
Empenho : 38 **Data** : 16.01.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 39 **Finalizado** : SIM
Descrição : RELATORIO DE ATIVIDADES PRESIDENTE - 02 A 17 DE JANEIRO

Beneficiário : ANTONIO EDUARDO BRANCO **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 6.750,00 **Valor Total** : 6.750,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº

Complemento : PAGAMENTO AO PRESIDENTE PROF ANTONIO EDUARDO BRANCO REFERENTE A RELATORIO DE ATIVIDADES 02 A 17 DE JANEIRO

Centro Custo : 0 **Projeto** : REUNIÕES REGIMENTAIS
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 6.750,00

Empenho : 41 **Data** : 16.01.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 42 **Finalizado** : SIM
Descrição : PARTICIPAÇÃO DELEGADOS EM REUNIÕES DURANTE CONGRESSO ED. FISICA FOZ DO IGUAÇU

Beneficiário : JANAINA CRAVEIRO PEREIRA **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.620,00 **Valor Total** : 1.620,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº

Complemento : PAGAMENTO A DELEGADA JANAINA CRAVEIRO PEREIRA REFERENTE A CONGRESSO INTERNACIONAL DE ED. FISICA FOZ DO IGUAÇU

Centro Custo : 0 **Projeto** : REUNIÕES REGIMENTAIS
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.620,00

Empenho : 42 **Data** : 16.01.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 42 **Finalizado** : SIM
Descrição : PARTICIPAÇÃO DELEGADOS EM REUNIÕES DURANTE CONGRESSO ED. FISICA FOZ DO IGUAÇU

Beneficiário : FLORISVALDO APARECIDO SEMEÃO **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.620,00 **Valor Total** : 1.620,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº

Complemento : PAGAMENTO AO DELEGADO FLORISVALDO AP. SEMEÃO REFERENTE A CONGRESSO INTERNACIONAL DE ED. FISICA FOZ DO IGUAÇU

Centro Custo : 0 **Projeto** : REUNIÕES REGIMENTAIS
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.620,00

Empenho : 43 **Data** : 16.01.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 42 **Finalizado** : SIM
Descrição : PARTICIPAÇÃO DELEGADOS EM REUNIÕES DURANTE CONGRESSO ED. FISICA FOZ DO IGUAÇU

Beneficiário : CLEISE LAINE SCABELLO **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.620,00 **Valor Total** : 1.620,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº

Complemento : PAGAMENTO DELEGADA CLEISE LAINE SCABELLO REFERENTE A CONGRESSO INTERNACIONAL DE ED. FISICA FOZ DO IGUAÇU

Centro Custo : 0 **Projeto** : REUNIÕES REGIMENTAIS
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.620,00

Empenho : 44 **Data** : 16.01.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 42 **Finalizado** : SIM
Descrição : PARTICIPAÇÃO DELEGADOS EM REUNIÕES DURANTE CONGRESSO ED. FISICA FOZ DO IGUAÇU

Beneficiário : BEM HUR FERNANDES LIMA **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.620,00 **Valor Total** : 1.620,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº

Complemento : PAGAMENTO AO DELEGADO BEM HUR FERNANDES LIMA REFERENTE A CONGRESSO INTERNACIONAL DE ED. FISICA FOZ DO IGUAÇU

Centro Custo : 0 **Projeto** : REUNIÕES REGIMENTAIS
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.620,00

Empenho : 45 **Data** : 16.01.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 42 **Finalizado** : SIM
Descrição : PARTICIPAÇÃO DELEGADOS EM REUNIÕES DURANTE CONGRESSO ED. FISICA FOZ DO IGUAÇU
Beneficiário : ALESSANDRO BRESSAN GODOY **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.620,00 **Valor Total** : 1.620,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : PAGAMENTO AO DELEGADO ALESSANDRO BRESSAN GODOY REFERENTE A CONGRESSO INTERNACIONAL DE ED. FISICA FOZ DO IGUAÇU

Centro Custo : 0 **Projeto** : REUNIÕES REGIMENTAIS
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.620,00

Empenho : 46 **Data** : 16.01.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 42 **Finalizado** : SIM
Descrição : PARTICIPAÇÃO DELEGADOS EM REUNIÕES DURANTE CONGRESSO ED. FISICA FOZ DO IGUAÇU
Beneficiário : GUILHERME STIVAL GASPARI **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.620,00 **Valor Total** : 1.620,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : PAGAMENTO AO DELEGADO GUILHERME STIVAL GASPARI REFERENTE A CONGRESSO INTERNACIONAL DE ED. FISICA FOZ DO IGUAÇU

Centro Custo : 0 **Projeto** : REUNIÕES REGIMENTAIS
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.620,00

Empenho : 47 **Data** : 16.01.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 42 **Finalizado** : SIM
Descrição : PARTICIPAÇÃO DELEGADOS EM REUNIÕES DURANTE CONGRESSO ED. FISICA FOZ DO IGUAÇU
Beneficiário : ELSON KURPEL **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.620,00 **Valor Total** : 1.620,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : PAGAMENTO AO DELEGADO ELSON KURPEL REFERENTE A CONGRESSO INTERNACIONAL DE ED. FISICA FOZ DO IGUAÇU

Centro Custo : 0 **Projeto** : REUNIÕES REGIMENTAIS
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.620,00

Empenho : 48 **Data** : 16.01.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 42 **Finalizado** : SIM
Descrição : PARTICIPAÇÃO DELEGADOS EM REUNIÕES DURANTE CONGRESSO ED. FISICA FOZ DO IGUAÇU
Beneficiário : MARCELO TADEU MARIUCCI MASCARIN **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.620,00 **Valor Total** : 1.620,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : PAGAMENTO O DELEGADO MARCELO TADEU MARIUCCI MASCARIN REFERENTE A CONGRESSO INTERNACIONAL DE ED. FISICA FOZ DO IGUAÇU

Centro Custo : 0 **Projeto** : REUNIÕES REGIMENTAIS
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.620,00

Empenho : 49 **Data** : 16.01.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 42 **Finalizado** : SIM
Descrição : PARTICIPAÇÃO DELEGADOS EM REUNIÕES DURANTE CONGRESSO ED. FISICA FOZ DO IGUAÇU
Beneficiário : MAGNUS DE SOUSA **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.620,00 **Valor Total** : 1.620,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : PAGAMENTO AO DELEGADO MAGNUS DE SOUZA REFERENTE A CONGRESSO INTERNACIONAL DE ED. FISICA FOZ DO IGUAÇU

Centro Custo : 0 **Projeto** : REUNIÕES REGIMENTAIS
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.620,00

Empenho : 50 **Data** : 16.01.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 42 **Finalizado** : SIM
Descrição : PARTICIPAÇÃO DELEGADOS EM REUNIÕES DURANTE CONGRESSO ED. FISICA FOZ DO IGUAÇU
Beneficiário : MARCO SAKICHI KANNO SUGIMATI **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.620,00 **Valor Total** : 1.620,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : PAGAMENTO AO DELEGADO MARCO SAKICHI KANNO SUGIMATI REFERENTE A CONGRESSO INTERNACIONAL DE ED. FISICA FOZ DO IGUAÇU

Centro Custo : 0 **Projeto** : REUNIÕES REGIMENTAIS
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.620,00

Empenho : 51 **Data** : 16.01.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 42 **Finalizado** : SIM
Descrição : PARTICIPAÇÃO DELEGADOS EM REUNIÕES DURANTE CONGRESSO ED. FISICA FOZ DO IGUAÇU
Beneficiário : REGINALDO JOSE MAZZOLA **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.620,00 **Valor Total** : 1.620,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : PAGAMENTO AO DELEGADO REGINALDO JOSE MAZZOLA REFERENTE A CONGRESSO INTERNACIONAL DE ED. FISICA FOZ DO IGUAÇU

Centro Custo : 0 **Projeto** : REUNIÕES REGIMENTAIS
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.620,00

Empenho : 52 **Data** : 16.01.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 42 **Finalizado** : SIM
Descrição : PARTICIPAÇÃO DELEGADOS EM REUNIÕES DURANTE CONGRESSO ED. FISICA FOZ DO IGUAÇU
Beneficiário : RUI LOPES DA SILVA **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.620,00 **Valor Total** : 1.620,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : PAGAMENTO AO DELEGADO RUI LOPES DA SILVA REFERENTE A CONGRESSO INTERNACIONAL DE ED. FISICA FOZ DO IGUAÇU

Centro Custo : 0 **Projeto** : REUNIÕES REGIMENTAIS
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.620,00

Empenho : 55 **Data** : 18.01.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 18 **Finalizado** : SIM
Descrição : DIÁRIAS CONSELHEIROS - EVENTO FOZ DO IGUAÇU - CONGRESSO
Beneficiário : ANDERSON DE JESUS CIRIACO LOPES **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.080,00 **Valor Total** : 1.080,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ANDERSON DE JESUS C. LOPES REFERENTE A REUNIÃO PLENARIA / CONGRESSO INT.ED. FISICA

Centro Custo : 0 **Projeto** : REUNIÕES REGIMENTAIS
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.080,00

Empenho : 57 **Data** : 18.01.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 18 **Finalizado** : SIM
Descrição : DIÁRIAS CONSELHEIROS - EVENTO FOZ DO IGUAÇU - CONGRESSO
Beneficiário : JOSE FRANCISCO GREZZANA **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.620,00 **Valor Total** : 1.620,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO JOSE FRANCISCO GREZZANA REFERENTE A REUNIÃO PLENARIA / CONGRESSO INT.ED.

FISICA

Centro Custo : 0 Projeto : REUNIÕES REGIMENTAIS
 Modalidade : Dispensa de Licitação Complemento : Número :
 Parc. Exec. : 1 Total Executado : 1.620,00

Empenho : 59 Data : 18.01.2018 Tipo : ORDINARIO Reserva : 18 Finalizado : SIM
 Descrição : DIÁRIAS CONSELHEIROS - EVENTO FOZ DO IGUAÇU - CONGRESSO
 Beneficiário : JOSE LUIS SILVA CNPJ :
 Conta Red. : 5173 Conta Despesa : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
 Parcelas : 1 Valor Unit. : 1.620,00 Valor Total : 1.620,00
 HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº

Complemento : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO JOSE LUIS SILVA REFERENTE A REUNIÃO PLENARIA / CONGRESSO INT.ED. FISICA

Centro Custo : 0 Projeto : REUNIÕES REGIMENTAIS
 Modalidade : Dispensa de Licitação Complemento : Número :
 Parc. Exec. : 1 Total Executado : 1.620,00

Empenho : 61 Data : 18.01.2018 Tipo : ORDINARIO Reserva : 18 Finalizado : SIM
 Descrição : DIÁRIAS CONSELHEIROS - EVENTO FOZ DO IGUAÇU - CONGRESSO
 Beneficiário : MARCELO HAGEBOCK GUIMARAES CNPJ :
 Conta Red. : 5173 Conta Despesa : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
 Parcelas : 1 Valor Unit. : 1.080,00 Valor Total : 1.080,00
 HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº

Complemento : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO MARCELO HAGEBOCK GUIMARAES REFERENTE A REUNIÃO PLENARIA / CONGRESSO INT.ED. FISICA

Centro Custo : 0 Projeto : REUNIÕES REGIMENTAIS
 Modalidade : Dispensa de Licitação Complemento : Número :
 Parc. Exec. : 1 Total Executado : 1.080,00

Empenho : 63 Data : 18.01.2018 Tipo : ORDINARIO Reserva : 18 Finalizado : SIM
 Descrição : DIÁRIAS CONSELHEIROS - EVENTO FOZ DO IGUAÇU - CONGRESSO
 Beneficiário : MAURO DE SÁ TEIXEIRA CNPJ :
 Conta Red. : 5173 Conta Despesa : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
 Parcelas : 1 Valor Unit. : 1.620,00 Valor Total : 1.620,00
 HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº

Complemento : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO MAURO DE SÁ TEIXEIRA REFERENTE A REUNIÃO PLENARIA / CONGRESSO INT.ED. FISICA

Centro Custo : 0 Projeto : REUNIÕES REGIMENTAIS
 Modalidade : Dispensa de Licitação Complemento : Número :
 Parc. Exec. : 1 Total Executado : 1.620,00

Empenho : 65 Data : 18.01.2018 Tipo : ORDINARIO Reserva : 18 Finalizado : SIM
 Descrição : DIÁRIAS CONSELHEIROS - EVENTO FOZ DO IGUAÇU - CONGRESSO
 Beneficiário : PAULO CESAR FRANZINI CNPJ :
 Conta Red. : 5173 Conta Despesa : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
 Parcelas : 1 Valor Unit. : 1.620,00 Valor Total : 810,00
 HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº

Complemento : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO PAULO CESAR FRANZINI REFERENTE A REUNIÃO PLENARIA / CONGRESSO INT.ED. FISICA

Centro Custo : 0 Projeto : REUNIÕES REGIMENTAIS
 Modalidade : Dispensa de Licitação Complemento : Número :
 Parc. Exec. : 1 Total Executado : 810,00

Empenho : 67 Data : 18.01.2018 Tipo : ORDINARIO Reserva : 18 Finalizado : SIM
 Descrição : DIÁRIAS CONSELHEIROS - EVENTO FOZ DO IGUAÇU - CONGRESSO
 Beneficiário : RAPHAEL CYRIACO GOMES CHAVES CNPJ :
 Conta Red. : 5173 Conta Despesa : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
 Parcelas : 1 Valor Unit. : 1.620,00 Valor Total : 1.620,00
 HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº

Complemento : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO RAPHAEL C. GOMES CHAVES REFERENTE A REUNIÃO PLENARIA / CONGRESSO INT.ED. FISICA

Centro Custo : 0 **Projeto** : REUNIÕES REGIMENTAIS
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 1.620,00

Empenho : 69 **Data** : 18.01.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 18 **Finalizado** : SIM
Descrição : DIÁRIAS CONSELHEIROS - EVENTO FOZ DO IGUAÇU - CONGRESSO
Beneficiário : ROBERTO NAGAHAMA **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.620,00 **Valor Total** : 1.620,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento: PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ROBERTO NAGAHAMA REFERENTE A REUNIÃO PLENARIA / CONGRESSO INT.ED. FISICA
Centro Custo : 0 **Projeto** : REUNIÕES REGIMENTAIS
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 1.620,00

Empenho : 71 **Data** : 18.01.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 18 **Finalizado** : SIM
Descrição : DIÁRIAS CONSELHEIROS - EVENTO FOZ DO IGUAÇU - CONGRESSO
Beneficiário : RONY TSCHOEKE **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.080,00 **Valor Total** : 1.080,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento: PAGAMENTO AO CONSELHEIRO RONY TSCHOEKE REFERENTE A REUNIÃO PLENARIA / CONGRESSO INT.ED. FISICA
Centro Custo : 0 **Projeto** : REUNIÕES REGIMENTAIS
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 1.080,00

Empenho : 75 **Data** : 19.01.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 18 **Finalizado** : SIM
Descrição : DIÁRIAS CONSELHEIROS - EVENTO FOZ DO IGUAÇU - CONGRESSO
Beneficiário : EMILIO CESAR MACUCO **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.080,00 **Valor Total** : 1.080,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento: PAGAMENTO AO CONSELHEIRO EMILIO CESAR MACUCO REFERENTE A REUNIÃO PLENARIA / CONGRESSO INT. ED. FISICA REALIZADO EM FOZ DO IGUAÇU
Centro Custo : 0 **Projeto** : REUNIÕES REGIMENTAIS
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 1.080,00

Empenho : 78 **Data** : 19.01.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 18 **Finalizado** : SIM
Descrição : DIÁRIAS CONSELHEIROS - EVENTO FOZ DO IGUAÇU - CONGRESSO
Beneficiário : GERALDO WANDERLEY BEZERRA **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.620,00 **Valor Total** : 1.620,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento: PAGAMENTO AO CONSELHEIRO GERALDO WANDERLEY BEZERRA REFERENTE A REUNIÃO PLENARIA / CONGRESSO INT. ED. FISICA REALIZADO EM FOZ DO IGUAÇU
Centro Custo : 0 **Projeto** : REUNIÕES REGIMENTAIS
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 1.620,00

Empenho : 80 **Data** : 19.01.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 18 **Finalizado** : SIM
Descrição : DIÁRIAS CONSELHEIROS - EVENTO FOZ DO IGUAÇU - CONGRESSO
Beneficiário : HELIO SALDANHA JUNIOR **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.620,00 **Valor Total** : 1.620,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento: PAGAMENTO AO CONSELHEIRO HELIO SALDANHA JUNIOR REFERENTE A REUNIÃO PLENARIA / CONGRESSO INT. ED. FISICA REALIZADO EM FOZ DO IGUAÇU

Centro Custo : 0 **Projeto** : REUNIÕES REGIMENTAIS
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.620,00

Empenho : 82 **Data** : 19.01.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 18 **Finalizado** : SIM
Descrição : DIÁRIAS CONSELHEIROS - EVENTO FOZ DO IGUAÇU - CONGRESSO
Beneficiário : IDALINO PIETSCH **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.080,00 **Valor Total** : 1.080,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO IDALINO PIETSCH REFERENTE A REUNIÃO PLENARIA / CONGRESSO INT. ED. FISICA REALIZADO EM FOZ DO IGUAÇU

Centro Custo : 0 **Projeto** : REUNIÕES REGIMENTAIS
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.080,00

Empenho : 84 **Data** : 19.01.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 18 **Finalizado** : SIM
Descrição : DIÁRIAS CONSELHEIROS - EVENTO FOZ DO IGUAÇU - CONGRESSO
Beneficiário : JOSMAR COELHO DA SILVA **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.620,00 **Valor Total** : 1.620,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO JOSMAR COELHO DA SILVA REFERENTE A REUNIÃO PLENARIA / CONGRESSO INT. ED. FISICA REALIZADO EM FOZ DO IGUAÇU

Centro Custo : 0 **Projeto** : REUNIÕES REGIMENTAIS
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.620,00

Empenho : 86 **Data** : 22.01.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 18 **Finalizado** : SIM
Descrição : DIÁRIAS CONSELHEIROS - EVENTO FOZ DO IGUAÇU - CONGRESSO
Beneficiário : JOEL OLIVEIRA DE SOUZA **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.080,00 **Valor Total** : 1.080,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : PAGAMENTO O CONSELHEIRO JOEL OLIVEIRA DE SOUZA REFERENTE A REUNIÕES CONGRESSO INT ED. FISICA EM FOZ DO IGUAÇU

Centro Custo : 0 **Projeto** : REUNIÕES REGIMENTAIS
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.080,00

Empenho : 88 **Data** : 22.01.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 18 **Finalizado** : SIM
Descrição : DIÁRIAS CONSELHEIROS - EVENTO FOZ DO IGUAÇU - CONGRESSO
Beneficiário : JAIRO CEZAR DE OLIVEIRA **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.080,00 **Valor Total** : 1.080,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : PAGAMENTO O CONSELHEIRO JAIRO CEZAR DE OLIVEIRA REFERENTE A REUNIÕES CONGRESSO INT ED. FISICA EM FOZ DO IGUAÇU

Centro Custo : 0 **Projeto** : REUNIÕES REGIMENTAIS
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.080,00

Empenho : 90 **Data** : 22.01.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 18 **Finalizado** : SIM
Descrição : DIÁRIAS CONSELHEIROS - EVENTO FOZ DO IGUAÇU - CONGRESSO
Beneficiário : ERIVELTON FONTANA DE LAAT **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.620,00 **Valor Total** : 1.620,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : PAGAMENTO O CONSELHEIRO ERIVELTON FONTANA DE LAAT REFERENTE A REUNIÕES CONGRESSO INT ED. FISICA EM

FOZ DO IGUAÇU

Centro Custo : 0 **Projeto** : REUNIÕES REGIMENTAIS
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.620,00

Empenho : 92 **Data** : 22.01.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 18 **Finalizado** : SIM
Descrição : DIÁRIAS CONSELHEIROS - EVENTO FOZ DO IGUAÇU - CONGRESSO
Beneficiário : SILVIA REGINA NISHIYAMA SUCUPIRA SARTO **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.620,00 **Valor Total** : 1.620,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : PAGAMENTO A CONSELHEIRA SILVIA REGINA N. SUCUPIRA SARTO REFERENTE A REUNIÃO PLENARIA/ COMISSÕES - CONGRESSO INT ED FISICCA EM FOZ DO IGUAÇU

Centro Custo : 0 **Projeto** : REUNIÕES REGIMENTAIS
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.620,00

Empenho : 94 **Data** : 22.01.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 18 **Finalizado** : SIM
Descrição : DIÁRIAS CONSELHEIROS - EVENTO FOZ DO IGUAÇU - CONGRESSO
Beneficiário : OSCAR LUIZ BENEDITO FILLA **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.620,00 **Valor Total** : 1.620,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO OSCAR LUIZ BENEDITO FILLA REFERENTE A REUNIÃO PLENARIA/ COMISSÕES - CONGRESSO INT ED FISICCA EM FOZ DO IGUAÇU

Centro Custo : 0 **Projeto** : REUNIÕES REGIMENTAIS
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.620,00

Empenho : 99 **Data** : 22.01.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 48 **Finalizado** : SIM
Descrição : REEMBOLSO DESPESAS - REUNIÃO COMISSÃO LICITAÇÃO 24/11
Beneficiário : MAURO DE SÁ TEIXEIRA **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 540,00 **Valor Total** : 540,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO MAURO DE SA TEIXEIRA REFERENTE A REEMBOLSO DESPESAS - ATIVIDADES CONSELHEIRO

Centro Custo : 0 **Projeto** : REUNIÕES REGIMENTAIS
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 540,00

Empenho : 147 **Data** : 24.01.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 95 **Finalizado** : SIM
Descrição : RELATORIO DE ATIVIDADES 18 A 31 DE JANEIRO
Beneficiário : ANTONIO EDUARDO BRANCO **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 5.940,00 **Valor Total** : 5.940,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : PAGAMENTO AO PRESIDENTE PROF ANTONIO EDUARDO BRANCO REFERENTE A RELATORIO DE ATIVIDADES 18 A 31 DE JANEIRO

Centro Custo : 0 **Projeto** : SETOR DE ORIENTAÇÃO E FIS
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 5.940,00

Empenho : 149 **Data** : 25.01.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 97 **Finalizado** : SIM
Descrição : REUNIÕES COMISSÃO FINANÇAS 20/12 - 09/01

Beneficiário : JAIRO CEZAR DE OLIVEIRA **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.080,00 **Valor Total** : 1.080,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO JAIRO CEZAR DE OLIVEIRA REFERENTE A REUNIÃO COMISSÃO FINANÇAS
Centro Custo : 0 **Projeto** : REUNIÕES REGIMENTAIS
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.080,00

Empenho : 152 **Data** : 25.01.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 100 **Finalizado** : SIM
Descrição : RELATORIO DE ATIVIDADES 13 E 18 DE DEZEMBRO - ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
Beneficiário : ANDERSON DE JESUS CIRIACO LOPES **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.080,00 **Valor Total** : 1.080,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : PAGAMENTO AO CONSLEHEIRO ANDERSON DE JESUS CIRIACO LOPES REFERENTE A REEMBOLSO DESPESAS - COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
Centro Custo : 0 **Projeto** : REUNIÕES REGIMENTAIS
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.080,00

Empenho : 161 **Data** : 25.01.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 109 **Finalizado** : SIM
Descrição : REUNIÕES COMISSÃO FINANÇAS / RELATORIO DE ATIVIDADES
Beneficiário : JOEL OLIVEIRA DE SOUZA **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.350,00 **Valor Total** : 1.350,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO JOEL OLIVEIRA DE SOUZA REFERENTE A RELATORIO ATIVIDADES
Centro Custo : 0 **Projeto** : REUNIÕES REGIMENTAIS
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.350,00

Empenho : 165 **Data** : 25.01.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 113 **Finalizado** : SIM
Descrição : RELATORIO DE ATIVIDADES - ABQV
Beneficiário : RONY TSCHOEKE **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.890,00 **Valor Total** : 1.890,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO RONY TSCHOEKE REFERENTE A RELATORIO DE ATIVIDADES - ABQV
Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.890,00

Empenho : 168 **Data** : 29.01.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 116 **Finalizado** : SIM
Descrição : ATIVIDADES REALIZADOS CONFORME RELATORIO
Beneficiário : GERALDO WANDERLEY BEZERRA **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.080,00 **Valor Total** : 1.080,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO GERALDO WANDERLEY BEZERRA REFERENTE A RELATORIO DE ATIVIDADES / REEMBOLSO DESPESAS
Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.080,00

Empenho : 169 **Data** : 29.01.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 117 **Finalizado** : SIM
Descrição : RELATORIO DE ATIVIDADES

Beneficiário : LEANDRA APARECIDA CARVALHO DE ROSIS **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 810,00 **Valor Total** : 810,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : PAGAMENTO A CONSELHEIRA LEANDRA AP CARVALHO DE ROSIS REFERENTE A REEMBOLSO DESPESAS - ATIVIDADES CONSELHEIRO

Centro Custo : 0 **Projeto** : REUNIÕES REGIMENTAIS
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 810,00

Empenho : 179 **Data** : 30.01.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 127 **Finalizado** : SIM
Descrição : RELATÓRIO DE ATIVIDADES 04 E 05 DE JANEIRO

Beneficiário : MARCELO HAGEBOCK GUIMARAES **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 810,00 **Valor Total** : 810,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº

Complemento : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO MARCELO HAGEBOCK GUIMARAES REFERENTE A RELATORIO DE ATIVIDADES
Centro Custo : 0 **Projeto** : REUNIÕES REGIMENTAIS
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 810,00

Empenho : 183 **Data** : 30.01.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 131 **Finalizado** : SIM
Descrição : REUNIÃO COMISSÃO DE FINANÇAS REALZIADAS EM 20 DE DEZEMBRO / 09 DE JANEIRO

Beneficiário : MAURO DE SÁ TEIXEIRA **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.080,00 **Valor Total** : 1.080,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº

Complemento : PAGAMNETO AO CONSELHEIRO MAURO DE SÁ TEIXEIRA REFERENTE A REUNIÃO COMISSÃO FINANÇAS
Centro Custo : 0 **Projeto** : REUNIÕES REGIMENTAIS
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.080,00

Empenho : 224 **Data** : 01.02.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 171 **Finalizado** : SIM
Descrição : RELATORIO DE ATIVIDADES - JANEIRO/2018

Beneficiário : MAURO DE SÁ TEIXEIRA **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.620,00 **Valor Total** : 1.620,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº

Complemento : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO MAURO DE SÁ TEIXEIRA REFERENTE A RELATORIO DE ATIVIDADES
Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.620,00

Empenho : 228 **Data** : 01.02.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 175 **Finalizado** : SIM
Descrição : REEMBOLSO DESPESAS - ATIVIDADES

Beneficiário : GERALDO WANDERLEY BEZERRA **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 540,00 **Valor Total** : 540,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº

Complemento : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO GERALDO WANDERLEY BEZERRA REFERENTE A REEMBOLSO DESPESAS - ATIVIDADES
Centro Custo : 0 **Projeto** : REUNIÕES REGIMENTAIS
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 540,00

Empenho : 231 **Data** : 01.02.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 178 **Finalizado** : SIM
Descrição : REEMBOLSO DESPESAS - RELATORIO DE ATIVIDADES

Beneficiário : MARCELO TADEU MARIUCCI MASCARIN **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 540,00 **Valor Total** : 540,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : PAGAMENTO AO DELEGADO MARCELO TADEU M. MASCARIN REFERENTE A RELATORIO DE ATIVIDADES
Centro Custo : 0 **Projeto** : SETOR ADMINISTRATIVO CRE
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 540,00

Empenho : 244 **Data** : 01.02.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 191 **Finalizado** : SIM
Descrição : RELATORIO DE ATIVIDADES 06 E 07 DE DEZEMBRO
Beneficiário : ANDERSON DE JESUS CIRIACO LOPES **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.080,00 **Valor Total** : 1.080,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : PAGAMENTO CH 862850 EM NOME DO CONSELHEIRO ANDERSON DE JESUS C. LOPES REFERENTE A RELATORIO DE ATIVIDADES 06 E 07 DE DEZEMBRO
Centro Custo : 0 **Projeto** : SETOR DE DIRETORIA EXECUT
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.080,00

Empenho : 301 **Data** : 19.02.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 246 **Finalizado** : SIM
Descrição : REUNIÕES REALIZADAS EM MARINGÁ
Beneficiário : CLEISE LAINE SCABELLO **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 810,00 **Valor Total** : 810,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento :
Centro Custo : 0 **Projeto** : REUNIÕES REGIMENTAIS
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 810,00

Empenho : 302 **Data** : 19.02.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 246 **Finalizado** : SIM
Descrição : REUNIÕES REALIZADAS EM MARINGÁ
Beneficiário : ELSON KURPEL **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 810,00 **Valor Total** : 810,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento :
Centro Custo : 0 **Projeto** : REUNIÕES REGIMENTAIS
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 810,00

Empenho : 303 **Data** : 19.02.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 246 **Finalizado** : SIM
Descrição : REUNIÕES REALIZADAS EM MARINGÁ
Beneficiário : JANAINA CRAVEIRO PEREIRA **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 810,00 **Valor Total** : 810,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento :
Centro Custo : 0 **Projeto** : REUNIÕES REGIMENTAIS
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 810,00

Empenho : 304 **Data** : 19.02.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 246 **Finalizado** : SIM
Descrição : REUNIÕES REALIZADAS EM MARINGÁ

Beneficiário : ALESSANDRO BRESSAN GODOY **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 810,00 **Valor Total** : 810,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento:
Centro Custo : 0 **Projeto** : REUNIÕES REGIMENTAIS
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 810,00

Empenho : 305 **Data** : 19.02.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 246 **Finalizado** : SIM
Descrição : REUNIÕES REALIZADAS EM MARINGÁ
Beneficiário : BRUNA CAROLINE KELLER **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 810,00 **Valor Total** : 810,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento: PAGAMENTO CH 862862 EM NOME DA DELEGADA BRUNA CAROLINE KELLER REFERENTE A PARTICIPAÇÃO REUNIÃO PLENARIA E TREINAMENTO
Centro Custo : 0 **Projeto** : REUNIÕES REGIMENTAIS
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 810,00

Empenho : 306 **Data** : 19.02.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 246 **Finalizado** : SIM
Descrição : REUNIÕES REALIZADAS EM MARINGÁ
Beneficiário : BEM HUR FERNANDES LIMA **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 810,00 **Valor Total** : 810,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento: PAGAMENTO CH 862861 EM NOME DO DELEGADO BEN HUR FERNANDES LIMA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO REUNIÃO PLENARIA / TREINAMENTO REALIZADO EM MARINGÁ
Centro Custo : 0 **Projeto** : REUNIÕES REGIMENTAIS
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 810,00

Empenho : 307 **Data** : 19.02.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 246 **Finalizado** : SIM
Descrição : REUNIÕES REALIZADAS EM MARINGÁ
Beneficiário : RUI LOPES DA SILVA **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 540,00 **Valor Total** : 540,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento: PAGAMENTO CH 246583 EM NOME DO DELEGADO RUI LOPES DA SILVA REFERENTE A REUNIÕES REALIZADAS EM MARINGÁ
Centro Custo : 0 **Projeto** : REUNIÕES REGIMENTAIS
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 540,00

Empenho : 308 **Data** : 19.02.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 247 **Finalizado** : SIM
Descrição : DIÁRIAS - REUNIÕES REALIZADAS EM MARINGÁ
Beneficiário : MARCELO TADEU MARIUCCI MASCARIN **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 810,00 **Valor Total** : 810,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento:
Centro Custo : 0 **Projeto** : REUNIÕES REGIMENTAIS
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 810,00

Empenho : 309 **Data** : 19.02.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 247 **Finalizado** : SIM
Descrição : DIÁRIAS - REUNIÕES REALIZADAS EM MARINGÁ

Beneficiário : MAGNUS DE SOUSA **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 810,00 **Valor Total** : 810,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : PAGAMENTO CH 246581 EM NOME DO DELEGADO MAGNUS DE SOUZA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO REUNIÃO PLENÁRIA E TREINAMENTO REALIZADO EM MARINGÁ

Centro Custo : 0 **Projeto** : REUNIÕES REGIMENTAIS
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 810,00

Empenho : 332 **Data** : 20.02.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 257 **Finalizado** : SIM
Descrição : RELATORIO DE ATIVIDADES - VISITAS AS ACADEMIAS / REUNIÃO CONS NACIONAL DE SAÚDE REALIZADO EM BRASILIA
Beneficiário : MARCELO HAGEBOCK GUIMARAES **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 2.480,00 **Valor Total** : 2.480,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : PAGAMENTO CH 246561 EM NOME DO CONSELHEIRO MARCELO HAGEBOCK GUIMARAES REFERENTE A REEMBOLSO DESPESAS - REUNIÃO CONS NACIONAL DE SAÚDE EM BRASILIA

Centro Custo : 0 **Projeto** : SETOR DE ORIENTAÇÃO E FIS
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 2.480,00

Empenho : 343 **Data** : 22.02.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 265 **Finalizado** : SIM
Descrição : RELATORIO DE ATIVIDADES - VISITAS AS ACADEMIAS
Beneficiário : GERALDO WANDERLEY BEZERRA **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.080,00 **Valor Total** : 1.080,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : PAGAMENTO CH 246549 EM NOME DO CONSELHEIRO GERALDO WANDERLEY BEZERRA REFERENTE A RELATORIO DE ATIVIDADES - VISITAS AS ACADEMIAS

Centro Custo : 0 **Projeto** : SETOR DE ORIENTAÇÃO E FIS
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.080,00

Empenho : 346 **Data** : 22.02.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 268 **Finalizado** : SIM
Descrição : RELATORIO DE ATIVIDADES - VISITAS AS ACADEMIAS ARAUCÁRIA
Beneficiário : MARCELO HAGEBOCK GUIMARAES **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 270,00 **Valor Total** : 270,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : PAGAMENTO CH 246529 EM NOME DO CONSELHEIRO MARCELO HAGEBOCK GUIMARAES REFERENTE A RELATORIO DE ATIVIDADES - VISITAS ACADEMIAS ARAUCÁRIA

Centro Custo : 0 **Projeto** : SETOR DE ORIENTAÇÃO E FIS
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 270,00

Empenho : 353 **Data** : 22.02.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 273 **Finalizado** : SIM
Descrição : RELATORIO DE ATIVIDADES - OFICINAS DE RECICLAGEM DURANTE O PROJETO VERÃO 2018
Beneficiário : EMILIO CESAR MACUCO **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.080,00 **Valor Total** : 1.080,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : PAGAMENTO CH 862857 EM NOME DO CONSELHEIRO EMILIO CESAR MACUCO REFERENTE A RELATORIO DE ATIVIDADES - OFICINAS DE RECICLAGEM DURANTE O PROJETO VERÃO 2018

Centro Custo : 0 **Projeto** : SETOR DE DIRETORIA EXECUT
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.080,00

Empenho : 360 **Data** : 26.02.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 280 **Finalizado** : SIM
Descrição : RELATORIO DE ATIVIDADES - ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS EM CIDADES DA REGIÃO
Beneficiário : JOSE LUIS SILVA **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 540,00 **Valor Total** : 540,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : PAGAMENTO CH 246556 EM NOME DO CONSELHEIRO JOSE LUIS SILVA REFERENTE A RELATORIO DE ATIVIDADES
Centro Custo : 0 **Projeto** : SETOR DE ORIENTAÇÃO E FIS
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 540,00

Empenho : 365 **Data** : 28.02.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 285 **Finalizado** : SIM
Descrição : COMPLEMENTO DIÁRIA - REUNIÃO PLENÁRIA MARINGÁ
Beneficiário : SILVIA REGINA NISHIYAMA SUCUPIRA SARTO **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 270,00 **Valor Total** : 270,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : PAGAMENTO CH 246679 EM NOME DA CONSELHEIRA SILVIA REGINA N. SUCUPIRA SARTO REFERENTE A REUNIÃO PLENÁRIA MARINGÁ
Centro Custo : 0 **Projeto** : REUNIÕES REGIMENTAIS
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 270,00

Empenho : 366 **Data** : 28.02.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 286 **Finalizado** : SIM
Descrição : REUNIÃO COMISSÃO ETICA 15 E 16 DE FEVEREIRO
Beneficiário : ROBERTO NAGAHAMA **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.080,00 **Valor Total** : 1.080,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : PAGAMENTO CH 862875 EM NOME DO CONSELHEIRO ROBERTO NAGAHAMA REFERENTE A REUNIÃO COMISSÃO ETICA 15 E 16 DE FEVEREIRO
Centro Custo : 0 **Projeto** : REUNIÕES REGIMENTAIS
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.080,00

Empenho : 372 **Data** : 28.02.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 291 **Finalizado** : SIM
Descrição : RELATORIO DE ATIVIDADES DELEGADO ARAPONGAS / MARINGÁ
Beneficiário : RUI LOPES DA SILVA **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 540,00 **Valor Total** : 540,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : PAGAMENTO CH 862870 EM NOME DO DELEGADO RUI LOPES DA SILVA REFERENTE A RELATORIO DE ATIVIDADES
Centro Custo : 0 **Projeto** : SETOR DE DIRETORIA EXECUT
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 540,00

Empenho : 381 **Data** : 28.02.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 299 **Finalizado** : SIM
Descrição : RELATORIO DE ATIVIDADES 01 A 15 DE FEVEREIRO
Beneficiário : ANTONIO EDUARDO BRANCO **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 4.860,00 **Valor Total** : 4.860,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : PAGAMENTO CH 246493 EM NOME DO PRESIDENTE PORF ANTONIO EDUARDO BRANCO REFERENTE A RELATORIO DE ATIVIDADES 01 A 15 DE FEVREIRO
Centro Custo : 0 **Projeto** : SETOR DE DIRETORIA EXECUT
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 4.860,00

Empenho : 382 **Data** : 28.02.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 300 **Finalizado** : SIM
Descrição : RELATORIO DE ATIVIDADES 16 A 28 DE FEVEREIRO
Beneficiário : ANTONIO EDUARDO BRANCO **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 5.400,00 **Valor Total** : 5.400,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : PAGAMENTO CH 246544 EM NOME DO PRESIDENTE PROF ANTONIO EDUARDO BRANCO REFERENTE A RELATORIO DE ATIVIDADES 16 A 28 DE FEVEREIRO
Centro Custo : 0 **Projeto** : SETOR DE DIRETORIA EXECUTIVA
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 5.400,00 **Número** :

Empenho : 389 **Data** : 28.02.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 306 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESLOCAMENTO REUNIÕES EM MARINGÁ
Beneficiário : RONY TSCHOEKE **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 270,00 **Valor Total** : 270,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : PAGAMENTO CH 246570 EM NOME DO CONSELHEIRO RONY TSCHOEKE REFERENTE A DESLOCAMENTO A CIDADE DE MARINGÁ PARA REUNIÕES
Centro Custo : 0 **Projeto** : REUNIÕES REGIMENTAIS
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 270,00 **Número** :

Empenho : 391 **Data** : 28.02.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 306 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESLOCAMENTO REUNIÕES EM MARINGÁ
Beneficiário : LEANDRA APARECIDA CARVALHO DE ROSIS **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 270,00 **Valor Total** : 270,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : PAGAMENTO CH 246569 EM NOME DA CONSELHEIRA LEANDRA AP CARVALHO DE ROSIS REFERENTE A REUNIÕES DIRETORIA / PLENÁRIA REALIZADAS EM MARINGÁ
Centro Custo : 0 **Projeto** : REUNIÕES REGIMENTAIS
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 270,00 **Número** :

Empenho : 394 **Data** : 28.02.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 306 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESLOCAMENTO REUNIÕES EM MARINGÁ
Beneficiário : FLORISVALDO APARECIDO SEMEÃO **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 810,00 **Valor Total** : 810,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : PAGAMENTO CH 862844 EM NOME DO DELEGADO FLORISVALDO AP. SEMEÃO REFERENTE A REUNIÃO PLENÁRIA E TREINAMENTOS REALIZADOS EM MARINGÁ
Centro Custo : 0 **Projeto** : REUNIÕES REGIMENTAIS
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 810,00 **Número** :

Empenho : 395 **Data** : 28.02.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 306 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESLOCAMENTO REUNIÕES EM MARINGÁ
Beneficiário : JOSMAR COELHO DA SILVA **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 270,00 **Valor Total** : 270,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : PAGAMENTO CH 246578 EM NOME DO CONSELHEIRO JOSMAR COELHO DA SILVA REFERENTE A REUNIÕES DIRETORIA / PLENÁRIA REALIZADAS EM MARINGÁ

Centro Custo : 0 **Projeto** : REUNIÕES REGIMENTAIS
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 270,00

Empenho : 398 **Data** : 28.02.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 18 **Finalizado** : SIM
Descrição : DIÁRIAS CONSELHEIROS - DESLOCAMENTO REUNIÃO MARINGÁ
Beneficiário : JOSE FRANCISCO GREZZANA **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 270,00 **Valor Total** : 270,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : PAGAMENTO CONSELHEIRO JOSE FRANCISCO GREZZANA REFERENTE A DESLOCAMENTO REUNIÃO PLENARIA REALIZADA EM MARINGÁ

Centro Custo : 0 **Projeto** : REUNIÕES REGIMENTAIS
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 270,00

Empenho : 400 **Data** : 28.02.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 18 **Finalizado** : SIM
Descrição : DIÁRIAS CONSELHEIROS - DESLOCAMENTO REUNIÃO DIRETORIA E PLENÁRIA REALIZADA EM MARINGÁ
Beneficiário : ANDREIA MARCIA HORST **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 270,00 **Valor Total** : 270,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : DIÁRIAS CONSELHEIROS - DESLOCAMENTO REUNIÃO DIRETORIA E PLENÁRIA REALIZADA EM MARINGÁ

Centro Custo : 0 **Projeto** : REUNIÕES REGIMENTAIS
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 270,00

Empenho : 401 **Data** : 28.02.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 18 **Finalizado** : SIM
Descrição : DIÁRIAS CONSELHEIROS - DESLOCAMENTO REUNIÃO DIRETORIA E PLENÁRIA REALIZADA EM MARINGÁ
Beneficiário : MARCELO HAGEBOCK GUIMARAES **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 270,00 **Valor Total** : 270,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : PAGAMEN TO AO CONSELHEIRO MARCELO HAGEBOCK GUIMARAES REFERENTE A DESLOCAMENTO REUNIÃO DIRETORIA E PLENÁRIA REALIZADA EM MARINGÁ

Centro Custo : 0 **Projeto** : REUNIÕES REGIMENTAIS
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 270,00

Empenho : 404 **Data** : 28.02.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 306 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESLOCAMENTO REUNIÕES EM MARINGÁ
Beneficiário : MAURO DE SÁ TEIXEIRA **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 270,00 **Valor Total** : 270,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : PAGAMENTO CONSELHEIRO MAURO DE SÁ TEIXEIRA REFERENTE A DESLOCAMENTO PARA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA EM MARINGÁ

Centro Custo : 0 **Projeto** : REUNIÕES REGIMENTAIS
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 270,00

Empenho : 415 **Data** : 28.02.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 324 **Finalizado** : SIM
Descrição : RELATORIO DE ATIVIDADES - 01 A 15 DE MARÇO
Beneficiário : ANTONIO EDUARDO BRANCO **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 8.150,00 **Valor Total** : 8.150,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : PAGAMENTO PRESIDENTE PROF ANTONIO EDUARDO BRANCO REFERENTE A RELATORIO DE ATIVIDADES 01 A 15 DE MARÇO

Centro Custo : 0 **Projeto** : SETOR DE DIRETORIA EXECUTIVA
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 8.150,00

Empenho : 417 **Data** : 28.02.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 326 **Finalizado** : SIM
Descrição : REUNIÃO COMISSÃO DE ETICA 15 E 16 DE FEVEREIRO
Beneficiário : JOSE FRANCISCO GREZZANA **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.080,00 **Valor Total** : 1.080,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO JOSE FRANCISCO GREZZANA REFERENTE A REUNIÃO COMISSÃO DE ETICA 15 E 16 DE FEVEREIRO

Centro Custo : 0 **Projeto** : REUNIÕES REGIMENTAIS
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.080,00

Empenho : 418 **Data** : 28.02.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 327 **Finalizado** : SIM
Descrição : REUNIÃO COMISSÃO DE ETICA 16 DE FEVEREIRO
Beneficiário : GUSTAVO CHAVES BRANDÃO **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 540,00 **Valor Total** : 540,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO GUSTAVO CHAVES BRANDÃO REFERENTE A REUNIÃO COMISSÃO DE ETICA 16 DE FEVEREIRO

Centro Custo : 0 **Projeto** : REUNIÕES REGIMENTAIS
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 540,00

Empenho : 447 **Data** : 07.03.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 340 **Finalizado** : SIM
Descrição : REEMBOLSO DESPESAS - RELATORIO DE ATIVIDADES
Beneficiário : MAURO DE SÁ TEIXEIRA **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 540,00 **Valor Total** : 540,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : PAGAMENTO CH 246669 EM NOME DO CONSELHEIRO MAURO DE SÁ TEIXEIRA REFERENTE A RELATORIO DE ATIVIDADES

Centro Custo : 0 **Projeto** : SETOR DE DIRETORIA EXECUTIVA
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 540,00

Empenho : 450 **Data** : 07.03.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 344 **Finalizado** : SIM
Descrição : REEMBOLSO DESPESAS / RELATÓRIO DE ATIVIDADES CONSELHEIRO
Beneficiário : JOEL OLIVEIRA DE SOUZA **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.080,00 **Valor Total** : 0,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : PAGAMENTO CH 246670 EM NOME DO CONSELHEIRO JOEL OLIVEIRA DE SOUZA REFERENTE A REEMBOLSO DESPESAS / RELATÓRIO DE ATIVIDADES

Centro Custo : 0 **Projeto** : SETOR DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 0 **Total Executado** : 0,00

Empenho : 453 **Data** : 08.03.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 344 **Finalizado** : SIM
Descrição : REEMBOLSO DESPESAS / RELATÓRIO DE ATIVIDADES CONSELHEIRO
Beneficiário : JOEL OLIVEIRA DE SOUZA **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.080,00 **Valor Total** : 1.080,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : PAGAMENTO CH 246670 EM NOME DO CONSELHEIRO JOEL OLIVEIRA DE SOUZA REFERENTE A REEMBOLSO DESPESAS / RELATÓRIO DE ATIVIDADES

Centro Custo : 0 **Projeto** : SETOR DE DIRETORIA EXECUTIVA
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.080,00

Empenho : 462 **Data** : 07.03.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 353 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESLOCAMENTO REUNIÕES MARINGÁ - DIRETORIA / PLENÁRIA
Beneficiário : EMILIO CESAR MACUCO **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 270,00 **Valor Total** : 270,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : PAGAMENTO CH 862864 EM NOME DO CONSELHEIRO EMILIO CESAR MACUCO REFERENTE A DESLOCAMENTO REUNIÕES DIRETORIA / PLENÁRIA

Centro Custo : 0 **Projeto** : SETOR DE DIRETORIA EXECUTIVA
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 270,00

Empenho : 509 **Data** : 19.03.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 389 **Finalizado** : SIM
Descrição : RELATORIO DE ATIVIDADES CONSELHEIRO
Beneficiário : JOSE LUIS SILVA **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 810,00 **Valor Total** : 810,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : PAGAMENTO CH 246715 M NOME DO CONSELHEIRO JOSE LUIS SILVA REFERENTE A RELATORIO DE ATIVIDADES CONSELHEIRO

Centro Custo : 0 **Projeto** : SETOR DE DIRETORIA EXECUTIVA
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 810,00

Empenho : 517 **Data** : 19.03.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 396 **Finalizado** : SIM
Descrição : RELATORIO DE ATIVIDADES - VISITAS AS ACADEMIAS 06/03
Beneficiário : MAURO DE SÁ TEIXEIRA **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 540,00 **Valor Total** : 540,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº

Complemento : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO MAURO DE SÁ TEIXEIRA REFERENTE A RELATORIO DE ATIVIDADES

Centro Custo : 0 **Projeto** : SETOR DE DIRETORIA EXECUTIVA
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 540,00

Empenho : 543 **Data** : 21.03.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 414 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO DE DIARIAS FORA DO DOMICILIO REFERENTE A 16 A 29 DE MARÇO
Beneficiário : ANTONIO EDUARDO BRANCO **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 4.860,00 **Valor Total** : 4.860,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº

Complemento : PAGAMENTO DE DIARIAS FORA DO DOMICILIO REFERENTE A 16 A 29 DE MARÇO

Centro Custo : 0 **Projeto** : SETOR DE DIRETORIA EXECUTIVA
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 4.860,00

Empenho : 547 **Data** : 21.03.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 18 **Finalizado** : SIM
Descrição : REUNIÃO DIRETORIA E PLENÁRIA REALIZADA EM CURITIBA
Beneficiário : RONY TSCHOEKE **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.150,00 **Valor Total** : 1.150,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº

Complemento : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO RONY TSCHOEKE REFERENTE A REUNIÃO DIRETORIA E PLENÁRIA REALIZADA EM CURITIBA

Centro Custo : 0 **Projeto** : REUNIÕES REGIMENTAIS
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.150,00

Empenho : 550 **Data** : 21.03.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 420 **Finalizado** : SIM
Descrição : REEMBOLSO DESPESAS - ATIVIDADES CONSELHEIRO
Beneficiário : GERALDO WANDERLEY BEZERRA **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 270,00 **Valor Total** : 270,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO GERALDO WANDERLEY BEZERRA REFERENTE A REEMBOLSO DESPESAS - ATIVIDADES CONSELHEIRO

Centro Custo : 0 **Projeto** : SETOR DE DIRETORIA EXECUTIVA
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 270,00

Empenho : 551 **Data** : 22.03.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 421 **Finalizado** : SIM
Descrição : DIARIAS REFERENTE A RELATORIO DE ATIVIDADES 27 E 28 DE FEVEREIRO NA SEDE
Beneficiário : ANDERSON DE JESUS CIRIACO LOPES **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.080,00 **Valor Total** : 1.080,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : PAGAMENTO AO CONSLEHEIRO ANDERSON DE JESUS CIRIACO LOPES REFERENTE A REEMBOLSO DESPESAS - RELATORIO DE ATIVIDADES CONSELHEIRO

Centro Custo : 0 **Projeto** : SETOR DE DIRETORIA EXECUTIVA
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.080,00

Empenho : 559 **Data** : 22.03.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 429 **Finalizado** : SIM
Descrição : RELATÓRIO DE ATIVIDADES - CONSELHEIRO
Beneficiário : GERALDO WANDERLEY BEZERRA **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.080,00 **Valor Total** : 1.080,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO GERALDO WANDERLEY BEZERRA REFERENTE A RELATÓRIO DE ATIVIDADES - CONSELHEIRO

Centro Custo : 0 **Projeto** : SETOR DE DIRETORIA EXECUTIVA
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.080,00

Empenho : 562 **Data** : 22.03.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 432 **Finalizado** : SIM
Descrição : RELATÓRIO DE ATIVIDADES - 01 A 15 DE FEVEREIRO
Beneficiário : ALESSANDRO BRESSAN GODOY **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.080,00 **Valor Total** : 1.080,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : PAGAMENTO AO DELEGADO ALESSANDRO BRESSAN GODOY REFERENTE A RELATÓRIO DE ATIVIDADES - 01 A 15 DE FEVEREIRO

Centro Custo : 0 **Projeto** : SETOR DE DIRETORIA EXECUTIVA
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.080,00

Empenho : 564 **Data** : 22.03.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 434 **Finalizado** : SIM
Descrição : EVENTO CREF9/PR - ENCONTRO DE GESTORES DE ACADEMIAS / WORKDAY
Beneficiário : EMILIO CESAR MACUCO **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 810,00 **Valor Total** : 810,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO EMILIO CESAR MACUCO REFERENTE A EVENTO CREF9/PR - ENCONTRO DE GESTORES

DE ACADEMIAS / WORKDAY

Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÕES
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 810,00

Empenho : 575 **Data** : 23.03.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 445 **Finalizado** : SIM
Descrição : RELATORIO DE ATIVIDADES DOF
Beneficiário : ANDERSON DE JESUS CIRIACO LOPES **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.080,00 **Valor Total** : 1.080,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ANDERSON DE JESUS CIRIACO LOPES REFERENTE A REEMBOLSO DESPESAS - ATIVIDADES DOF

Centro Custo : 0 **Projeto** : SETOR DE DIRETORIA EXECUTIVA
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.080,00

Empenho : 577 **Data** : 23.03.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 447 **Finalizado** : SIM
Descrição : RELATORIO DE ATIVIDADES - CONSELHEIRO
Beneficiário : JAIRO CEZAR DE OLIVEIRA **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.620,00 **Valor Total** : 1.620,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO JAIRO CEZAR DE OLIVEIRA REFERENTE A RELATORIO DE ATIVIDADES CONSELHEIRO

Centro Custo : 0 **Projeto** : SETOR DE DIRETORIA EXECUTIVA
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.620,00

Empenho : 579 **Data** : 23.03.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 449 **Finalizado** : SIM
Descrição : RELATORIO DE ATIVIDADES - COLAÇÃO DE GRAU UNIPAR CIANORTE
Beneficiário : SILVIA REGINA NISHIYAMA SUCUPIRA SARTO **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 270,00 **Valor Total** : 270,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : PAGAMENTO A CONSELHEIRA SILVIA REGINA N. S. SARTO REFERENTE A RELATORIO DE ATIVIDADES - COLAÇÃO DE GRAU CIANORTE

Centro Custo : 0 **Projeto** : SETOR DE DIRETORIA EXECUTIVA
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 270,00

Empenho : 602 **Data** : 27.03.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 471 **Finalizado** : SIM
Descrição : RELATORIO DE ATIVIDADES - DESPACHOS NA SEDE DO CREF9/PR
Beneficiário : MOACIR AVILA DE MATOS JUNIOR **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.080,00 **Valor Total** : 1.080,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO MOACIR AVILA DE MATOS JUNIOR REFERENTE A RELATORIO DE ATIVIDADES - DESPACHOS NA SEDE DO CREF9/PR

Centro Custo : 0 **Projeto** : SETOR DE DIRETORIA EXECUTIVA
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.080,00

Empenho : 604 **Data** : 27.03.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 473 **Finalizado** : SIM
Descrição : RELATÓRIO DE ATIVIDADE - VISITAS AS ACADEMIAS DAS CIDADES DA LAPA, RIO NEGRO E QUINTANDINHA
Beneficiário : RONY TSCHOEKE **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.080,00 **Valor Total** : 1.080,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO RONY TSCHOEKE REFERENTE A RELATÓRIO DE ATIVIDADES - VISITAS AS ACADEMIAS

NAS CIDADES DA LAPA / RIO NEGRO E QUITANDINHA

Centro Custo : 0 **Projeto** : SETOR DE DIRETORIA EXECUTIVA
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.080,00

Empenho : 607 **Data** : 28.03.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 483 **Finalizado** : SIM
Descrição : RELATORIO DE ATIVIDADES PRESIDENTE - 02 A 14 DE ABRIL
Beneficiário : ANTONIO EDUARDO BRANCO **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 6.750,00 **Valor Total** : 6.750,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : PAGAMENTO AO PRESIDENTE PROF ANTONIO EDUARDO BRANCO REFERENTE A RELATORIO ATIVIDADES 02 A 14 DE ABRIL

Centro Custo : 0 **Projeto** : SETOR DE DIRETORIA EXECUTIVA
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 6.750,00

Empenho : 621 **Data** : 29.03.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 497 **Finalizado** : SIM
Descrição : RELATÓRIO DE ATIVIDADES
Beneficiário : MARCELO HAGEBOCK GUIMARAES **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.080,00 **Valor Total** : 1.080,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO MARCELO HAGEBOCK GUIMARAES REFERENTE A RELATORIO DE ATIVIDADES - VISITAS AS ACADEMIAS

Centro Custo : 0 **Projeto** : SETOR DE DIRETORIA EXECUTIVA
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.080,00

Empenho : 657 **Data** : 06.04.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 510 **Finalizado** : SIM
Descrição : REUNIÃO COMISSÃO ETICA 15 E 16 DE MARÇO
Beneficiário : ROBERTO NAGAHAMA **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.080,00 **Valor Total** : 1.080,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº

Complemento : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ROBERTO NAGAHAMA REFERENTE A REUNIÃO COMISSÃO ETICA 15 E 16 DE MARÇO

Centro Custo : 0 **Projeto** : REUNIÕES REGIMENTAIS
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.080,00

Empenho : 660 **Data** : 06.04.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 512 **Finalizado** : SIM
Descrição : REUNIÃO COMISSÃO DE ETICA 15 DE MARÇO
Beneficiário : GUSTAVO CHAVES BRANDÃO **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 540,00 **Valor Total** : 540,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº

Complemento : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO GUSTAVO CHAVES BRANDÃO REFERENTE A REUNIÃO COMISSÃO ETICA 15 DE MARÇO

Centro Custo : 0 **Projeto** : REUNIÕES REGIMENTAIS
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 540,00

Empenho : 661 **Data** : 06.04.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 513 **Finalizado** : SIM
Descrição : REUNIÃO COMISSÃO ETICA 15 E 16 DE MARÇO
Beneficiário : JOSMAR COELHO DA SILVA **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.080,00 **Valor Total** : 1.080,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº

Complemento : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO JOSMAR COELHO DA SILVA REFERENTE A REUNIÃO COMISSÃO ETICA 15 E 16 DE MARÇO

Centro Custo : 0 **Projeto** : REUNIÕES REGIMENTAIS
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.080,00

Empenho : 663 **Data** : 06.04.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 515 **Finalizado** : SIM
Descrição : REUNIÃO COMISSÃO ETICA 15 E 16 DE MARÇO
Beneficiário : JOSE FRANCISCO GREZZANA **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.080,00 **Valor Total** : 1.080,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO JOSE FRANCISCO GREZZANA REFERENTE A REUNIÃO COMISSÃO ETICA 15 E 16 DE MARÇO

Centro Custo : 0 **Projeto** : REUNIÕES REGIMENTAIS
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.080,00

Empenho : 664 **Data** : 06.04.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 516 **Finalizado** : SIM
Descrição : RELATORIOS DE ATIVIDADES CONSELHEIRO - 02, 07, 10 E 14/03
Beneficiário : GERALDO WANDERLEY BEZERRA **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.350,00 **Valor Total** : 1.350,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : PAGAMENTO CH 246774 EM NOME DO CONSELHEIRO GERALDO WANDERLEY BEZERRA REFERENTE A RELATORIO DE ATIVIDADES

Centro Custo : 0 **Projeto** : SETOR DE DIRETORIA EXECUTIVA
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.350,00

Empenho : 679 **Data** : 09.04.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 18 **Finalizado** : SIM
Descrição : REUNIÃO DIRETORIA E PLENÁRIA REALIZADA EM CURITIBA
Beneficiário : MAURO DE SÁ TEIXEIRA **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 540,00 **Valor Total** : 540,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº

Complemento : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO MAURO DE SÁ TEIXEIRA REFERENTE A REUNIÃO COMISSÃO FINANÇAS 16/03
Centro Custo : 0 **Projeto** : REUNIÕES REGIMENTAIS
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 540,00

Empenho : 730 **Data** : 16.04.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 568 **Finalizado** : SIM
Descrição : REEMBOLSO DESPESAS - RELATORIO DE ATIVIDADES
Beneficiário : MOACIR AVILA DE MATOS JUNIOR **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 270,00 **Valor Total** : 270,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO MOACIR AVILA DE MATOS JUNIOR REFERENTE A REEMBOLSO DESPESAS - RELATORIO DE ATIVIDADES

Centro Custo : 0 **Projeto** : SETOR DE DIRETORIA EXECUTIVA
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 270,00

Empenho : 736 **Data** : 16.04.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 573 **Finalizado** : SIM
Descrição : REEMBOLSO DESPESAS - RELATORIO DE ATIVIDADES
Beneficiário : JANAINA CRAVEIRO PEREIRA **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 540,00 **Valor Total** : 540,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : PAGAMENTO A DELEGADA JANAINA CRAVEIRO PEREIRA REFERENTE A REEMBOLSO DESPESAS - RELATORIO DE ATIVIDADES

Centro Custo : 0 **Projeto** : SETOR DE DIRETORIA EXECUTIVA
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 540,00

Empenho : 741 **Data** : 16.04.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 578 **Finalizado** : SIM
Descrição : RELATORIO DE ATIVIDADES - FRANCISCO BELTRÃO / PATO BRANCO / GUARAPUAVA / SÃO MATEUS DO SUL / TOLEDO
Beneficiário : RONY TSCHOEKE **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 3.240,00 **Valor Total** : 3.240,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº

Complemento : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO RONY TSCHOEKE REFERENTE A REEMBOLSO DESPESAS - RELATORIO DE ATIVIDADES

Centro Custo : 0 **Projeto** : SETOR DE DIRETORIA EXECUTIVA
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 3.240,00

Empenho : 752 **Data** : 17.04.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 589 **Finalizado** : SIM
Descrição : RELATORIO ATIVIDADES 08 E 19 DE MARÇO
Beneficiário : ANDERSON DE JESUS CIRIACO LOPES **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.080,00 **Valor Total** : 1.080,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº

Complemento : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ANDERSON DE JESUS C. LOPES REFERENTE A RELATORIO DE ATIVIDADES

Centro Custo : 0 **Projeto** : SETOR DE DIRETORIA EXECUTIVA
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.080,00

Empenho : 763 **Data** : 17.04.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 600 **Finalizado** : SIM
Descrição : RELATORIO DE ATIVIDADES - COLAÇÃO DE GRAU UNIPAR
Beneficiário : MARCO SAKICHI KANNO SUGUMATI **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 540,00 **Valor Total** : 540,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº

Complemento : PAGAMENTO AO DELEGADO MARCO SAKICHI KANNO SUGUMATI REFERENTE A RELATORIO DE ATIVIDADES COLAÇÃO DE GRAU UNIPAR

Centro Custo : 0 **Projeto** : SETOR DE DIRETORIA EXECUTIVA
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 540,00

Empenho : 778 **Data** : 18.04.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 612 **Finalizado** : SIM
Descrição : RELATÓRIO DE ATIVIDADES 15 DE FEVEREIRO A 15 DE MARÇO
Beneficiário : ALESSANDRO BRESSAN GODOY **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 540,00 **Valor Total** : 540,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº

Complemento : PAGAMENTO AO DELEGADO ALESSANDRO BRESSAN GODOY REFERENTE A RELATORIO DE ATIVIDADES

Centro Custo : 0 **Projeto** : SETOR DE DIRETORIA EXECUTIVA
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 540,00

Empenho : 779 **Data** : 18.04.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 613 **Finalizado** : SIM
Descrição : RELATORIO DE ATIVIDADES - VISITAS ACADEMIAS
Beneficiário : MARCELO HAGEBOCK GUIMARAES **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 540,00 **Valor Total** : 540,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº

Complemento : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO MARCELO HAGEBOCK GUIMARAES REFERENTE A RELATORIO DE ATIVIDADES

Centro Custo : 0 **Projeto** : SETOR DE DIRETORIA EXECUTIVA
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 540,00

Empenho : 802 **Data** : 23.04.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 651 **Finalizado** : SIM
Descrição : RELATORIO DE ATIVIDADES - CORNELIO PROCOPIO
Beneficiário : RUI LOPES DA SILVA **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 540,00 **Valor Total** : 540,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº

Complemento : PAGAMENTO AO DELEGADO RUI LOPES DA SILVA REFERENTE A RELATORIO DE ATIVIDADES CORNELIO PROCOPIO

Centro Custo : 0 **Projeto** : SETOR DE DIRETORIA EXECUTIVA
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 540,00

Empenho : 876 **Data** : 07.05.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 684 **Finalizado** : SIM
Descrição : RELATORIO DE ATIVIDADES 30/04 A 18/05
Beneficiário : ANTONIO EDUARDO BRANCO **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 8.370,00 **Valor Total** : 8.370,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº

Complemento : PAGAMENTO AO PRESIDENTE PROF ANTONIO EDUARDO BRANCO REFERENTE A RELATORIO DE ATIVIDADES 30/04 A 18/05

Centro Custo : 0 **Projeto** : SETOR DE DIRETORIA EXECUTIVA
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 8.370,00

Empenho : 894 **Data** : 09.05.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 696 **Finalizado** : SIM
Descrição : REUNIÃO COMISSÃO DE ETICA REALIZADA EM PATO BRANCO 27/04
Beneficiário : ANDREIA MARCIA HORST **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 540,00 **Valor Total** : 540,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº

Complemento : PAGAMENTO A CONSELHEIRA ANDREIA MARCIA HORST REFERENTE A REUNIÃO COMISSÃO DE ETICA REALIZADA EM PATO BRANCO 27/04

Centro Custo : 0 **Projeto** : REUNIÕES REGIMENTAIS
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 540,00

Empenho : 895 **Data** : 09.05.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 697 **Finalizado** : SIM
Descrição : REUNIÃO COMISSÃO DE ETICA REALIZADA EM PATO BRANCO 27/04 E 28/04
Beneficiário : ERIVELTON FONTANA DE LAAT **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.080,00 **Valor Total** : 1.080,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº

Complemento : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ERIVELTON FONTANA DE LAAT REFERENTE A REUNIÃO COMISSÃO DE ETICA REALIZADA EM PATO BRANCO 27/04 E 28/04

Centro Custo : 0 **Projeto** : REUNIÕES REGIMENTAIS
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.080,00

Empenho : 896 **Data** : 09.05.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 698 **Finalizado** : SIM
Descrição : REUNIÃO COMISSÃO DE ETICA REALIZADA EM PATO BRANCO 27/04
Beneficiário : GUSTAVO CHAVES BRANDÃO **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 540,00 **Valor Total** : 540,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº

Complemento : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO GUSTAVO CHAVES BRANDÃO REFERENTE A REUNIÃO COMISSÃO DE ETICA REALIZADA EM PATO BRANCO 27/04

Centro Custo : 0 **Projeto** : REUNIÕES REGIMENTAIS
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 540,00

Empenho : 897 **Data** : 09.05.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 699 **Finalizado** : SIM
Descrição : REUNIÃO COMISSÃO DE ETICA REALIZADA EM PATO BRANCO 27/04
Beneficiário : ROBERTO NAGAHAMA **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 540,00 **Valor Total** : 540,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ROBERTO NAGAHAMA REFERENTE A REUNIÃO COMISSÃO DE ETICA REALIZADA EM PATO BRANCO 27/04

Centro Custo : 0 **Projeto** : REUNIÕES REGIMENTAIS
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 540,00

Empenho : 898 **Data** : 09.05.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 700 **Finalizado** : SIM
Descrição : REUNIÃO COMISSÃO DE ETICA REALIZADA EM PATO BRANCO 27/04 E 28/04
Beneficiário : JOSMAR COELHO DA SILVA **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.080,00 **Valor Total** : 1.080,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO JOSMAR COELHO DA SILVA REFERENTE A REUNIÃO COMISSÃO DE ETICA REALIZADA EM PATO BRANCO 27/04 E 28/04

Centro Custo : 0 **Projeto** : REUNIÕES REGIMENTAIS
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.080,00

Empenho : 899 **Data** : 09.05.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 701 **Finalizado** : SIM
Descrição : REUNIÃO COMISSÃO DE ETICA REALIZADA EM PATO BRANCO 27/04 E 28/04
Beneficiário : JOSE FRANCISCO GREZZANA **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.080,00 **Valor Total** : 1.080,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO JOSE FRANCISCO GREZZANA REFERENTE A REUNIÃO COMISSÃO DE ETICA REALIZADA EM PATO BRANCO 27/04 E 28/04

Centro Custo : 0 **Projeto** : REUNIÕES REGIMENTAIS
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.080,00

Empenho : 900 **Data** : 09.05.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 702 **Finalizado** : SIM
Descrição : REUNIÃO COMISSÃO DE LICITAÇÃO 06/04
Beneficiário : MAURO DE SÁ TEIXEIRA **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 540,00 **Valor Total** : 540,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO MAURO DE SÁ TEIXEIRA REFERENTE A REUNIÃO COMISSÃO DE LICITAÇÃO 06/04 NA SEDE

Centro Custo : 0 **Projeto** : REUNIÕES REGIMENTAIS
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 540,00

Empenho : 902 **Data** : 09.05.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 703 **Finalizado** : SIM
Descrição : REUNIÃO COMISSÃO DE LICITAÇÃO 06/04
Beneficiário : JOEL OLIVEIRA DE SOUZA **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 540,00 **Valor Total** : 540,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO JOEL OLIVEIRA DE SOUZA REFERENTE A REUNIÃO COMISSÃO DE LICITAÇÃO 06/04

Centro Custo : 0 **Projeto** : REUNIÕES REGIMENTAIS
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 540,00

Empenho : 920 **Data** : 10.05.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 717 **Finalizado** : SIM
Descrição : RELATORIO DE ATIVIDADES CONSELHEIRO
Beneficiário : JAIRO CEZAR DE OLIVEIRA **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.890,00 **Valor Total** : 1.890,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº

Complemento : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO JAIRO CEZAR DE OLIVEIRA REFERENTE A RELATORIO DE ATIVIDADES

Centro Custo : 0 **Projeto** : SETOR DE DIRETORIA EXECUTIVA
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.890,00

Empenho : 926 **Data** : 10.05.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 723 **Finalizado** : SIM
Descrição : RELATORIO DE ATIVIDADES 13/04
Beneficiário : ANDERSON DE JESUS CIRIACO LOPES **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 540,00 **Valor Total** : 540,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº

Complemento : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ANDERSON DE JESUS C. LOPES REFERENTE A RELATORIO DE ATIVIDADES

Centro Custo : 0 **Projeto** : SETOR DE DIRETORIA EXECUTIVA
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 540,00

Empenho : 930 **Data** : 11.05.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 727 **Finalizado** : SIM
Descrição : REALTORIO DE ATIVIDADES CONSELHEIRO
Beneficiário : ANDERSON DE JESUS CIRIACO LOPES **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.080,00 **Valor Total** : 1.080,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº

Complemento : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ANDERSON DE JESUS C. LOPES REFERENTE A RELATORIO DE ATIVIDADES

Centro Custo : 0 **Projeto** : SETOR DE DIRETORIA EXECUTIVA
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.080,00

Empenho : 941 **Data** : 14.05.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 736 **Finalizado** : SIM
Descrição : RELATORIO DE ATIVIDADES DE 16 A 29 DE ABRIL
Beneficiário : ANTONIO EDUARDO BRANCO **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 5.400,00 **Valor Total** : 5.400,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº

Complemento : PAGAMENTO AO PRESIDENTE PROF ANTONIO EDUARDO BRANCO REFERENTE A RELATORIO DE ATIVIDADES DE 16 A 29 DE ABRIL

Centro Custo : 0 **Projeto** : SETOR DE DIRETORIA EXECUTIVA
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 5.400,00

Empenho : 953 **Data** : 16.05.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 745 **Finalizado** : SIM
Descrição : REUNIÃO COMISSÃO ETICA 27/04
Beneficiário : RONY TSCHOEKE **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 540,00 **Valor Total** : 540,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº

Complemento : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO RONY TSCHOEKE REFERENTE A REUNIÃO COMISSAO ETICA 27/04

Centro Custo : 0 **Projeto** : REUNIÕES REGIMENTAIS
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 540,00

Empenho : 954 **Data** : 17.05.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 746 **Finalizado** : SIM
Descrição : REUNIÃO COMISSÃO ETICA REALIZADA EM PATO BRANCO 27/04
Beneficiário : EMILIO CESAR MACUCO **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 540,00 **Valor Total** : 540,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO EMILIO CESAR MACUCO REFERENTE A REUNIÃO COMISSÃO ETICA REALIZADA EM PATO BRANCO 27/04

Centro Custo : 0 **Projeto** : REUNIÕES REGIMENTAIS
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 540,00

Empenho : 963 **Data** : 21.05.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 757 **Finalizado** : SIM
Descrição : RELATORIO DE ATIVIDADES - CONSELHEIRO
Beneficiário : MARCELO HAGEBOCK GUIMARAES **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 540,00 **Valor Total** : 540,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO MARCELO HAGEBOCK GUIMARAES REFERENTE A REEMBOLSO DESPESAS - ATIVIDADES CONSELHEIRO EM QUATRO BARRAS E CURITIBA

Centro Custo : 0 **Projeto** : SETOR DE DIRETORIA EXECUTIVA
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 540,00

Empenho : 970 **Data** : 22.05.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 764 **Finalizado** : SIM
Descrição : REEMBOLSO DESPESAS - RELATORIO
Beneficiário : GERALDO WANDERLEY BEZERRA **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 540,00 **Valor Total** : 540,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº

Complemento : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO GERALDO WANDERLEY BEZERRA REFERENTE A REEMBOLSO DESPESAS - RELATORIO
Centro Custo : 0 **Projeto** : SETOR DE DIRETORIA EXECUTIVA
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 540,00

Empenho : 974 **Data** : 22.05.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 768 **Finalizado** : SIM
Descrição : RELATORIO DE ATIVIDADES DE 01/04 A 30/04
Beneficiário : RONY TSCHOEKE **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 540,00 **Valor Total** : 540,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº

Complemento : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO RONY TSCHOEKE REFERENTE A RELATORIO DE ATIVIDADES
Centro Custo : 0 **Projeto** : SETOR DE DIRETORIA EXECUTIVA
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 540,00

Empenho : 993 **Data** : 24.05.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 787 **Finalizado** : SIM
Descrição : RELATORIO DA CONSELHEIRA EM PALESTRAS
Beneficiário : SILVIA REGINA NISHIYAMA SUCUPIRA SARTO **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 540,00 **Valor Total** : 540,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº

Complemento : PAGAMENTO A CONSELHEIRA SILVIA REGINA N. SUCUPIRA SARTO REFERENTE A RELATORIO / REEMBOLSO DESPESAS

Centro Custo : 0 **Projeto** : SETOR DE DIRETORIA EXECUTIVA
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 540,00

Empenho : 997 **Data** : 25.05.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 791 **Finalizado** : SIM
Descrição : REEMBOLSO DESPESAS - RELATORIO DE ATIVIDADES
Beneficiário : GERALDO WANDERLEY BEZERRA **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.080,00 **Valor Total** : 1.080,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO GERALDO WANDERLEY BEZERRA REFERENTE A REEMBOLSO DESPESAS - RELATORIO DE ATIVIDADES

Centro Custo : 0 **Projeto** : SETOR DE DIRETORIA EXECUTIVA
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.080,00

Empenho : 1039 **Data** : 06.06.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 825 **Finalizado** : SIM
Descrição : RELATORIO DE ATIVIDADES 01 A 15 DE JUNHO
Beneficiário : ANTONIO EDUARDO BRANCO **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 7.070,00 **Valor Total** : 7.070,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : PAGAMENTO AO PRESIDENTE PROF ANTONIO EDUARDO BRANCO REFERENTE A RELATORIO DE ATIVIDADES 01 A 15 DE JUNHO

Centro Custo : 0 **Projeto** : SETOR DE DIRETORIA EXECUTIVA
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 7.070,00

Empenho : 1040 **Data** : 06.06.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 826 **Finalizado** : SIM
Descrição : RELATORIO DE ATIVIDADES LONDRINA / ALM TAMANDARE
Beneficiário : MARCELO HAGEBOCK GUIMARAES **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 810,00 **Valor Total** : 810,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO MARCELO HAGEBOCK GUIMARES REFERENTE A RELATORIO DE ATIVIDADES CONSELHEIRO

Centro Custo : 0 **Projeto** : SETOR DE DIRETORIA EXECUTIVA
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 810,00

Empenho : 1045 **Data** : 06.06.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 831 **Finalizado** : SIM
Descrição : COOPERAÇÃO INSTITUCIONAL CREF 15 SEC MA
Beneficiário : RONY TSCHOEKE **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 3.150,00 **Valor Total** : 3.150,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : PAGAMENTO CONSELHEIRO RONY TSCHOEKE REFERENTE A COOPERAÇÃO INSTITUCIONAL CREF 15 SEC MA

Centro Custo : 0 **Projeto** : SETOR DE DIRETORIA EXECUTIVA
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 3.150,00

Empenho : 1046 **Data** : 06.06.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 832 **Finalizado** : SIM
Descrição : DIA DA CIDADANIA OAB 26/05
Beneficiário : GUSTAVO CHAVES BRANDÃO **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 810,00 **Valor Total** : 810,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO GUSTAVO CHAVES BRANDÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DIA DA CIDADANIA OAB 26/05

Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 810,00

Empenho : 1047 **Data** : 06.06.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 833 **Finalizado** : SIM
Descrição : COMISSÃO DE FINANÇAS 16/05
Beneficiário : JOEL OLIVEIRA DE SOUZA **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 540,00 **Valor Total** : 540,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº

Complemento : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO JOEL OLIVEIRA DE SOUZA REFERENTE A COMISSÃO FINANÇAS 16/05

Centro Custo : 0 **Projeto** : REUNIÕES REGIMENTAIS
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 540,00

Empenho : 1069 **Data** : 08.06.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 838 **Finalizado** : SIM
Descrição : DIA DA CIDADANIA OAB 26/05
Beneficiário : ANDERSON DE JESUS CIRIACO LOPES **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 540,00 **Valor Total** : 540,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº

Complemento : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ANDERSON DE JESUS C. LOPES REFERENTE A DIA DA CIDADANIA OAB 26/05

Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 540,00

Empenho : 1070 **Data** : 08.06.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 839 **Finalizado** : SIM
Descrição : RELATORIO DE ATIVIDADES 22 A 25 DE MAIO
Beneficiário : ANDERSON DE JESUS CIRIACO LOPES **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 2.160,00 **Valor Total** : 2.160,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº

Complemento : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ANDERSON DE JESUS C. LOPES REFERENTE A RELATORIO DE ATIVIDADES 22 A 25 DE MAIO E REEMBOLSO DESPESAS

Centro Custo : 0 **Projeto** : SETOR DE DIRETORIA EXECUTIVA
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 2.160,00

Empenho : 1079 **Data** : 08.06.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 848 **Finalizado** : SIM
Descrição : DIA DA CIDADANIA OAB 26/05
Beneficiário : ALESSANDRO BRESSAN GODOY **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 810,00 **Valor Total** : 810,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº

Complemento : PAGAMENTO AO DELEGADO ALESSANDRO BRESSAN GODOY REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO DIA DA CIDADANIA OAB 26/05

Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 810,00

Empenho : 1091 **Data** : 08.06.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 860 **Finalizado** : SIM
Descrição : RELATORIO DE ATIVIDADES / REEMBOLSO DESPESAS - EVENTO PATO BRANCO
Beneficiário : ANDERSON DE JESUS CIRIACO LOPES **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.620,00 **Valor Total** : 1.620,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº

Complemento : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ANDERSON DE JESUS C. LOPES REFERENTE A RELATORIO DE ATIVIDADES / REEMBOLSO DESPESAS - EVENTO PATO BRANCO

Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.620,00

Empenho : 1097 **Data** : 08.06.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 866 **Finalizado** : SIM
Descrição : ACOMPANHANDO PRESIDENTE UEPG 22/05
Beneficiário : THIAGO SEMCZUK **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 540,00 **Valor Total** : 540,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº

Complemento : PAGAMENTO AO FUNCIONARIO THIAGO SEMCZUK REFERENTE A ACOMPANHAR PRESIDENTE EM REUNIÃO UEPG 22/05

Centro Custo : 0 **Projeto** : SETOR DE DIRETORIA EXECUTIVA
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 540,00

Empenho : 1098 **Data** : 08.06.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 867 **Finalizado** : SIM
Descrição : RELATORIO DE ATIVIDADES 21 A 31 DE MAIO
Beneficiário : ANTONIO EDUARDO BRANCO **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 6.390,00 **Valor Total** : 6.390,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº

Complemento : PAGAMENTO AO PRESIDENTE PROF ANTONIO EDUARDO BRANCO REFERENTE A RELATORIO DE ATIVIDADES 21 A 31 DE MAIO

Centro Custo : 0 **Projeto** : SETOR DE DIRETORIA EXECUTIVA
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 6.390,00

Empenho : 1099 **Data** : 11.06.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 868 **Finalizado** : SIM
Descrição : RELATORIO DE ATIVIDADES - ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS
Beneficiário : JOSE LUIS SILVA **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 540,00 **Valor Total** : 540,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº

Complemento : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO JOSE LUIS SILVA REFERENTE A RELATORIO DE ATIVIDADES

Centro Custo : 0 **Projeto** : SETOR DE DIRETORIA EXECUTIVA
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 540,00

Empenho : 1107 **Data** : 11.06.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 874 **Finalizado** : SIM
Descrição : RELATORIOS DE ATIVIDADES CONSELHEIRO
Beneficiário : GERALDO WANDERLEY BEZERRA **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.890,00 **Valor Total** : 1.890,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº

Complemento : PAGAMENTO CONSELHEIRO GERALDO WANDERLEY BEZERRA REFERENTE A RELATORIO ATIVIDADES

Centro Custo : 0 **Projeto** : SETOR DE DIRETORIA EXECUTIVA
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.890,00

Empenho : 1110 **Data** : 11.06.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 877 **Finalizado** : SIM
Descrição : RELATORIO DE ATIVIDADES - CONSELHEIRO
Beneficiário : RAPHAEL CYRIACO GOMES CHAVES **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 810,00 **Valor Total** : 810,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº

Complemento : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO RAPHAEL C. GOMES CHAVES REFERENTE A RELATORIO DE ATIVIDADES - VISITA DE ORIENTAÇÃO

Centro Custo : 0 **Projeto** : SETOR DE DIRETORIA EXECUTIVA
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 810,00

Empenho : 1115 **Data** : 11.06.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 882 **Finalizado** : SIM
Descrição : RELATORIO DE ATIVIDADES CONSELHEIRO
Beneficiário : ERIVELTON FONTANA DE LAAT **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.620,00 **Valor Total** : 1.620,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº

Complemento : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ERIVELTON FONTANA DE LAAT REFERENTE A RELATÓRIO DE ATIVIDADES

Centro Custo : 0 **Projeto** : REUNIÕES REGIMENTAIS
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.620,00

Empenho : 1126 **Data** : 12.06.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 898 **Finalizado** : SIM
Descrição : REUNIÃO COMISSÃO DE LICITAÇÃO CARTA CONVITE 002/2018 08/05
 REUNIÃO COMISSÃO DE FINANÇAS 16/05

Beneficiário : MAURO DE SÁ TEIXEIRA **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.080,00 **Valor Total** : 1.080,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº

Complemento : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO MAURO DE SÁ TEIXEIRA REFERENTE A RELATORIO DE ATIVIDADES - REUNIÃO COMISSÃO DE LICITAÇÃO E FINANÇAS

Centro Custo : 0 **Projeto** : REUNIÕES REGIMENTAIS
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.080,00

Empenho : 1149 **Data** : 15.06.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 916 **Finalizado** : SIM
Descrição : RELATORIO DE ATIVIDADES - REUNIÃO DIRETORIA E PLENARIA PATO BRANCO
Beneficiário : MOACIR AVILA DE MATOS JUNIOR **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.080,00 **Valor Total** : 1.080,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº

Complemento : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO MOACIR AVILA DE MATOS JUNIOR REFERENTE A REEMBOLSO DESPESAS - REUNIÃO DIRETORIA E PLENÁRIA PATO BRANCO

Centro Custo : 0 **Projeto** : REUNIÕES REGIMENTAIS
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.080,00

Empenho : 1167 **Data** : 19.06.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 890 **Finalizado** : SIM
Descrição : ENCONTRO DE GESTORES DE ACADEMIAS / WORKDAY REALIZADO EM FOZ DO IGUAÇU
Beneficiário : JULIMAR LUIZ PEREIRA **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 810,00 **Valor Total** : 810,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº

Complemento : PAGAMENTO AO PROFISSIONAL JULIMAR LUIZ PEREIRA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DE GESTORES / WORKDAY REALIZADO EM FOZ DO IGUAÇU

Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÕES
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 810,00

Empenho : 1170 **Data** : 19.06.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 892 **Finalizado** : SIM
Descrição : ENCONTRO DE GESTORES DE ACADEMIAS / WORKDAY REALIZADO EM FOZ DO IGUAÇU
Beneficiário : ERIVELTON FONTANA DE LAAT **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 540,00 **Valor Total** : 540,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº

Complemento : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ERIVELTON FONTANA DE LAAT REFERENTE A PARTICIPAÇÃO ENCONTRO DE GESTORES

E WORKDAY REALIZADOS EM FOZ DO IGUAÇU

Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 540,00

Empenho : 1172 **Data** : 19.06.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 892 **Finalizado** : SIM
Descrição : ENCONTRO DE GESTORES DE ACADEMIAS / WORKDAY REALIZADO EM FOZ DO IGUAÇU
Beneficiário : JOSMAR COELHO DA SILVA **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 810,00 **Valor Total** : 810,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO JOSMAR COELHO DA SILVA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO ENCONTRO DE GESTORES /
WORKDAY REALIZADAS EM FOZ DO IGUAÇU

Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 810,00

Empenho : 1173 **Data** : 19.06.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 892 **Finalizado** : SIM
Descrição : ENCONTRO DE GESTORES DE ACADEMIAS / WORKDAY REALIZADO EM FOZ DO IGUAÇU
Beneficiário : GERALDO WANDERLEY BEZERRA **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 540,00 **Valor Total** : 540,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO GERALDO WANDERLEY BEZERRA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO ENCONTRO DE
GESTORES / WORKDAY REALIZADOS EM FOZ DO IGUAÇU

Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 540,00

Empenho : 1175 **Data** : 19.06.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 892 **Finalizado** : SIM
Descrição : ENCONTRO DE GESTORES DE ACADEMIAS / WORKDAY REALIZADO EM FOZ DO IGUAÇU
Beneficiário : HELIO SALDANHA JUNIOR **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 540,00 **Valor Total** : 540,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO HELIO SALDANHA JUNIOR REFERENTE A PARTICIPAÇÃO ENCONTRO DE GESTORES /
WORKDAY FOZ DO IGUAÇU

Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 540,00

Empenho : 1177 **Data** : 19.06.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 891 **Finalizado** : SIM
Descrição : ENCONTRO DE GESTORES DE ACADEMIAS / WORKDAY REALIZADO EM FOZ DO IGUAÇU
Beneficiário : WELINGTON MIQUELETTTO **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 810,00 **Valor Total** : 810,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : PAGAMENTO AO PROFISSIONAL WELINGTON MIQUELETTTO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO ENCONTRO DE GESTORES /
WORKDAY FOZ DO IGUAÇU

Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 810,00

Empenho : 1178 **Data** : 19.06.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 891 **Finalizado** : SIM
Descrição : ENCONTRO DE GESTORES DE ACADEMIAS / WORKDAY REALIZADO EM FOZ DO IGUAÇU

Beneficiário : GUILHERME STIVAL GASPARI **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 540,00 **Valor Total** : 540,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : PAGAMENTO AO PROFISSIONAL GUILHERME STIVAL GASPARI REFERENTE A PARTICIPAÇÃO ENCONTRO DE GESTORES /
WORKDAY EM FOZ DO IGUAÇU
Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 540,00

Empenho : 1179 **Data** : 20.06.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 891 **Finalizado** : SIM
Descrição : ENCONTRO DE GESTORES DE ACADEMIAS / WORKDAY REALIZADO EM FOZ DO IGUAÇU
Beneficiário : ALESSANDRO BRESSAN GODOY **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 810,00 **Valor Total** : 810,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : PAGAMENTO AO DELEGADO ALESSANDRO BRESSAN GODOY REFERENTE A PARTICIPAÇÃO ENCONTRO DE GESTORES /
WORKDAY REALIZADO EM FOZ DO IGUAÇU
Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 810,00

Empenho : 1180 **Data** : 20.06.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 891 **Finalizado** : SIM
Descrição : ENCONTRO DE GESTORES DE ACADEMIAS / WORKDAY REALIZADO EM FOZ DO IGUAÇU
Beneficiário : VITOR DOMINGOS MARTINEZ **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 810,00 **Valor Total** : 810,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : PAGAMENTO AO PROFISSIONAL VITOR DOMINGOS MARTINEZ REFERENTE A PARTICIPAÇÃO ENCONTRO DE GESTORES /
WORKDAY FOZ DO IGUAÇU
Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 810,00

Empenho : 1181 **Data** : 20.06.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 892 **Finalizado** : SIM
Descrição : ENCONTRO DE GESTORES DE ACADEMIAS / WORKDAY REALIZADO EM FOZ DO IGUAÇU
Beneficiário : RAPHAEL CYRIACO GOMES CHAVES **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 540,00 **Valor Total** : 540,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO RAPHAEL C. GOMES CHAVES REFERENTE A ENCONTRO DE GESTORES / WORKDAY FOZ
DO IGUAÇU
Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 540,00

Empenho : 1183 **Data** : 20.06.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 892 **Finalizado** : SIM
Descrição : ENCONTRO DE GESTORES DE ACADEMIAS / WORKDAY REALIZADO EM FOZ DO IGUAÇU
Beneficiário : ROBERTO NAGAHAMA **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 540,00 **Valor Total** : 540,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ROBERTO NAGAHAMA REFERENTE A ENCONTRO DE GESTORES / WORKDAY FOZ DO
IGUAÇU
Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 540,00

Empenho : 1185 **Data** : 20.06.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 892 **Finalizado** : SIM
Descrição : ENCONTRO DE GESTORES DE ACADEMIAS / WORKDAY REALIZADO EM FOZ DO IGUAÇU
Beneficiário : SILVIA REGINA NISHIYAMA SUCUPIRA SARTO **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 540,00 **Valor Total** : 540,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : PAGAMENTO A CONSELHEIRA SILVIA REGINA N. SUCUPIRA SARTO REFERENTE A ENCONTRO DE GESTORES / WORKDAY EM FOZ DO IGUAÇU
Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÕES
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 540,00

Empenho : 1200 **Data** : 20.06.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 894 **Finalizado** : SIM
Descrição : ENCONTRO DE GESTORES DE ACADEMIAS / WORKDAY REALIZADO EM FOZ DO IGUAÇU
Beneficiário : EMILIO CESAR MACUCO **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 270,00 **Valor Total** : 270,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO EMILIO CESAR MACUCO REFERENTE A ENCONTRO DE GESTORES FOZ DO IGUAÇU
Centro Custo : 0 **Projeto** : REUNIÕES REGIMENTAIS
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 270,00

Empenho : 1205 **Data** : 20.06.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 894 **Finalizado** : SIM
Descrição : ENCONTRO DE GESTORES DE ACADEMIAS / WORKDAY REALIZADO EM FOZ DO IGUAÇU
Beneficiário : ANDREIA MARCIA HORST **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 270,00 **Valor Total** : 270,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : PAGAMENTO A CONSELHEIRA ANDREIA MARCIA HORST REFERENTE A ENCONTRO DE GESTORES / WORKDAY FOZ DO IGUAÇU
Centro Custo : 0 **Projeto** : REUNIÕES REGIMENTAIS
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 270,00

Empenho : 1207 **Data** : 20.06.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 894 **Finalizado** : SIM
Descrição : ENCONTRO DE GESTORES DE ACADEMIAS / WORKDAY REALIZADO EM FOZ DO IGUAÇU
Beneficiário : ANDERSON DE JESUS CIRIACO LOPES **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 270,00 **Valor Total** : 270,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : pagamento ao conselheiro anderson de jesus c. lopes referente a participação encontro de gestores / workday em foz do iguaçu
Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÕES
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 270,00

Empenho : 1210 **Data** : 21.06.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 892 **Finalizado** : SIM
Descrição : ENCONTRO DE GESTORES DE ACADEMIAS / WORKDAY REALIZADO EM FOZ DO IGUAÇU
Beneficiário : JOSE LUIS SILVA **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 540,00 **Valor Total** : 540,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO JOSE LUIS SILVA REFERENTE A ENCONTRO DE GESTORES / WORKDAY EM FOZ DO IGUAÇU
Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÕES
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 540,00

Empenho	: 1212	Data	: 21.06.2018	Tipo	: ORDINARIO	Reserva	: 894	Finalizado	: SIM	
Descrição	: ENCONTRO DE GESTORES DE ACADEMIAS / WORKDAY REALIZADO EM FOZ DO IGUAÇU									
Beneficiário	: RONY TSCHOEKE				CNPJ	:				
Conta Red.	: 5173	Conta Despesa	: 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS							
Parcelas	: 1	Valor Unit.	: 270,00	Valor Total	: 270,00					
HP	: PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº									
Complemento	: PAGAMENTO AO CONSELHEIRO RONY TSCHOEKE REFERENTE A ENCONTRO DE GESTORES / WORKDAY EM FOZ DO IGUAÇU									
Centro Custo	: 0								Projeto	: REUNIÕES REGIMENTAIS
Modalidade	: Dispensa de Licitação	Complemento	:						Número	:
Parc. Exec.	: 1	Total Executado	: 270,00							

Empenho	: 1217	Data	: 21.06.2018	Tipo	: ORDINARIO	Reserva	: 892	Finalizado	: SIM	
Descrição	: ENCONTRO DE GESTORES DE ACADEMIAS / WORKDAY REALIZADO EM FOZ DO IGUAÇU									
Beneficiário	: MAURO DE SÁ TEIXEIRA				CNPJ	:				
Conta Red.	: 5173	Conta Despesa	: 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS							
Parcelas	: 1	Valor Unit.	: 540,00	Valor Total	: 540,00					
HP	: PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº									
Complemento	: PAGAMENTO AO CONSELHEIRO MAURO DE SÁ TEIXEIRA REFERENTE A ENCONTRO DE GESTORES / WORKDAY EM FOZ DO IGUAÇU									
Centro Custo	: 0								Projeto	: EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
Modalidade	: Dispensa de Licitação	Complemento	:						Número	:
Parc. Exec.	: 1	Total Executado	: 540,00							

Empenho	: 1220	Data	: 21.06.2018	Tipo	: ORDINARIO	Reserva	: 892	Finalizado	: SIM	
Descrição	: ENCONTRO DE GESTORES DE ACADEMIAS / WORKDAY REALIZADO EM FOZ DO IGUAÇU									
Beneficiário	: PAULO CESAR FRANZINI				CNPJ	:				
Conta Red.	: 5173	Conta Despesa	: 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS							
Parcelas	: 1	Valor Unit.	: 540,00	Valor Total	: 540,00					
HP	: PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº									
Complemento	: PAGAMENTO AO CONSELHEIRO PAULO CESAR FRANZINI REFERENTE A ENCONTRO DE GESTORES / WORKDAY EM FOZ DO IGUAÇU									
Centro Custo	: 0								Projeto	: EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
Modalidade	: Dispensa de Licitação	Complemento	:						Número	:
Parc. Exec.	: 1	Total Executado	: 540,00							

Empenho	: 1231	Data	: 27.06.2018	Tipo	: ORDINARIO	Reserva	: 893	Finalizado	: SIM	
Descrição	: REUNIÃO COMISSÃO ETICA 18 e 19 DE MAIO									
Beneficiário	: JOSE FRANCISCO GREZZANA				CNPJ	:				
Conta Red.	: 5173	Conta Despesa	: 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS							
Parcelas	: 1	Valor Unit.	: 1.080,00	Valor Total	: 1.080,00					
HP	: PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº									
Complemento	: pagamento ao conselheiro jose francisco grezzana referente a reunião comissão de etica 18 e 19 de maio									
Centro Custo	: 0								Projeto	: REUNIÕES REGIMENTAIS
Modalidade	: Dispensa de Licitação	Complemento	:						Número	:
Parc. Exec.	: 1	Total Executado	: 1.080,00							

Empenho	: 1233	Data	: 28.06.2018	Tipo	: ORDINARIO	Reserva	: 980	Finalizado	: SIM	
Descrição	: COMISSÃO ETICA 18 E 19 DE MAIO									
Beneficiário	: ROBERTO NAGAHAMA				CNPJ	:				
Conta Red.	: 5173	Conta Despesa	: 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS							
Parcelas	: 1	Valor Unit.	: 1.080,00	Valor Total	: 1.080,00					
HP	: PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº									
Complemento	: PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ROBERTO NAGAHAMA REFERENTE A COMISSÃO ETICA 18 E 19 DE MAIO									
Centro Custo	: 0								Projeto	: REUNIÕES REGIMENTAIS
Modalidade	: Dispensa de Licitação	Complemento	:						Número	:
Parc. Exec.	: 1	Total Executado	: 1.080,00							

Empenho	: 1241	Data	: 28.06.2018	Tipo	: ORDINARIO	Reserva	: 991	Finalizado	: SIM	
Descrição	: REUNIÃO COMISSÃO ETICA 18 E 19 DE MAIO									
Beneficiário	: EMILIO CESAR MACUCO				CNPJ	:				
Conta Red.	: 5173	Conta Despesa	: 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS							
Parcelas	: 1	Valor Unit.	: 1.080,00	Valor Total	: 1.080,00					
HP	: PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº									
Complemento	: PAGAMENTO AO CONSELHEIRO EMILIO CESAR MACUCO REFERENTE A REUNIÃO COMISSÃO ETICA 18 E 19 DE MAIO									
Centro Custo	: 0							Projeto	: REUNIÕES REGIMENTAIS	
Modalidade	: Dispensa de Licitação	Complemento	:						Número	:
Parc. Exec.	: 1	Total Executado	: 1.080,00							

Empenho	: 1243	Data	: 28.06.2018	Tipo	: ORDINARIO	Reserva	: 992	Finalizado	: SIM	
Descrição	: REUNIÃO COMISSÃO ETICA 18 E 19 DE MAIO									
Beneficiário	: ANDREIA MARCIA HORST				CNPJ	:				
Conta Red.	: 5173	Conta Despesa	: 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS							
Parcelas	: 1	Valor Unit.	: 1.080,00	Valor Total	: 1.080,00					
HP	: PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº									
Complemento	: PAGAMENTO A CONSELHEIRA ANDREIA MARCIA HORST REFERENTE A REUNIÃO COMISSÃO ETICA 18 E 19 DE MAIO									
Centro Custo	: 0							Projeto	: REUNIÕES REGIMENTAIS	
Modalidade	: Dispensa de Licitação	Complemento	:						Número	:
Parc. Exec.	: 1	Total Executado	: 1.080,00							

Empenho	: 1253	Data	: 29.06.2018	Tipo	: ORDINARIO	Reserva	: 1002	Finalizado	: SIM	
Descrição	: ENCONTRO DE GESTORES DE ACADEMIAS / WORKDAY REALIZADO EM TOLEDO									
Beneficiário	: ALESSANDRO BRESSAN GODOY				CNPJ	:				
Conta Red.	: 5173	Conta Despesa	: 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS							
Parcelas	: 1	Valor Unit.	: 1.620,00	Valor Total	: 1.620,00					
HP	: PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº									
Complemento	: PAGAMENTO AO DELEGADO ALESSANDRO BRESSAN GODOY REFERENTE A ENCONTRO DE GESTORES / WORKDAY TOLEDO									
Centro Custo	: 0							Projeto	: EVENTOS E REPRESENTAÇÕES	
Modalidade	: Dispensa de Licitação	Complemento	:						Número	:
Parc. Exec.	: 1	Total Executado	: 1.620,00							

Empenho	: 1258	Data	: 29.06.2018	Tipo	: ORDINARIO	Reserva	: 1004	Finalizado	: SIM	
Descrição	: REUNIÃO COMISSÃO ETICA 18 E 19 DE MAIO									
Beneficiário	: GUSTAVO CHAVES BRANDÃO				CNPJ	:				
Conta Red.	: 5173	Conta Despesa	: 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS							
Parcelas	: 1	Valor Unit.	: 1.080,00	Valor Total	: 1.080,00					
HP	: PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº									
Complemento	: PAGAMENTO AO CONSELHEIRO GUSTAVO CHAVES BRANDÃO REFERENTE A REUNIÃO COMISSÃO ETICA 18 E 19 DE MAIO									
Centro Custo	: 0							Projeto	: REUNIÕES REGIMENTAIS	
Modalidade	: Dispensa de Licitação	Complemento	:						Número	:
Parc. Exec.	: 1	Total Executado	: 1.080,00							

Empenho	: 1262	Data	: 02.07.2018	Tipo	: ORDINARIO	Reserva	: 1006	Finalizado	: SIM	
Descrição	: REUNIÃO COMISSÃO ETICA 18 E 19 DE MAIO									
Beneficiário	: JOSMAR COELHO DA SILVA				CNPJ	:				
Conta Red.	: 5173	Conta Despesa	: 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS							
Parcelas	: 1	Valor Unit.	: 1.080,00	Valor Total	: 1.080,00					
HP	: PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº									
Complemento	: PAGAMENTO AO CONSELHEIRO JOSMAR COELHO DA SILVA REFERENTE A REUNIÃO COMISSÃO ETICA 18 E 19 DE MAIO									
Centro Custo	: 0							Projeto	: REUNIÕES REGIMENTAIS	
Modalidade	: Dispensa de Licitação	Complemento	:						Número	:
Parc. Exec.	: 1	Total Executado	: 1.080,00							

Empenho	: 1270	Data	: 02.07.2018	Tipo	: ORDINARIO	Reserva	: 1014	Finalizado	: SIM	
Descrição	: RELATORIO DE ATIVIDADES - 05 A 20/05									
Beneficiário	: ALESSANDRO BRESSAN GODOY					CNPJ	:			
Conta Red.	: 5173	Conta Despesa	: 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS							
Parcelas	: 1	Valor Unit.	: 810,00	Valor Total	: 810,00					
HP	: PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº									
Complemento	: PAGAMENTO AO DELEGADO ALESSANDRO BRESSAN GODOY REFERENTE A RELATORIO DE ATIVIDADES									
Centro Custo	: 0								Projeto	: SETOR DE DIRETORIA EXECUTIVA
Modalidade	: Dispensa de Licitação	Complemento	:						Número	:
Parc. Exec.	: 1	Total Executado	: 810,00							
Empenho	: 1288	Data	: 03.07.2018	Tipo	: ORDINARIO	Reserva	: 1029	Finalizado	: SIM	
Descrição	: RELATORIO DE ATIVIDADES - MAIO DE 2018									
Beneficiário	: RUI LOPES DA SILVA					CNPJ	:			
Conta Red.	: 5173	Conta Despesa	: 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS							
Parcelas	: 1	Valor Unit.	: 270,00	Valor Total	: 270,00					
HP	: PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº									
Complemento	: PAGAMENTO AO DELEGADO RUI LOPES DA SILVA REFERENTE A RELATORIO DE ATIVIDADES MES DE MAIO									
Centro Custo	: 0								Projeto	: SETOR DE DIRETORIA EXECUTIVA
Modalidade	: Dispensa de Licitação	Complemento	:						Número	:
Parc. Exec.	: 1	Total Executado	: 270,00							
Empenho	: 1291	Data	: 03.07.2018	Tipo	: ORDINARIO	Reserva	: 1032	Finalizado	: SIM	
Descrição	: RELATÓRIO DE ATIVIDADES NAS CIDADES DE CORNÉLIO PROCÓPIO, ANDIRÁ E BANDEIRANTES									
Beneficiário	: RAPHAEL CYRIACO GOMES CHAVES					CNPJ	:			
Conta Red.	: 5173	Conta Despesa	: 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS							
Parcelas	: 1	Valor Unit.	: 540,00	Valor Total	: 540,00					
HP	: PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº									
Complemento	: PAGAMENTO AO CONSELHEIRO RAPHAEL C. GOMES CHAVES REFERENTE A ATIVIDADES NAS CIDADES DE CORNÉLIO PROCÓPIO, ANDIRÁ E BANDEIRANTES									
Centro Custo	: 0								Projeto	: SETOR DE DIRETORIA EXECUTIVA
Modalidade	: Dispensa de Licitação	Complemento	:						Número	:
Parc. Exec.	: 1	Total Executado	: 540,00							
Empenho	: 1301	Data	: 04.07.2018	Tipo	: ORDINARIO	Reserva	: 1040	Finalizado	: SIM	
Descrição	: REUNIÃO COMISSÃO DE LICITAÇÃO 07/05 REUNIÃO COMISSÃO FINANÇAS 16/05									
Beneficiário	: JAIRO CEZAR DE OLIVEIRA					CNPJ	:			
Conta Red.	: 5173	Conta Despesa	: 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS							
Parcelas	: 1	Valor Unit.	: 1.080,00	Valor Total	: 1.080,00					
HP	: PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº									
Complemento	: PAGAMENTO AO CONSELHEIRO JAIRO CEZAR DE OLIVEIRA REFERENTE A RELATÓRIO DE ATIVIDADES - REUNIÃO COMISSÃO LICITAÇÃO									
Centro Custo	: 0								Projeto	: REUNIÕES REGIMENTAIS
Modalidade	: Dispensa de Licitação	Complemento	:						Número	:
Parc. Exec.	: 1	Total Executado	: 1.080,00							
Empenho	: 1315	Data	: 05.07.2018	Tipo	: ORDINARIO	Reserva	: 1055	Finalizado	: SIM	
Descrição	: RELATORIO DE ATIVIDADES - ATIVIDADES CONSELHEIRO									
Beneficiário	: GERALDO WANDERLEY BEZERRA					CNPJ	:			
Conta Red.	: 5173	Conta Despesa	: 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS							
Parcelas	: 1	Valor Unit.	: 1.080,00	Valor Total	: 1.080,00					
HP	: PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº									
Complemento	: PAGAMENTO AO CONSELHEIRO GERALDO WANDERLEY BEZERRA REFERENTE A RELATÓRIO DE ATIVIDADES									
Centro Custo	: 0								Projeto	: SETOR DE DIRETORIA EXECUTIVA
Modalidade	: Dispensa de Licitação	Complemento	:						Número	:
Parc. Exec.	: 1	Total Executado	: 1.080,00							

Empenho : 1317 **Data** : 05.07.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1057 **Finalizado** : SIM
Descrição : RELATÓRIO DE ATIVIDADES - 01 A 31 DE MAIO
Beneficiário : RONY TSCHOEKE **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.710,00 **Valor Total** : 1.710,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO RONY TSCHOEKE REFERENTE A RELATÓRIO DE ATIVIDADES - 01 A 31 DE MAIO
Centro Custo : 0 **Projeto** : SETOR DE DIRETORIA EXECUTIVA
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.710,00

Empenho : 1339 **Data** : 06.07.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1064 **Finalizado** : SIM
Descrição : RELATÓRIO DE ATIVIDADES - 18 A 29 DE JUNHO
Beneficiário : ANTONIO EDUARDO BRANCO **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 3.210,00 **Valor Total** : 6.210,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : PAGAMENTO AO PRESIDENTE PROF ANTONIO EDUARDO BRANCO REFERENTE A RELATORIO DE ATIVIDADES 18 A 29 DE JUNHO
Centro Custo : 0 **Projeto** : SETOR DE DIRETORIA EXECUTIVA
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 6.210,00

Empenho : 1360 **Data** : 10.07.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1074 **Finalizado** : SIM
Descrição : RELATORIO DE ATIVIDADES DE 18 A 19 DE MAIO
Beneficiário : BRUNA CAROLINE KELLER **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.080,00 **Valor Total** : 1.080,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : PAGAMENTO A DELEGADA BRUNA CAROLINE KELLER REFERENTE A RELATORIO DE ATIVIDADES DE 18 E 19 DE MAIO
Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÕES
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.080,00

Empenho : 1364 **Data** : 10.07.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1078 **Finalizado** : SIM
Descrição : RELATORIO DE ATIVIDADES - CONSELHEIRO
Beneficiário : JAIRO CEZAR DE OLIVEIRA **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 540,00 **Valor Total** : 540,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO JAIRO CEZAR DE OLIVEIRA REFERENTE A RELATORIO DE ATIVIDADES
Centro Custo : 0 **Projeto** : REUNIÕES REGIMENTAIS
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 540,00

Empenho : 1367 **Data** : 10.07.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1081 **Finalizado** : SIM
Descrição : RELATORIO DE ATIVIDADES 18/04
Beneficiário : ERIVELTON FONTANA DE LAAT **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 540,00 **Valor Total** : 540,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ERIVELTON FONTANA DE LAAT REFERENTE A RELATÓRIO DE ATIVIDADES CONSELHEIRO
Centro Custo : 0 **Projeto** : SETOR DE DIRETORIA EXECUTIVA
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 540,00

Empenho : 1371 **Data** : 10.07.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1085 **Finalizado** : SIM
Descrição : RELATÓRIO DE ATIVIDADES CONSELHEIRO 18/05 - 08/06

Beneficiário : MOACIR AVILA DE MATOS JUNIOR **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.080,00 **Valor Total** : 1.080,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO MACIR AVILA DE MATOS JUNIOR REFERENTE A RELATÓRIO DE ATIVIDADES 18/05 - 08/06
Centro Custo : 0 **Projeto** : SETOR DE DIRETORIA EXECUTIVA
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.080,00

Empenho : 1373 **Data** : 10.07.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1087 **Finalizado** : SIM
Descrição : RELATÓRIO DE ATIVIDADES PRESIDENTE - 02 A 15 DE JULHO
Beneficiário : ANTONIO EDUARDO BRANCO **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 6.480,00 **Valor Total** : 6.480,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento :
Centro Custo : 0 **Projeto** : SETOR DE DIRETORIA EXECUTIVA
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 6.480,00

Empenho : 1383 **Data** : 11.07.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1096 **Finalizado** : SIM
Descrição : RELATORIO DE ATIVIDADES - VISITAS AS ACADEMIAS REGIÃO METROPOLITANA
Beneficiário : MARCELO HAGEBOCK GUIMARAES **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 270,00 **Valor Total** : 270,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO MARCELO HAGEBOCK GUIMARAES REFERENTE A RELATÓRIO DE ATIVIDADES - VISITAS AS ACADEMIAS REGIÃO METROPOLITANA
Centro Custo : 0 **Projeto** : SETOR DE DIRETORIA EXECUTIVA
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 270,00

Empenho : 1392 **Data** : 11.07.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1101 **Finalizado** : SIM
Descrição : PARTICIPAÇÃO NO 1º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO FISICA REALIZADO NA ACADEMIA DA POLICIA MILITAR / GUATUPÊ
Beneficiário : MARCELO HAGEBOCK GUIMARAES **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 540,00 **Valor Total** : 540,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO MARCELO HAGEBOCK GUIMARAES REFERENTE AO 1º SEMINARIO DE EDUCAÇÃO FISICA REALIZADO NA ACADEMIA DA POLICIA MILITAR - GUATUPE
Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÕES
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 540,00

Empenho : 1394 **Data** : 12.07.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1102 **Finalizado** : SIM
Descrição : REUNIÃO COMISSÃO LICITAÇÃO 08/06
Beneficiário : JAIRO CEZAR DE OLIVEIRA **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 540,00 **Valor Total** : 540,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO JAIRO CEZAR DE OLIVEIRA REFERENTE A REUNIÃO COMISSÃO LICITAÇÃO
Centro Custo : 0 **Projeto** : REUNIÕES REGIMENTAIS
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 540,00

Empenho : 1395 **Data** : 12.07.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1103 **Finalizado** : SIM
Descrição : REUNIÃO COMISSÃO DE LICITAÇÃO 08/06

Beneficiário : MAURO DE SÁ TEIXEIRA **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 540,00 **Valor Total** : 540,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO MAURO DE SÁ TEIXEIRA REFERENTE A REUNIÃO COMISSÃO LICITAÇÃO 08/06
Centro Custo : 0 **Projeto** : REUNIÕES REGIMENTAIS
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 540,00

Empenho : 1431 **Data** : 18.07.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1137 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESLOCAMENTO TOLEDO CONF. RELATORIO
Beneficiário : ANDERSON DE JESUS CIRIACO LOPES **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 540,00 **Valor Total** : 540,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ANDERSON DE JESUS C. LOPES REFERENTE A DESLOCAMENTO TOLEDO EVENTOS
Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 540,00

Empenho : 1436 **Data** : 19.07.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1144 **Finalizado** : SIM
Descrição : DIVULGAÇÃO DOS EVENTOS - ENCONTRO DE GESTORES DE ACADEMIAS / WORKDAY REALIZADOS EM CORNÉLIO PROCOPIO
Beneficiário : ALESSANDRO BRESSAN GODOY **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 540,00 **Valor Total** : 540,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : PAGAMENTO AO DELEGADO ALESSANDRO BRESSAN GODOY REFERENTE A DIVULGAÇÃO DOS EVENTOS - ENCONTRO DE GESTORES DE ACADEMIAS / WORKDAY REALIZADOS EM CORNÉLIO PROCOPIO
Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 540,00

Empenho : 1440 **Data** : 19.07.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1150 **Finalizado** : SIM
Descrição : RELATÓRIO DE ATIVIDADES - 16 A 31 DE JULHO
Beneficiário : ANTONIO EDUARDO BRANCO **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 6.480,00 **Valor Total** : 6.480,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : RELATÓRIO DE ATIVIDADES - 16 A 31 DE JULHO
Centro Custo : 0 **Projeto** : SETOR DE DIRETORIA EXECUTIVA
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 6.480,00

Empenho : 1453 **Data** : 06.08.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1158 **Finalizado** : SIM
Descrição : RELATORIO DE ATIVIDADES 16 A 30 DE JUNHO - ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS REGIÃO LONDRINA
Beneficiário : JOSE LUIS SILVA **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 540,00 **Valor Total** : 540,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO JOSE LUIS SILVA REFERENTE A RELATORIO DE ATIVIDADES 16 A 30 DE JUNHO - ATENDIMENTO A PROFISSIONAIS DA REGIÃO DE LONDRINA
Centro Custo : 0 **Projeto** : SETOR DE DIRETORIA EXECUTIVA
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 540,00

Empenho : 1456 **Data** : 06.08.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1161 **Finalizado** : SIM
Descrição : RELATORIO DE ATIVIDADES DELEGADA 18 A 19 DE JUNHO - CIDADE GAUCHA / TAPIRA / DOURADINA / MARIA HELENA

Beneficiário : CLEISE LAINE SCABELLO **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.080,00 **Valor Total** : 1.080,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : PAGAMENTO A DELEGADA CLEISE LAINE SCABELLO REFERENTE A RELATORIO DE ATIVIDADES CONFORME DESCRIÇÃO DE TRABALHO
Centro Custo : 0 **Projeto** : SETOR DE DIRETORIA EXECUTIVA
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.080,00

Empenho : 1471 **Data** : 06.08.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1125 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESLOCAMENTO PARA CORNELIO PROCOPIO - EVENTOS
Beneficiário : JAIRO CEZAR DE OLIVEIRA **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 540,00 **Valor Total** : 540,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO JAIRO CEZAR DE OLIVEIRA REFERENTE A DESLOCAMENTO PARA CORNELIO PROCOPIO
Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÕES
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 540,00

Empenho : 1472 **Data** : 06.08.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1124 **Finalizado** : SIM
Descrição : REUNIÃO COMISSÃO DE LICITAÇÃO MATERIAL GRAFICO - ELEIÇÃO
Beneficiário : JAIRO CEZAR DE OLIVEIRA **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 540,00 **Valor Total** : 540,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO JAIRO CEZAR DE OLIVEIRA REFERENTE A REUNIÃO COMISSÃO DE LICITAÇÃO MATERIAL GRAFICO ELEIÇÃO
Centro Custo : 0 **Projeto** : REUNIÕES REGIMENTAIS
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 540,00

Empenho : 1474 **Data** : 06.08.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1123 **Finalizado** : SIM
Descrição : REUNIÃO COMISSÃO DE LICITAÇÃO MATERIAL GRAFICO - ELEIÇÃO
Beneficiário : MAURO DE SÁ TEIXEIRA **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 540,00 **Valor Total** : 540,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO MAURO DE SÁ TEIXEIRA REFERENTE A REUNIÃO COMISSÃO LICITAÇÃO DE MATERIAL GRAFICO - ELEIÇÃO
Centro Custo : 0 **Projeto** : REUNIÕES REGIMENTAIS
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 540,00

Empenho : 1484 **Data** : 06.08.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1179 **Finalizado** : SIM
Descrição : EVENTO ENCONTOR DE GESTORES DE ACADEMIAS E WORKDAY REALIZADO EM CORNELIO PROCOPIO
Beneficiário : JOSE LUIS SILVA **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 540,00 **Valor Total** : 540,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO JOSE LUIS SILVA REFERENTE A EVENTOS CREF9/PR REALIZADO EM CORNELIO PROCOPIO
Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÕES
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 540,00

Empenho : 1487 **Data** : 07.08.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1182 **Finalizado** : SIM
Descrição : PALESTRA NA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE FRANCISCO BELTRÃO

Beneficiário : ANDERSON DE JESUS CIRIACO LOPES **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.080,00 **Valor Total** : 1.080,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ANDERSON DE JESUS C. LOPES REFERENTE A PALESTRA MINISTRADA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE FRANCISCO BELTRÃO
Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.080,00

Empenho : 1492 **Data** : 07.08.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1187 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESLOCAMENTO EVENTO CORNELIO PROCOPIO
Beneficiário : JOSMAR COELHO DA SILVA **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 540,00 **Valor Total** : 540,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO JOSMAR COELHO DA SILVA REFERENTE A DESLOCAMENTO EVENTO CORNELIO PROCOPIO
Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 540,00

Empenho : 1495 **Data** : 07.08.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1189 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESLOCAMENTO EVENTO CORNÉLIO PROCÓPIO
Beneficiário : ROBERTO NAGAHAMA **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 540,00 **Valor Total** : 540,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ROBERTO NAGAHAMA REFERENTE A DESLOCAMENTO EVENTO CORNELIO PROCOPIO
Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 540,00

Empenho : 1497 **Data** : 07.08.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1191 **Finalizado** : SIM
Descrição : ENCONTRO DE GESTORES DE ACADEMIAS / WORKDAY REALIZADO EM CORNELIO PROCOPIO
Beneficiário : RAPHAEL CYRIACO GOMES CHAVES **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 540,00 **Valor Total** : 540,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO RAPHAEL C. GOMES CHAVES REFERENTE A ENCONTRO DE GESTORES DE ACADEMIAS / WORKDAY CORNELIO PROCOPIO
Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 540,00

Empenho : 1498 **Data** : 07.08.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1051 **Finalizado** : SIM
Descrição : EVENTO CORNÉLIO PROCÓPIO - ENCONRO DE GESTORES DE ACADEMIAS / WORKDAY
Beneficiário : RUI LOPES DA SILVA **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 540,00 **Valor Total** : 540,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : PAGAMENTO AO DELEGADO RUI LOPES DA SILVA REFERENTE A EVENTO CORNELIO PORCOPIO
Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 540,00

Empenho : 1499 **Data** : 07.08.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1192 **Finalizado** : SIM
Descrição : RELATORIO DE VISITAS DIVULGAÇÃO ENCONTRO DE GESTORES DE ACADEMIAS / WORKDAY QUE SERÁ REALIZADO EM CORNÉLIO PROCÓPIO

Beneficiário : ALESSANDRO BRESSAN GODOY **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 810,00 **Valor Total** : 810,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : PAGAMENTO AO DELEGADO ALESSANDRO BRESSAN GODOY REFERENTE A RELATORIO DE VISITAS
Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 810,00

Empenho : 1502 **Data** : 07.08.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1054 **Finalizado** : SIM
Descrição : ENCONTRO DE GESTORES DE ACADEMIAS / WORKDAY CORNÉLIO PROCÓPIO
Beneficiário : CLEISE LAINE SCABELLO **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 540,00 **Valor Total** : 540,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : PAGAMENTO A DELEGADA CLEISE LAINE SCABELLO REFERENTE A EVENTO CORNELIO PROCOPIO
Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 540,00

Empenho : 1503 **Data** : 07.08.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1052 **Finalizado** : SIM
Descrição : EVENTO CORNÉLIO PROCÓPIO - ENCONTRO DE GESTORES DE ACADEMIAS / WORKDAY
Beneficiário : BRUNA CAROLINE KELLER **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.080,00 **Valor Total** : 540,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : PAGAMENTO A DELEGADA BRUNA CAROLINE KELLER REFERENTE A EVENTO CORNELIO PROCOPIO
Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 540,00

Empenho : 1504 **Data** : 07.08.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1052 **Finalizado** : SIM
Descrição : EVENTO CORNÉLIO PROCÓPIO - ENCONTRO DE GESTORES DE ACADEMIAS / WORKDAY
Beneficiário : JANAINA CRAVEIRO PEREIRA **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 540,00 **Valor Total** : 540,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : PAGAMENTO A DELEGADA JANAINA CRAVEIRO PEREIRA REFERENTE A EVENTO CORNELIO PROCOPIO
Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 540,00

Empenho : 1505 **Data** : 07.08.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1195 **Finalizado** : SIM
Descrição : ENCONTRO DE GESTORES DE ACADEMIAS / WORKDAY CORNELIO PROCOPIO
Beneficiário : GUILHERME STIVAL GASPARI **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 540,00 **Valor Total** : 540,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : PAGAMENTO AO DELEGADO GUILHERME STIVAL GASPARI REFERENTE A EVENTO CORNELIO PROCOPIO
Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 540,00

Empenho : 1506 **Data** : 07.08.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1196 **Finalizado** : SIM
Descrição : ENCONTRO DE GESTORES DE ACADEMIAS / WORKDAY CORNELIO PROCOPIO

Beneficiário : MARCELO TADEU MARIUCCI MASCARIN **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 540,00 **Valor Total** : 540,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : PAGAMENTO AO DELEGADO MARCELO TADEU M. MASCARIN REFERENTE A EVENTO CORNELIO PROCOPIO
Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 540,00

Empenho : 1510 **Data** : 08.08.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1199 **Finalizado** : SIM
Descrição : VISITAS A OUTROS MUNICIPIOS PARA DIVULGAR EVENTOS CREF9/PR EM CORNELIO PROCOPIO
Beneficiário : ALESSANDRO BRESSAN GODOY **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.080,00 **Valor Total** : 1.080,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : PAGAMENTO AO DELEGADO ALESSANDRO BRESSAN GODOY REFERENTE A VISITAS AOS MUNICIPIOS DA REGIÃO PARA DIVULGAÇÃO EVENTO CORNELIO PROCOPIO
Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.080,00

Empenho : 1514 **Data** : 08.08.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1203 **Finalizado** : SIM
Descrição : RELATORIO DE ATENDIMENTO A PROFISSIONAIS DA REGIÃO
Beneficiário : JOSE LUIS SILVA **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 270,00 **Valor Total** : 270,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO JOSE LUIS SILVA REFERENTE A RELATORIO ATENDIMENTO A PROFISSIONAIS REGIÃO LONDRINA
Centro Custo : 0 **Projeto** : SETOR DE DIRETORIA EXECUTIVA
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 270,00

Empenho : 1533 **Data** : 09.08.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1222 **Finalizado** : SIM
Descrição : RELATORIO DE ATIVIDADES PRESIDENTE - 01 A 15 DE AGOSTO
Beneficiário : ANTONIO EDUARDO BRANCO **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 6.750,00 **Valor Total** : 6.750,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : PAGAMENTO AO PRESIDENTE ANTONIO EDUARDO BRANCO REFERENTE A RELATORIO DE ATIVIDADES PRESIDENTE 01 A 15 DE AGOSTO
Centro Custo : 0 **Projeto** : SETOR DE DIRETORIA EXECUTIVA
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 6.750,00

Empenho : 1535 **Data** : 09.08.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1224 **Finalizado** : SIM
Descrição : RELATORIO DE DIVULGAÇÃO DO ENCONTRO DE GESTORES / WORKDAY EM CORNELIO PROCOPIO
Beneficiário : ALESSANDRO BRESSAN GODOY **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 540,00 **Valor Total** : 540,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : PAGAMENTO AO DELEGADO ALESSANDRO BRESSAN GODOY REFERENTE A RELATORIO DE DIVULGAÇÃO DOS EVENTOS EM CORNELIO PROCOPIO
Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 540,00

Empenho : 1553 **Data** : 13.08.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1241 **Finalizado** : SIM
Descrição : REUNIÃO COMISSÃO DE FINANÇAS

Beneficiário : ANDERSON DE JESUS CIRIACO LOPES **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 540,00 **Valor Total** : 540,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ANDERSON DE JESUS C. LOPES REFERENTE A REUNIÃO COMISSÃO FINANÇAS
Centro Custo : 0 **Projeto** : REUNIÕES REGIMENTAIS
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 540,00

Empenho : 1573 **Data** : 14.08.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1250 **Finalizado** : SIM
Descrição : EVENTOS ENCONTRO DE GESTORES DE ACADEMIAS / WORKDAY CREF9/PR REALIZADO EM CORNELIO PROCOPIO
Beneficiário : PAULO CESAR FRANZINI **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 540,00 **Valor Total** : 540,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO PAULO CESAR FRANZINI REFERENTE A EVENTOS CREF9/PR CORNELIO PROCOPIO
Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 540,00

Empenho : 1575 **Data** : 14.08.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1252 **Finalizado** : SIM
Descrição : EVENTO ENCONTRO DE GESTORES DE ACADEMIAS / WORKDAY REALIZADOS EM CORNELIO PROCOPIO
Beneficiário : GERALDO WANDERLEY BEZERRA **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 540,00 **Valor Total** : 540,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO GERALDO WANDERLEY BEZERRA REFERENTE A EVENTO CREF9/PR CORNELIO PROCOPIO
Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 540,00

Empenho : 1578 **Data** : 14.08.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 892 **Finalizado** : SIM
Descrição : ENCONTRO DE GESTORES DE ACADEMIAS / WORKDAY REALIZADO EM CORNELIO PROCOPIO
Beneficiário : HELIO SALDANHA JUNIOR **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 540,00 **Valor Total** : 540,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO HELIO SALDANHA JUNIOR REFERENTE A EVENTOS REALIZADO EM CORNELIO PROCOPIO
Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 540,00

Empenho : 1588 **Data** : 15.08.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1265 **Finalizado** : SIM
Descrição : REALTORIO DE ATIVIDADES 17 A 19 DE JULHO
Beneficiário : ANDERSON DE JESUS CIRIACO LOPES **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.620,00 **Valor Total** : 1.620,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ANDERSON DE JESUS C. LOPES REFERENTE A RELATORIO DE ATIVIDADES 17 A 19 DE JULHO
Centro Custo : 0 **Projeto** : SETOR DE DIRETORIA EXECUTIVA
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.620,00

Empenho : 1592 **Data** : 16.08.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1269 **Finalizado** : SIM
Descrição : PARTICIPAÇÃO DIA DE AÇÃO CREF9/PR REALIZADO EM APUCARANA

Beneficiário : GERALDO WANDERLEY BEZERRA **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 540,00 **Valor Total** : 540,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO GERALDO WANDERLEY BEZERRA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DIA DE AÇÃO CREF9/PR REALIZADO EM APUCARANA
Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 540,00

Empenho : 1593 **Data** : 16.08.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1270 **Finalizado** : SIM
Descrição : PARTICIPAÇÃO DIA DE AÇÃO CREF9/PR REALIZADO EM APUCARANA
Beneficiário : ANDERSON DE JESUS CIRIACO LOPES **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.080,00 **Valor Total** : 1.080,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ANDERSON DE JESUS C. LOPES REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DIA DE AÇÃO CREF9/PR REALIZADO EM APUCARANA
Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.080,00

Empenho : 1600 **Data** : 16.08.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1276 **Finalizado** : SIM
Descrição : DIA DE AÇÃO CREF9/PR REALIZADO EM APUCARANA
Beneficiário : ALESSANDRO BRESSAN GODOY **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 540,00 **Valor Total** : 540,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : PAGAMENTO CH 247617 AO DELEGADO ALESSANDRO BRESSAN GODOY REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DIA DE AÇÃO APUCARANA
Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 540,00

Empenho : 1651 **Data** : 20.08.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1326 **Finalizado** : SIM
Descrição : REUNIÃO COMISSÃO ETICA 20/07 REALIZADO EM CORNÉLIO PROCÓPIO
Beneficiário : GUSTAVO CHAVES BRANDÃO **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 540,00 **Valor Total** : 540,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO GUSTAVO CHAVES BRANDAO REFERENTE A REUNIÃO COMISSÃO ETICA 20/07
Centro Custo : 0 **Projeto** : REUNIÕES REGIMENTAIS
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 540,00

Empenho : 1657 **Data** : 20.08.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1331 **Finalizado** : SIM
Descrição : REUNIÃO COMISSÃO DE FINANÇAS
Beneficiário : MAURO DE SÁ TEIXEIRA **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 540,00 **Valor Total** : 540,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO MAURO DE SÁ TEIXEIRA REFERENTE A REUNIÃO COMISSÃO FINANÇAS REALIZADA NA SEDE
Centro Custo : 0 **Projeto** : REUNIÕES REGIMENTAIS
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 540,00

Empenho : 1669 **Data** : 21.08.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1342 **Finalizado** : SIM
Descrição : RELATORIO DE ATIVIDADES CONSELHEIRO 20 E 21 DE JUNHO

Beneficiário : ANDERSON DE JESUS CIRIACO LOPES **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.080,00 **Valor Total** : 1.080,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ANDERSON DE JESUS C. LOPES REFERENTE A RELATÓRIO DE ATIVIDADES CONSELHEIRO
 DESPACHO DOF
Centro Custo : 0 **Projeto** : SETOR ADMINISTRATIVO CRE
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.080,00

Empenho : 1686 **Data** : 22.08.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1359 **Finalizado** : SIM
Descrição : EVENTO CORNELIO PROCOPIO
 - ENCONTOR DE GESTORES DE ACADEMIAS
 - WORKDAY

Beneficiário : SILVIA REGINA NISHIYAMA SUCUPIRA SARTO **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 540,00 **Valor Total** : 540,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : PAGAMNETO A CONSELHEIRA SILVIA REGINA NISHIYAMA SUCUPIRA SARTO REFERENTE A EVENTOS CORNÉLIO
 PROCÓPIO
Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 540,00

Empenho : 1707 **Data** : 23.08.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1379 **Finalizado** : SIM
Descrição : RELATORIO DE ATIVIDADES ATENDIMENTOS AOS PROFISSIONAIS REGIÃO

Beneficiário : JOSE LUIS SILVA **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 540,00 **Valor Total** : 540,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO JOSE LUIS SILVA REFERENTE A REEMBOLSO DESPESAS - ATIVIDADES CONSELHEIRO
Centro Custo : 0 **Projeto** : SETOR DE DIRETORIA EXECUT
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 540,00

Empenho : 1711 **Data** : 23.08.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1383 **Finalizado** : SIM
Descrição : RELATÓRIO DE ATIVIDADES - 20 DE JUNHO
 VISITAS AS ACADEMIAS REGIÃO

Beneficiário : GERALDO WANDERLEY BEZERRA **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 540,00 **Valor Total** : 540,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO GERALDO WANDERLEY BEZERRA REFERENTE A RELATÓRIO DE ATIVIDADES - 20 DE
 JUNHO
Centro Custo : 0 **Projeto** : SETOR DE DIRETORIA EXECUT
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 540,00

Empenho : 1721 **Data** : 24.08.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1390 **Finalizado** : SIM
Descrição : RELATÓRIO DE ATIVIDADES - DELEGADO

Beneficiário : RUI LOPES DA SILVA **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 540,00 **Valor Total** : 540,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : PAGAMENTO AO DELEGADO RUI LOPES DA SILVA REFERENTE A RELATÓRIO DE ATIVIDAES - VISITAS AS ACADEMIAS
 REGIÃO
Centro Custo : 0 **Projeto** : SETOR ADMINISTRATIVO CRE
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 540,00

Empenho	: 1736	Data	: 28.08.2018	Tipo	: ORDINARIO	Reserva	: 1406	Finalizado	: SIM	
Descrição	: REUNIÃO COMISSÃO FINANÇAS									
Beneficiário	: JAIRO CEZAR DE OLIVEIRA				CNPJ	:				
Conta Red.	: 5173	Conta Despesa	: 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS							
Parcelas	: 1	Valor Unit.	: 540,00	Valor Total	: 540,00					
HP	: PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº									
Complemento	: PAGAMENTO AO CONSELHEIRO JAIRO CEZAR DE OLIVEIRA REFERENTE A REUNIÃO COMISSÃO FINANÇAS									
Centro Custo	: 0	Projeto	: REUNIÕES REGIMENTAIS							
Modalidade	: Dispensa de Licitação	Complemento	:						Número	:
Parc. Exec.	: 1	Total Executado	: 540,00							
Empenho	: 1770	Data	: 31.08.2018	Tipo	: ORDINARIO	Reserva	: 1429	Finalizado	: SIM	
Descrição	: ENCONTRO DE GESTORES DE ACADEMIAS / WORKDAY REALIZADOS EM CORNELIO PROCOPIO									
Beneficiário	: FLORISVALDO APARECIDO SEMEÃO				CNPJ	:				
Conta Red.	: 5173	Conta Despesa	: 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS							
Parcelas	: 1	Valor Unit.	: 540,00	Valor Total	: 540,00					
HP	: PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº									
Complemento	: PAGAMENTO AO DELEGADO FLORISVALDO APARECIDO SEMEÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EVENTOS CREF9/PR REALIZADOS EM CORNELIO PROCOPIO									
Centro Custo	: 0	Projeto	: EVENTOS E REPRESENTAÇÃO							
Modalidade	: Dispensa de Licitação	Complemento	:						Número	:
Parc. Exec.	: 1	Total Executado	: 540,00							
Empenho	: 1782	Data	: 10.09.2018	Tipo	: ORDINARIO	Reserva	: 1445	Finalizado	: SIM	
Descrição	: RELATÓRIO DE ATIVIDADES - DIVULGAÇÃO EVENTOS CIANORTE									
Beneficiário	: CLEISE LAINE SCABELLO				CNPJ	:				
Conta Red.	: 5173	Conta Despesa	: 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS							
Parcelas	: 1	Valor Unit.	: 1.080,00	Valor Total	: 1.080,00					
HP	: PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº									
Complemento	: PAGAMENTO A DELEGADO CLEISE LAINE SCABELLO REFERENTE A RELATÓRIO DE ATIVIDADES DIVULGAÇÃO EVENTOS CIANORTE									
Centro Custo	: 0	Projeto	: EVENTOS E REPRESENTAÇÃO							
Modalidade	: Dispensa de Licitação	Complemento	:						Número	:
Parc. Exec.	: 1	Total Executado	: 1.080,00							
Empenho	: 1790	Data	: 10.09.2018	Tipo	: ORDINARIO	Reserva	: 1451	Finalizado	: SIM	
Descrição	: REEMBOLSO DESPESAS - RELATORIO DE ATIVIDADES ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS DA REGIÃO									
Beneficiário	: JOSE LUIS SILVA				CNPJ	:				
Conta Red.	: 5173	Conta Despesa	: 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS							
Parcelas	: 1	Valor Unit.	: 540,00	Valor Total	: 540,00					
HP	: PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº									
Complemento	: PAGAMENTO AO CONSELHEIRO JOSE LUIS SILVA REFERENTE A RELATORIO DE ATIVIDADES ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS REGIÃO									
Centro Custo	: 0	Projeto	: SETOR DE DIRETORIA EXECUTIVA							
Modalidade	: Dispensa de Licitação	Complemento	:						Número	:
Parc. Exec.	: 1	Total Executado	: 540,00							
Empenho	: 1792	Data	: 11.09.2018	Tipo	: ORDINARIO	Reserva	: 1453	Finalizado	: SIM	
Descrição	: RELATÓRIO DE ATIVIDADES - DIVULGAÇÃO EVENTOS CIANORTE									
Beneficiário	: JANAINA CRAVEIRO PEREIRA				CNPJ	:				
Conta Red.	: 5173	Conta Despesa	: 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS							
Parcelas	: 1	Valor Unit.	: 1.080,00	Valor Total	: 1.080,00					
HP	: PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº									
Complemento	: PAGAMENTO A DELEGADA JANAINA CRAVEIRO PEREIRA REFERENTE A RELATÓRIO DE ATIVIDADES - DIVULGAÇÃO EVENTOS CIANORTE									
Centro Custo	: 0	Projeto	: EVENTOS E REPRESENTAÇÃO							
Modalidade	: Dispensa de Licitação	Complemento	:						Número	:
Parc. Exec.	: 1	Total Executado	: 1.080,00							

Empenho	: 1794	Data	: 11.09.2018	Tipo	: ORDINARIO	Reserva	: 1455	Finalizado	: SIM	
Descrição	: RELATÓRIO DE ATIVIDADES CONSELHEIRO REUNIÕES DIVERSAS									
Beneficiário	: MARCELO HAGEBOCK GUIMARAES					CNPJ	:			
Conta Red.	: 5173	Conta Despesa	: 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS							
Parcelas	: 1	Valor Unit.	: 810,00	Valor Total	: 810,00					
HP	: PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº									
Complemento	: PAGAMENTO AO CONSELHEIRO MARCELO HAGEBOCK GUIMARAES REFERENTE A RELATÓRIO DE ATIVIDADES CONSELHEIRO									
Centro Custo	: 0							Projeto	: SETOR ADMINISTRATIVO CRE	
Modalidade	: Dispensa de Licitação	Complemento	:						Número	:
Parc. Exec.	: 1	Total Executado	: 810,00							

Empenho	: 1799	Data	: 11.09.2018	Tipo	: ORDINARIO	Reserva	: 1460	Finalizado	: SIM	
Descrição	: RELATÓRIOS DE ATIVIDADES CONSELHEIRO									
Beneficiário	: GERALDO WANDERLEY BEZERRA					CNPJ	:			
Conta Red.	: 5173	Conta Despesa	: 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS							
Parcelas	: 1	Valor Unit.	: 810,00	Valor Total	: 810,00					
HP	: PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº									
Complemento	: PAGAMENTO AO CONSELHEIRO GERALDO WANDERLEY BEZERRA REFERENTE A ATIVIDADES CONSELHEIRO CONFORME RELATÓRIO									
Centro Custo	: 0							Projeto	: SETOR DE DIRETORIA EXECUT	
Modalidade	: Dispensa de Licitação	Complemento	:						Número	:
Parc. Exec.	: 1	Total Executado	: 810,00							

Empenho	: 1808	Data	: 11.09.2018	Tipo	: ORDINARIO	Reserva	: 1472	Finalizado	: SIM	
Descrição	: RELATÓRIO DE ATIVIDADES PRESIDENTE 01 A 16 DE SETEMBRO									
Beneficiário	: ANTONIO EDUARDO BRANCO					CNPJ	:			
Conta Red.	: 5173	Conta Despesa	: 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS							
Parcelas	: 1	Valor Unit.	: 7.560,00	Valor Total	: 7.560,00					
HP	: PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº									
Complemento	: PAGAMENTO AO PRESIDENTE PROF ANTONIO EDUARDO BRANCO REFERENTE A RELATÓRIO DE ATIVIDADES 01 A 16 DE SETEMBRO									
Centro Custo	: 0							Projeto	: SETOR DE DIRETORIA EXECUT	
Modalidade	: Dispensa de Licitação	Complemento	:						Número	:
Parc. Exec.	: 1	Total Executado	: 7.560,00							

Empenho	: 1847	Data	: 13.09.2018	Tipo	: ORDINARIO	Reserva	: 1495	Finalizado	: SIM	
Descrição	: RELATÓRIO DE ATIVIDADE - 15 A 26 DE AGOSTO - DIVULGAÇÃO E PARTICIPAÇÃO NOS EVENTOS CREF9/PR REALIZADOS EM CIANORTE E GUARAPUAVA									
Beneficiário	: ALESSANDRO BRESSAN GODOY					CNPJ	:			
Conta Red.	: 5173	Conta Despesa	: 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS							
Parcelas	: 1	Valor Unit.	: 2.700,00	Valor Total	: 2.700,00					
HP	: PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº									
Complemento	: PAGAMENTO AO DELEGADO ALESSANDRO BRESSAN GODOY REFERENTE A RELATORIO DE ATIVIDADES - DIVULGAÇÃO DE EVENTOS CREF9/PR APUCARANA / CIANORTE / GUARAUAVA									
Centro Custo	: 0							Projeto	: EVENTOS E REPRESENTAÇÃO	
Modalidade	: Dispensa de Licitação	Complemento	:						Número	:
Parc. Exec.	: 1	Total Executado	: 2.700,00							

Empenho	: 1852	Data	: 13.09.2018	Tipo	: ORDINARIO	Reserva	: 1500	Finalizado	: SIM
Descrição	: RELATÓRIO DE ATIVIDADES - PARTICIPAÇÃO DO EVENTO CREF9/PR REALIZADO EM CIANORTE / DESPACHO DEPTO ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO								
Beneficiário	: ANDERSON DE JESUS CIRIACO LOPES					CNPJ	:		
Conta Red.	: 5173	Conta Despesa	: 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS						
Parcelas	: 1	Valor Unit.	: 2.160,00	Valor Total	: 2.160,00				
HP	: PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº								
Complemento	: PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ANDERSON DE JESUS C. LOPES REFERENTE A RELATÓRIO DE ATIVIDADES - PARTICIPAÇÃO EVENTOS CREF9/PR CIANORTE / ATENDIMENTO DEPTO ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO								

Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 2.160,00

Empenho : 1855 **Data** : 13.09.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1503 **Finalizado** : SIM
Descrição : RELATÓRIO DE ATIVIDADES - REUNIÃO PRESIDENCIA / EVENTOS CREF9/PR CIANORTE / GUARAPUAVA
Beneficiário : ANDERSON DE JESUS CIRIACO LOPES **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.080,00 **Valor Total** : 1.080,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº

Complemento : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ANDERSON DE JESUS C. LOPES REFERENTE A RELATORIO DE ATIVIDADES CONSELHEIRO

Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.080,00

Empenho : 1909 **Data** : 18.09.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1552 **Finalizado** : SIM
Descrição : RELATÓRIO DE ATIVIDADES PRESIDENTE 17 A 29 DE SETEMBRO
Beneficiário : ANTONIO EDUARDO BRANCO **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 5.940,00 **Valor Total** : 5.940,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº

Complemento : PAGAMENTO CH 247774 EM NOME DO PRESIDENTE PROF ANTONIO EDUARDO BRANCO REFFERENTE A RELATÓRIO DE ATIVIDADES 17 A 29 DE SETEMBRO

Centro Custo : 0 **Projeto** : SETOR DE DIRETORIA EXECUTIVA
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 5.940,00

Empenho : 1910 **Data** : 18.09.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1553 **Finalizado** : SIM
Descrição : RELATÓRIO DE ATIVIDADES - 15 - 18 - 23 -27/08 ATENDIMENTO AO PROFISSIONAIS DA REGIÃO
Beneficiário : PAULO CESAR FRANZINI **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 540,00 **Valor Total** : 540,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº

Complemento : PAGAMENTO CH 247818 EM NOME DO CONSELHEIRO PAULO CESAR FRANZINI REFERENTE A RELATÓRIO DE ATIVIDADES - ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS DA REGIÃO

Centro Custo : 0 **Projeto** : SETOR DE DIRETORIA EXECUTIVA
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 540,00

Empenho : 1925 **Data** : 19.09.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1565 **Finalizado** : SIM
Descrição : RELATORIO DE ATIVIDADES - 16 A 31 DE AGOSTO
Beneficiário : ANTONIO EDUARDO BRANCO **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 8.640,00 **Valor Total** : 8.640,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº

Complemento : PAGAMENTO CH 247620 EM NOME DO PRESIDENTE PROF ANTONIO EDUARDO BRANCO REFERENTE A RELATORIO DE ATIVIDADES 16 A 31 DE AGOSTO

Centro Custo : 0 **Projeto** : SETOR DE DIRETORIA EXECUTIVA
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 8.640,00

Empenho : 1935 **Data** : 20.09.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1572 **Finalizado** : SIM
Descrição : PARTICIPAÇÃO DIA DE AÇÃO APUCRANA 11 DE AGOSTO
Beneficiário : RUI LOPES DA SILVA **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.080,00 **Valor Total** : 1.080,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº

Complemento : PAGAMENTO CH 247770 EM NOME DO DELEGAO RUI LOPES DA SILVA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DIA DE AÇÃO APUCARANA 11/08

Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.080,00

Empenho : 1943 **Data** : 20.09.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1577 **Finalizado** : SIM
Descrição : EVENTO WTCC - DIA DO PROFISSIONAL DE EDUCACÃO FISICA REALIZADO NO DIA 09 DE SETEMBRO
Beneficiário : DIEGO ALVES DE OLIVEIRA **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 540,00 **Valor Total** : 540,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : PAGAMENTO CH 247801 EM NOME DO PROFISSIONAL DIEGO ALVES DE OLIVEIRA REFERENTE A EVENTO WTCC - DIA DO PROFISSIONAL DE EDUCACÃO FISICA REALIZADO NO DIA 09 DE SETEMBRO

Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 540,00

Empenho : 1944 **Data** : 20.09.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1578 **Finalizado** : SIM
Descrição : EVENTO WTCC - DIA DO PROFISSIONAL DE EDUCACÃO FISICA REALIZADO NO DIA 09 DE SETEMBRO
Beneficiário : **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 540,00 **Valor Total** : 540,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : PAGAMENTO CH 247802 EM NOME DO PROFISSIONAL CRISTIANO ARTHUR S. PARENTE REFERENTE A EVENTO WTCC - DIA DO PROFISSIONAL DE EDUCACÃO FISICA REALIZADO NO DIA 09 DE SETEMBRO

Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 540,00

Empenho : 1945 **Data** : 20.09.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1579 **Finalizado** : SIM
Descrição : EVENTO WTCC - DIA DO PROFISSIONAL DE EDUCACÃO FISICA REALIZADO NO DIA 09 DE SETEMBRO
Beneficiário : **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 540,00 **Valor Total** : 540,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : PAGAMENTO CH 247803 EM NOME DA PROFISSIONAL FABIANA DE OLIVEIRA PEDROSO REFERENTE A EVENTO WTCC - DIA DO PROFISSIONAL DE EDUCACÃO FISICA REALIZADO NO DIA 09 DE SETEMBRO

Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 540,00

Empenho : 1947 **Data** : 20.09.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1581 **Finalizado** : SIM
Descrição : EVENTO WTCC - DIA DO PROFISSIONAL DE EDUCACÃO FISICA REALIZADO NO DIA 09 DE SETEMBRO
Beneficiário : **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 540,00 **Valor Total** : 540,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : PAGAMENTO CH 247804 EM NOME DO PROFISSIONAL ROBSON SANTOS GONÇALVES VIEIRA REFERENTE A EVENTO WTCC - DIA DO PROFISSIONAL DE EDUCACÃO FISICA REALIZADO NO DIA 09 DE SETEMBRO

Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 540,00

Empenho : 1948 **Data** : 20.09.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1582 **Finalizado** : SIM
Descrição : EVENTO WTCC - DIA DO PROFISSIONAL DE EDUCACÃO FISICA REALIZADO NO DIA 09 DE SETEMBRO
Beneficiário : **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 540,00 **Valor Total** : 540,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : PAGAMENTO CH 247805 EM NOME DO PROFISSIONAL ANA CRISTINA SILVA MENDES REFERENTE A EVENTO WTCC - DIA

DO PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FISICA REALIZADO NO DIA 09 DE SETEMBRO

Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 540,00

Empenho : 1949 **Data** : 20.09.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1583 **Finalizado** : SIM
Descrição : EVENTO WTCC - DIA DO PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FISICA REALIZADO NO DIA 09 DE SETEMBRO
Beneficiário : **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 540,00 **Valor Total** : 540,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº

Complemento : PAGAMENTO CH 247806 EM NOME DO PROFISSIONAL MAXIMILIANO TERRA PRESTES REFERENTE A EVENTO WTCC - DIA DO PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FISICA REALIZADO NO DIA 09 DE SETEMBRO

Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 540,00

Empenho : 1971 **Data** : 24.09.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1596 **Finalizado** : SIM
Descrição : RELATÓRIO DE ATIVIDADES - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001/2018
Beneficiário : SILVIA REGINA NISHIYAMA SUCUPIRA SARTO **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 540,00 **Valor Total** : 540,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº

Complemento : PAGAMENTO CH 247771 EM NOME DA CONSELHEIRA SILVIA REGINA N. SUCUPIRA SARTO REFERENTE A RELTORIO ATIVIDADES - PROCESSO ADM MARINGÁ

Centro Custo : 0 **Projeto** : SETOR DE DIRETORIA EXECUTIVA
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 540,00

Empenho : 1980 **Data** : 24.09.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1603 **Finalizado** : SIM
Descrição : RELATÓRIO 22 DE AGOSTO - COLAÇÃO DE GRAU E ENTREGA DE CÉDULAS UNOPAR ARAPONGAS
Beneficiário : GERALDO WANDERLEY BEZERRA **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 270,00 **Valor Total** : 270,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº

Complemento : PAGAMENTO CH 247767 EM NOME DO CONSELHEIRO GERALDO WANDERLEY BEZERRA REFERENTE A RELATÓRIO ATIVIDADES - COLAÇÃO DE GRAU UNOPAR ARAPONGAS

Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 270,00

Empenho : 1982 **Data** : 24.09.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1605 **Finalizado** : SIM
Descrição : RELATÓRIO ATIVIDADES CONSELHEIRO - DIVULGAÇÃO EVENTOS GUARAPUAVA
Beneficiário : MAURO DE SÁ TEIXEIRA **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.080,00 **Valor Total** : 1.080,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº

Complemento : PAGAMENTO CH 2047763 EM NOME DO CONSELHEIRO MAURO DE SÁ TEIXEIRA REFERENTE A RELATÓRIO DE ATIVIDADES - DIVULGAÇÃO EVENTOS GUARAPUAVA

Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.080,00

Empenho : 1987 **Data** : 25.09.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1609 **Finalizado** : SIM
Descrição : ATIVIDADES DE CONSELHEIRO REALIZADAS EM AGOSTO

Beneficiário : MOACIR AVILA DE MATOS JUNIOR **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 2.700,00 **Valor Total** : 2.700,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento: PAGAMENTO CH 247752 EM NOME DO CONSELHEIRO MOACIR AVILA DE MATOS JUNIOR REFERENTE A ATIVIDADES CONSELHEIRO AGOSTO
Centro Custo : 0 **Projeto** : SETOR DE DIRETORIA EXECUTIVA
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 2.700,00

Empenho : 1990 **Data** : 25.09.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1615 **Finalizado** : SIM
Descrição : RELATORIO DE ATIVIDADES PRESIDENTE - 01 A 15 DE OUTUBRO
Beneficiário : ANTONIO EDUARDO BRANCO **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 5.670,00 **Valor Total** : 5.670,00
HP :
Complemento:
Centro Custo : 0 **Projeto** : SETOR DE DIRETORIA EXECUTIVA
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 5.670,00

Empenho : 1991 **Data** : 25.09.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1610 **Finalizado** : SIM
Descrição : ATENDIMENTO A PROFISSIONAIS DA REGIÃO DE ROLANDIA, CENTENARIO DO SUL E ARAPONGAS
Beneficiário : RUI LOPES DA SILVA **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 810,00 **Valor Total** : 810,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento: PAGAMENTO CH 247831 EM NOME DO DELEGADO RUI LOPES DA SILVA REFERENTE A ATENDIMENTO A PROFISSIONAIS DA REGIÃO DE ROLANDIA, CENTENARIO DO SUL E ARAPONGAS
Centro Custo : 0 **Projeto** : SETOR DE DIRETORIA EXECUTIVA
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 810,00

Empenho : 2004 **Data** : 26.09.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1625 **Finalizado** : SIM
Descrição : VISITAS AS ACADEMIAS E COLETA DE DOCUMENTOS NOVOS REGISTRADOS
Beneficiário : ERIVELTON FONTANA DE LAAT **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 540,00 **Valor Total** : 540,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento: PAGAMENTO CH 247795 EM NOME DE CONSELHEIRO ERIVELTON FONTANA DE LAAT REFERENTE A VISITAS AS ACADEMIAS E COLETA DE DOCUMENTOS
Centro Custo : 0 **Projeto** : SETOR DE DIRETORIA EXECUTIVA
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 540,00

Empenho : 2013 **Data** : 26.09.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1634 **Finalizado** : SIM
Descrição : RELATORIO DE ATIVIDADES CONSELHEIRO
Beneficiário : GERALDO WANDERLEY BEZERRA **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.620,00 **Valor Total** : 1.620,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento: PAGAMENTO CH 247879 EM NOME DO CONSELHEIRO GERALDO WANDERLEY BEZERRA REFERENTE A RELATORIO DE ATIVIDADES
Centro Custo : 0 **Projeto** : SETOR DE DIRETORIA EXECUTIVA
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 1.620,00

Empenho : 2019 **Data** : 26.09.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1640 **Finalizado** : SIM
Descrição : RELATORIO DE ATIVIDADES - DIVULGAÇÃO DIA DE AÇÃO CREF9/PR EM BANDEIRANTES

Beneficiário : ALESSANDRO BRESSAN GODOY **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.080,00 **Valor Total** : 1.080,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : PAGAMENTO CH 247877 EM NOME DO DELEGADO ALESSANDRO BRESSAN GODOY REFERENTE A RELATÓRIO DE ATIVIDADES - DIVULGAÇÃO DIA DE AÇÃO CREF9/PR EM BANDEIRANTES
Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.080,00

Empenho : 2020 **Data** : 26.09.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1641 **Finalizado** : SIM
Descrição : RELATÓRIO DE ATIVIDADES CONSELHEIRO - VISITAS DE ORIENTAÇÃO
Beneficiário : GERALDO WANDERLEY BEZERRA **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 540,00 **Valor Total** : 540,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : PAGAMENTO CH 247797 EM NOME DO CONSELHEIRO GERALDO WANDERLEY BEZERRA REFERENTE A RELATÓRIO DE VISITAS DE ORIENTAÇÃO
Centro Custo : 0 **Projeto** : SETOR DE DIRETORIA EXECUTIVA
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 540,00

Empenho : 2023 **Data** : 27.09.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1645 **Finalizado** : SIM
Descrição : ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS DA REGIÃO DE LONDRINA
Beneficiário : JOSE LUIS SILVA **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 270,00 **Valor Total** : 270,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : PAGAMENTO CH 247759 EM NOME DO CONSELHEIRO JOSE LUIS SILVA REFERENTE A ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS DA REGIÃO DE LONDRINA
Centro Custo : 0 **Projeto** : SETOR DE DIRETORIA EXECUTIVA
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 270,00

Empenho : 2027 **Data** : 27.09.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1649 **Finalizado** : SIM
Descrição : REPRESENTAR CREF9/PR NA ABERTURA DOS JOGOS ABERTOS REALIZADO EM LONDRINA
Beneficiário : CRISTIANO BARROS HOMEM DEL REI **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.080,00 **Valor Total** : 1.080,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : PAGAMENTO CH 247919 EM NOME DO PROFISSIONAL CRISTIANO BARROS HOMEM DEL REI REFERENTE A ABERTURA DOS JOGOS ABERTOS EM LONDRINA
Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.080,00

Empenho : 2028 **Data** : 27.09.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1650 **Finalizado** : SIM
Descrição : RELATÓRIO DE ATIVIDADES - VISITAS DE ORIENTAÇÃO PROFISSIONAIS
Beneficiário : MARCELO TADEU MARIUCCI MASCARIN **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.620,00 **Valor Total** : 1.620,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : PAGAMENETO CH 247772 EM NOME DO DELEGADO MARCELO TADEU MARIUCCI MASCARIN REFERENTE A RELATÓRIO DE ATIVIDADES - VISITAS DE ORIENTAÇÃO PROFISSIONAIS
Centro Custo : 0 **Projeto** : SETOR DE DIRETORIA EXECUTIVA
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.620,00

Empenho	: 2076	Data	: 02.10.2018	Tipo	: ORDINARIO	Reserva	: 1698	Finalizado	: SIM	
Descrição	: PARTICIPAÇÃO DIA DE AÇÃO CREF9/PR EM BANDEIRANTES									
Beneficiário	: ELSON KURPEL					CNPJ	:			
Conta Red.	: 5173	Conta Despesa	: 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS							
Parcelas	: 1	Valor Unit.	: 1.080,00	Valor Total	: 1.080,00					
HP	: PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº									
Complemento	: PAGAMENTO CH 247926 EM NOME DO DELEGADO ELSON KURPEL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DIA DE AÇÃO CREF9/PR EM BANDEIRANTES									
Centro Custo	: 0								Projeto	: EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
Modalidade	: Dispensa de Licitação	Complemento	:						Número	:
Parc. Exec.	: 1	Total Executado	: 1.080,00							
Empenho	: 2079	Data	: 02.10.2018	Tipo	: ORDINARIO	Reserva	: 1701	Finalizado	: SIM	
Descrição	: PARTICIPAÇÃO DIA DE AÇÃO CREF9/PR EM BANDEIRANTES									
Beneficiário	: ALESSANDRO BRESSAN GODOY					CNPJ	:			
Conta Red.	: 5173	Conta Despesa	: 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS							
Parcelas	: 1	Valor Unit.	: 1.350,00	Valor Total	: 1.350,00					
HP	: PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº									
Complemento	: PAGAMENTO CH 247927 EM NOME DO DELEGADO ALESSANDRO BRESSAN GODOY REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DIA DE AÇÃO CREF9/PR EM BANDEIRANTES									
Centro Custo	: 0								Projeto	: EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
Modalidade	: Dispensa de Licitação	Complemento	:						Número	:
Parc. Exec.	: 1	Total Executado	: 1.350,00							
Empenho	: 2081	Data	: 02.10.2018	Tipo	: ORDINARIO	Reserva	: 1703	Finalizado	: SIM	
Descrição	: RELATORIO DE ATIVIDADES - ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS REGIÃO LONDRINA									
Beneficiário	: JOSE LUIS SILVA					CNPJ	:			
Conta Red.	: 5173	Conta Despesa	: 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS							
Parcelas	: 1	Valor Unit.	: 270,00	Valor Total	: 270,00					
HP	: PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº									
Complemento	: PAGAMENTO CH 247928 EM NOME DO CONSELHEIRO JOSE LUIS SILVA REFERENTE A RELATÓRIO DE ATIVIDADES ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS REGIÃO LONDRINA									
Centro Custo	: 0								Projeto	: SETOR DE DIRETORIA EXECUTIVA
Modalidade	: Dispensa de Licitação	Complemento	:						Número	:
Parc. Exec.	: 1	Total Executado	: 270,00							
Empenho	: 2093	Data	: 03.10.2018	Tipo	: ORDINARIO	Reserva	: 1708	Finalizado	: SIM	
Descrição	: VISITAS DE ORIENTAÇÃO									
Beneficiário	: GERALDO WANDERLEY BEZERRA					CNPJ	:			
Conta Red.	: 5173	Conta Despesa	: 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS							
Parcelas	: 1	Valor Unit.	: 1.080,00	Valor Total	: 1.080,00					
HP	: PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº									
Complemento	: PAGAMENTO CH 247929 EM NOME DO CONSELHEIRO GERALDO WANDERLEY BEZERRA REFERENTE A VISITAS DE ORIENTAÇÃO									
Centro Custo	: 0								Projeto	: SETOR ADMINISTRATIVO CRE
Modalidade	: Dispensa de Licitação	Complemento	:						Número	:
Parc. Exec.	: 1	Total Executado	: 1.080,00							
Empenho	: 2103	Data	: 03.10.2018	Tipo	: ORDINARIO	Reserva	: 1714	Finalizado	: SIM	
Descrição	: REPRESENTAR CREF9/PR EM EVENTO REALIZADO EM PARCERIA COM A SEGRETRIA ESTADUAL DE ESPORTE E LAZER DE SÃO JOSE DOS PINHAIS 01 DE SETEMBRO									
Beneficiário	: MARCELO HAGEBOCK GUIMARAES					CNPJ	:			
Conta Red.	: 5173	Conta Despesa	: 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS							
Parcelas	: 1	Valor Unit.	: 540,00	Valor Total	: 540,00					
HP	: PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº									
Complemento	: PAGAMENTO CH 247930 EM NOME DO CONSELHEIRO MARCELO HAGEBOCK GUIMARAES REFERENTE A EVENTO 01 DE SETEMBRO EM SÃO JOSE DOS PINHAIS									

Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 540,00

Empenho : 2107 **Data** : 03.10.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1718 **Finalizado** : SIM
Descrição : RELATÓRIO DE ATIVIDADES - VISITAS DE ORIENTAÇÃO
Beneficiário : CLEISE LAINE SCABELLO **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 2.160,00 **Valor Total** : 2.160,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : PAGAMENTO CH 247932 EM NOME DA DELEGADA CLEISE LAINE SCABELO REFERENTE A RELATÓRIO DE ATIVIDADES - VISITAS DE ORIENTAÇÃO

Centro Custo : 0 **Projeto** : SETOR ADMINISTRATIVO CRE
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 2.160,00

Empenho : 2110 **Data** : 03.10.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1721 **Finalizado** : SIM
Descrição : RELATÓRIO DE ATIVIDADES - VISITAS DE ORIENTAÇÃO
Beneficiário : JAIRO CEZAR DE OLIVEIRA **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 2.160,00 **Valor Total** : 2.160,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : PAGAMENTO CH 247938 EM NOME DO CONSELHEIRO JAIRO CEZAR DE OLIVEIRA REFERENTE A RELATÓRIO DE ATIVIDADES - VISITAS DE ORIENTAÇÃO

Centro Custo : 0 **Projeto** : SETOR DE DIRETORIA EXECUT
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 2.160,00

Empenho : 2112 **Data** : 03.10.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1723 **Finalizado** : SIM
Descrição : RELATÓRIO DE ATIVIDADES - VISITAS DE ORIENTAÇÃO
Beneficiário : ANDERSON DE JESUS CIRIACO LOPES **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 2.160,00 **Valor Total** : 2.160,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : PAGAMENTO CH 247934 EM NOME DO CONSELHEIRO ANDERSON DE JESUS C. LOPES REFERENTE A RELATORIO DE ATIVIDADES - VISITAS DE ORIENTAÇÃO

Centro Custo : 0 **Projeto** : SETOR ADMINISTRATIVO CRE
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 2.160,00

Empenho : 2142 **Data** : 05.10.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1747 **Finalizado** : SIM
Descrição : REPRESENTAR CREF9/PR NO DIA DO PROFISSIONAL DE EDUCACAO FISICA REALIZADO EM LONDRINA
Beneficiário : HELIO SALDANHA JUNIOR **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.080,00 **Valor Total** : 1.080,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : PAGAMENTO CH 247937 EM NOME DO CONSELHEIRO HELIO SALDANHA JUNIOR REFERENTE AO DIA DO PROFISSIONAL DE ED. FISICA EM LONDRINA

Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.080,00

Empenho : 2163 **Data** : 08.10.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1762 **Finalizado** : SIM
Descrição : COMISSÃO DE FINANÇAS REALIZADO EM 05 DE OUTUBRO EM CURITIBA
Beneficiário : ANDERSON DE JESUS CIRIACO LOPES **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 540,00 **Valor Total** : 540,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : PAGAMENTO CH 247983 EM NOME DO CONSELHEIRO ANDERSON DE JESUS C. LOPES REFERENTE A COMISSÃO

FINANÇAS 05/10

Centro Custo : 0 **Projeto** : REUNIÕES REGIMENTAIS
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 540,00

Empenho : 2180 **Data** : 10.10.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1776 **Finalizado** : SIM
Descrição : REEMBOLSO DESPESAS RELATORIO DE ATIVIDADES CONSELHEIRO
Beneficiário : MOACIR AVILA DE MATOS JUNIOR **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 2.160,00 **Valor Total** : 2.160,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº

Complemento : PAGAMENTO CH 247984 EM NOME DO CONSELHEIRO MOACIR AVILA DE MATOS JUNIOR REFERENTE A REEMBOLSO DESPESAS RELATORIO DE ATIVIDADES CONSELHEIRO

Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 2.160,00

Empenho : 2189 **Data** : 10.10.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1784 **Finalizado** : SIM
Descrição : COMISSÃO LICITAÇÃO / FINANÇAS
Beneficiário : JAIRO CEZAR DE OLIVEIRA **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.080,00 **Valor Total** : 1.080,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº

Complemento : PAGAMENTO CH 247991 EM NOME DO CONSELHEIRO JAIRO CEZAR DE OLIVEIRA REFERENTE A REUNIÃO COMISSÃO FINANÇAS / LICITAÇÃO E REEMBOLSO DESPESAS

Centro Custo : 0 **Projeto** : REUNIÕES REGIMENTAIS
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.080,00

Empenho : 2194 **Data** : 10.10.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1787 **Finalizado** : SIM
Descrição : REUNIÃO COMISSÃO LICITAÇÃO / FINANÇAS
Beneficiário : MAURO DE SÁ TEIXEIRA **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.080,00 **Valor Total** : 1.080,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº

Complemento : PAGAMENTO CH 247988 EM NOME DO CONSELHEIRO MAURO DE SÁ TEIXEIRA REFERENTE A REUNIÃO FINANÇAS / LICITAÇÃO E REEMBOLSO DESPESAS

Centro Custo : 0 **Projeto** : REUNIÕES REGIMENTAIS
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.080,00

Empenho : 2204 **Data** : 15.10.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1794 **Finalizado** : SIM
Descrição : RELATÓRIO DE ATIVIDADES 16 A 31 DE OUTUBRO
Beneficiário : ANTONIO EDUARDO BRANCO **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 7.020,00 **Valor Total** : 7.020,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº

Complemento : PAGAMENTO CH 247987 EM NOME DO PRESIDENTE PROF ANTONIO EDUARDO BRANCO REFERENTE A RELATORIO DE ATIVIDADES DE 16 A 31 DE OUTUBRO

Centro Custo : 0 **Projeto** : SETOR ADMINISTRATIVO CRE
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 7.020,00

Empenho : 2210 **Data** : 16.10.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1802 **Finalizado** : SIM
Descrição : RELATORIO DE ATIVIDADES CONSELHEIRO

Beneficiário : RONY TSCHOEKE **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.080,00 **Valor Total** : 1.080,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento: PAGAMENTO CH 247999 EM NOME DO CONSELHEIRO RONY TSCHOEKE REFERENTE A RELATORIO DE ATIVIDADES - REUNIÕES EXTERNAS
Centro Custo : 0 **Projeto** : SETOR DE DIRETORIA EXECUTIVA
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 1.080,00

Empenho : 2214 **Data** : 16.10.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1806 **Finalizado** : SIM
Descrição : RELATORIO DE ATIVIDADES 04 DE OUTUBRO
Beneficiário : GERALDO WANDERLEY BEZERRA **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 540,00 **Valor Total** : 540,00
HP :
Complemento:
Centro Custo : 0 **Projeto** : SETOR DE DIRETORIA EXECUTIVA
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 540,00

Empenho : 2215 **Data** : 16.10.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1807 **Finalizado** : SIM
Descrição : RELATORIO DE ATIVIDADES CONSELHEIRO 09 E 10 DE OUTUBRO
Beneficiário : ANDERSON DE JESUS CIRIACO LOPES **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.080,00 **Valor Total** : 1.080,00
HP :
Complemento:
Centro Custo : 0 **Projeto** : SETOR DE DIRETORIA EXECUTIVA
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 1.080,00

Empenho : 2216 **Data** : 16.10.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1808 **Finalizado** : SIM
Descrição : RELATORIO DE ATIVIDADES - MATINHOS 15 DE OUTUBRO
Beneficiário : MARCELO HAGEBOCK GUIMARAES **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 540,00 **Valor Total** : 540,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento: PAGAMENTO AO CH 248032 CONSELHEIRO MARCELO HAGEBOCK GUIMARAES REFERENTE A VISITAS DE ORIENTAÇÃO
Centro Custo : 0 **Projeto** : SETOR ADMINISTRATIVO CRE
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 540,00

Empenho : 2217 **Data** : 16.10.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1809 **Finalizado** : SIM
Descrição : RELATORIO DE ATIVIDADES - 01 A 15 DE OUTUBRO
Beneficiário : RONY TSCHOEKE **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.080,00 **Valor Total** : 1.080,00
HP :
Complemento:
Centro Custo : 0 **Projeto** : SETOR ADMINISTRATIVO CRE
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 1.080,00

Empenho : 2256 **Data** : 22.10.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1838 **Finalizado** : SIM
Descrição : COMPLEMENTO DE DIARIA REFERENTE AO DIA 23 DE OUTUBRO - RIO DE JANEIRO

Beneficiário : ANTONIO EDUARDO BRANCO **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 90,00 **Valor Total** : 90,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : PAGAMENTO CH 248043 EM NOME DO PRESIDENTE PROF ANTONIO EDUARDO BRANCO REFERENTE A COMPLEMENTO DE DIARIA
Centro Custo : 0 **Projeto** : SETOR DE DIRETORIA EXECUTIVA
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 90,00

Empenho : 2260 **Data** : 22.10.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1842 **Finalizado** : SIM
Descrição : ATIVIDADES - REUNIÃO CONSELHO MUN. ESPORTE APUCARANA
Beneficiário : GERALDO WANDERLEY BEZERRA **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 270,00 **Valor Total** : 270,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : PAGAMENTO CH 248038 EM NOME DO CONSELHEIRO GERALDO WANDERLEY BEZERRA REFERENTE A REUNIÃO CONSELHO MUN. ESPORTE APUCARANA
Centro Custo : 0 **Projeto** : SETOR DE DIRETORIA EXECUTIVA
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 270,00

Empenho : 2296 **Data** : 26.10.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1876 **Finalizado** : SIM
Descrição : RELATORIO DE ATIVIDADES - VISITAS DE ORIENTAÇÃO
Beneficiário : MARCELO TADEU MARIUCCI MASCARIN **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 540,00 **Valor Total** : 540,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : PAGAMENTO CH 248061 EM NOME DO DELEGADO MARCELO TADEU M. MASCARIN REFERENTE A RELATORIO DE ATIVIDADES - VISITAS DE ORIENTAÇÃO
Centro Custo : 0 **Projeto** : SETOR ADMINISTRATIVO CRE
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 540,00

Empenho : 2301 **Data** : 26.10.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1881 **Finalizado** : SIM
Descrição : REUNIÃO MARECHAL CANDIDO RONDON 26 DE OUTUBRO
Beneficiário : GUILHERME STIVAL GASPARI **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 540,00 **Valor Total** : 540,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : PAGAMENTO CH 248078 EM NOME DO DELEGADO GUILHERME STIVAL GASPARI REFERENTE A EUNIÃO MAL. CANDIDO RONDON 26 DE OUTUBRO
Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 540,00

Empenho : 2302 **Data** : 26.10.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1882 **Finalizado** : SIM
Descrição : RELATORIO DE ATIVIDADES 01 A 14 DE NOVEMBRO
Beneficiário : ANTONIO EDUARDO BRANCO **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 5.985,00 **Valor Total** : 5.985,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento :
Centro Custo : 0 **Projeto** : SETOR DE DIRETORIA EXECUTIVA
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 5.985,00

Empenho : 2314 **Data** : 29.10.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1893 **Finalizado** : SIM
Descrição : RELATORIO DE ATIVIDADES - TOLEDO

Beneficiário : JANAINA CRAVEIRO PEREIRA **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 540,00 **Valor Total** : 540,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : PAGAMENTO CH 248084 EM NOME DA DELEGADA JANAINA CRAVEIRO PEREIRA REFERENTE A RELATORIO DE ATIVIDADES TOLEDO
Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 540,00

Empenho : 2318 **Data** : 29.10.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1897 **Finalizado** : SIM
Descrição : RELATORIO DE ATIVIDADES CONSELHEIRO
Beneficiário : JOEL OLIVEIRA DE SOUZA **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 540,00 **Valor Total** : 540,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : PAGAMENTO CH 248081 EM NOME DO CONSELHEIRO JOEL OLIVEIRA DE SOUZA REFERENTE A REEMBOLSO DESPESAS - ATIVIDADES CONSELHEIRO VISITAS DE ORIENTAÇÃO
Centro Custo : 0 **Projeto** : SETOR ADMINISTRATIVO CRE
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 540,00

Empenho : 2334 **Data** : 30.10.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1914 **Finalizado** : SIM
Descrição : RELATÓRIO DE ATIVIDADES - VISITAS DE ORIENTAÇÃO
Beneficiário : GERALDO WANDERLEY BEZERRA **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.080,00 **Valor Total** : 1.080,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : PAGAMENTO CH 248083 EM NOME DO CONSELHEIRO GERALDO WANDERLEY BEZERRA REFERENTE A REEMBOLSO DESPESAS - VISITAS DE ORIENTAÇÃO
Centro Custo : 0 **Projeto** : SETOR ADMINISTRATIVO CRE
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.080,00

Empenho : 2336 **Data** : 30.10.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1916 **Finalizado** : SIM
Descrição : RELATORIO DE ATIVIDADES CONSELHEIRO
Beneficiário : HELIO SALDANHA JUNIOR **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 810,00 **Valor Total** : 810,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : PAGAMENTO CH 248082 EM NOME DO CONSELHEIRO HELIO SALDANHA JUNIOR REFERENTE A REEMBOLSO DESPESAS - ATIVIDADES CONSELHEIRO
Centro Custo : 0 **Projeto** : SETOR DE DIRETORIA EXECUTIVA
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 810,00

Empenho : 2357 **Data** : 05.11.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1934 **Finalizado** : SIM
Descrição : RELATORIO DE ATIVIDADES PRESIDENTE 28 DE OUTUBRO - PROJETO VOLEIBOL EM SÃO JOSE DOS PINHAIS
Beneficiário : ANTONIO EDUARDO BRANCO **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 540,00 **Valor Total** : 540,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : PAGAMENTO CH 248064 EM NOME DO PRESIDENTE PROF ANTONIO EDUARDO BRANCO REFERENTE A PROJETO VOLEIBOL SÃO JOSE DOS PINHAIS
Centro Custo : 0 **Projeto** : SETOR ADMINISTRATIVO CRE
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 540,00

Empenho : 2392 **Data** : 08.11.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1985 **Finalizado** : SIM
Descrição : DIARIA REFERENTE A RELATÓRIO DE ATIVIDADES 15 E 16 DE OUTUBRO SEDE CREF9/PR EM CURITIBA
Beneficiário : RUI LOPES DA SILVA **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 540,00 **Valor Total** : 540,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : PAGAMENTO CH 248136 EM NOME DO DELEGADO RUI LOPES DA SILVA REFERENTE A RELATÓRIO DE ATIVIDADES 15 E 16 DE OUTUBRO SEDE CREF9/PR EM CURITIBA
Centro Custo : 0 **Projeto** : SETOR ADMINISTRATIVO CRE
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 540,00

Empenho : 2402 **Data** : 08.11.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1991 **Finalizado** : SIM
Descrição : RELATORIO DE ATIVIDADES CONSELHEIRO - PONTA GROSSA
Beneficiário : MARCELO HAGEBOCK GUIMARAES **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 540,00 **Valor Total** : 540,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : PAGAMENTO CH 248168 EM NOME DO CONSELHEIRO MARCELO HAGEBOCK GUIMARAES REFERENTE A RELATÓRIO DE ATIVIDADES
Centro Custo : 0 **Projeto** : SETOR DE DIRETORIA EXECUT
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 540,00

Empenho : 2405 **Data** : 08.11.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1994 **Finalizado** : SIM
Descrição : RELATÓRIO DE ATIVIDADES 05, 17 E 26 DE OUTUBRO
Beneficiário : MOACIR AVILA DE MATOS JUNIOR **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.620,00 **Valor Total** : 1.620,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : PAGAMENTO CH 248135 EM NOME DO CONSELHEIRO MOACIR AVILA DE MATOS JUNIOR REFERENTE A RELATORIO DE ATIVIDADES
Centro Custo : 0 **Projeto** : SETOR ADMINISTRATIVO CRE
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.620,00

Empenho : 2409 **Data** : 08.11.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1998 **Finalizado** : SIM
Descrição : RELATÓRIO DE ATIVIDADES - 29 E 30 DE OUTUBRO
Beneficiário : ANDERSON DE JESUS CIRIACO LOPES **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.080,00 **Valor Total** : 1.080,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : PAGAMENTO CH 248133 EM NOME DO CONSELHEIRO ANDERSON DE JESUS C. LOPES REFERENTE A RELATÓRIO DE ATIVIDADES
Centro Custo : 0 **Projeto** : SETOR DE DIRETORIA EXECUT
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.080,00

Empenho : 2413 **Data** : 08.11.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2002 **Finalizado** : SIM
Descrição : RELATÓRIO DE ATIVIDADES - 27/09 A 25/10
Beneficiário : ALESSANDRO BRESSAN GODOY **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.080,00 **Valor Total** : 1.080,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : PAGAMENTO CH 248132 EM NOME DO DELEGADO ALESSANDRO BRESSAN GODOY REFERENTE A RELATÓRIO DE ATIVIDADES

Centro Custo : 0 **Projeto** : SETOR ADMINISTRATIVO CRE
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.080,00

Empenho : 2416 **Data** : 09.11.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1968 **Finalizado** : SIM
Descrição : II CONGRESSO NACIONAL DO SISTEMA CONFEF / CREF'S REALIZADO NO RIO DE JANEIRO DIAS 09 A 11 DE NOVEMBRO
Beneficiário : WELINGTON MIQUELETTO **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.260,00 **Valor Total** : 1.260,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : PAGAMENTO CH 248166 EM NOME DO PROFISSIONAL WELINGTON MIQUELETTO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO II CONGRESSO NACIONAL DO SISTEMA CONFEF / CREF'S

Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.260,00

Empenho : 2417 **Data** : 09.11.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1969 **Finalizado** : SIM
Descrição : II CONGRESSO NACIONAL DO SISTEMA CONFEF / CREF'S REALIZADO NO RIO DE JANEIRO DIAS 09 A 11 DE NOVEMBRO
Beneficiário : RONY TSCHOEKE **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.260,00 **Valor Total** : 1.260,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : PAGAMENTO CH 248165 EM NOME DO CONSELHEIRO RONY TSCHOEKE REFERENTE A PARTICIPAÇÃO 2º CONGRESSO NACIONAL DO SISTEMA CONFEF / CREF'S

Centro Custo : 0 **Projeto** : SETOR ADMINISTRATIVO CRE
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.260,00

Empenho : 2418 **Data** : 12.11.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1946 **Finalizado** : SIM
Descrição : II CONGRESSO NACIONAL DO SISTEMA CONFEF / CREF'S REALIZADO NO RIO DE JANEIRO DE 09 A 11 DE NOVEMBRO
Beneficiário : JOSE LUIS SILVA **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.260,00 **Valor Total** : 1.260,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : PAGAMENTO CH 248142 EM NOME DO CONSELHEIRO JOSE LUIS SILVA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO II CONGRESSO NACIONAL DO SISTEMA CONFEF / CREF'S

Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.260,00

Empenho : 2419 **Data** : 12.11.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1951 **Finalizado** : SIM
Descrição : II CONGRESSO NACIONAL DO SISTEMA CONFEF / CREF'S REALIZADO NO RIO DE JANEIRO DE 09 A 11 DE NOVEMBRO
Beneficiário : LEANDRA APARECIDA CARVALHO DE ROSIS **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.260,00 **Valor Total** : 1.260,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : PAGAMENTO CH 248143 EM NOME DA CONSELHEIRA LEANDRA AP. DE CARVALHO DE ROSIS REFERENTE A II CONGRESSO NACIONAL DO SISTEMA CONFEF / CREF'S

Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.260,00

Empenho : 2420 **Data** : 12.11.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1950 **Finalizado** : SIM
Descrição : II CONGRESSO NACIONAL DO SISTEMA CONFEF / CREF'S REALIZADO NO RIO DE JANEIRO DE 09 A 11 DE NOVEMBRO
Beneficiário : RAPHAEL CYRIACO GOMES CHAVES **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.260,00 **Valor Total** : 1.260,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : PAGAMENTO CH 248144 EM NOME DO CONSELHEIRO RAPHAEL C. GOMES CHAVES REFERENTE A II CONGRESSO

NACIONAL DO SISTEMA CONFEF/CREFS

Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.260,00

Empenho : 2421 **Data** : 12.11.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1949 **Finalizado** : SIM
Descrição : II CONGRESSO NACIONAL DO SISTEMA CONFEF/CREFS REALIZADO NO RIO DE JANEIRO DE 09 A 11 DE NOVEMBRO
Beneficiário : VITOR DOMINGOS MARTINEZ **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.260,00 **Valor Total** : 1.260,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº

Complemento : PAGAMENTO CH 248145 EM NOME DO PROFISSIONAL VITOR DOMINGOS MARTINEZ REFERENTE A II CONGRESSO NACIONAL DO SISTEMA CONFEF/CREFS

Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.260,00

Empenho : 2422 **Data** : 12.11.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1948 **Finalizado** : SIM
Descrição : II CONGRESSO NACIONAL DO SISTEMA CONFEF/CREFS REALIZADO NO RIO DE JANEIRO DE 09 A 11 DE NOVEMBRO
Beneficiário : ALESSANDRO BRESSAN GODOY **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.260,00 **Valor Total** : 1.260,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº

Complemento : PAGAMENTO CH 248146 EM NOME DO DELEGADO ALESSANDRO BRESSAN GODOY REFERENTE A II CONGRESSO NACIONAL DO SISTEMA CONFEF/CREFS

Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.260,00

Empenho : 2423 **Data** : 12.11.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1953 **Finalizado** : SIM
Descrição : II CONGRESSO NACIONAL DO SISTEMA CONFEF/CREFS REALIZADO NO RIO DE JANEIRO DE 09 A 11 DE NOVEMBRO
Beneficiário : GERALDO WANDERLEY BEZERRA **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.260,00 **Valor Total** : 1.260,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº

Complemento : PAGAMENTO CH 248148 EM NOME DO CONSELHEIRO GERALDO WANDERLEY BEZERRA REFERENTE A II CONGRESSO NACIONAL DO SISTEMA CONFEF/CREFS

Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.260,00

Empenho : 2424 **Data** : 12.11.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1952 **Finalizado** : SIM
Descrição : II CONGRESSO NACIONAL DO SISTEMA CONFEF/CREFS REALIZADO NO RIO DE JANEIRO DE 09 A 11 DE NOVEMBRO
Beneficiário : PAULO CESAR FRANZINI **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.260,00 **Valor Total** : 1.260,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº

Complemento : PAGAMENTO CH 248149 EM NOME DO CONSELHEIRO PAULO CESAR FRANZINI REFERENTE A II CONGRESSO NACIONAL DO SISTEMA CONFEF/CREFS

Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.260,00

Empenho : 2425 **Data** : 12.11.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1967 **Finalizado** : SIM
Descrição : II CONGRESSO NACIONAL DO SISTEMA CONFEF/CREFS REALIZADO NO RIO DE JANEIRO DE 09 A 11 DE NOVEMBRO

Beneficiário : GUILHERME STIVAL GASPARI **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.260,00 **Valor Total** : 1.260,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : PAGAMENTO CH 248163 EM NOME DO DELEGADO GUILHERME STIVAL GASPARI REFERENTE A II CONGRESSO NACIONAL DO SISTEMA CONFEF/CREFS
Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.260,00

Empenho : 2426 **Data** : 12.11.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1960 **Finalizado** : SIM
Descrição : II CONGRESSO NACIONAL DO SISTEMA CONFEF/CREFS REALIZADO NO RIO DE JANEIRO DE 09 A 11 DE NOVEMBRO
Beneficiário : IDALINO PIETSCH **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.260,00 **Valor Total** : 1.260,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : PAGAMENTO CH 248154 EM NOME DO CONSELHEIRO IDALINO PIETSCH REFERENTE A II CONGRESSO NACIONAL DO SISTEMA CONFEF/CREFS
Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.260,00

Empenho : 2427 **Data** : 12.11.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1970 **Finalizado** : SIM
Descrição : II CONGRESSO NACIONAL DO SISTEMA CONFEF /CREFS REALIZADO NO RIO DE JANEIRO DIAS 09 A 11 DE NOVEMBRO
Beneficiário : JULIMAR LUIZ PEREIRA **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.260,00 **Valor Total** : 1.260,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : PAGAMENTO CH 248164 EM NOME DO PROFISSIONAL JULIMAR LUZ PEREIRA REFERENTE A II CONGRESSO NACIONAL DO SISTEMA CONFEF/CREFS
Centro Custo : 0 **Projeto** : SETOR ADMINISTRATIVO CRE
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.260,00

Empenho : 2428 **Data** : 12.11.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1962 **Finalizado** : SIM
Descrição : II CONGRESSO NACIONAL DO SISTEMA CONFEF/CREFS REALIZADO NO RIO DE JANEIRO DE 09 A 11 DE NOVEMBRO
Beneficiário : ANDREIA MARCIA HORST **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.260,00 **Valor Total** : 1.260,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : PAGAMENTO CH 248158 EM NOME DA CONSELHEIRA ANDREIA MARCIA HORST REFERENTE A II CONGRESSO NACIONAL DO SISTEMA CONFEF/CREFS
Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.260,00

Empenho : 2429 **Data** : 12.11.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1966 **Finalizado** : SIM
Descrição : II CONGRESSO NACIONAL DO SISTEMA CONFEF/CREFS REALIZADO NO RIO DE JANEIRO DE 09 A 11 DE NOVEMBRO
Beneficiário : MARCELO HAGEBOCK GUIMARAES **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.260,00 **Valor Total** : 1.260,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : PAGAMENTO CH 248161 EM NOME DO CONSLEHEIRO MARCELO HAGEBOCK GUIMARAES REFERENTE A II CONGRESSO NACIONAL DO SISTEMA CONFEF/CREFS
Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.260,00

Empenho : 2430 **Data** : 12.11.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1963 **Finalizado** : SIM
Descrição : II CONGRESSO NACIONAL DO SISTEMA CONFEF/CREFS REALIZADO NO RIO DE JANEIRO DE 09 A 11 DE NOVEMBRO
Beneficiário : HELIO SALDANHA JUNIOR **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.260,00 **Valor Total** : 1.260,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : PAGAMENTO CH 248159 EM NOME DO CONSELHEIRO HELIO SALDANHA JUNIOR REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO II CONGRESSO NACIONAL DO SISTEMA CONFEF/CREFS
Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.260,00

Empenho : 2431 **Data** : 12.11.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1964 **Finalizado** : SIM
Descrição : II CONGRESSO NACIONAL DO SISTEMA CONFEF/CREFS REALIZADO NO RIO DE JANEIRO DE 09 A 11 DE NOVEMBRO
Beneficiário : MAURO DE SÁ TEIXEIRA **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.260,00 **Valor Total** : 1.260,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : PAGAMENTO CH 248162 EM NOME DO CONSELHEIRO MAURO DE SÁ TEIXEIRA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO II CONGRESSO NACIONAL DO SISTEMA CONFEF/CREFS
Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.260,00

Empenho : 2432 **Data** : 12.11.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1959 **Finalizado** : SIM
Descrição : II CONGRESSO NACIONAL DO SISTEMA CONFEF/CREFS REALIZADO NO RIO DE JANEIRO DE 09 A 11 DE NOVEMBRO
Beneficiário : JOEL OLIVEIRA DE SOUZA **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.260,00 **Valor Total** : 1.260,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : PAGAMENTO CH 248156 EM NOME DO CONSELHEIRO JOEL OLIVEIRA DE SOUZA REFERENTE A II CONGRESSO NACIONAL DO SISTEMA CONFEF/CREFS
Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.260,00

Empenho : 2433 **Data** : 12.11.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1958 **Finalizado** : SIM
Descrição : II CONGRESSO NACIONAL DO SISTEMA CONFEF/CREFS REALIZADO NO RIO DE JANEIRO DE 09 A 11 DE NOVEMBRO
Beneficiário : JOSE FRANCISCO GREZZANA **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.260,00 **Valor Total** : 1.260,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : PAGAMENTO CH 248157 EM NOME DO CONSELHEIRO JOSE FRANCISCO GREZZANA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO II CONGRESSO NACIONAL DO SISTEMA CONFEF/CREFS
Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.260,00

Empenho : 2434 **Data** : 12.11.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1961 **Finalizado** : SIM
Descrição : II CONGRESSO NACIONAL DO SISTEMA CONFEF/CREFS REALIZADO NO RIO DE JANEIRO DE 09 A 11 DE NOVEMBRO
Beneficiário : MIRLEY LEMOS CORRADO **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.260,00 **Valor Total** : 1.260,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : PAGAMENTO CH 248155 EM NOME DA CONSELHEIRA MIRLEY LEMOS CORRADO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO II CONGRESSO NACIONAL DO SISTEMA CONFEF/CREFS

Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.260,00

Empenho : 2435 **Data** : 12.11.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1957 **Finalizado** : SIM
Descrição : II CONGRESSO NACIONAL DO SISTEMA CONFEF/CREF'S REALIZADO NO RIO DE JANEIRO DE 09 A 11 DE NOVEMBRO
Beneficiário : GUSTAVO CHAVES BRANDÃO **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.260,00 **Valor Total** : 1.260,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : PAGAMENTO CH 248153 EM NOME DO CONSELHEIRO GUSTAVO CHAVES BRANDÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO II CONGRESSO NACIONAL DO SISTEMA CONFEF/CREF'S

Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.260,00

Empenho : 2436 **Data** : 12.11.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1956 **Finalizado** : SIM
Descrição : II CONGRESSO NACIONAL DO SISTEMA CONFEF/CREF'S REALIZADO NO RIO DE JANEIRO DE 09 A 11 DE NOVEMBRO
Beneficiário : BRUNA CAROLINE KELLER **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.260,00 **Valor Total** : 1.260,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : PAGAMENTO CH 248152 EM NOME DA DELEGADA BRUNA CAROLINE KELLER REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO II CONGRESSO NACIONAL DO SISTEMA CONFEF/CREF'S

Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.260,00

Empenho : 2437 **Data** : 12.11.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1955 **Finalizado** : SIM
Descrição : II CONGRESSO NACIONAL DO SISTEMA CONFEF/CREF'S REALIZADO NO RIO DE JANEIRO DE 09 A 11 DE NOVEMBRO
Beneficiário : SILVIA REGINA NISHIYAMA SUCUPIRA SARTO **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.260,00 **Valor Total** : 1.260,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : PAGAMENTO CH 248151 EM NOME DA CONSELHEIRA SILVIA REGINA N. SUCUPIRA SARTO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO II CONGRESSO NACIONAL DO SISTEMA CONFEF/CREF'S

Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.260,00

Empenho : 2438 **Data** : 12.11.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1965 **Finalizado** : SIM
Descrição : II CONGRESSO NACIONAL DO SISTEMA CONFEF/CREF'S REALIZADO NO RIO DE JANEIRO DE 09 A 11 DE NOVEMBRO
Beneficiário : JAIRO CEZAR DE OLIVEIRA **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.260,00 **Valor Total** : 1.260,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : PAGAMENTO CH 248160 EM NOME DO CONSELHEIRO JAIRO CEZAR DE OLIVEIRA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO II CONGRESSO NACIONAL DO SISTEMA CONFEF/CREF'S

Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.260,00

Empenho : 2439 **Data** : 12.11.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1954 **Finalizado** : SIM
Descrição : II CONGRESSO NACIONAL DO SISTEMA CONFEF/CREF'S REALIZADO NO RIO DE JANEIRO DE 09 A 11 DE NOVEMBRO
Beneficiário : ROBERTO NAGAHAMA **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.260,00 **Valor Total** : 1.260,00
HP :
Complemento : PAGAMENTO CH 248150 EM NOME DO CONSELHEIRO ROBERTO NAGAHAMA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO II

CONGRESSO NACIONAL DO SISTEMA CONFEEF/CREFS

Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.260,00

Empenho : 2440 **Data** : 12.11.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1947 **Finalizado** : SIM
Descrição : II CONGRESSO NACIONAL DO SISTEMA CONFEEF/CREFS REALIZADO NO RIO DE JANEIRO DE 09 A 11 DE NOVEMBRO
Beneficiário : ANDERSON DE JESUS CIRIACO LOPES **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.260,00 **Valor Total** : 1.260,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº

Complemento: PAGAMENTO CH 248147 EM NOME DO CONSELHEIRO ANDERSON DE JESUS C. LOPES REFERENTE A PARTICIPAÇÃO II CONGRESSO NACIONAL DO SISTEMA CONFEEF/CREFS

Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.260,00

Empenho : 2464 **Data** : 14.11.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2018 **Finalizado** : SIM
Descrição : RELATORIO DE ATIVIDADES
- COMPLEMENTO 11 DE NOVEMBRO RETORNO CONFEEF
- EVENTO PARAJAPS 15 DE NOVEMBRO

Beneficiário : ANTONIO EDUARDO BRANCO **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 855,00 **Valor Total** : 855,00
HP :

Complemento:

Centro Custo : 0 **Projeto** : SETOR ADMINISTRATIVO CRE
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 855,00

Empenho : 2471 **Data** : 16.11.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2024 **Finalizado** : SIM
Descrição : RELATÓRIO DE ATIVIDADES 16 A 30 DE NOVEMBRO

Beneficiário : ANTONIO EDUARDO BRANCO **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 5.940,00 **Valor Total** : 5.400,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº

Complemento: PAGAMENTO CH 248190 EM NOME DO PRESIDENTE PROF ANTONIO EDUARDO BRANCO REFERENTE A RELATORIO DE ATIVIDADES 16 A 30 DE NOVEMBRO

Centro Custo : 0 **Projeto** : SETOR DE DIRETORIA EXECUTIVA
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 5.400,00

Empenho : 2475 **Data** : 20.11.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2028 **Finalizado** : SIM
Descrição : RELATÓRIO DE ATIVIDADES CONSELHEIRO DIAS 14 E 16 de novembro

Beneficiário : GUSTAVO CHAVES BRANDÃO **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.080,00 **Valor Total** : 1.080,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº

Complemento: PAGAMENTO CH 248192 EM NOME DO CONSELHEIRO GUSTAVO CHAVES BRANDÃO REFERENTE A ATIVIDADES CONSELHEIRO 14 E 16 DE NOVEMBRO

Centro Custo : 0 **Projeto** : SETOR ADMINISTRATIVO CRE
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.080,00

Empenho : 2520 **Data** : 21.11.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2046 **Finalizado** : SIM
Descrição : RELATÓRIO DE ATIVIDADES CONSELHEIRO

Beneficiário : JOEL OLIVEIRA DE SOUZA **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 540,00 **Valor Total** : 540,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento: PAGAMENTO CH 248187 EM NOME DO CONSELHEIRO JOEL OLIVEIRA DE SOUZA REFERENTE A RELATORIO DE ATIVIDADES CONSELHEIRO
Centro Custo : 0 **Projeto** : SETOR DE DIRETORIA EXECUTIVA
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 540,00

Empenho : 2523 **Data** : 21.11.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2049 **Finalizado** : SIM
Descrição : RELATÓRIO DE ATIVIDADES CONSELHEIRO - 07 E 31 DE OUTUBRO
Beneficiário : GERALDO WANDERLEY BEZERRA **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 810,00 **Valor Total** : 810,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento: PAGAMENTO CH 248188 EM NOME DO CONSELHEIRO GERALDO WANDERLEY BEZERRA REFERENTE A RELATORIO DE ATIVIDADES
Centro Custo : 0 **Projeto** : SETOR ADMINISTRATIVO CREFE
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 810,00

Empenho : 2531 **Data** : 23.11.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2057 **Finalizado** : SIM
Descrição : RELATÓRIO DE ATIVIDADES - REPRESENTAR CREF9/PR NA ACADEMIA DA POLICIAL MILITAR DO GUATUPÉ
Beneficiário : ERIVELTON FONTANA DE LAAT **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 540,00 **Valor Total** : 540,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento: PAGAMENTO CH 248201 EM NOME DO CONSELHEIRO ERIVELTON FONTANA DE LAAT REFERENTE A RELATORIO DE ATIVIDADE - EVENTO ACADEMIA POLICIA MILITAR DO GUATUPÉ
Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÕES
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 540,00

Empenho : 2546 **Data** : 28.11.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2072 **Finalizado** : SIM
Descrição : EVENTO CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE 19 E 20 DE NOVEMBRO
Beneficiário : MARCELO HAGEBOCK GUIMARAES **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.400,00 **Valor Total** : 1.400,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento: PAGAMENTO CH 248238 EM NOME DO CONSELHEIRO MARCELO HAGEBOCK GUIMARAES REFERENTE A EVENTO CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE BRASILIA
Centro Custo : 0 **Projeto** : SETOR ADMINISTRATIVO CREFE
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 1.400,00

Empenho : 2549 **Data** : 28.11.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2073 **Finalizado** : SIM
Descrição : RELATÓRIO DE ATIVIDADES - REUNIÃO DOF
Beneficiário : ANDERSON DE JESUS CIRIACO LOPES **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 540,00 **Valor Total** : 540,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento: PAGAMENTO CH 248241 EM NOME DO CONSELHEIRO ANDERSON DE JESUS C. LOPES REFERENTE A RELATÓRIO ATIVIDADES CONSELHEIRO
Centro Custo : 0 **Projeto** : SETOR DE DIRETORIA EXECUTIVA
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 540,00

Empenho : 2571 **Data** : 30.11.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2094 **Finalizado** : SIM
Descrição : RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE 03 A 15 DE DEZEMBRO
Beneficiário : ANTONIO EDUARDO BRANCO **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 6.840,00 **Valor Total** : 6.840,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : PAGAMENTO CH 248282 EM NOME DO PRESIDENTE PROF ANTONIO EDUARDO BRANCO REFERENTE A RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE 03 A 15 DE DEZEMBRO
Centro Custo : 0 **Projeto** : REUNIÕES REGIMENTAIS
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 6.840,00

Empenho : 2586 **Data** : 03.12.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2108 **Finalizado** : SIM
Descrição : COMISSÃO LICITAÇÃO
Beneficiário : MAURO DE SÁ TEIXEIRA **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 540,00 **Valor Total** : 540,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : PAGAMENTO CH 248289 EM NOME DO CONSELHEIRO MAURO DE SA TEIXEIRA REFERENTE A COMISSÃO LICITAÇÃO
Centro Custo : 0 **Projeto** : REUNIÕES REGIMENTAIS
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 540,00

Empenho : 2587 **Data** : 03.12.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2109 **Finalizado** : SIM
Descrição : COMISSÃO LICITAÇÃO
Beneficiário : JAIRO CEZAR DE OLIVEIRA **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 540,00 **Valor Total** : 540,00
HP :
Complemento :
Centro Custo : 0 **Projeto** : REUNIÕES REGIMENTAIS
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 540,00

Empenho : 2627 **Data** : 11.12.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2139 **Finalizado** : SIM
Descrição : REUNIÕES ABQV SP REPRESENTANDO O CREF9/PR
Beneficiário : RONY TSCHOEKE **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.080,00 **Valor Total** : 1.080,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : PAGAMENTO CH 248292 EM NOME DO CONSELHEIRO RONY TSCHOEKE REFERENTE A REUNIÕES ABQV SP
Centro Custo : 0 **Projeto** : REUNIÕES REGIMENTAIS
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.080,00

Empenho : 2675 **Data** : 13.12.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2183 **Finalizado** : SIM
Descrição : comissão etica 23 de novembro
Beneficiário : ERIVELTON FONTANA DE LAAT **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 540,00 **Valor Total** : 540,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : CH 248356 CONSELHEIRO ERIVELTON FONTANA DE LAAT COMISSÃO ETICA 23/11
Centro Custo : 0 **Projeto** : REUNIÕES REGIMENTAIS
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 540,00

Empenho : 2676 **Data** : 13.12.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2184 **Finalizado** : SIM
Descrição : REUNIÃO 1ª REGIONAL DE SAÚDE EM PARANAGUÁ

Beneficiário : MARCELO HAGEBOCK GUIMARAES **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 540,00 **Valor Total** : 540,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento: CH 248365 CONSELHEIRO MARCELO HAGEBOCK GUIMARÃES REFERENTE A REUNIÃO 1ª REGIONAL DE SAÚDE EM PARANAGUÁ

Centro Custo : 0 **Projeto** : REUNIÕES REGIMENTAIS
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 540,00

Empenho : 2677 **Data** : 13.12.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2185 **Finalizado** : SIM
Descrição : COMISSÃO FINANÇAS

Beneficiário : MAURO DE SÁ TEIXEIRA **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 540,00 **Valor Total** : 540,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº

Complemento: CH 248362 CONSELHEIRO MAURO DE SÁ TEIXEIRA REFERENTE A COMISSÃO FINANÇAS

Centro Custo : 0 **Projeto** : REUNIÕES REGIMENTAIS
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 540,00

Empenho : 2678 **Data** : 13.12.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2186 **Finalizado** : SIM
Descrição : RELATÓRIO 28 DE NOVEMBRO

Beneficiário : MAURO DE SÁ TEIXEIRA **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 540,00 **Valor Total** : 540,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº

Complemento: CH 248363 CONSELHEIRO MAURO DE SÁ TEIXEIRA REFERENTE A RELATÓRIO DE ATIVIDADES 28/11

Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 540,00

Empenho : 2681 **Data** : 13.12.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2189 **Finalizado** : SIM
Descrição : COMISSÃO ÉTICA REALIZADA NA SEDE DIAS 22 E 23 DE NOVEMBRO

Beneficiário : ROBERTO NAGAHAMA **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.080,00 **Valor Total** : 1.080,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº

Complemento: CH 248355 CONSELHEIRO ROBERTO NAGAHAMA REFERENTE A COMISSÃO ÉTICA REALIZADA NA SEDE DIAS 22 E 23 DE NOVEMBRO

Centro Custo : 0 **Projeto** : REUNIÕES REGIMENTAIS
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 1.080,00

Empenho : 2682 **Data** : 13.12.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2190 **Finalizado** : SIM
Descrição : COMISSÃO ÉTICA REALIZADA NA SEDE DIAS 22 E 23 DE NOVEMBRO

Beneficiário : GUSTAVO CHAVES BRANDÃO **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.080,00 **Valor Total** : 1.080,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº

Complemento: CH 248354 CONSELHEIRO GUSTAVO CHAVES BRANDÃO REFERENTE A COMISSÃO ÉTICA REALIZADA NA SEDE DIAS 22 E 23 DE NOVEMBRO

Centro Custo : 0 **Projeto** : REUNIÕES REGIMENTAIS
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 1.080,00

Empenho : 2683 **Data** : 13.12.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2191 **Finalizado** : SIM
Descrição : COMISSÃO FINANÇAS

Beneficiário : JAIRO CEZAR DE OLIVEIRA **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 540,00 **Valor Total** : 540,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento: CH 248361 CONSELHEIRO JAIRO CEZAR DE OLIVEIRA REFERENTE A COMISSÃO FINANÇAS
Centro Custo : 0 **Projeto** : REUNIÕES REGIMENTAIS
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 540,00

Empenho : 2684 **Data** : 13.12.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2192 **Finalizado** : SIM
Descrição : COMISSÃO FINANÇAS
Beneficiário : JOEL OLIVEIRA DE SOUZA **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 540,00 **Valor Total** : 540,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento: CH 248360 CONSELHEIRO JOEL OLIVEIRA DE SOUZA REFERENTE A COMISSÃO FINANÇAS
Centro Custo : 0 **Projeto** : REUNIÕES REGIMENTAIS
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 540,00

Empenho : 2685 **Data** : 13.12.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2193 **Finalizado** : SIM
Descrição : COMISSÃO ETICA 23 DE NOVEMBRO
Beneficiário : JOSE FRANCISCO GREZZANA **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 540,00 **Valor Total** : 540,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento: CH 248357 CONSELHEIRO JOSE FFRANCISCO GREZZANA REFERENTE A COMISSÃO ETICA 23 DE NOVEMBRO
Centro Custo : 0 **Projeto** : REUNIÕES REGIMENTAIS
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 540,00

Empenho : 2686 **Data** : 13.12.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2194 **Finalizado** : SIM
Descrição : COMISSÃO ÉTICA 23 DE NOVEMBRO
Beneficiário : JOSMAR COELHO DA SILVA **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 540,00 **Valor Total** : 540,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento: CH 248358 CONSELHEIRO JOSMAR COELHO DA SILVA REFERENTE A COMISSÃO ÉTICA 23 DE NOVEMBRO
Centro Custo : 0 **Projeto** : REUNIÕES REGIMENTAIS
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 540,00

Empenho : 2687 **Data** : 14.12.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2195 **Finalizado** : SIM
Descrição : RELATORIO DE ATIVIDADES - 12 E 13 DE DEZEMBRO
Beneficiário : GUSTAVO CHAVES BRANDÃO **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.080,00 **Valor Total** : 1.080,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento: CH 248331 GUSTAVO CHAVES BRANDÃO
Centro Custo : 0 **Projeto** : REUNIÕES REGIMENTAIS
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 1.080,00

Empenho : 2703 **Data** : 26.12.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2209 **Finalizado** : SIM
Descrição : RELATORIO DE ATIVIDADES PRESIDENTE 17 A 28 DE DEZEMBRO

Beneficiário	: ANTONIO EDUARDO BRANCO	CNPJ	:		
Conta Red.	: 5173	Conta Despesa	: 6.2.2.1.01.01.095	DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS	
Parcelas	: 1	Valor Unit.	: 4.320,00	Valor Total	: 4.320,00
HP	: PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº				
Complemento	: PAGAMENTO CH 248375 EM NOME DO PRESIDENTE PROF ANTONIO EDUARDO BRANCO REFERENTE A RELATORIO DE ATIVIDADES DE 17 A 28 DE DEZEMBRO				
Centro Custo	: 0	Projeto	: REUNIÕES REGIMENTAIS		
Modalidade	: Dispensa de Licitação	Complemento	:	Número	:
Parc. Exec.	: 1	Total Executado	: 4.320,00		
Empenho	: 2721	Data	: 28.12.2018	Tipo	: ORDINARIO
Reserva	: 2224	Finalizado	: SIM		
Descrição	: INAUGURAÇÃO SEDE				
Beneficiário	: MAURO DE SÁ TEIXEIRA	CNPJ	:		
Conta Red.	: 5173	Conta Despesa	: 6.2.2.1.01.01.095	DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS	
Parcelas	: 1	Valor Unit.	: 540,00	Valor Total	: 540,00
HP	: PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº				
Complemento	: PAGAMENTO CH 248388 CONSELHEIRO MAURO DE SÁ TEIXEIRA REFERENTE A INAUGURAÇÃO SEDE				
Centro Custo	: 0	Projeto	: REUNIÕES REGIMENTAIS		
Modalidade	: Dispensa de Licitação	Complemento	:	Número	:
Parc. Exec.	: 1	Total Executado	: 540,00		
Empenho	: 2723	Data	: 28.12.2018	Tipo	: ORDINARIO
Reserva	: 2226	Finalizado	: SIM		
Descrição	: INAUGURAÇÃO SEDE				
Beneficiário	: JAIRO CEZAR DE OLIVEIRA	CNPJ	:		
Conta Red.	: 5173	Conta Despesa	: 6.2.2.1.01.01.095	DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS	
Parcelas	: 1	Valor Unit.	: 540,00	Valor Total	: 540,00
HP	: PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº				
Complemento	: PAGAMENTO CH 248436 CONSELHEIRO JAIRO CEZAR DE OLIVEIRA REFERENTE A INAUGURAÇÃO SEDE				
Centro Custo	: 0	Projeto	: REUNIÕES REGIMENTAIS		
Modalidade	: Dispensa de Licitação	Complemento	:	Número	:
Parc. Exec.	: 1	Total Executado	: 540,00		
Empenho	: 2729	Data	: 28.12.2018	Tipo	: ORDINARIO
Reserva	: 2230	Finalizado	: SIM		
Descrição	: RELATORIO DE ATIVIDADES - 19/11 A 19/12				
Beneficiário	: RONY TSCHOEKE	CNPJ	:		
Conta Red.	: 5173	Conta Despesa	: 6.2.2.1.01.01.095	DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS	
Parcelas	: 1	Valor Unit.	: 2.160,00	Valor Total	: 2.160,00
HP	: PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº				
Complemento	: PAGAMENTO CH 248454 CONSELHEIRO RONY TSCHOEKE REFERENTE A RELATORIO DE ATIVIDADES 19/11 A 19/12				
Centro Custo	: 0	Projeto	: REUNIÕES REGIMENTAIS		
Modalidade	: Dispensa de Licitação	Complemento	:	Número	:
Parc. Exec.	: 1	Total Executado	: 2.160,00		
Empenho	: 2760	Data	: 28.12.2018	Tipo	: ORDINARIO
Reserva	: 2256	Finalizado	: SIM		
Descrição	: REEMBOLSO DESPESAS - VISITAS DE ORIENTAÇÃO				
Beneficiário	: MARCELO TADEU MARIUCCI MASCARIN	CNPJ	:		
Conta Red.	: 5173	Conta Despesa	: 6.2.2.1.01.01.095	DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS	
Parcelas	: 1	Valor Unit.	: 270,00	Valor Total	: 270,00
HP	: PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº				
Complemento	: PAGAMENTO CH 248407 MRCELO TADEU M. MASCARIN - REEMBOLSO DESPESAS - VISITAS DE ORIENTAÇÃO				
Centro Custo	: 0	Projeto	: REUNIÕES REGIMENTAIS		
Modalidade	: Dispensa de Licitação	Complemento	:	Número	:
Parc. Exec.	: 1	Total Executado	: 270,00		
Empenho	: 2766	Data	: 28.12.2018	Tipo	: ORDINARIO
Reserva	: 2262	Finalizado	: SIM		
Descrição	: REEMBOSLO DESPESAS - ATIVIDADES CONSELHEIRO / PLENARIA				

Beneficiário	: GERALDO WANDERLEY BEZERRA	CNPJ	:		
Conta Red.	: 5173	Conta Despesa	: 6.2.2.1.01.01.095	DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS	
Parcelas	: 1	Valor Unit.	: 270,00	Valor Total	: 270,00
HP	: PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº				
Complemento	: PAGAMENTO CH 248406 EM NOME DO CONSELHEIRO GERALDO WANDERLEY BEZERRA REFERENTE A ATIVIDADES CONSELHEIRO / PLENARIA				
Centro Custo	: 0	Projeto	: REUNIÕES REGIMENTAIS		
Modalidade	: Dispensa de Licitação	Complemento	:	Número	:
Parc. Exec.	: 1	Total Executado	: 270,00		
Empenho	: 2767	Data	: 28.12.2018	Tipo	: ORDINARIO
Reserva	: 2263	Finalizado	: SIM		
Descrição	: VISITAS DE ORIENTAÇÃO				
Beneficiário	: ANDERSON DE JESUS CIRIACO LOPES	CNPJ	:		
Conta Red.	: 5173	Conta Despesa	: 6.2.2.1.01.01.095	DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS	
Parcelas	: 1	Valor Unit.	: 1.350,00	Valor Total	: 1.350,00
HP	: PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº				
Complemento	: PAGAMENTO CH 248405 CONSELHEIRO ANDERSON DE JESUS C. LOPES REFERENTE A REEMBOLSO DESPESAS - VISITAS DE ORIENTAÇÃO				
Centro Custo	: 0	Projeto	: REUNIÕES REGIMENTAIS		
Modalidade	: Dispensa de Licitação	Complemento	:	Número	:
Parc. Exec.	: 1	Total Executado	: 1.350,00		
Empenho	: 2779	Data	: 28.12.2018	Tipo	: ORDINARIO
Reserva	: 2273	Finalizado	: SIM		
Descrição	: RELATÓRIO DE ATIVIDADES CONSELHEIRO				
Beneficiário	: MOACIR AVILA DE MATOS JUNIOR	CNPJ	:		
Conta Red.	: 5173	Conta Despesa	: 6.2.2.1.01.01.095	DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS	
Parcelas	: 1	Valor Unit.	: 1.620,00	Valor Total	: 1.620,00
HP	: PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº				
Complemento	: CH 248315 CONSELHEIRO MOACIR AVILA DE MATOS JUNIOR REFERENTE A RELATÓRIO DE ATIVIDADES DIVERSAS				
Centro Custo	: 0	Projeto	: REUNIÕES REGIMENTAIS		
Modalidade	: Dispensa de Licitação	Complemento	:	Número	:
Parc. Exec.	: 1	Total Executado	: 1.620,00		
Empenho	: 2790	Data	: 28.12.2018	Tipo	: ORDINARIO
Reserva	: 2284	Finalizado	: SIM		
Descrição	: RELATÓRIO DE ATIVIDADES - ATENDIMENTO PROFISSIONAIS				
Beneficiário	: JOEL OLIVEIRA DE SOUZA	CNPJ	:		
Conta Red.	: 5173	Conta Despesa	: 6.2.2.1.01.01.095	DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS	
Parcelas	: 1	Valor Unit.	: 1.080,00	Valor Total	: 1.080,00
HP	: PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº				
Complemento	: CH 248359 EM NOME DO CONSELHEIRO JOEL OLIVEIRA DE SOUZA REFERENTE A RELATORIO DE ATIVIDADES - ATENDIMENTO A PROFISSIONAIS				
Centro Custo	: 0	Projeto	: REUNIÕES REGIMENTAIS		
Modalidade	: Dispensa de Licitação	Complemento	:	Número	:
Parc. Exec.	: 1	Total Executado	: 1.080,00		
Empenho	: 2795	Data	: 28.12.2018	Tipo	: ORDINARIO
Reserva	: 2289	Finalizado	: SIM		
Descrição	: RELATORIO COMISSÃO ETICA				
Beneficiário	: ERIVELTON FONTANA DE LAAT	CNPJ	:		
Conta Red.	: 5173	Conta Despesa	: 6.2.2.1.01.01.095	DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS	
Parcelas	: 1	Valor Unit.	: 540,00	Valor Total	: 540,00
HP	: PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº				
Complemento	: CH 248352 EM NOME DO CONSELHEIRO ERIVELTON FONTANA DE LAAT REFERENTE A RELATORIO DE ATIVIDADES - COMISSÃO ETICA				
Centro Custo	: 0	Projeto	: REUNIÕES REGIMENTAIS		
Modalidade	: Dispensa de Licitação	Complemento	:	Número	:
Parc. Exec.	: 1	Total Executado	: 540,00		
Empenho	: 2798	Data	: 28.12.2018	Tipo	: ORDINARIO
Reserva	: 2292	Finalizado	: SIM		
Descrição	: INAUGURAÇÃO NOVA SEDE				

Beneficiário : SILVIA REGINA NISHIYAMA SUCUPIRA SARTO **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.080,00 **Valor Total** : 1.080,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento: CH 248435 EM NOME DA CONSELHEIRA SILVIA REGINA N. SUCUPIRA SARTO REFERENTE A INAUGURAÇÃO NOVA SEDE
Centro Custo : 0 **Projeto** : REUNIÕES REGIMENTAIS
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 1.080,00

Empenho : 2803 **Data** : 28.12.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2297 **Finalizado** : SIM
Descrição : RELATÓRIO DE ATIVIDADES - VISITAS DE ORIENTAÇÃO
Beneficiário : RUI LOPES DA SILVA **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 540,00 **Valor Total** : 540,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento: CH 248364 EM NOME DO DELEGADO RUI LOPES DA SILVA REFERENTE A RELATORIO DE ATIVIDADES - VISITAS DE ORIENTAÇÃO
Centro Custo : 0 **Projeto** : REUNIÕES REGIMENTAIS
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 540,00

Fim do Relatório