

Empenho : 165 **Data** : 09/02/2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 164 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA PATRICIA QUIRINO DA SILVA, CONFORME ATENDIMENTO DE OS 006/2018-FISCALIZAÇÃO, DO DIA 28/02/2018 A 02/03/2018.
Beneficiário : PATRICIA QUIRINO DA SILVA **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : R\$1.000,00 **Valor Total** : R\$1.000,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA PATRICIA QUIRINO DA SILVA, CONFORME ATENDIMENTO DE OS 006/2018-FISCALIZAÇÃO, DO DIA 28/02/2018 A 02/03/2018.
Centro Custo : 10 PLENÁRIA **Projeto** : GOIÁS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : R\$1.000,00

Empenho : 166 **Data** : 09/02/2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 165 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA DOUGLAS DA SILVA CAMPOS, CONFORME ATENDIMENTO DE OS 006/2018-FISCALIZAÇÃO, DO DIA 28/02/2018 A 02/03/2018.
Beneficiário : DOUGLAS DA SILVA CAMPOS **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : R\$1.000,00 **Valor Total** : R\$1.000,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA DOUGLAS DA SILVA CAMPOS, CONFORME ATENDIMENTO DE OS 006/2018-FISCALIZAÇÃO, DO DIA 28/02/2018 A 02/03/2018.
Centro Custo : 10 PLENÁRIA **Projeto** : GOIÁS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : R\$1.000,00

Empenho : 167 **Data** : 09/02/2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 166 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA TULIO CASSIMIRO RIZZI LIPPI, CONFORME ATENDIMENTO DE OS 002/2018-FISCALIZAÇÃO, DO DIA 12/03/2018 A 15/03/2018.
Beneficiário : TULIO CASSIMIRO RIZZI LIPPI **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : R\$1.400,00 **Valor Total** : R\$1.400,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA TULIO CASSIMIRO RIZZI LIPPI, CONFORME ATENDIMENTO DE OS 002/2018-FISCALIZAÇÃO, DO DIA 12/03/2018 A 15/03/2018.
Centro Custo : 10 PLENÁRIA **Projeto** : GOIÁS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : R\$1.400,00

Empenho : 168 **Data** : 09/02/2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 167 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA PAULO JOSÉ DIAS COSTA JAIME, CONFORME ATENDIMENTO DE OS 002/2018-FISCALIZAÇÃO, DO DIA 12/03/2018 A 15/03/2018.
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.** : R\$1.400,00 **Valor Total** : R\$1.400,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA PAULO JOSÉ DIAS COSTA JAIME, CONFORME ATENDIMENTO DE OS 002/2018-FISCALIZAÇÃO, DO DIA 12/03/2018 A 15/03/2018.
Centro Custo : 10 PLENÁRIA **Projeto** : GOIÁS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : R\$1.400,00

Empenho : 169 **Data** : 09/02/2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 168 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA DOUGLAS DA SILVA CAMPOS, CONFORME ATENDIMENTO DE OS 004/2018-FISCALIZAÇÃO, DO DIA 23/02/2018 A 23/02/2018.

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

Pág. : 2
Data : 12/11/2019
Hora : 10:30

Beneficiário : DOUGLAS DA SILVA CAMPOS **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : R\$200,00 **Valor Total** : R\$200,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA DOUGLAS DA SILVA CAMPOS, CONFORME ATENDIMENTO DE OS 004/2018-FISCALIZAÇÃO, DO DIA 23/02/2018 A 23/02/2018.
Centro Custo : 10 PLENÁRIA **Projeto** : GOIÁS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : R\$200,00

Empenho : 170 **Data** : 09/02/2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 169 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA PATRICIA QUIRINO DA SILVA, CONFORME ATENDIMENTO DE OS 004/2018-FISCALIZAÇÃO, DO DIA 23/02/2018 A 23/02/2018.
Beneficiário : PATRICIA QUIRINO DA SILVA **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : R\$200,00 **Valor Total** : R\$200,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA PATRICIA QUIRINO DA SILVA, CONFORME ATENDIMENTO DE OS 004/2018-FISCALIZAÇÃO, DO DIA 23/02/2018 A 23/02/2018.
Centro Custo : 10 PLENÁRIA **Projeto** : GOIÁS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : R\$200,00

Empenho : 171 **Data** : 09/02/2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 170 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA TULIO CASSIMIRO RIZZI LIPPI, CONFORME ATENDIMENTO DE OS 001/2018-FISCALIZAÇÃO, DO DIA 01/03/2018 A 03/03/2018.
Beneficiário : TULIO CASSIMIRO RIZZI LIPPI **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : R\$1.000,00 **Valor Total** : R\$1.000,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA TULIO CASSIMIRO RIZZI LIPPI, CONFORME ATENDIMENTO DE OS 001/2018-FISCALIZAÇÃO, DO DIA 01/03/2018 A 03/03/2018.
Centro Custo : 10 PLENÁRIA **Projeto** : GOIÁS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : R\$1.000,00

Empenho : 172 **Data** : 09/02/2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 171 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA PAULO JOSÉ DIAS COSTA JAIME, CONFORME ATENDIMENTO DE OS 001/2018-FISCALIZAÇÃO, DO DIA 01/03/2018 A 03/03/2018.
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.** : R\$1.000,00 **Valor Total** : R\$1.000,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA PAULO JOSÉ DIAS COSTA JAIME, CONFORME ATENDIMENTO DE OS 001/2018-FISCALIZAÇÃO, DO DIA 01/03/2018 A 03/03/2018.
Centro Custo : 10 PLENÁRIA **Projeto** : GOIÁS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : R\$1.000,00

Empenho : 257 **Data** : 26/02/2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 256 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA PATRICIA QUIRINO DA SILVA, CONFORME ATENDIMENTO DE OS 013/2018-FISCALIZAÇÃO, DO DIA 02/04/2018 AO DIA 06/04/2018.
Beneficiário : PATRICIA QUIRINO DA SILVA **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : R\$1.800,00 **Valor Total** : R\$1.800,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA PATRICIA QUIRINO DA SILVA, CONFORME ATENDIMENTO DE OS 013/2018-FISCALIZAÇÃO, DO DIA 02/04/2018 AO DIA 06/04/2018.

Centro Custo : 10 PLENÁRIA **Projeto** : GOIÁS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : R\$1.800,00

Empenho : 258 **Data** : 26/02/2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 257 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA DOUGLAS DA SILVA CAMPOS, CONFORME ATENDIMENTO DE OS 013/2018-FISCALIZAÇÃO, DO DIA 02/04/2018 AO DIA 06/04/2018.

Beneficiário : DOUGLAS DA SILVA CAMPOS **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : R\$1.800,00 **Valor Total** : R\$1.800,00

HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA DOUGLAS DA SILVA CAMPOS, CONFORME ATENDIMENTO DE OS 013/2018-FISCALIZAÇÃO, DO DIA 02/04/2018 AO DIA 06/04/2018.

Centro Custo : 10 PLENÁRIA **Projeto** : GOIÁS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : R\$1.800,00

Empenho : 259 **Data** : 26/02/2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 258 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA DOUGLAS DA SILVA CAMPOS, CONFORME ATENDIMENTO DE OS 012/2018-FISCALIZAÇÃO, DO DIA 27/03/2018 AO DIA 28/03/2018.

Beneficiário : DOUGLAS DA SILVA CAMPOS **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : R\$600,00 **Valor Total** : R\$600,00

HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA DOUGLAS DA SILVA CAMPOS, CONFORME ATENDIMENTO DE OS 012/2018-FISCALIZAÇÃO, DO DIA 27/03/2018 AO DIA 28/03/2018.

Centro Custo : 10 PLENÁRIA **Projeto** : GOIÁS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : R\$600,00

Empenho : 260 **Data** : 26/02/2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 259 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA PATRICIA QUIRINO DA SILVA, CONFORME ATENDIMENTO DE OS 012/2018-FISCALIZAÇÃO, DO DIA 27/03/2018 AO DIA 28/03/2018.

Beneficiário : PATRICIA QUIRINO DA SILVA **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : R\$600,00 **Valor Total** : R\$600,00

HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA PATRICIA QUIRINO DA SILVA, CONFORME ATENDIMENTO DE OS 012/2018-FISCALIZAÇÃO, DO DIA 27/03/2018 AO DIA 28/03/2018.

Centro Custo : 10 PLENÁRIA **Projeto** : GOIÁS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : R\$600,00

Empenho : 261 **Data** : 26/02/2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 260 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA TULIO CASSIMIRO RIZZI LIPPI, CONFORME ATENDIMENTO DE OS 011/2018-FISCALIZAÇÃO, DO DIA 21/03/2018 AO DIA 23/03/2018.

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

HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA TULIO CASSIMIRO RIZZI LIPPI, CONFORME ATENDIMENTO DE OS 011/2018-FISCALIZAÇÃO, DO DIA 21/03/2018 AO DIA 23/03/2018.

Centro Custo : 10 PLENÁRIA **Projeto** : GOIÁS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : R\$1.000,00

Empenho : 262 **Data** : 26/02/2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 261 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA DOUGLAS DA SILVA CAMPOS, CONFORME ATENDIMENTO DE OS 011/2018-FISCALIZAÇÃO, DO DIA 21/03/2018 AO DIA 23/03/2018.

Beneficiário : DOUGLAS DA SILVA CAMPOS **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : R\$1.000,00 **Valor Total** : R\$1.000,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA DOUGLAS DA SILVA CAMPOS, CONFORME ATENDIMENTO DE OS 011/2018-FISCALIZAÇÃO, DO DIA 21/03/2018 AO DIA 23/03/2018.
Centro Custo : 10 PLENÁRIA **Projeto** : GOIÁS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : R\$1.000,00

Empenho : 263 **Data** : 26/02/2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 262 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA RODRIGO SANTIAGO LOPES GONDIM, CONFORME ROTA DE FISCALIZAÇÃO EM ARAGUAÍNA-TO, DO DIA 26/02/2018 A 02/03/2018.
Beneficiário : RODRIGO SANTIAGO LOPES GONDIM **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : R\$2.000,00 **Valor Total** : R\$2.000,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA RODRIGO SANTIAGO LOPES GONDIM, CONFORME ROTA DE FISCALIZAÇÃO EM ARAGUAÍNA-TO, DO DIA 26/02/2018 A 02/03/2018.
Centro Custo : 2 FINANCEIRO **Projeto** : TOCANTINS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : R\$2.000,00

Empenho : 264 **Data** : 26/02/2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 263 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA PAULO JOSÉ DIAS COSTA JAIME, CONFORME ATENDIMENTO DE OS 010/2018-FISCALIZAÇÃO, DO DIA 21/03/2018 AO DIA 23/03/2018.
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.** : R\$1.000,00 **Valor Total** : R\$1.000,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA PAULO JOSÉ DIAS COSTA JAIME, CONFORME ATENDIMENTO DE OS 010/2018-FISCALIZAÇÃO, DO DIA 21/03/2018 AO DIA 23/03/2018.
Centro Custo : 10 PLENÁRIA **Projeto** : GOIÁS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : R\$1.000,00

Empenho : 265 **Data** : 26/02/2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 264 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA PATRICIA QUIRINO DA SILVA, CONFORME ATENDIMENTO DE OS 010/2018-FISCALIZAÇÃO, DO DIA 21/03/2018 AO DIA 23/03/2018.
Beneficiário : PATRICIA QUIRINO DA SILVA **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : R\$1.000,00 **Valor Total** : R\$1.000,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA PATRICIA QUIRINO DA SILVA, CONFORME ATENDIMENTO DE OS 010/2018-FISCALIZAÇÃO, DO DIA 21/03/2018 AO DIA 23/03/2018.
Centro Custo : 10 PLENÁRIA **Projeto** : GOIÁS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : R\$1.000,00

Empenho : 266 **Data** : 26/02/2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 265 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA PAULO JOSÉ DIAS COSTA JAIME, CONFORME ATENDIMENTO DE OS 009/2018-FISCALIZAÇÃO, DO DIA 06/03/2018 AO DIA 08/03/2018.
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.** : R\$1.000,00 **Valor Total** : R\$1.000,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA PAULO JOSÉ DIAS COSTA JAIME, CONFORME ATENDIMENTO DE OS 009/2018-FISCALIZAÇÃO, DO DIA 06/03/2018 AO DIA 08/03/2018.

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

Pág. : 5
Data : 12/11/2019
Hora : 10:30

Centro Custo : 10 PLENÁRIA **Projeto** : GOIÁS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : R\$1.000,00

Empenho : 267 **Data** : 26/02/2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 266 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA TULIO CASSIMIRO RIZZI LIPPI, CONFORME ATENDIMENTO DE OS 009/2018-FISCALIZAÇÃO, DO DIA 06/03/2018 AO DIA 08/03/2018.

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

HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA TULIO CASSIMIRO RIZZI LIPPI, CONFORME ATENDIMENTO DE OS 009/2018-FISCALIZAÇÃO, DO DIA 06/03/2018 AO DIA 08/03/2018.

Centro Custo : 10 PLENÁRIA **Projeto** : GOIÁS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : R\$1.000,00

Empenho : 331 **Data** : 09/03/2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 329 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA RODRIGO SANTIAGO LOPES GONDIM, CONFORME ROTA DE FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE GUARAÍ, NOVA OLINDA, COLINAS E PEDRO AFONSO, DO DIA 15/03/2018 A 17/03/2018.

Beneficiário : RODRIGO SANTIAGO LOPES GONDIM **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : R\$1.200,00 **Valor Total** : R\$1.200,00

HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA RODRIGO SANTIAGO LOPES GONDIM, CONFORME ROTA DE FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE GUARAÍ, NOVA OLINDA, COLINAS E PEDRO AFONSO, DO DIA 15/03/2018 A 17/03/2018.

Centro Custo : 2 FINANCEIRO **Projeto** : TOCANTINS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : R\$1.200,00

Empenho : 339 **Data** : 15/03/2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 337 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA DOUGLAS DA SILVA CAMPOS, CONFORME ATENDIMENTO DE OS 017/2018-FISCALIZAÇÃO, DO DIA 15/03/18 A 16/03/2018.

Beneficiário : DOUGLAS DA SILVA CAMPOS **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : R\$600,00 **Valor Total** : R\$600,00

HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA DOUGLAS DA SILVA CAMPOS, CONFORME ATENDIMENTO DE OS 017/2018-FISCALIZAÇÃO, DO DIA 15/03/18 A 16/03/2018.

Centro Custo : 1 COMPRAS **Projeto** : GOIÁS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : R\$600,00

Empenho : 340 **Data** : 15/03/2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 338 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA PATRICIA QUIRINO DA SILVA, CONFORME ATENDIMENTO DE OS 017/2018-FISCALIZAÇÃO, DO DIA 15/03/18 A 16/03/2018.

Beneficiário : PATRICIA QUIRINO DA SILVA **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : R\$600,00 **Valor Total** : R\$600,00

HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA PATRICIA QUIRINO DA SILVA, CONFORME ATENDIMENTO DE OS 017/2018-FISCALIZAÇÃO, DO DIA 15/03/18 A 16/03/2018.

Centro Custo : 1 COMPRAS **Projeto** : GOIÁS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : R\$600,00

Empenho : 342 **Data** : 15/03/2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 340 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA CLEBER ALVES DA SILVA, CONFORME REALIZAÇÃO DE 1ª ROTA DE "CREF14 VAI ATÉ VOCÊ", DE PALMAS-TO A GURUPI-TO, DO DIA 22/03/2018 A 24/03/2018.

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

Pág. : 6
Data : 12/11/2019
Hora : 10:30

Beneficiário : CLEBER ALVES DA SILVA **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : R\$1.080,00 **Valor Total** : R\$0,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA CLEBER ALVES DA SILVA, CONFORME REALIZAÇÃO DE 1ª ROTA DE "CREF14 VAI ATÉ VOCÊ", DE PALMAS-TO A GURUPI-TO, DO DIA 22/03/2018 A 24/03/2018.
Centro Custo : 2 FINANCEIRO **Projeto** : TOCANTINS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 0 **Total Executado** : R\$0,00

Empenho : 396 **Data** : 28/03/2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 394 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO TÚLIO CASSIMIRO RIZZI LIPPI EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO PARA CUMPRIMENTO DA OS 018/2018-FISCALIZAÇÃO DURANTE OS DIAS 03/04/2018 A 04/04/2018.
Beneficiário : TULIO CASSIMIRO RIZZI LIPPI **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : R\$600,00 **Valor Total** : R\$600,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO TÚLIO CASSIMIRO RIZZI LIPPI EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO PARA CUMPRIMENTO DA OS 018/2018-FISCALIZAÇÃO DURANTE OS DIAS 03/04/2018 A 04/04/2018.
Centro Custo : 5 FISCALIZAÇÃO **Projeto** : GOIÁS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : R\$600,00

Empenho : 397 **Data** : 28/03/2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 395 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO LEONARDO FERNANDES DE CASTRO EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO PARA CUMPRIMENTO DA OS 018/2018-FISCALIZAÇÃO DURANTE OS DIAS 03/04/2018 A 04/04/2018.
Beneficiário : LEONARDO FERNANDES DE CASTRO **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : R\$600,00 **Valor Total** : R\$600,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO LEONARDO FERNANDES DE CASTRO EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO PARA CUMPRIMENTO DA OS 018/2018-FISCALIZAÇÃO DURANTE OS DIAS 03/04/2018 A 04/04/2018.
Centro Custo : 5 FISCALIZAÇÃO **Projeto** : GOIÁS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : R\$600,00

Empenho : 400 **Data** : 03/04/2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 398 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA À FUNCIONÁRIA PATRICIA QUIRINO DA SILVA EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO PARA CUMPRIMENTO DA OS 014/2018 - FISCALIZAÇÃO DURANTE OS DIAS 11/04/2018 A 13/04/2018.
Beneficiário : PATRICIA QUIRINO DA SILVA **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : R\$1.000,00 **Valor Total** : R\$0,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA À FUNCIONÁRIA PATRICIA QUIRINO DA SILVA EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO PARA CUMPRIMENTO DA OS 014/2018 - FISCALIZAÇÃO DURANTE OS DIAS 11/04/2018 A 13/04/2018.
Centro Custo : 5 FISCALIZAÇÃO **Projeto** : GOIÁS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 0 **Total Executado** : R\$0,00

Empenho : 401 **Data** : 03/04/2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 399 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO DOUGLAS DA SILVA CAMPOS EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO PARA CUMPRIMENTO DA OS 014/2018 - FISCALIZAÇÃO DURANTE OS DIAS 11/04/2018 A 13/04/2018.
Beneficiário : DOUGLAS DA SILVA CAMPOS **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : R\$1.000,00 **Valor Total** : R\$0,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO DOUGLAS DA SILVA CAMPOS EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO PARA CUMPRIMENTO DA OS 014/2018 - FISCALIZAÇÃO DURANTE OS DIAS 11/04/2018 A 13/04/2018.

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

Pág. : 7
Data : 12/11/2019
Hora : 10:30

Centro Custo : 5 FISCALIZAÇÃO **Projeto** : GOIÁS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 0 **Total Executado** : R\$0,00

Empenho : 402 **Data** : 03/04/2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 400 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO TULIO CASSIMIRO RIZZI LIPPI EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO PARA CUMPRIMENTO DA OS 015/2018 - FISCALIZAÇÃO DURANTE OS DIAS 10/04/2018 A 13/04/2018.
Beneficiário : TULIO CASSIMIRO RIZZI LIPPI **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : R\$1.400,00 **Valor Total** : R\$0,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO TULIO CASSIMIRO RIZZI LIPPI EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO PARA CUMPRIMENTO DA OS 015/2018 - FISCALIZAÇÃO DURANTE OS DIAS 10/04/2018 A 13/04/2018.

Centro Custo : 5 FISCALIZAÇÃO **Projeto** : GOIÁS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 0 **Total Executado** : R\$0,00

Empenho : 403 **Data** : 03/04/2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 401 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO PAULO JOSÉ DIAS COSTA JAIME EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO PARA CUMPRIMENTO DA OS 015/2018 - FISCALIZAÇÃO DURANTE OS DIAS 10/04/2018 A 13/04/2018.
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.** : R\$1.400,00 **Valor Total** : R\$0,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO PAULO JOSÉ DIAS COSTA JAIME EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO PARA CUMPRIMENTO DA OS 015/2018 - FISCALIZAÇÃO DURANTE OS DIAS 10/04/2018 A 13/04/2018.

Centro Custo : 5 FISCALIZAÇÃO **Projeto** : GOIÁS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 0 **Total Executado** : R\$0,00

Empenho : 404 **Data** : 03/04/2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 402 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO DOUGLAS DA SILVA CAMPOS EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO PARA CUMPRIMENTO DA OS 016/2018 - FISCALIZAÇÃO DURANTE OS DIAS 18/04/2018 A 20/04/2018.
Beneficiário : DOUGLAS DA SILVA CAMPOS **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : R\$1.000,00 **Valor Total** : R\$0,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO DOUGLAS DA SILVA CAMPOS EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO PARA CUMPRIMENTO DA OS 016/2018 - FISCALIZAÇÃO DURANTE OS DIAS 18/04/2018 A 20/04/2018.

Centro Custo : 5 FISCALIZAÇÃO **Projeto** : GOIÁS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 0 **Total Executado** : R\$0,00

Empenho : 405 **Data** : 03/04/2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 403 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO LEONARDO FERNANDES DE CASTRO EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO PARA CUMPRIMENTO DA OS 016/2018 - FISCALIZAÇÃO DURANTE OS DIAS 18/04/2018 A 20/04/2018.
Beneficiário : LEONARDO FERNANDES DE CASTRO **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : R\$1.000,00 **Valor Total** : R\$0,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO LEONARDO FERNANDES DE CASTRO EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO PARA CUMPRIMENTO DA OS 016/2018 - FISCALIZAÇÃO DURANTE OS DIAS 18/04/2018 A 20/04/2018.

Centro Custo : 5 FISCALIZAÇÃO **Projeto** : GOIÁS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 0 **Total Executado** : R\$0,00

Empenho : 411 **Data** : 10/04/2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 409 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO RODRIGOS SANTIAGO LOPES GONDIM EM RAZÃO DE

SEU DESLOCAMENTO PARA CUMPRIMENTO DA ROTA DE FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE GURUPI, DURANTE OS DIAS 09/04/2018 A 12/04/2018.

Beneficiário : RODRIGO SANTIAGO LOPES GONDIM **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : R\$1.400,00 **Valor Total** : R\$1.400,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO RODRIGO SANTIAGO LOPES GONDIM EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO PARA CUMPRIMENTO DA ROTA DE FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE GURUPI, DURANTE OS DIAS 09/04/2018 A 12/04/2018.
Centro Custo : 9 TOCANTINS **Projeto** : TOCANTINS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : R\$1.400,00

Empenho : 448 **Data** : 23/04/2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 446 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA À SRA. ANDREIA CAMPOS PEREIRA EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO DA CIDADE DE PALMAS A GURUPI PARA PARTICIPAÇÃO NA REALIZAÇÃO DO EVENTO "CREFA 14 VAI ATÉ VOCÊ" NAS CIDADES DE PARAÍSO E GURUPI. PERÍODO: 10/05/2018 A 12/05/2018

Beneficiário : ANDREIA CAMPOS PERREIRA **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : R\$1.080,00 **Valor Total** : R\$1.080,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA À SRA. ANDREIA CAMPOS PEREIRA EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO DA CIDADE DE PALMAS A GURUPI PARA PARTICIPAÇÃO NA REALIZAÇÃO DO EVENTO "CREFA 14 VAI ATÉ VOCÊ" NAS CIDADES DE PARAÍSO E GURUPI. PERÍODO: 10/05/2018 A 12/05/2018
Centro Custo : 9 TOCANTINS **Projeto** : TOCANTINS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : R\$1.080,00

Empenho : 478 **Data** : 02/05/2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 476 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SR. RODRIGO SANTIAGO LOPES GONDIM EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO PARA ROTA DE FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE MONTE SANTO, DIVINÓPOLIS, ABREULÂNDIA, DOIS IRMÃOS, ARAGUACEMA, CASEARA E MARIANÓPOLIS, PERÍODO DE 02/05/2018 A 05/05/2018.

Beneficiário : RODRIGO SANTIAGO LOPES GONDIM **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : R\$1.400,00 **Valor Total** : R\$1.400,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SR. RODRIGO SANTIAGO LOPES GONDIM EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO PARA ROTA DE FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE MONTE SANTO, DIVINÓPOLIS, ABREULÂNDIA, DOIS IRMÃOS, ARAGUACEMA, CASEARA E MARIANÓPOLIS, PERÍODO DE 02/05/2018 A 05/05/2018.
Centro Custo : 9 TOCANTINS **Projeto** : TOCANTINS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : R\$1.400,00

Empenho : 481 **Data** : 02/05/2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 479 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SR. BRUNNO UYNTER DE AZEVEDO CARTAXO EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO "CREFA VAI ATÉ VOCÊ" NAS CIDADES DE ABADIÂNIA, ALEXÂNIA, ALVORADA E FORMOSA, PERÍODO 10/05/2018 A 12/05/2018.

Beneficiário : BRUNNO UYNTER DE AZEVEDO CARTAXO **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : R\$900,00 **Valor Total** : R\$900,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SR. BRUNNO UYNTER DE AZEVEDO CARTAXO EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO "CREFA VAI ATÉ VOCÊ" NAS CIDADES DE ABADIÂNIA, ALEXÂNIA, ALVORADA E FORMOSA, PERÍODO 10/05/2018 A 12/05/2018.
Centro Custo : 4 ATENDIMENTO **Projeto** : GOIÁS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : R\$900,00

Empenho : 503 **Data** : 16/05/2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 495 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO TÚLIO CASSIMIRO RIZZI LIPPI, CONFORME

ATENDIMENTO A OS 030/2018-FISCALIZAÇÃO, PERÍODO 22/05/2018 A 27/05/2018.

Beneficiário : TULIO CASSIMIRO RIZZI LIPPI **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : R\$2.200,00 **Valor Total** : R\$2.200,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO TÚLIO CASSIMIRO RIZZI LIPPI, CONFORME ATENDIMENTO A OS 030/2018-FISCALIZAÇÃO, PERÍODO 22/05/2018 A 27/05/2018.
Centro Custo : 5 FISCALIZAÇÃO **Projeto** : GOIÁS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : R\$2.200,00

Empenho : 504 **Data** : 16/05/2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 496 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO LEONARDO FERNANDES DE CASTRO, CONFORME ATENDIMENTO A OS 030/2018-FISCALIZAÇÃO, PERÍODO 22/05/2018 A 27/05/2018.

Beneficiário : LEONARDO FERNANDES DE CASTRO **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : R\$2.200,00 **Valor Total** : R\$2.200,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO LEONARDO FERNANDES DE CASTRO, CONFORME ATENDIMENTO A OS 030/2018-FISCALIZAÇÃO, PERÍODO 22/05/2018 A 27/05/2018.
Centro Custo : 5 FISCALIZAÇÃO **Projeto** : GOIÁS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : R\$2.200,00

Empenho : 506 **Data** : 17/05/2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 498 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SR. PAULO JOSÉ DIAS COSTA JAIME EM RAZÃO DE ATENDIMENTO A OS 033/2018-FISCALIZAÇÃO - SUBSTITUIR FISCAL DE TOCANTINS.

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.** : R\$3.090,00 **Valor Total** : R\$3.090,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SR. PAULO JOSÉ DIAS COSTA JAIME EM RAZÃO DE ATENDIMENTO A OS 033/2018-FISCALIZAÇÃO - SUBSTITUIR FISCAL DE TOCANTINS.
Centro Custo : 5 FISCALIZAÇÃO **Projeto** : GOIÁS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : R\$3.090,00

Empenho : 509 **Data** : 17/05/2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 501 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFENTE A DIARIA DO FUNCIONARIO DO TO CLEBER ALVES DA SILVA PARA TREINAMENTO EM GOIANIA NOS DIA 22 A 25/05/2018.

Beneficiário : CLEBER ALVES DA SILVA **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : R\$1.440,00 **Valor Total** : R\$0,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFENTE A DIARIA DO FUNCIONARIO DO TO CLEBER ALVES DA SILVA PARA TREINAMENTO EM GOIANIA NOS DIA 22 A 25/05/2018.
Centro Custo : 9 TOCANTINS **Projeto** : TOCANTINS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 0 **Total Executado** : R\$0,00

Empenho : 523 **Data** : 17/05/2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 515 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FISCAL DOUGLAS DA SILVA CAMPOS EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO PARA ATENDIMENTO À OS.026/2018-FISCALIZAÇÃO. PERÍODO: 14/05/2018 A 19/05/2018.

Beneficiário : DOUGLAS DA SILVA CAMPOS **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : R\$2.200,00 **Valor Total** : R\$2.200,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FISCAL DOUGLAS DA SILVA CAMPOS EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO PARA ATENDIMENTO À OS.026/2018-FISCALIZAÇÃO. PERÍODO: 14/05/2018 A 19/05/2018.

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

Pág. : 10
Data : 12/11/2019
Hora : 10:30

Centro Custo : 5 FISCALIZAÇÃO **Projeto** : GOIÁS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : R\$2.200,00

Empenho : 524 **Data** : 17/05/2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 516 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA À FISCAL PATRÍCIA QUIRINO DA SILVA EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO PARA ATENDIMENTO À OS.026/2018-FISCALIZAÇÃO. PERÍODO: 14/05/2018 A 19/05/2018.
Beneficiário : PATRICIA QUIRINO DA SILVA **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : R\$2.200,00 **Valor Total** : R\$2.200,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA À FISCAL PATRÍCIA QUIRINO DA SILVA EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO PARA ATENDIMENTO À OS.026/2018-FISCALIZAÇÃO. PERÍODO: 14/05/2018 A 19/05/2018.

Centro Custo : 5 FISCALIZAÇÃO **Projeto** : GOIÁS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : R\$2.200,00

Empenho : 580 **Data** : 29/05/2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 572 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO TULIO CASSIMIRO RIZZI LIPPI EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO PARA CUMPRIMENTO DA OS. 034/2018 - FISCALIZAÇÃO. PERÍODO: 04/06/2018 A 09/06/2018
Beneficiário : TULIO CASSIMIRO RIZZI LIPPI **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : R\$2.200,00 **Valor Total** : R\$2.200,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO TULIO CASSIMIRO RIZZI LIPPI EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO PARA CUMPRIMENTO DA OS. 034/2018 - FISCALIZAÇÃO. PERÍODO: 04/06/2018 A 09/06/2018

Centro Custo : 5 FISCALIZAÇÃO **Projeto** : GOIÁS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : R\$2.200,00

Empenho : 581 **Data** : 29/05/2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 573 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO LEONARDO FERNANDES DE CASTRO EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO PARA CUMPRIMENTO DA OS. 034/2018 - FISCALIZAÇÃO. PERÍODO: 04/06/2018 A 09/06/2018
Beneficiário : LEONARDO FERNANDES DE CASTRO **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : R\$2.200,00 **Valor Total** : R\$2.200,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO LEONARDO FERNANDES DE CASTRO EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO PARA CUMPRIMENTO DA OS. 034/2018 - FISCALIZAÇÃO. PERÍODO: 04/06/2018 A 09/06/2018

Centro Custo : 5 FISCALIZAÇÃO **Projeto** : GOIÁS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : R\$2.200,00

Empenho : 583 **Data** : 29/05/2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 575 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO LEONARDO FERNANDES DE CASTRO EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO PARA CUMPRIMENTO DA OS. 025/2018 - FISCALIZAÇÃO. PERÍODO: 09/05/2018 A 12/05/2018
Beneficiário : LEONARDO FERNANDES DE CASTRO **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : R\$1.400,00 **Valor Total** : R\$1.400,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO LEONARDO FERNANDES DE CASTRO EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO PARA CUMPRIMENTO DA OS. 025/2018 - FISCALIZAÇÃO. PERÍODO: 09/05/2018 A 12/05/2018

Centro Custo : 5 FISCALIZAÇÃO **Projeto** : GOIÁS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : R\$1.400,00

Empenho : 584 **Data** : 29/05/2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 576 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO PAULO JOSÉ DIAS COSTA JAIME EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO PARA CUMPRIMENTO DA OS. 025/2018 - FISCALIZAÇÃO. PERÍODO: 09/05/2018 A 12/05/2018

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.** : R\$1.400,00 **Valor Total** : R\$1.400,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO PAULO JOSÉ DIAS COSTA JAIME EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO PARA CUMPRIMENTO DA OS. 025/2018 - FISCALIZAÇÃO. PERÍODO: 09/05/2018 A 12/05/2018
Centro Custo : 5 FISCALIZAÇÃO **Projeto** : GOIÁS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : R\$1.400,00

Empenho : 595 **Data** : 08/06/2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 587 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA 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 : CLEBER ALVES DA SILVA **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : R\$1.440,00 **Valor Total** : R\$1.440,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA 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 : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : R\$1.440,00

Empenho : 639 **Data** : 19/06/2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 631 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FISCAL RODRIGO SANTIAGO LOPES GONDIM EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO PARA CUMPRIMENTO DE ROTA DE FISCALIZAÇÃO E ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS NAS CIDADES DE COLMEIA, GOIANORTE, PEQUIZEIRO, COUTO MAGALHÃES, BERNARDO SAYÃO, ARAPOEMA, PAU D'ARCO, SANTA FÉ, MURICILÂNDIA, ARAGOMINAS, CARMOLÂNDIA, ARAGUANA, XAMBIOÁ, ANANÁS, WANDERLÂNDIA. PERÍODO: 11/06/2018 A 14/06/2018.
Beneficiário : RODRIGO SANTIAGO LOPES GONDIM **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : R\$1.600,00 **Valor Total** : R\$1.600,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FISCAL RODRIGO SANTIAGO LOPES GONDIM EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO PARA CUMPRIMENTO DE ROTA DE FISCALIZAÇÃO E ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS NAS CIDADES DE COLMEIA, GOIANORTE, PEQUIZEIRO, COUTO MAGALHÃES, BERNARDO SAYÃO, ARAPOEMA, PAU D'ARCO, SANTA FÉ, MURICILÂNDIA, ARAGOMINAS, CARMOLÂNDIA, ARAGUANA, XAMBIOÁ, ANANÁS, WANDERLÂNDIA. PERÍODO: 11/06/2018 A 14/06/2018.
Centro Custo : 9 TOCANTINS **Projeto** : TOCANTINS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : R\$1.600,00

Empenho : 640 **Data** : 19/06/2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 632 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA À SRA. RAVENNA BASTOS MARTINS EM RAZÃO SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE ANÁPOLIS/GO PARA TREINAMENTO DOS FISCAIS NOVATOS E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES EXTERNAS. PERÍODO: 20/06/2018 A 21/06/2018
Beneficiário : RAVENNA BASTOS MARTINS **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : R\$400,00 **Valor Total** : R\$400,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA À SRA. RAVENNA BASTOS MARTINS EM RAZÃO SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE ANÁPOLIS/GO PARA TREINAMENTO DOS FISCAIS NOVATOS E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES EXTERNAS. PERÍODO: 20/06/2018 A 21/06/2018
Centro Custo : 5 FISCALIZAÇÃO **Projeto** : GOIÁS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : R\$400,00

Empenho : 641 **Data** : 19/06/2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 633 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FISCAL LEONARDO FERNANDES DE CASTRO EM RAZÃO SEU

DESLOCAMENTO PARA CUMPRIMENTO DA OS. 040/2018 - FISCALIZAÇÃO. PERÍODO: 20/06/2018

Beneficiário : LEONARDO FERNANDES DE CASTRO **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : R\$200,00 **Valor Total** : R\$200,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FISCAL LEONARDO FERNANDES DE CASTRO EM RAZÃO SEU
DESLOCAMENTO PARA CUMPRIMENTO DA OS. 040/2018 - FISCALIZAÇÃO. PERÍODO: 20/06/2018

Centro Custo : 5 FISCALIZAÇÃO **Projeto** : GOIÁS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : R\$200,00

Empenho : 642 **Data** : 19/06/2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 634 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FISCAL LUCIER FERREIRA BARBOZA EM RAZÃO SEU
DESLOCAMENTO PARA CUMPRIMENTO DA OS. 040/2018 - FISCALIZAÇÃO. PERÍODO: 20/06/2018

Beneficiário : LUCIER FERREIRA BARBOZA **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : R\$200,00 **Valor Total** : R\$200,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FISCAL LUCIER FERREIRA BARBOZA EM RAZÃO SEU
DESLOCAMENTO PARA CUMPRIMENTO DA OS. 040/2018 - FISCALIZAÇÃO. PERÍODO: 20/06/2018

Centro Custo : 5 FISCALIZAÇÃO **Projeto** : GOIÁS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : R\$200,00

Empenho : 643 **Data** : 19/06/2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 635 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA À FISCAL PATRÍCIA QUIRINO DA SILVA EM RAZÃO SEU
DESLOCAMENTO PARA CUMPRIMENTO DA OS. 037/2018 - FISCALIZAÇÃO. PERÍODO: 20/06/2018

Beneficiário : PATRÍCIA QUIRINO DA SILVA **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : R\$200,00 **Valor Total** : R\$200,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA À FISCAL PATRÍCIA QUIRINO DA SILVA EM RAZÃO SEU
DESLOCAMENTO PARA CUMPRIMENTO DA OS. 037/2018 - FISCALIZAÇÃO. PERÍODO: 20/06/2018

Centro Custo : 5 FISCALIZAÇÃO **Projeto** : GOIÁS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : R\$200,00

Empenho : 644 **Data** : 19/06/2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 636 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FISCAL TULIO CASSIMIRO RIZZI LIPPI EM RAZÃO SEU
DESLOCAMENTO PARA CUMPRIMENTO DA OS. 037/2018 - FISCALIZAÇÃO. PERÍODO: 20/06/2018

Beneficiário : TULIO CASSIMIRO RIZZI LIPPI **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : R\$200,00 **Valor Total** : R\$200,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FISCAL TULIO CASSIMIRO RIZZI LIPPI EM RAZÃO SEU
DESLOCAMENTO PARA CUMPRIMENTO DA OS. 037/2018 - FISCALIZAÇÃO. PERÍODO: 20/06/2018

Centro Custo : 5 FISCALIZAÇÃO **Projeto** : GOIÁS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : R\$200,00

Empenho : 645 **Data** : 19/06/2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 637 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA À FISCAL PATRÍCIA QUIRINO DA SILVA EM RAZÃO SEU
DESLOCAMENTO PARA CUMPRIMENTO DA OS. 038/2018 - FISCALIZAÇÃO. PERÍODO: 21/06/2018

Beneficiário : PATRÍCIA QUIRINO DA SILVA **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : R\$200,00 **Valor Total** : R\$200,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA À FISCAL PATRÍCIA QUIRINO DA SILVA EM RAZÃO SEU
DESLOCAMENTO PARA CUMPRIMENTO DA OS. 038/2018 - FISCALIZAÇÃO. PERÍODO: 21/06/2018

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

Pág. : 13
Data : 12/11/2019
Hora : 10:30

Centro Custo : 5 FISCALIZAÇÃO **Projeto** : GOIÁS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : R\$200,00

Empenho : 646 **Data** : 19/06/2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 638 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FISCAL TULIO CASSIMIRO RIZZI LIPPI EM RAZÃO SEU
DESLOCAMENTO PARA CUMPRIMENTO DA OS. 038/2018 - FISCALIZAÇÃO. PERÍODO: 21/06/2018
Beneficiário : TULIO CASSIMIRO RIZZI LIPPI **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : R\$200,00 **Valor Total** : R\$200,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FISCAL TULIO CASSIMIRO RIZZI LIPPI EM RAZÃO SEU
DESLOCAMENTO PARA CUMPRIMENTO DA OS. 038/2018 - FISCALIZAÇÃO. PERÍODO: 21/06/2018

Centro Custo : 5 FISCALIZAÇÃO **Projeto** : GOIÁS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : R\$200,00

Empenho : 647 **Data** : 19/06/2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 639 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FISCAL LUCIER FERREIRA BARBOZA EM RAZÃO SEU
DESLOCAMENTO PARA CUMPRIMENTO DA OS. 041/2018 - FISCALIZAÇÃO. PERÍODO: 21/06/2018
Beneficiário : LUCIER FERREIRA BARBOZA **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : R\$200,00 **Valor Total** : R\$200,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FISCAL LUCIER FERREIRA BARBOZA EM RAZÃO SEU
DESLOCAMENTO PARA CUMPRIMENTO DA OS. 041/2018 - FISCALIZAÇÃO. PERÍODO: 21/06/2018

Centro Custo : 5 FISCALIZAÇÃO **Projeto** : GOIÁS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : R\$200,00

Empenho : 648 **Data** : 19/06/2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 640 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FISCAL LEONARDO FERNANDES DE CASTRO EM RAZÃO SEU
DESLOCAMENTO PARA CUMPRIMENTO DA OS. 041/2018 - FISCALIZAÇÃO. PERÍODO: 21/06/2018
Beneficiário : LEONARDO FERNANDES DE CASTRO **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : R\$200,00 **Valor Total** : R\$200,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FISCAL LEONARDO FERNANDES DE CASTRO EM RAZÃO SEU
DESLOCAMENTO PARA CUMPRIMENTO DA OS. 041/2018 - FISCALIZAÇÃO. PERÍODO: 21/06/2018

Centro Custo : 5 FISCALIZAÇÃO **Projeto** : GOIÁS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : R\$200,00

Empenho : 653 **Data** : 26/06/2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 645 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA À FISCAL PATRÍCIA QUIRINO DA SILVA EM RAZÃO DE SEU
DESLOCAMENTO PARA CUMPRIMENTO DA OS. 042/2018-FISCALIZAÇÃO. PERÍODO: 03/07/2018 A 06/07/2018
Beneficiário : PATRICIA QUIRINO DA SILVA **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : R\$1.400,00 **Valor Total** : R\$1.400,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA À FISCAL PATRÍCIA QUIRINO DA SILVA EM RAZÃO DE SEU
DESLOCAMENTO PARA CUMPRIMENTO DA OS. 042/2018-FISCALIZAÇÃO. PERÍODO: 03/07/2018 A 06/07/2018

Centro Custo : 5 FISCALIZAÇÃO **Projeto** : GOIÁS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : R\$1.400,00

Empenho : 654 **Data** : 26/06/2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 646 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FISCAL LEONARDO FERNANDES DE CASTRO EM RAZÃO DE SEU
DESLOCAMENTO PARA CUMPRIMENTO DA OS. 042/2018-FISCALIZAÇÃO. PERÍODO: 03/07/2018 A 06/07/2018

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

Pág. : 14
Data : 12/11/2019
Hora : 10:30

Beneficiário : LEONARDO FERNANDES DE CASTRO **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : R\$1.400,00 **Valor Total** : R\$1.400,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FISCAL LEONARDO FERNANDES DE CASTRO EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO PARA CUMPRIMENTO DA OS. 042/2018-FISCALIZAÇÃO. PERÍODO: 03/07/2018 A 06/07/2018
Centro Custo : 5 FISCALIZAÇÃO **Projeto** : GOIÁS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : R\$1.400,00

Empenho : 664 **Data** : 28/06/2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 656 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA À SRA. RAVENNA BASTOS MARTINS EM RAZÃO SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE PALMAS/TO PARA ACOMPANHAMENTO PRESENCIAL DAS ATIVIDADES FISCAIS E ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS NA SECCIONAL. PERÍODO: 02/07/2018 A 06/07/2018

Beneficiário : RAVENNA BASTOS MARTINS **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : R\$1.800,00 **Valor Total** : R\$1.800,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA À SRA. RAVENNA BASTOS MARTINS EM RAZÃO SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE PALMAS/TO PARA ACOMPANHAMENTO PRESENCIAL DAS ATIVIDADES FISCAIS E ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS NA SECCIONAL. PERÍODO: 02/07/2018 A 06/07/2018

Centro Custo : 5 FISCALIZAÇÃO **Projeto** : GOIÁS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : R\$1.800,00

Empenho : 669 **Data** : 03/07/2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 661 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA À FISCAL PATRICIA QUIRINO DA SILVA EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO PARA CUMPRIMENTO DA OS. 044/2018-FISCALIZAÇÃO. PERÍODO: 10/07/2018 A 13/07/2018

Beneficiário : PATRICIA QUIRINO DA SILVA **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : R\$1.400,00 **Valor Total** : R\$1.400,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA À FISCAL PATRICIA QUIRINO DA SILVA EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO PARA CUMPRIMENTO DA OS. 044/2018-FISCALIZAÇÃO. PERÍODO: 10/07/2018 A 13/07/2018

Centro Custo : 5 FISCALIZAÇÃO **Projeto** : GOIÁS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : R\$1.400,00

Empenho : 670 **Data** : 03/07/2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 662 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FISCAL LEONARDO FERNANDES DE CASTRO EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO PARA CUMPRIMENTO DA OS. 044/2018-FISCALIZAÇÃO. PERÍODO: 10/07/2018 A 13/07/2018

Beneficiário : LEONARDO FERNANDES DE CASTRO **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : R\$1.400,00 **Valor Total** : R\$1.400,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FISCAL LEONARDO FERNANDES DE CASTRO EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO PARA CUMPRIMENTO DA OS. 044/2018-FISCALIZAÇÃO. PERÍODO: 10/07/2018 A 13/07/2018

Centro Custo : 5 FISCALIZAÇÃO **Projeto** : GOIÁS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : R\$1.400,00

Empenho : 671 **Data** : 03/07/2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 663 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FISCAL TULIO CASSIMIRO RIZZI LIPPI EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO PARA CUMPRIMENTO DA OS. 043/2018-FISCALIZAÇÃO. PERÍODO: 11/07/2018 A 13/07/2018

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

Pág. : 15
Data : 12/11/2019
Hora : 10:30

Beneficiário : TULIO CASSIMIRO RIZZI LIPPI **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : R\$1.000,00 **Valor Total** : R\$1.000,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FISCAL TULIO CASSIMIRO RIZZI LIPPI EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO PARA CUMPRIMENTO DA OS. 043/2018-FISCALIZAÇÃO. PERÍODO: 11/07/2018 A 13/07/2018
Centro Custo : 5 FISCALIZAÇÃO **Projeto** : GOIÁS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : R\$1.000,00

Empenho : 672 **Data** : 03/07/2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 664 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FISCAL DOUGLAS DA SILVA CAMPOS EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO PARA CUMPRIMENTO DA OS. 043/2018-FISCALIZAÇÃO. PERÍODO: 11/07/2018 A 13/07/2018

Beneficiário : DOUGLAS DA SILVA CAMPOS **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : R\$1.000,00 **Valor Total** : R\$1.000,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FISCAL DOUGLAS DA SILVA CAMPOS EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO PARA CUMPRIMENTO DA OS. 043/2018-FISCALIZAÇÃO. PERÍODO: 11/07/2018 A 13/07/2018
Centro Custo : 5 FISCALIZAÇÃO **Projeto** : GOIÁS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : R\$1.000,00

Empenho : 688 **Data** : 04/07/2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 680 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FISCAL RODRIGO SANTIAGO LOPES GONDIM EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO PARA CUMPRIMENTO DE ROTA DE FISCALIZAÇÃO PERÍODO: 14/06/2018 A 15/06/2018.

Beneficiário : RODRIGO SANTIAGO LOPES GONDIM **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : R\$400,00 **Valor Total** : R\$400,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FISCAL RODRIGO SANTIAGO LOPES GONDIM EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO PARA CUMPRIMENTO DE ROTA DE FISCALIZAÇÃO PERÍODO: 14/06/2018 A 15/06/2018.
Centro Custo : 9 TOCANTINS **Projeto** : TOCANTINS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : R\$400,00

Empenho : 689 **Data** : 04/07/2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 681 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FISCAL RODRIGO SANTIAGO LOPES GONDIM EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO PARA FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E DENÚNCIAS NAS CIDADES DE SILVANÓPOLIS, SANTA ROSA, CHAPADA DE NATIVIDADE, NATIVIDADE, SÃO VALÉRIO, ALVORADA, TALISMÃ E FIGUEIRÓPOLIS. PERÍODO: 09/07/2018 A 12/07/2018

Beneficiário : RODRIGO SANTIAGO LOPES GONDIM **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : R\$1.600,00 **Valor Total** : R\$1.600,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FISCAL RODRIGO SANTIAGO LOPES GONDIM EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO PARA FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E DENÚNCIAS NAS CIDADES DE SILVANÓPOLIS, SANTA ROSA, CHAPADA DE NATIVIDADE, NATIVIDADE, SÃO VALÉRIO, ALVORADA, TALISMÃ E FIGUEIRÓPOLIS. PERÍODO: 09/07/2018 A 12/07/2018
Centro Custo : 9 TOCANTINS **Projeto** : TOCANTINS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : R\$1.600,00

Empenho : 697 **Data** : 10/07/2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 689 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FISCAL TÚLIO CASSIMIRO RIZZI LIPPI EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO PARA CUMPRIMENTO DA OS.045/2018 - FISCALIZAÇÃO. PERÍODO: 17/07/2018 A 20/07/2018

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

Pág. : 16
Data : 12/11/2019
Hora : 10:30

Beneficiário : TULIO CASSIMIRO RIZZI LIPPI **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : R\$1.400,00 **Valor Total** : R\$1.400,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FISCAL TULIO CASSIMIRO RIZZI LIPPI EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO PARA CUMPRIMENTO DA OS.045/2018 - FISCALIZAÇÃO. PERÍODO: 17/07/2018 A 20/07/2018
Centro Custo : 5 FISCALIZAÇÃO **Projeto** : GOIÁS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : R\$1.400,00

Empenho : 698 **Data** : 10/07/2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 690 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FISCAL LUCIER FERREIRA BARBOZA EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO PARA CUMPRIMENTO DA OS.045/2018 - FISCALIZAÇÃO. PERÍODO: 17/07/2018 A 20/07/2018
Beneficiário : LUCIER FERREIRA BARBOZA **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : R\$1.400,00 **Valor Total** : R\$1.400,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FISCAL LUCIER FERREIRA BARBOZA EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO PARA CUMPRIMENTO DA OS.045/2018 - FISCALIZAÇÃO. PERÍODO: 17/07/2018 A 20/07/2018
Centro Custo : 5 FISCALIZAÇÃO **Projeto** : GOIÁS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : R\$1.400,00

Empenho : 699 **Data** : 10/07/2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 691 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FISCAL LEONARDO FERNANDES DE CASTRO EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO PARA CUMPRIMENTO DA OS.046/2018 - FISCALIZAÇÃO. PERÍODO: 17/07/2018 A 19/07/2018
Beneficiário : LEONARDO FERNANDES DE CASTRO **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : R\$1.000,00 **Valor Total** : R\$1.000,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FISCAL LEONARDO FERNANDES DE CASTRO EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO PARA CUMPRIMENTO DA OS.046/2018 - FISCALIZAÇÃO. PERÍODO: 17/07/2018 A 19/07/2018
Centro Custo : 5 FISCALIZAÇÃO **Projeto** : GOIÁS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : R\$1.000,00

Empenho : 700 **Data** : 10/07/2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 692 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FISCAL DOUGLAS DA SILVA CAMPOS EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO PARA CUMPRIMENTO DA OS.046/2018 - FISCALIZAÇÃO. PERÍODO: 17/07/2018 A 19/07/2018
Beneficiário : DOUGLAS DA SILVA CAMPOS **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : R\$1.000,00 **Valor Total** : R\$1.000,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FISCAL DOUGLAS DA SILVA CAMPOS EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO PARA CUMPRIMENTO DA OS.046/2018 - FISCALIZAÇÃO. PERÍODO: 17/07/2018 A 19/07/2018
Centro Custo : 5 FISCALIZAÇÃO **Projeto** : GOIÁS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : R\$1.000,00

Empenho : 739 **Data** : 24/07/2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 731 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FISCAL TULIO CASSIMIRO RIZZI LIPPI EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO PARA CUMPRIMENTO DA OS. 047/2018-FISCALIZAÇÃO. PERÍODO: 26/07/2018
Beneficiário : TULIO CASSIMIRO RIZZI LIPPI **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : R\$200,00 **Valor Total** : R\$200,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FISCAL TULIO CASSIMIRO RIZZI LIPPI EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO PARA CUMPRIMENTO DA OS. 047/2018-FISCALIZAÇÃO. PERÍODO: 26/07/2018

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

Pág. : 17
Data : 12/11/2019
Hora : 10:30

Centro Custo : 5 FISCALIZAÇÃO **Projeto** : GOIÁS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : R\$200,00

Empenho : 740 **Data** : 24/07/2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 732 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FISCAL DOUGLAS DA SILVA CAMPOS EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO PARA CUMPRIMENTO DA OS. 047/2018-FISCALIZAÇÃO. PERÍODO: 26/07/2018
Beneficiário : DOUGLAS DA SILVA CAMPOS **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : R\$200,00 **Valor Total** : R\$200,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FISCAL DOUGLAS DA SILVA CAMPOS EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO PARA CUMPRIMENTO DA OS. 047/2018-FISCALIZAÇÃO. PERÍODO: 26/07/2018

Centro Custo : 5 FISCALIZAÇÃO **Projeto** : GOIÁS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : R\$200,00

Empenho : 741 **Data** : 24/07/2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 733 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FISCAL LUCIER FERREIRA BARBOZA LIPPI EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO PARA CUMPRIMENTO DA OS. 047/2018-FISCALIZAÇÃO. PERÍODO: 26/07/2018
Beneficiário : LUCIER FERREIRA BARBOZA **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : R\$200,00 **Valor Total** : R\$200,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FISCAL LUCIER FERREIRA BARBOZA LIPPI EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO PARA CUMPRIMENTO DA OS. 047/2018-FISCALIZAÇÃO. PERÍODO: 26/07/2018

Centro Custo : 5 FISCALIZAÇÃO **Projeto** : GOIÁS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : R\$200,00

Empenho : 742 **Data** : 24/07/2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 734 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FISCAL LEONARDO FERNANDES DE CASTRO EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO PARA CUMPRIMENTO DA OS. 047/2018-FISCALIZAÇÃO. PERÍODO: 26/07/2018
Beneficiário : LEONARDO FERNANDES DE CASTRO **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : R\$200,00 **Valor Total** : R\$200,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FISCAL LEONARDO FERNANDES DE CASTRO EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO PARA CUMPRIMENTO DA OS. 047/2018-FISCALIZAÇÃO. PERÍODO: 26/07/2018

Centro Custo : 5 FISCALIZAÇÃO **Projeto** : GOIÁS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : R\$200,00

Empenho : 806 **Data** : 07/08/2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 798 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FISCAL RODRIGO SANTIAGO LOPES GONDIM EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO PARA CUMPRIMENTO DA OS. 01/2018 - FISCALIZAÇÃO/ SECCIONAL TOCANTINS. PERÍODO: 09/08/2018 A 10/08/2018
Beneficiário : RODRIGO SANTIAGO LOPES GONDIM **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : R\$600,00 **Valor Total** : R\$600,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FISCAL RODRIGO SANTIAGO LOPES GONDIM EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO PARA CUMPRIMENTO DA OS. 01/2018 - FISCALIZAÇÃO/ SECCIONAL TOCANTINS. PERÍODO: 09/08/2018 A 10/08/2018

Centro Custo : 9 TOCANTINS **Projeto** : TOCANTINS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : R\$600,00

Empenho : 807 **Data** : 07/08/2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 799 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FISCAL PAULO JOSÉ DIAS COSTA JAIME EM RAZÃO DE SEU

DESLOCAMENTO PARA CUMPRIMENTO DA OS. 01/2018 - FISCALIZAÇÃO/ SECCIONAL TOCANTINS.
PERÍODO: 09/08/2018 A 10/08/2018

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.** : R\$600,00 **Valor Total** : R\$600,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FISCAL PAULO JOSÉ DIAS COSTA JAIME EM RAZÃO DE SEU
DESLOCAMENTO PARA CUMPRIMENTO DA OS. 01/2018 - FISCALIZAÇÃO/ SECCIONAL TOCANTINS.
PERÍODO: 09/08/2018 A 10/08/2018
Centro Custo : 9 TOCANTINS **Projeto** : TOCANTINS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : R\$600,00

Empenho : 816 **Data** : 07/08/2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 808 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FISCAL RODRIGO SANTIAGO LOPES GONDIM EM RAZÃO DE SEU
DESLOCAMENTO PARA CUMPRIMENTO DA OS. 02/2018 - FISCALIZAÇÃO/ SECCIONAL TOCANTINS. PERÍODO: 13/08/2018
A 16/08/2018

Beneficiário : RODRIGO SANTIAGO LOPES GONDIM **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : R\$1.400,00 **Valor Total** : R\$1.400,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FISCAL RODRIGO SANTIAGO LOPES GONDIM EM RAZÃO DE SEU
DESLOCAMENTO PARA CUMPRIMENTO DA OS. 02/2018 - FISCALIZAÇÃO/ SECCIONAL TOCANTINS. PERÍODO: 13/08/2018
A 16/08/2018
Centro Custo : 9 TOCANTINS **Projeto** : TOCANTINS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : R\$1.400,00

Empenho : 817 **Data** : 07/08/2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 809 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FISCAL PAULO JOSÉ DIAS COSTA JAIME EM RAZÃO DE SEU
DESLOCAMENTO PARA CUMPRIMENTO DA OS. 02/2018 - FISCALIZAÇÃO/ SECCIONAL TOCANTINS. PERÍODO: 13/08/2018
A 16/08/2018

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.** : R\$1.400,00 **Valor Total** : R\$1.400,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FISCAL PAULO JOSÉ DIAS COSTA JAIME EM RAZÃO DE SEU
DESLOCAMENTO PARA CUMPRIMENTO DA OS. 02/2018 - FISCALIZAÇÃO/ SECCIONAL TOCANTINS. PERÍODO: 13/08/2018
A 16/08/2018
Centro Custo : 9 TOCANTINS **Projeto** : TOCANTINS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : R\$1.400,00

Empenho : 818 **Data** : 10/08/2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 810 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FISCAL LUCIER FERREIRA BARBOZA EM RAZÃO DE SEU
DESLOCAMENTO PARA CUMPRIMENTO DA OS. 048/2018 - FISCALIZAÇÃO.
PERÍODO: 13/08 A 14/08

Beneficiário : LUCIER FERREIRA BARBOZA **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : R\$600,00 **Valor Total** : R\$600,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FISCAL LUCIER FERREIRA BARBOZA EM RAZÃO DE SEU
DESLOCAMENTO PARA CUMPRIMENTO DA OS. 048/2018 - FISCALIZAÇÃO.
PERÍODO: 13/08 A 14/08
Centro Custo : 5 FISCALIZAÇÃO **Projeto** : GOIÁS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : R\$600,00

Empenho : 819 **Data** : 10/08/2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 811 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FISCAL LEONARDO FERNANDES DE CASTRO EM RAZÃO DE SEU

DESLOCAMENTO PARA CUMPRIMENTO DA OS. 048/2018 - FISCALIZAÇÃO.
PERÍODO: 13/08 A 14/08

Beneficiário : LEONARDO FERNANDES DE CASTRO **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : R\$600,00 **Valor Total** : R\$600,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FISCAL LEONARDO FERNANDES DE CASTRO EM RAZÃO DE SEU
DESLOCAMENTO PARA CUMPRIMENTO DA OS. 048/2018 - FISCALIZAÇÃO.
PERÍODO: 13/08 A 14/08
Centro Custo : 5 FISCALIZAÇÃO **Projeto** : GOIÁS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : R\$600,00

Empenho : 820 **Data** : 10/08/2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 812 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FISCAL DOUGLAS DA SILVA CAMPOS EM RAZÃO DE SEU
DESLOCAMENTO PARA CUMPRIMENTO DA OS. 049/2018 - FISCALIZAÇÃO.
PERÍODO: 15/08 A 17/08

Beneficiário : DOUGLAS DA SILVA CAMPOS **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : R\$1.000,00 **Valor Total** : R\$1.000,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FISCAL DOUGLAS DA SILVA CAMPOS EM RAZÃO DE SEU
DESLOCAMENTO PARA CUMPRIMENTO DA OS. 049/2018 - FISCALIZAÇÃO.
PERÍODO: 15/08 A 17/08
Centro Custo : 5 FISCALIZAÇÃO **Projeto** : GOIÁS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : R\$1.000,00

Empenho : 821 **Data** : 10/08/2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 813 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FISCAL TULIO CASSIMIRO RIZZI LIPPI EM RAZÃO DE SEU
DESLOCAMENTO PARA CUMPRIMENTO DA OS. 049/2018 - FISCALIZAÇÃO.
PERÍODO: 15/08 A 17/08

Beneficiário : TULIO CASSIMIRO RIZZI LIPPI **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : R\$1.000,00 **Valor Total** : R\$1.000,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FISCAL TULIO CASSIMIRO RIZZI LIPPI EM RAZÃO DE SEU
DESLOCAMENTO PARA CUMPRIMENTO DA OS. 049/2018 - FISCALIZAÇÃO.
PERÍODO: 15/08 A 17/08
Centro Custo : 5 FISCALIZAÇÃO **Projeto** : GOIÁS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : R\$1.000,00

Empenho : 822 **Data** : 14/08/2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 814 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FISCAL LUCIER FERREIRA BARBOZA EM RAZÃO DE SEU
DESLOCAMENTO PARA CUMPRIMENTO DA OS. 050/2018-FISCALIZAÇÃO.
PERÍODO: 20/08/2018 A 22/08/2018

Beneficiário : LUCIER FERREIRA BARBOZA **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : R\$1.000,00 **Valor Total** : R\$1.000,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FISCAL LUCIER FERREIRA BARBOZA EM RAZÃO DE SEU
DESLOCAMENTO PARA CUMPRIMENTO DA OS. 050/2018-FISCALIZAÇÃO.
PERÍODO: 20/08/2018 A 22/08/2018
Centro Custo : 5 FISCALIZAÇÃO **Projeto** : GOIÁS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : R\$1.000,00

Empenho : 823 **Data** : 14/08/2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 815 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FISCAL LEONARDO FERNANDES DE CASTRO EM RAZÃO DE SEU

DESLOCAMENTO PARA CUMPRIMENTO DA OS. 050/2018-FISCALIZAÇÃO.
PERÍODO: 20/08/2018 A 22/08/2018

Beneficiário : LEONARDO FERNANDES DE CASTRO **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : R\$1.000,00 **Valor Total** : R\$1.000,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FISCAL LEONARDO FERNANDES DE CASTRO EM RAZÃO DE SEU
DESLOCAMENTO PARA CUMPRIMENTO DA OS. 050/2018-FISCALIZAÇÃO.
PERÍODO: 20/08/2018 A 22/08/2018
Centro Custo : 5 FISCALIZAÇÃO **Projeto** : GOIÁS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : R\$1.000,00

Empenho : 859 **Data** : 17/08/2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 851 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FISCAL TULIO CASSIMIRO RIZZI LIPPI EM RAZÃO DE SEU
DESLOCAMENTO PARA CUMPRIMENTO DA OS. 051/2018 - FISCALIZAÇÃO.
PERÍODO: 23/08/2018 A 24/08/2018

Beneficiário : TULIO CASSIMIRO RIZZI LIPPI **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : R\$600,00 **Valor Total** : R\$600,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FISCAL TULIO CASSIMIRO RIZZI LIPPI EM RAZÃO DE SEU
DESLOCAMENTO PARA CUMPRIMENTO DA OS. 051/2018 - FISCALIZAÇÃO.
PERÍODO: 23/08/2018 A 24/08/2018
Centro Custo : 5 FISCALIZAÇÃO **Projeto** : GOIÁS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : R\$600,00

Empenho : 860 **Data** : 17/08/2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 852 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FISCAL DOUGLAS DA SILVA CAMPOS EM RAZÃO DE SEU
DESLOCAMENTO PARA CUMPRIMENTO DA OS. 051/2018 - FISCALIZAÇÃO.
PERÍODO: 23/08/2018 A 24/08/2018

Beneficiário : DOUGLAS DA SILVA CAMPOS **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : R\$600,00 **Valor Total** : R\$600,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FISCAL DOUGLAS DA SILVA CAMPOS EM RAZÃO DE SEU
DESLOCAMENTO PARA CUMPRIMENTO DA OS. 051/2018 - FISCALIZAÇÃO.
PERÍODO: 23/08/2018 A 24/08/2018
Centro Custo : 5 FISCALIZAÇÃO **Projeto** : GOIÁS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : R\$600,00

Empenho : 866 **Data** : 21/08/2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 858 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FISCAL PAULO JOSÉ DIAS COSTA JAIME EM RAZÃO DE SEU
DESLOCAMENTO PARA CUMPRIMENTO DA OS. 03/2018 - FISCALIZAÇÃO/TO.
PERÍODO: 27/08/2018 A 30/08/2018

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.** : R\$1.400,00 **Valor Total** : R\$1.400,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FISCAL PAULO JOSÉ DIAS COSTA JAIME EM RAZÃO DE SEU
DESLOCAMENTO PARA CUMPRIMENTO DA OS. 03/2018 - FISCALIZAÇÃO/TO.
PERÍODO: 27/08/2018 A 30/08/2018
Centro Custo : 9 TOCANTINS **Projeto** : TOCANTINS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : R\$1.400,00

Empenho : 867 **Data** : 21/08/2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 859 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FISCAL RODRIGO SANTIAGO LOPES GONDIM EM RAZÃO DE SEU

DESLOCAMENTO PARA CUMPRIMENTO DA OS. 03/2018 - FISCALIZAÇÃO/TO.
PERÍODO: 27/08/2018 A 30/08/2018

Beneficiário : RODRIGO SANTIAGO LOPES GONDIM **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : R\$1.400,00 **Valor Total** : R\$1.400,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FISCAL RODRIGO SANTIAGO LOPES GONDIM EM RAZÃO DE SEU
DESLOCAMENTO PARA CUMPRIMENTO DA OS. 03/2018 - FISCALIZAÇÃO/TO.
PERÍODO: 27/08/2018 A 30/08/2018
Centro Custo : 9 TOCANTINS **Projeto** : TOCANTINS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : R\$1.400,00

Empenho : 868 **Data** : 21/08/2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 862 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA À FISCAL PATRICIA QUIRINO DA SILVA EM RAZÃO DE SEU
DESLOCAMENTO PARA CUMPRIMENTO DA OS. 052/2018 - FISCALIZAÇÃO.
PERÍODO: 27/08/2018 A 31/08/2018

Beneficiário : PATRICIA QUIRINO DA SILVA **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : R\$1.800,00 **Valor Total** : R\$1.800,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA À FISCAL PATRICIA QUIRINO DA SILVA EM RAZÃO DE SEU
DESLOCAMENTO PARA CUMPRIMENTO DA OS. 052/2018 - FISCALIZAÇÃO.
PERÍODO: 27/08/2018 A 31/08/2018
Centro Custo : 5 FISCALIZAÇÃO **Projeto** : GOIÁS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : R\$1.800,00

Empenho : 869 **Data** : 21/08/2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 863 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FISCAL DOUGLAS DA SILVA CAMPOS EM RAZÃO DE SEU
DESLOCAMENTO PARA CUMPRIMENTO DA OS. 052/2018 - FISCALIZAÇÃO.
PERÍODO: 27/08/2018 A 31/08/2018

Beneficiário : DOUGLAS DA SILVA CAMPOS **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : R\$1.800,00 **Valor Total** : R\$1.800,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FISCAL DOUGLAS DA SILVA CAMPOS EM RAZÃO DE SEU
DESLOCAMENTO PARA CUMPRIMENTO DA OS. 052/2018 - FISCALIZAÇÃO.
PERÍODO: 27/08/2018 A 31/08/2018
Centro Custo : 5 FISCALIZAÇÃO **Projeto** : GOIÁS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : R\$1.800,00

Empenho : 870 **Data** : 21/08/2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 864 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FISCAL TULIO CASSIMIRO RIZZI LIPPI EM RAZÃO DE SEU
DESLOCAMENTO PARA CUMPRIMENTO DA OS. 054/2018 - FISCALIZAÇÃO.
PERÍODO: 29/08/2018

Beneficiário : TULIO CASSIMIRO RIZZI LIPPI **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : R\$200,00 **Valor Total** : R\$200,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FISCAL TULIO CASSIMIRO RIZZI LIPPI EM RAZÃO DE SEU
DESLOCAMENTO PARA CUMPRIMENTO DA OS. 054/2018 - FISCALIZAÇÃO.
PERÍODO: 29/08/2018
Centro Custo : 5 FISCALIZAÇÃO **Projeto** : GOIÁS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : R\$200,00

Empenho : 871 **Data** : 21/08/2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 865 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO LEONARDO FERNANDES DE CASTRO EM RAZÃO DE SEU

DESLOCAMENTO PARA CUMPRIMENTO DA OS. 054/2018 - FISCALIZAÇÃO.
PERÍODO: 29/08/2018

Beneficiário : LEONARDO FERNANDES DE CASTRO **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : R\$200,00 **Valor Total** : R\$200,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO LEONARDO FERNANDES DE CASTRO EM RAZÃO DE SEU
DESLOCAMENTO PARA CUMPRIMENTO DA OS. 054/2018 - FISCALIZAÇÃO.
PERÍODO: 29/08/2018
Centro Custo : 5 FISCALIZAÇÃO **Projeto** : GOIÁS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : R\$200,00

Empenho : 872 **Data** : 21/08/2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 866 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FISCAL LUCIER FERREIRA BARBOZA EM RAZÃO DE SEU
DESLOCAMENTO PARA CUMPRIMENTO DA OS. 053/2018 - FISCALIZAÇÃO.
PERÍODO: 28/08/2018

Beneficiário : LUCIER FERREIRA BARBOZA **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : R\$200,00 **Valor Total** : R\$200,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FISCAL LUCIER FERREIRA BARBOZA EM RAZÃO DE SEU
DESLOCAMENTO PARA CUMPRIMENTO DA OS. 053/2018 - FISCALIZAÇÃO.
PERÍODO: 28/08/2018
Centro Custo : 5 FISCALIZAÇÃO **Projeto** : GOIÁS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : R\$200,00

Empenho : 875 **Data** : 21/08/2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 870 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FISCAL TULIO CASSIMIRO RIZZI LIPPI EM RAZÃO DE SEU
DESLOCAMENTO PARA CUMPRIMENTO DA OS. 053/2018-FISCALIZAÇÃO.
PERÍODO: 28/08/2018

Beneficiário : TULIO CASSIMIRO RIZZI LIPPI **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : R\$200,00 **Valor Total** : R\$200,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FISCAL TULIO CASSIMIRO RIZZI LIPPI EM RAZÃO DE SEU
DESLOCAMENTO PARA CUMPRIMENTO DA OS. 053/2018-FISCALIZAÇÃO.
PERÍODO: 28/08/2018
Centro Custo : 5 FISCALIZAÇÃO **Projeto** : GOIÁS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : R\$200,00

Empenho : 894 **Data** : 28/08/2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 889 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO CLEBER ALVES DA SILVA EM RAZÃO DE
PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA PROMOVIDA
PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE TOCANTINS - CAMPI DE TOCANTINÓPOLIS.
PERÍODO: 30/08/2018 A 02/09/2018

Beneficiário : CLEBER ALVES DA SILVA **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : R\$1.080,00 **Valor Total** : R\$0,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO CLEBER ALVES DA SILVA EM RAZÃO DE
PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA PROMOVIDA
PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE TOCANTINS - CAMPI DE TOCANTINÓPOLIS.
PERÍODO: 30/08/2018 A 02/09/2018
Centro Custo : 9 TOCANTINS **Projeto** : TOCANTINS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 0 **Total Executado** : R\$0,00

Empenho : 896 **Data** : 28/08/2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 891 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO LUCIER FERREIRA BARBOZA EM RAZÃO DE SEU
 DESLOCAMENTO PARA CUMPRIMENTO DA OS. 055/2018-FISCALIZAÇÃO.
 PERÍODO: 03/09/2018 A 06/09/2018

Beneficiário : LUCIER FERREIRA BARBOZA **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : R\$1.400,00 **Valor Total** : R\$1.400,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO LUCIER FERREIRA BARBOZA EM RAZÃO DE SEU
 DESLOCAMENTO PARA CUMPRIMENTO DA OS. 055/2018-FISCALIZAÇÃO.
 PERÍODO: 03/09/2018 A 06/09/2018

Centro Custo : 5 FISCALIZAÇÃO **Projeto** : GOIÁS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : R\$1.400,00

Empenho : 897 **Data** : 28/08/2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 892 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO TULIO CASSIMIRO RIZZI LIPPI EM RAZÃO DE SEU
 DESLOCAMENTO PARA CUMPRIMENTO DA OS. 055/2018-FISCALIZAÇÃO.
 PERÍODO: 03/09/2018 A 06/09/2018

Beneficiário : TULIO CASSIMIRO RIZZI LIPPI **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : R\$1.400,00 **Valor Total** : R\$1.400,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO TULIO CASSIMIRO RIZZI LIPPI EM RAZÃO DE SEU
 DESLOCAMENTO PARA CUMPRIMENTO DA OS. 055/2018-FISCALIZAÇÃO.
 PERÍODO: 03/09/2018 A 06/09/2018

Centro Custo : 5 FISCALIZAÇÃO **Projeto** : GOIÁS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : R\$1.400,00

Empenho : 898 **Data** : 28/08/2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 893 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO DOUGLAS DA SILVA CAMPOS EM RAZÃO DE SEU
 DESLOCAMENTO PARA CUMPRIMENTO DA OS. 056/2018-FISCALIZAÇÃO.
 PERÍODO: 03/09/2018 A 06/09/2018

Beneficiário : DOUGLAS DA SILVA CAMPOS **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : R\$1.400,00 **Valor Total** : R\$1.400,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO DOUGLAS DA SILVA CAMPOS EM RAZÃO DE SEU
 DESLOCAMENTO PARA CUMPRIMENTO DA OS. 056/2018-FISCALIZAÇÃO.
 PERÍODO: 03/09/2018 A 06/09/2018

Centro Custo : 5 FISCALIZAÇÃO **Projeto** : GOIÁS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : R\$1.400,00

Empenho : 899 **Data** : 28/08/2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 894 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO LEONARDO FERNANDES DE CASTRO EM RAZÃO DE
 SEU DESLOCAMENTO PARA CUMPRIMENTO DA OS. 056/2018-FISCALIZAÇÃO.
 PERÍODO: 03/09/2018 A 06/09/2018

Beneficiário : LEONARDO FERNANDES DE CASTRO **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : R\$1.400,00 **Valor Total** : R\$1.400,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO LEONARDO FERNANDES DE CASTRO EM RAZÃO DE
 SEU DESLOCAMENTO PARA CUMPRIMENTO DA OS. 056/2018-FISCALIZAÇÃO.
 PERÍODO: 03/09/2018 A 06/09/2018

Centro Custo : 5 FISCALIZAÇÃO **Projeto** : GOIÁS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : R\$1.400,00

Empenho : 941 **Data** : 04/09/2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 936 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FISCAL TÚLIO CASSIMIRO RIZZI LIPPI EM RAZÃO DE SEU
DESLOCAMENTO PARA CUMPRIMENTO DA OS. 057/2018-FISCALIZAÇÃO.
PERÍODO: 10/09 A 12/09/2018
PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO CREF14/GO-TO Nº 049/2016
Beneficiário : TULIO CASSIMIRO RIZZI LIPPI **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : R\$1.000,00 **Valor Total** : R\$0,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FISCAL TÚLIO CASSIMIRO RIZZI LIPPI EM RAZÃO DE SEU
DESLOCAMENTO PARA CUMPRIMENTO DA OS. 057/2018-FISCALIZAÇÃO.
PERÍODO: 10/09 A 12/09/2018
PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO CREF14/GO-TO Nº 049/2016
Centro Custo : 5 FISCALIZAÇÃO **Projeto** : GOIÁS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 0 **Total Executado** : R\$0,00

Empenho : 942 **Data** : 04/09/2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 937 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FISCAL LEONARDO FERNANDES DE CASTRO EM RAZÃO DE SEU
DESLOCAMENTO PARA CUMPRIMENTO DA OS. 058/2018-FISCALIZAÇÃO.
PERÍODO: 10/09
PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO CREF14/GO-TO Nº 049/2016
Beneficiário : LEONARDO FERNANDES DE CASTRO **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : R\$200,00 **Valor Total** : R\$0,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FISCAL LEONARDO FERNANDES DE CASTRO EM RAZÃO DE SEU
DESLOCAMENTO PARA CUMPRIMENTO DA OS. 058/2018-FISCALIZAÇÃO.
PERÍODO: 10/09
PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO CREF14/GO-TO Nº 049/2016
Centro Custo : 5 FISCALIZAÇÃO **Projeto** : GOIÁS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 0 **Total Executado** : R\$0,00

Empenho : 943 **Data** : 04/09/2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 938 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FISCAL LUCIER FERREIRA BARBOZA EM RAZÃO DE SEU
DESLOCAMENTO PARA CUMPRIMENTO DA OS. 058/2018-FISCALIZAÇÃO.
PERÍODO: 10/09
PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO CREF14/GO-TO Nº 049/2016
Beneficiário : LUCIER FERREIRA BARBOZA **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : R\$200,00 **Valor Total** : R\$0,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FISCAL LUCIER FERREIRA BARBOZA EM RAZÃO DE SEU
DESLOCAMENTO PARA CUMPRIMENTO DA OS. 058/2018-FISCALIZAÇÃO.
PERÍODO: 10/09
PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO CREF14/GO-TO Nº 049/2016
Centro Custo : 5 FISCALIZAÇÃO **Projeto** : GOIÁS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 0 **Total Executado** : R\$0,00

Empenho : 944 **Data** : 04/09/2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 939 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA À FISCAL PATRÍCIA QUIRINO DA SILVA EM RAZÃO DE SEU
DESLOCAMENTO PARA CUMPRIMENTO DA OS. 057/2018-FISCALIZAÇÃO.
PERÍODO: 10/09 A 12/09/2018
PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO CREF14/GO-TO Nº 049/2016
Beneficiário : PATRICIA QUIRINO DA SILVA **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : R\$1.000,00 **Valor Total** : R\$0,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA À FISCAL PATRÍCIA QUIRINO DA SILVA EM RAZÃO DE SEU

DESLOCAMENTO PARA CUMPRIMENTO DA OS. 057/2018-FISCALIZAÇÃO.
PERÍODO: 10/09 A 12/09/2018
PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO CREF14/GO-TO Nº 049/2016

Centro Custo : 5 FISCALIZAÇÃO **Projeto** : GOIÁS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 0 **Total Executado** : R\$0,00

Empenho : 948 **Data** : 10/09/2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 943 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FISCAL PAULO JOSÉ DIAS COSTA JAIME EM RAZÃO DE SEU
DESLOCAMENTO PARA CUMPRIMENTO DA OS. 04/2018 - FISCALIZAÇÃO/TO.
PERÍODO: 11/09 A 13/09/2018

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.** : R\$1.000,00 **Valor Total** : R\$0,00

HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FISCAL PAULO JOSÉ DIAS COSTA JAIME EM RAZÃO DE SEU
DESLOCAMENTO PARA CUMPRIMENTO DA OS. 04/2018 - FISCALIZAÇÃO/TO.
PERÍODO: 11/09 A 13/09/2018

Centro Custo : 9 TOCANTINS **Projeto** : TOCANTINS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 0 **Total Executado** : R\$0,00

Empenho : 949 **Data** : 10/09/2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 944 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FISCAL RODRIGO SANTIAGO LOPES GONDIM EM RAZÃO DE SEU
DESLOCAMENTO PARA CUMPRIMENTO DA OS. 04/2018 - FISCALIZAÇÃO/TO.
PERÍODO: 11/09 A 13/09/2018

Beneficiário : RODRIGO SANTIAGO LOPES GONDIM **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : R\$1.000,00 **Valor Total** : R\$0,00

HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FISCAL RODRIGO SANTIAGO LOPES GONDIM EM RAZÃO DE SEU
DESLOCAMENTO PARA CUMPRIMENTO DA OS. 04/2018 - FISCALIZAÇÃO/TO.
PERÍODO: 11/09 A 13/09/2018

Centro Custo : 9 TOCANTINS **Projeto** : TOCANTINS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 0 **Total Executado** : R\$0,00

Empenho : 979 **Data** : 10/09/2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 974 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA À FUNCIONÁRIA KAMILA SANTOS RODRIGUES EM RAZÃO DE SEU
DESLOCAMENTO DA CIDADE DE GOIÂNIA/GO À BRASÍLIA/DF PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO SOBRE O E-SOCIAL PARA
CONSELHOS DE CLASSE PROFISSIONAL VERSÃO 2.4.01. QUE OCORRERÁ NOS DIAS 12 E 13 DE SETEMBRO DE 2018.
PERÍODO: 11/09/2018 A 13/09/2018
PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO CREF14/GO-TO Nº 049/2016

Beneficiário : KAMILA SANTOS RODRIGUES **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : R\$1.500,00 **Valor Total** : R\$1.500,00

HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA À FUNCIONÁRIA KAMILA SANTOS RODRIGUES EM RAZÃO DE SEU
DESLOCAMENTO DA CIDADE DE GOIÂNIA/GO À BRASÍLIA/DF PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO SOBRE O E-SOCIAL PARA
CONSELHOS DE CLASSE PROFISSIONAL VERSÃO 2.4.01. QUE OCORRERÁ NOS DIAS 12 E 13 DE SETEMBRO DE 2018.
PERÍODO: 11/09/2018 A 13/09/2018
PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO CREF14/GO-TO Nº 049/2016

Centro Custo : 14 RECURSOS HUMANOS / RH **Projeto** : GOIÁS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : R\$1.500,00

Empenho : 1025 **Data** : 02/10/2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1027 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FISCAL RODRIGO SANTIAGO LOPES GONDIM EM RAZÃO DE SEU
DESLOCAMENTO PARA CUMPRIMENTO DA OS. 05/2018-TO / FISCALIZAÇÃO SECCIONAL/TO.
PERÍODO DA ATIVIDADE: 08/10/2018 A 11/10/2018

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

Beneficiário : RODRIGO SANTIAGO LOPES GONDIM **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : R\$1.400,00 **Valor Total** : R\$1.400,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FISCAL RODRIGO SANTIAGO LOPES GONDIM EM RAZÃO DE SEU
DESLOCAMENTO PARA CUMPRIMENTO DA OS. 05/2018-TO / FISCALIZAÇÃO SECCIONAL/TO.
PERÍODO DA ATIVIDADE: 08/10/2018 A 11/10/2018

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

Centro Custo : 9 TOCANTINS **Projeto** : TOCANTINS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : R\$1.400,00

Empenho : 1026 **Data** : 02/10/2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1028 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FISCAL PAULO JOSÉ DIAS COSTA JAIME EM RAZÃO DE SEU
DESLOCAMENTO PARA CUMPRIMENTO DA OS. 05/2018-TO / FISCALIZAÇÃO SECCIONAL/TO.
PERÍODO DA ATIVIDADE: 08/10/2018 A 11/10/2018

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

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.** : R\$1.400,00 **Valor Total** : R\$1.400,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FISCAL PAULO JOSÉ DIAS COSTA JAIME EM RAZÃO DE SEU
DESLOCAMENTO PARA CUMPRIMENTO DA OS. 05/2018-TO / FISCALIZAÇÃO SECCIONAL/TO.
PERÍODO DA ATIVIDADE: 08/10/2018 A 11/10/2018

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

Centro Custo : 9 TOCANTINS **Projeto** : TOCANTINS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : R\$1.400,00

Empenho : 1036 **Data** : 02/10/2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1038 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SR. PAULO JOSÉ DIAS COSTA JAIME EM RAZÃO DE SEU
DESLOCAMENTO PARA CUMPRIMENTO DA OS. 06/2018-TO - FISCALIZAÇÃO / SECCIONAL/TO.
PERÍODO DA ATIVIDADE: 03/10/2018 A 04/10/2018

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

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.** : R\$600,00 **Valor Total** : R\$600,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SR. PAULO JOSÉ DIAS COSTA JAIME EM RAZÃO DE SEU
DESLOCAMENTO PARA CUMPRIMENTO DA OS. 06/2018-TO - FISCALIZAÇÃO / SECCIONAL/TO.
PERÍODO DA ATIVIDADE: 03/10/2018 A 04/10/2018

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

Centro Custo : 9 TOCANTINS **Projeto** : TOCANTINS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : R\$600,00

Empenho : 1037 **Data** : 02/10/2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1039 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SR. RODRIGO SANTIAGO LOPES GONDIM EM RAZÃO DE SEU
DESLOCAMENTO PARA CUMPRIMENTO DA OS. 06/2018-TO - FISCALIZAÇÃO / SECCIONAL/TO.
PERÍODO DA ATIVIDADE: 03/10/2018 A 04/10/2018

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

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

Pág. : 27
Data : 12/11/2019
Hora : 10:30

Beneficiário : RODRIGO SANTIAGO LOPES GONDIM **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : R\$600,00 **Valor Total** : R\$600,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SR. RODRIGO SANTIAGO LOPES GONDIM EM RAZÃO DE SEU
DESLOCAMENTO PARA CUMPRIMENTO DA OS. 06/2018-TO - FISCALIZAÇÃO / SECCIONAL/TO.
PERÍODO DA ATIVIDADE: 03/10/2018 A 04/10/2018

PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO CREF14/GO-TO Nº 049/2016
Centro Custo : 9 TOCANTINS **Projeto** : TOCANTINS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : R\$600,00

Empenho : 1076 **Data** : 08/10/2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1078 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FISCAL TULIO CASSIMIRO RIZZI LIPPI EM RAZÃO DE SEU
DESLOCAMENTO PARA CUMPRIMENTO DA OS 062/2018-FISCALIZAÇÃO.
PERÍODO DA ATIVIDADE: 09/10/2018 A 11/10/2018
Beneficiário : TULIO CASSIMIRO RIZZI LIPPI **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : R\$1.000,00 **Valor Total** : R\$1.000,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FISCAL TULIO CASSIMIRO RIZZI LIPPI EM RAZÃO DE SEU
DESLOCAMENTO PARA CUMPRIMENTO DA OS 062/2018-FISCALIZAÇÃO.
PERÍODO DA ATIVIDADE: 09/10/2018 A 11/10/2018
Centro Custo : 5 FISCALIZAÇÃO **Projeto** : GOIÁS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : R\$1.000,00

Empenho : 1077 **Data** : 08/10/2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1079 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FISCAL DOUGLAS DA SILVA CAMPOS EM RAZÃO DE SEU
DESLOCAMENTO PARA CUMPRIMENTO DA OS 062/2018-FISCALIZAÇÃO.
PERÍODO DA ATIVIDADE: 09/10/2018 A 11/10/2018
Beneficiário : DOUGLAS DA SILVA CAMPOS **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : R\$1.000,00 **Valor Total** : R\$1.000,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FISCAL DOUGLAS DA SILVA CAMPOS EM RAZÃO DE SEU
DESLOCAMENTO PARA CUMPRIMENTO DA OS 062/2018-FISCALIZAÇÃO.
PERÍODO DA ATIVIDADE: 09/10/2018 A 11/10/2018
Centro Custo : 5 FISCALIZAÇÃO **Projeto** : GOIÁS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : R\$1.000,00

Empenho : 1078 **Data** : 08/10/2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1080 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FISCAL LEONARDO FERNANDES DE CASTRO EM RAZÃO DE SEU
DESLOCAMENTO PARA CUMPRIMENTO DA OS 062/2018-FISCALIZAÇÃO.
PERÍODO DA ATIVIDADE: 09/10/2018 A 11/10/2018
Beneficiário : LEONARDO FERNANDES DE CASTRO **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : R\$1.000,00 **Valor Total** : R\$1.000,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FISCAL LEONARDO FERNANDES DE CASTRO EM RAZÃO DE SEU
DESLOCAMENTO PARA CUMPRIMENTO DA OS 062/2018-FISCALIZAÇÃO.
PERÍODO DA ATIVIDADE: 09/10/2018 A 11/10/2018
Centro Custo : 5 FISCALIZAÇÃO **Projeto** : GOIÁS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : R\$1.000,00

Empenho : 1079 **Data** : 08/10/2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1081 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FISCAL LUCIER FERREIRA BARBOZA EM RAZÃO DE SEU
DESLOCAMENTO PARA CUMPRIMENTO DA OS 062/2018-FISCALIZAÇÃO.

PERÍODO DA ATIVIDADE: 09/10/2018 A 11/10/2018

Beneficiário : LUCIER FERREIRA BARBOZA **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : R\$1.000,00 **Valor Total** : R\$1.000,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FISCAL LUCIER FERREIRA BARBOZA EM RAZÃO DE SEU
DESLOCAMENTO PARA CUMPRIMENTO DA OS 062/2018-FISCALIZAÇÃO.
PERÍODO DA ATIVIDADE: 09/10/2018 A 11/10/2018
Centro Custo : 5 FISCALIZAÇÃO **Projeto** : GOIÁS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : R\$1.000,00

Empenho : 1083 **Data** : 15/10/2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1084 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FISCAL DOUGLAS DA SILVA CAMPOS EM RAZÃO DE SEU
DESLOCAMENTO PARA CUMPRIMENTO DA OS. 062/2018-FISCALIZAÇÃO.

PERÍODO DA ATIVIDADE: 17/10/2018 A 19/10/2018

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

Beneficiário : DOUGLAS DA SILVA CAMPOS **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : R\$1.000,00 **Valor Total** : R\$1.000,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FISCAL DOUGLAS DA SILVA CAMPOS EM RAZÃO DE SEU
DESLOCAMENTO PARA CUMPRIMENTO DA OS. 062/2018-FISCALIZAÇÃO.

PERÍODO DA ATIVIDADE: 17/10/2018 A 19/10/2018

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

Centro Custo : 5 FISCALIZAÇÃO **Projeto** : GOIÁS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : R\$1.000,00

Empenho : 1084 **Data** : 15/10/2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1085 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA À FISCAL PATRICIA QUIRINO DA SILVA EM RAZÃO DE SEU
DESLOCAMENTO PARA CUMPRIMENTO DA OS. 062/2018-FISCALIZAÇÃO.

PERÍODO DA ATIVIDADE: 17/10/2018 A 19/10/2018

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

Beneficiário : PATRICIA QUIRINO DA SILVA **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : R\$1.000,00 **Valor Total** : R\$1.000,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA À FISCAL PATRICIA QUIRINO DA SILVA EM RAZÃO DE SEU
DESLOCAMENTO PARA CUMPRIMENTO DA OS. 062/2018-FISCALIZAÇÃO.

PERÍODO DA ATIVIDADE: 17/10/2018 A 19/10/2018

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

Centro Custo : 5 FISCALIZAÇÃO **Projeto** : GOIÁS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : R\$1.000,00

Empenho : 1085 **Data** : 15/10/2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1086 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FISCAL LUCIER FERREIRA BARBOZA EM RAZÃO DE SEU
DESLOCAMENTO PARA CUMPRIMENTO DA OS. 062/2018-FISCALIZAÇÃO.

PERÍODO DA ATIVIDADE: 17/10/2018 A 19/10/2018

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

Beneficiário : LUCIER FERREIRA BARBOZA **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : R\$1.000,00 **Valor Total** : R\$1.000,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FISCAL LUCIER FERREIRA BARBOZA EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO PARA CUMPRIMENTO DA OS. 062/2018-FISCALIZAÇÃO.

PERÍODO DA ATIVIDADE: 17/10/2018 A 19/10/2018

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

Centro Custo : 5 FISCALIZAÇÃO **Projeto** : GOIÁS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : R\$1.000,00

Empenho : 1094 **Data** : 15/10/2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1096 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FISCAL TULIO CASSIMIRO RIZZI LIPPI EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO PARA CUMPRIMENTO DA OS. 062/2018-FISCALIZAÇÃO.

PERÍODO DA ATIVIDADE: 17/10/2018 A 19/10/2018

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

Beneficiário : TULIO CASSIMIRO RIZZI LIPPI **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : R\$1.000,00 **Valor Total** : R\$1.000,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FISCAL TULIO CASSIMIRO RIZZI LIPPI EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO PARA CUMPRIMENTO DA OS. 062/2018-FISCALIZAÇÃO.

PERÍODO DA ATIVIDADE: 17/10/2018 A 19/10/2018

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

Centro Custo : 5 FISCALIZAÇÃO **Projeto** : GOIÁS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : R\$1.000,00

Empenho : 1095 **Data** : 15/10/2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1097 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FISCAL PATRICIA QUIRINO DA SILVA EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO PARA CUMPRIMENTO DA OS. 062/2018-FISCALIZAÇÃO.

PERÍODO DA ATIVIDADE: 22/10/2018 A 23/10/2018

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

Beneficiário : PATRICIA QUIRINO DA SILVA **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : R\$600,00 **Valor Total** : R\$600,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FISCAL PATRICIA QUIRINO DA SILVA EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO PARA CUMPRIMENTO DA OS. 062/2018-FISCALIZAÇÃO.

PERÍODO DA ATIVIDADE: 22/10/2018 A 23/10/2018

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

Centro Custo : 5 FISCALIZAÇÃO **Projeto** : GOIÁS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : R\$600,00

Empenho : 1096 **Data** : 15/10/2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1098 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FISCAL LUCIER FERREIRA BARBOZA EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO PARA CUMPRIMENTO DA OS. 062/2018-FISCALIZAÇÃO.

PERÍODO DA ATIVIDADE: 22/10/2018 A 23/10/2018

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

Beneficiário : LUCIER FERREIRA BARBOZA **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : R\$600,00 **Valor Total** : R\$600,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FISCAL LUCIER FERREIRA BARBOZA EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO PARA CUMPRIMENTO DA OS. 062/2018-FISCALIZAÇÃO.

PERÍODO DA ATIVIDADE: 22/10/2018 A 23/10/2018

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

Centro Custo : 5 FISCALIZAÇÃO **Projeto** : GOIÁS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : R\$600,00

Empenho : 1097 **Data** : 15/10/2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1099 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FISCAL TULIO CASSIMIRO RIZZI LIPPI EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO PARA CUMPRIMENTO DA OS. 062/2018-FISCALIZAÇÃO.

PERÍODO DA ATIVIDADE: 23/10/2018

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

Beneficiário : TULIO CASSIMIRO RIZZI LIPPI **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : R\$200,00 **Valor Total** : R\$200,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FISCAL TULIO CASSIMIRO RIZZI LIPPI EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO PARA CUMPRIMENTO DA OS. 062/2018-FISCALIZAÇÃO.

PERÍODO DA ATIVIDADE: 23/10/2018

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

Centro Custo : 5 FISCALIZAÇÃO **Projeto** : GOIÁS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : R\$200,00

Empenho : 1098 **Data** : 15/10/2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1100 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FISCAL DOUGLAS DA SILVA CAMPOS EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO PARA CUMPRIMENTO DA OS. 062/2018-FISCALIZAÇÃO.

PERÍODO DA ATIVIDADE: 23/10/2018

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

Beneficiário : DOUGLAS DA SILVA CAMPOS **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : R\$200,00 **Valor Total** : R\$200,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FISCAL DOUGLAS DA SILVA CAMPOS EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO PARA CUMPRIMENTO DA OS. 062/2018-FISCALIZAÇÃO.

PERÍODO DA ATIVIDADE: 23/10/2018

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

Centro Custo : 5 FISCALIZAÇÃO **Projeto** : GOIÁS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : R\$200,00

Empenho : 1100 **Data** : 15/10/2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1102 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA À SRA. KAMILLA SANTOS RODRIGUES EM RAZÃO DE SEU

DESLOCAMENTO DA CIDADE DEGOIÂNIA/GO À BRASÍLIA/DF PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO "A EVOLUÇÃO DAS CONTAS ANUAIS" PROMOVIDO PELO TCU, REALIZADO NO MANHATTAN PLAZA HOTEL, BRASÍLIA/DF EM 19/10/2018.

PERÍODO DA ATIVIDADE: 19/10/2018

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

Beneficiário : KAMILLA SANTOS RODRIGUES **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : R\$300,00 **Valor Total** : R\$300,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA À SRA. KAMILLA SANTOS RODRIGUES EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO DA CIDADE DEGOIÂNIA/GO À BRASÍLIA/DF PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO "A EVOLUÇÃO DAS CONTAS ANUAIS" PROMOVIDO PELO TCU, REALIZADO NO MANHATTAN PLAZA HOTEL, BRASÍLIA/DF EM 19/10/2018.

PERÍODO DA ATIVIDADE: 19/10/2018

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

Centro Custo : 14 RECURSOS HUMANOS / RH **Projeto** : GOIÁS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : R\$300,00

Empenho : 1102 **Data** : 15/10/2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1104 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SR. RAFAEL MEDRADO LINHARES EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO DA CIDADE DEGOIÂNIA/GO À BRASÍLIA/DF PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO "A EVOLUÇÃO DAS CONTAS ANUAIS" PROMOVIDO PELO TCU, REALIZADO NO MANHATTAN PLAZA HOTEL, BRASÍLIA/DF EM 19/10/2018; REUNIÃO ADMINISTRATIVA JUNTO À DIRETORIA DO CREF7.

PERÍODO DA ATIVIDADE: 18/10/2018 A 19/10/2018

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

Beneficiário : RAFAEL MEDRADO LINHARES **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : R\$900,00 **Valor Total** : R\$900,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SR. RAFAEL MEDRADO LINHARES EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO DA CIDADE DEGOIÂNIA/GO À BRASÍLIA/DF PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO "A EVOLUÇÃO DAS CONTAS ANUAIS" PROMOVIDO PELO TCU, REALIZADO NO MANHATTAN PLAZA HOTEL, BRASÍLIA/DF EM 19/10/2018; REUNIÃO ADMINISTRATIVA JUNTO À DIRETORIA DO CREF7.

PERÍODO DA ATIVIDADE: 18/10/2018 A 19/10/2018

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

Centro Custo : 14 RECURSOS HUMANOS / RH **Projeto** : GOIÁS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : R\$900,00

Empenho : 1104 **Data** : 15/10/2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1107 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FISCALTULIO CASSIMIRO RIZZI LIPPI EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO PARA CUMPRIMENTO DA OS. 062/2018-FISCALIZAÇÃO.

PERÍODO DA ATIVIDADE: 15/10 A 16/10/2018

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

Beneficiário : TULIO CASSIMIRO RIZZI LIPPI **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : R\$600,00 **Valor Total** : R\$600,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FISCALTULIO CASSIMIRO RIZZI LIPPI EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO PARA CUMPRIMENTO DA OS. 062/2018-FISCALIZAÇÃO.

PERÍODO DA ATIVIDADE: 15/10 A 16/10/2018

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

Centro Custo : 5 FISCALIZAÇÃO **Projeto** : GOIÁS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : R\$600,00

Empenho : 1105 **Data** : 15/10/2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1108 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FISCAL DOUGLAS DA SILVA CAMPOS EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO PARA CUMPRIMENTO DA OS. 062/2018-FISCALIZAÇÃO.

PERÍODO DA ATIVIDADE: 15/10 A 16/10/2018

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

Beneficiário : DOUGLAS DA SILVA CAMPOS **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : R\$600,00 **Valor Total** : R\$600,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FISCAL DOUGLAS DA SILVA CAMPOS EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO PARA CUMPRIMENTO DA OS. 062/2018-FISCALIZAÇÃO.

PERÍODO DA ATIVIDADE: 15/10 A 16/10/2018

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

Centro Custo : 5 FISCALIZAÇÃO **Projeto** : GOIÁS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : R\$600,00

Empenho : 1106 **Data** : 15/10/2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1109 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FISCAL LEONARDO FERNANDES DE CASTRO EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO PARA CUMPRIMENTO DA OS. 062/2018-FISCALIZAÇÃO.

PERÍODO DA ATIVIDADE: 15/10 A 16/10/2018

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

Beneficiário : LEONARDO FERNANDES DE CASTRO **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : R\$600,00 **Valor Total** : R\$600,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FISCAL LEONARDO FERNANDES DE CASTRO EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO PARA CUMPRIMENTO DA OS. 062/2018-FISCALIZAÇÃO.

PERÍODO DA ATIVIDADE: 15/10 A 16/10/2018

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

Centro Custo : 5 FISCALIZAÇÃO **Projeto** : GOIÁS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : R\$600,00

Empenho : 1107 **Data** : 15/10/2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1110 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FISCAL LUCIER FERREIRA BARBOZA EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO PARA CUMPRIMENTO DA OS. 062/2018-FISCALIZAÇÃO.

PERÍODO DA ATIVIDADE: 15/10 A 16/10/2018

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

Beneficiário : LUCIER FERREIRA BARBOZA **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : R\$600,00 **Valor Total** : R\$600,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FISCAL LUCIER FERREIRA BARBOZA EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO PARA CUMPRIMENTO DA OS. 062/2018-FISCALIZAÇÃO.

PERÍODO DA ATIVIDADE: 15/10 A 16/10/2018

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

Centro Custo : 5 FISCALIZAÇÃO **Projeto** : GOIÁS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : R\$600,00

Empenho : 1111 **Data** : 23/10/2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1114 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA À FISCAL PATRICIA QUIRINO DA SILVA EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO PARA CUMPRIMENTO DA OS. 062/2018-FISCALIZAÇÃO.

PERÍODO DA ATIVIDADE: 29.10. A 01.11.2018.

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

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

Complemento :

Centro Custo : 5 FISCALIZAÇÃO **Projeto** : GOIÁS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : R\$1.400,00

Empenho : 1112 **Data** : 23/10/2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1115 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FISCAL LEONARDO FERNANDES DE CASTRO EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO PARA CUMPRIMENTO DA OS. 062/2018-FISCALIZAÇÃO.

PERÍODO DA ATIVIDADE: 29.10 A 01.11.2018.

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

Beneficiário : LEONARDO FERNANDES DE CASTRO **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : R\$1.400,00 **Valor Total** : R\$1.400,00
HP : VALOR REFERENTE

Complemento : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FISCAL LEONARDO FERNANDES DE CASTRO EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO PARA CUMPRIMENTO DA OS. 062/2018-FISCALIZAÇÃO.

PERÍODO DA ATIVIDADE: 29.10 A 01.11.2018.

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

Centro Custo : 5 FISCALIZAÇÃO **Projeto** : GOIÁS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : R\$1.400,00

Empenho : 1118 **Data** : 25/10/2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1121 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SR. FRANCISCO DE MELO DA SILVA EM RAZÃO DE ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DO OFÍCIO CREF6/MG Nº 49.276/2018 SOBRE O PROCESSO CONFEF Nº 105/2017.

PERÍODO DA ATIVIDADE: 26/10 A 27/10

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

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.** : R\$600,00 **Valor Total** : R\$600,00
HP : VALOR REFERENTE

Complemento : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SR. FRANCISCO DE MELO DA SILVA EM RAZÃO DE ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DO OFÍCIO CREF6/MG Nº 49.276/2018 SOBRE O PROCESSO CONFEF Nº 105/2017.

PERÍODO DA ATIVIDADE: 26/10 A 27/10

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

Centro Custo : 11 JURÍDICO **Projeto** : GOIÁS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : R\$600,00

Empenho : 1133 **Data** : 29/10/2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1136 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FISCAL PAULO JOSÉ DIAS COSTA JAIME EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO PARA CUMPRIMENTO DA OS. 07/2018-FISCALIZAÇÃO/TO.

PERÍODO DA ATIVIDADE: 30/10/2018 A 01/11/2018

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

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.** : R\$1.000,00 **Valor Total** : R\$0,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FISCAL PAULO JOSÉ DIAS COSTA JAIME EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO PARA CUMPRIMENTO DA OS. 07/2018-FISCALIZAÇÃO/TO.

PERÍODO DA ATIVIDADE: 30/10/2018 A 01/11/2018

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

Centro Custo : 9 TOCANTINS **Projeto** : GOIÁS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 0 **Total Executado** : R\$0,00

Empenho : 1134 **Data** : 29/10/2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1137 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FISCAL RODRIGO SANTIAGO LOPES GONDIM EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO PARA CUMPRIMENTO DA OS. 07/2018-FISCALIZAÇÃO/TO.

PERÍODO DA ATIVIDADE: 30/10/2018 A 01/11/2018

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

Beneficiário : RODRIGO SANTIAGO LOPES GONDIM **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : R\$1.000,00 **Valor Total** : R\$0,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FISCAL RODRIGO SANTIAGO LOPES GONDIM EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO PARA CUMPRIMENTO DA OS. 07/2018-FISCALIZAÇÃO/TO.

PERÍODO DA ATIVIDADE: 30/10/2018 A 01/11/2018

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

Centro Custo : 9 TOCANTINS **Projeto** : TOCANTINS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 0 **Total Executado** : R\$0,00

Empenho : 1172 **Data** : 05/11/2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1175 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FISCAL PAULO JOSÉ DIAS COSTA JAIME EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO PARA CUMPRIMENTO DA OS. 08/2018-FISCALIZAÇÃO/TO.

PERÍODO DA ATIVIDADE: 07/11/2018 A 09/11/2018

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

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.** : R\$1.000,00 **Valor Total** : R\$1.000,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FISCAL PAULO JOSÉ DIAS COSTA JAIME EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO PARA CUMPRIMENTO DA OS. 08/2018-FISCALIZAÇÃO/TO.

PERÍODO DA ATIVIDADE: 07/11/2018 A 09/11/2018

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

Centro Custo : 9 TOCANTINS **Projeto** : TOCANTINS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : R\$1.000,00

Empenho : 1173 **Data** : 05/11/2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1176 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FISCAL RODRIGO SANTIAGO LOPES GONDIM EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO PARA CUMPRIMENTO DA OS. 08/2018-FISCALIZAÇÃO/TO.

PERÍODO DA ATIVIDADE: 07/11/2018 A 09/11/2018

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

Beneficiário : RODRIGO SANTIAGO LOPES GONDIM **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : R\$1.000,00 **Valor Total** : R\$1.000,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FISCAL RODRIGO SANTIAGO LOPES GONDIM EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO PARA CUMPRIMENTO DA OS. 08/2018-FISCALIZAÇÃO/TO.

PERÍODO DA ATIVIDADE: 07/11/2018 A 09/11/2018

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

Centro Custo : 9 TOCANTINS **Projeto** : TOCANTINS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : R\$1.000,00

Empenho : 1192 **Data** : 06/11/2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1196 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FISCAL RODRIGO SANTIAGO LOPES GONDIM EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO PARA CUMPRIMENTO DA OS. 009/2018-FISCALIZAÇÃO/TO.

PERÍODO DA ATIVIDADE: 12/11/2018 A 14/11/2018

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

Beneficiário : RODRIGO SANTIAGO LOPES GONDIM **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : R\$1.000,00 **Valor Total** : R\$1.000,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FISCAL RODRIGO SANTIAGO LOPES GONDIM EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO PARA CUMPRIMENTO DA OS. 009/2018-FISCALIZAÇÃO/TO.

PERÍODO DA ATIVIDADE: 12/11/2018 A 14/11/2018

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

Centro Custo : 9 TOCANTINS **Projeto** : TOCANTINS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : R\$1.000,00

Empenho : 1193 **Data** : 06/11/2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1197 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FISCAL PAULO JOSÉ DIAS COSTA JAIME EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO PARA CUMPRIMENTO DA OS. 009/2018-FISCALIZAÇÃO/TO.

PERÍODO DA ATIVIDADE: 12/11/2018 A 14/11/2018

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

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.** : R\$1.000,00 **Valor Total** : R\$1.000,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FISCAL PAULO JOSÉ DIAS COSTA JAIME EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO PARA CUMPRIMENTO DA OS. 009/2018-FISCALIZAÇÃO/TO.

PERÍODO DA ATIVIDADE: 12/11/2018 A 14/11/2018

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

Centro Custo : 9 TOCANTINS **Projeto** : TOCANTINS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : R\$1.000,00

Empenho : 1201 **Data** : 08/11/2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1205 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE A DIARIA DA FUNCIONARIA ANA CAROLINA V. S.S. DE PAIVA PARA EVENTO NA ÁREA DE CONHECIMENTO SE HOUVER 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 : ANA CAROLINA VILELA SOUZA S. DE PAIVA **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : R\$995,00 **Valor Total** : R\$995,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento :
Centro Custo : 12 COMUNICAÇÃO **Projeto** : GOIÁS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : R\$995,00

Empenho : 1216 **Data** : 12/11/2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1220 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FISCAL RODRIGO SANTIAGO LOPES GONDIM EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO PARA CUMPRIMENTO DA OS. 010/2018-FISCALIZAÇÃO/TO

PERÍODO DA ATIVIDADE: 21/11/2018 Á 23/11/2018

PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO CREF14/GO-TO Nº 049/2016
Beneficiário : RODRIGO SANTIAGO LOPES GONDIM **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : R\$1.000,00 **Valor Total** : R\$1.000,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FISCAL RODRIGO SANTIAGO LOPES GONDIM EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO PARA CUMPRIMENTO DA OS. 010/2018-FISCALIZAÇÃO/TO

PERÍODO DA ATIVIDADE: 21/11/2018 Á 23/11/2018

PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO CREF14/GO-TO Nº 049/2016
Centro Custo : 9 TOCANTINS **Projeto** : TOCANTINS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : R\$1.000,00

Empenho : 1217 **Data** : 12/11/2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1221 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FISCAL RODRIGO SANTIAGO LOPES GONDIM EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO PARA CUMPRIMENTO DA OS. 011/2018-FISCALIZAÇÃO/TO

PERÍODO DA ATIVIDADE: 26/11/2018 Á 30/11/2018

PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO CREF14/GO-TO Nº 049/2016
Beneficiário : RODRIGO SANTIAGO LOPES GONDIM **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : R\$1.800,00 **Valor Total** : R\$1.800,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FISCAL RODRIGO SANTIAGO LOPES GONDIM EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO PARA CUMPRIMENTO DA OS. 011/2018-FISCALIZAÇÃO/TO

PERÍODO DA ATIVIDADE: 26/11/2018 Á 30/11/2018

PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO CREF14/GO-TO Nº 049/2016
Centro Custo : 9 TOCANTINS **Projeto** : TOCANTINS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : R\$1.800,00

Empenho : 1218 **Data** : 12/11/2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1222 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FISCAL PAULO JOSE DIAS COSTA JAIME EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO PARA CUMPRIMENTO DA OS. 011/2018-FISCALIZAÇÃO/TO

PERÍODO DA ATIVIDADE: 26/11/2018 Á 30/11/2018

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

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.** : R\$1.800,00 **Valor Total** : R\$1.800,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FISCAL PAULO JOSE DIAS COSTA JAIME EM RAZÃO DE SEU
DESLOCAMENTO PARA CUMPRIMENTO DA OS. 011/2018-FISCALIZAÇÃO/TO

PERÍODO DA ATIVIDADE: 26/11/2018 Á 30/11/2018

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

Centro Custo : 9 TOCANTINS **Projeto** : TOCANTINS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : R\$1.800,00

Empenho : 1231 **Data** : 26/11/2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1236 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FISCAL DOUGLAS DA SILVA CAMPOS EM RAZÃO DE SEU
DESLOCAMENTO PARA CUMPRIMENTO DA OS. 063/2018 - FISCALIZAÇÃO.

PERÍODO DA ATIVIDADE: 29/11/2018 A 30/11/2018

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

Beneficiário : DOUGLAS DA SILVA CAMPOS **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : R\$600,00 **Valor Total** : R\$600,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FISCAL DOUGLAS DA SILVA CAMPOS EM RAZÃO DE SEU
DESLOCAMENTO PARA CUMPRIMENTO DA OS. 063/2018 - FISCALIZAÇÃO.

PERÍODO DA ATIVIDADE: 29/11/2018 A 30/11/2018

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

Centro Custo : 5 FISCALIZAÇÃO **Projeto** : GOIÁS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : R\$600,00

Empenho : 1232 **Data** : 26/11/2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1237 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA À FISCAL PATRICIA QUIRINO DA SILVA EM RAZÃO DE SEU
DESLOCAMENTO PARA CUMPRIMENTO DA OS. 063/2018 - FISCALIZAÇÃO.

PERÍODO DA ATIVIDADE: 29/11/2018 A 30/11/2018

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

Beneficiário : PATRICIA QUIRINO DA SILVA **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : R\$600,00 **Valor Total** : R\$600,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA À FISCAL PATRICIA QUIRINO DA SILVA EM RAZÃO DE SEU
DESLOCAMENTO PARA CUMPRIMENTO DA OS. 063/2018 - FISCALIZAÇÃO.

PERÍODO DA ATIVIDADE: 29/11/2018 A 30/11/2018

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

Centro Custo : 5 FISCALIZAÇÃO **Projeto** : GOIÁS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : R\$600,00

Empenho : 1234 **Data** : 26/11/2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1239 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FISCAL DOUGLAS DA SILVA CAMPOS EM RAZÃO DE SEU
DESLOCAMENTO PARA CUMPRIMENTO DA OS. 064/2018-FISCALIZAÇÃO.

PERÍODO DA ATIVIDADE: 03/12/2018 A 07/12/2018

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

Beneficiário : DOUGLAS DA SILVA CAMPOS **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : R\$1.800,00 **Valor Total** : R\$1.800,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FISCAL DOUGLAS DA SILVA CAMPOS EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO PARA CUMPRIMENTO DA OS. 064/2018-FISCALIZAÇÃO.

PERÍODO DA ATIVIDADE: 03/12/2018 A 07/12/2018

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

Centro Custo : 5 FISCALIZAÇÃO **Projeto** : GOIÁS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : R\$1.800,00

Empenho : 1235 **Data** : 26/11/2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1240 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FISCAL LUCIER FERREIRA BARBOZA EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO PARA CUMPRIMENTO DA OS. 064/2018-FISCALIZAÇÃO.

PERÍODO DA ATIVIDADE: 03/12/2018 A 07/12/2018

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

Beneficiário : LUCIER FERREIRA BARBOZA **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : R\$1.800,00 **Valor Total** : R\$1.800,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FISCAL LUCIER FERREIRA BARBOZA EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO PARA CUMPRIMENTO DA OS. 064/2018-FISCALIZAÇÃO.

PERÍODO DA ATIVIDADE: 03/12/2018 A 07/12/2018

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

Centro Custo : 5 FISCALIZAÇÃO **Projeto** : GOIÁS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : R\$1.800,00

Empenho : 1236 **Data** : 26/11/2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1241 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FISCAL PATRICIA QUIRINO DA SILVA EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO PARA CUMPRIMENTO DA OS. 064/2018-FISCALIZAÇÃO.

PERÍODO DA ATIVIDADE: 03/12/2018 A 07/12/2018

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

Beneficiário : PATRICIA QUIRINO DA SILVA **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : R\$1.800,00 **Valor Total** : R\$1.800,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FISCAL PATRICIA QUIRINO DA SILVA EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO PARA CUMPRIMENTO DA OS. 064/2018-FISCALIZAÇÃO.

PERÍODO DA ATIVIDADE: 03/12/2018 A 07/12/2018

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

Centro Custo : 5 FISCALIZAÇÃO **Projeto** : GOIÁS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : R\$1.800,00

Empenho : 1237 **Data** : 26/11/2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1242 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FISCAL TULIO CASSIMIRO RIZZI LIPPI EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO PARA CUMPRIMENTO DA OS. 064/2018-FISCALIZAÇÃO.

PERÍODO DA ATIVIDADE: 03/12/2018 A 07/12/2018

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

Beneficiário : TULIO CASSIMIRO RIZZI LIPPI **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : R\$1.800,00 **Valor Total** : R\$1.800,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FISCAL TULIO CASSIMIRO RIZZI LIPPI EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO PARA CUMPRIMENTO DA OS. 064/2018-FISCALIZAÇÃO.

PERÍODO DA ATIVIDADE: 03/12/2018 A 07/12/2018

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

Centro Custo : 5 FISCALIZAÇÃO **Projeto** : GOIÁS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : R\$1.800,00

Empenho : 1238 **Data** : 26/11/2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1243 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FISCAL LEONARDO FERNANDES DE CASTRO EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO PARA CUMPRIMENTO DA OS. 064/2018-FISCALIZAÇÃO.

PERÍODO DA ATIVIDADE: 03/12/2018 A 07/12/2018

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

Beneficiário : LEONARDO FERNANDES DE CASTRO **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : R\$1.800,00 **Valor Total** : R\$1.800,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FISCAL LEONARDO FERNANDES DE CASTRO EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO PARA CUMPRIMENTO DA OS. 064/2018-FISCALIZAÇÃO.

PERÍODO DA ATIVIDADE: 03/12/2018 A 07/12/2018

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

Centro Custo : 5 FISCALIZAÇÃO **Projeto** : GOIÁS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : R\$1.800,00

Empenho : 1239 **Data** : 26/11/2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1244 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA À GERENTE DE FISCALIZAÇÃO RAVENNA BASTOS MARTINS EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO PARA CUMPRIMENTO DA OS. 064/2018-FISCALIZAÇÃO.

PERÍODO DA ATIVIDADE: 03/12/2018 A 07/12/2018

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

Beneficiário : RAVENNA BASTOS MARTINS **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : R\$1.800,00 **Valor Total** : R\$1.800,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA À GERENTE DE FISCALIZAÇÃO RAVENNA BASTOS MARTINS EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO PARA CUMPRIMENTO DA OS. 064/2018-FISCALIZAÇÃO.

PERÍODO DA ATIVIDADE: 03/12/2018 A 07/12/2018

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

Centro Custo : 5 FISCALIZAÇÃO **Projeto** : GOIÁS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : R\$1.800,00

Empenho : 1260 **Data** : 11/12/2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1267 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE A DIARIA DO FISCAL RODRIGO SANTIAGO LOPES GONDIM NOS DIAS 17 A 21/12/2108 PARA APURAÇÃO DE DENUNCIA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA.

OS-12/2018/TO.

Beneficiário : RODRIGO SANTIAGO LOPES GONDIM **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : R\$1.800,00 **Valor Total** : R\$1.800,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento :
Centro Custo : 9 TOCANTINS **Projeto** : TOCANTINS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : R\$1.800,00

Fim do Relatório