
Empenho : 10 **Data** : 07.01.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 10 **Finalizado** : SIM
Descrição : CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO FISICA REALIZADO EM FOZ DO IGUAÇU DE 11 A 15 DE JANEIRO - DIÁRIAS DELEGADOS
Beneficiário : WILSON CANEDO GOMES 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 : CH 248507 EM NOME DE WILSON CANEDO GOMES JUNIOR REFERENTE A PARTICIPAÇÃO CONGRESSO FOZ DO IGUAÇU
Centro Custo : 0 **Projeto** : SETOR DE DIRETORIA EXECUTIVA
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 2.160,00

Empenho : 11 **Data** : 07.01.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 10 **Finalizado** : SIM
Descrição : CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO FISICA REALIZADO EM FOZ DO IGUAÇU DE 11 A 15 DE JANEIRO - DIÁRIAS DELEGADOS
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.** : 2.160,00 **Valor Total** : 2.160,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : CH 248506 EM NOME DE RUI LOPES DA SILVA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO CONGRESSO FOZ DO IGUAÇU
Centro Custo : 0 **Projeto** : SETOR DE DIRETORIA EXECUTIVA
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 2.160,00

Empenho : 12 **Data** : 07.01.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 10 **Finalizado** : SIM
Descrição : CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO FISICA REALIZADO EM FOZ DO IGUAÇU DE 11 A 15 DE JANEIRO - DIÁRIAS DELEGADOS
Beneficiário : REGINALDO JOSE MAZZOLA **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** : 0,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : CH 248505 EM NOME DO DELEGADO REGINAL JOSE MAZZOLA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO CONGRESSO FOZ DO IGUAÇU
Centro Custo : 0 **Projeto** : SETOR DE DIRETORIA EXECUTIVA
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 0 **Total Executado** : 0,00

Empenho : 13 **Data** : 07.01.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 10 **Finalizado** : SIM
Descrição : CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO FISICA REALIZADO EM FOZ DO IGUAÇU DE 11 A 15 DE JANEIRO - DIÁRIAS DELEGADOS
Beneficiário : PAULO CESAR FRANZINI **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 : CH 248504 EM NOME DO DELEGADO PAULO CESAR FRANZINI REFERENTE A PARTICIPAÇÃO CONGRESSO FOZ DO IGUAÇU
Centro Custo : 0 **Projeto** : SETOR DE DIRETORIA EXECUTIVA
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 2.160,00

Empenho : 14 **Data** : 07.01.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 10 **Finalizado** : SIM
Descrição : CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO FISICA REALIZADO EM FOZ DO IGUAÇU DE 11 A 15 DE JANEIRO - DIÁRIAS DELEGADOS
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.** : 2.160,00 **Valor Total** : 2.160,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : CH 248503 EM NOME DO DELEGADO MARCELO TADEU M. MASCARIN REFERENTE A PARTICIPAÇÃO CONGRESSO FOZ DO IGUAÇU

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

Empenho : 15 **Data** : 07.01.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 10 **Finalizado** : SIM
Descrição : CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCACÃO FISICA REALIZADO EM FOZ DO IGUAÇU DE 11 A 15 DE JANEIRO - DIÁRIAS DELEGADOS

Beneficiário : MAGNUS DE SOUSA **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 : CH 248502 EM NOME DO DELEGADO MAGNUS DE SOUZA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO CONGRESSO FOZ DO IGUAÇU

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

Empenho : 16 **Data** : 07.01.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 10 **Finalizado** : SIM
Descrição : CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCACÃO FISICA REALIZADO EM FOZ DO IGUAÇU DE 11 A 15 DE JANEIRO - DIÁRIAS DELEGADOS

Beneficiário : LEONARDO ARRUDA 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 : CH 248501 EM NOME DO DELEGADO LEONARDO ARRUDA DE OLIVEIRA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO CONGRESSO FOZ DO IGUAÇU

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

Empenho : 17 **Data** : 07.01.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 10 **Finalizado** : SIM
Descrição : CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCACÃO FISICA REALIZADO EM FOZ DO IGUAÇU DE 11 A 15 DE JANEIRO - DIÁRIAS DELEGADOS

Beneficiário : JOSE FRANCISCO GREZZANA **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 : CH 248498 EM NOME DO DELEGADO JOSE FRANCISCO GREZZANA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO CONGRESSO FOZ DO IGUAÇU

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

Empenho : 18 **Data** : 07.01.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 10 **Finalizado** : SIM
Descrição : CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCACÃO FISICA REALIZADO EM FOZ DO IGUAÇU DE 11 A 15 DE JANEIRO - DIÁRIAS DELEGADOS

Beneficiário : JOSE EDUARDO GOMES GARCIA **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 : CH 248496 EM NOME DO DELEGADO JOSE EDUARDO GOMES GARCIA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO CONGRESSO FOZ DO IGUAÇU

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

Empenho : 19 **Data** : 07.01.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 10 **Finalizado** : SIM
Descrição : CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCACÃO FISICA REALIZADO EM FOZ DO IGUAÇU DE 11 A 15 DE JANEIRO - DIÁRIAS DELEGADOS

Beneficiário : JANAINA CRAVEIRO PEREIRA **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 : CH 249495 EM NOME DA DELEGADA JANAINA CRAVEIRO PEREIRA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO CONGRESSO FOZ DO IGUAÇU
Centro Custo : 0 **Projeto** : SETOR DE DIRETORIA EXECUTIVA
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 2.160,00

Empenho : 20 **Data** : 07.01.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 10 **Finalizado** : SIM
Descrição : CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO FISICA REALIZADO EM FOZ DO IGUAÇU DE 11 A 15 DE JANEIRO - DIÁRIAS DELEGADOS
Beneficiário : FLORISVALDO APARECIDO SEMEÃO **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 : CH 248494 EM NOME DO DELEGADO FLORISVALDO APARECIDO SEMEÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO CONGRESSO FOZ DO IGUAÇU
Centro Custo : 0 **Projeto** : SETOR DE DIRETORIA EXECUTIVA
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 2.160,00

Empenho : 21 **Data** : 07.01.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 10 **Finalizado** : SIM
Descrição : CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO FISICA REALIZADO EM FOZ DO IGUAÇU DE 11 A 15 DE JANEIRO - DIÁRIAS DELEGADOS
Beneficiário : ELSON KURPEL **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 : CH 248493 EM NOME DO DELEGADO ELSON KURPEL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO CONGRESSO FOZ DO IGUAÇU
Centro Custo : 0 **Projeto** : SETOR DE DIRETORIA EXECUTIVA
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 2.160,00

Empenho : 22 **Data** : 07.01.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 10 **Finalizado** : SIM
Descrição : CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO FISICA REALIZADO EM FOZ DO IGUAÇU DE 11 A 15 DE JANEIRO - DIÁRIAS DELEGADOS
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.** : 1.620,00 **Valor Total** : 1.620,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : CH 248497 EM NOME DO DELEGADO CRISTIANO BARROS HOMEM DEL REI REFERENTE A PARTICIPAÇÃO CONGRESSO FOZ DO IGUAÇU
Centro Custo : 0 **Projeto** : SETOR DE DIRETORIA EXECUTIVA
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.620,00

Empenho : 23 **Data** : 07.01.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 10 **Finalizado** : SIM
Descrição : CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO FISICA REALIZADO EM FOZ DO IGUAÇU DE 11 A 15 DE JANEIRO - DIÁRIAS DELEGADOS
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 : CH 248500 EM NOME DA DELEGADA CLEISE LAINE SCABELO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO CONGRESSO FOZ DO IGUAÇU
Centro Custo : 0 **Projeto** : SETOR DE DIRETORIA EXECUTIVA
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 2.160,00

Empenho : 24 **Data** : 07.01.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 10 **Finalizado** : SIM
Descrição : CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO FISICA REALIZADO EM FOZ DO IGUAÇU DE 11 A 15 DE JANEIRO - DIÁRIAS DELEGADOS
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.** : 2.160,00 **Valor Total** : 2.160,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : CH 248508 EM NOME DO DELEGADO BEN HUR FERNANDES LIMA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO CONGRESSO FOZ DO IGUAÇU
Centro Custo : 0 **Projeto** : SETOR DE DIRETORIA EXECUTIVA
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 2.160,00

Empenho : 25 **Data** : 07.01.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 10 **Finalizado** : SIM
Descrição : CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO FISICA REALIZADO EM FOZ DO IGUAÇU DE 11 A 15 DE JANEIRO - DIÁRIAS DELEGADOS
Beneficiário : AGNALDO LUIZ BALDO **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 : CH 248499 EM NOME DO DELEGADO AGNALDO LUIS BALDO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO CONGRESSO FOZ DO IGUAÇU
Centro Custo : 0 **Projeto** : SETOR DE DIRETORIA EXECUTIVA
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 2.160,00

Empenho : 31 **Data** : 08.01.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 15 **Finalizado** : SIM
Descrição : RELATORIO DE ATIVIDADES PRESIDENTE - 02 A 16 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 : CH 248457 EM NOME DO PRESIDENTE PROF ANTONIO EDUARDO BRANCO REFERENTE A RELATORIO DE ATIVIDADES DE 02 A 16 DE JANEIRO
Centro Custo : 0 **Projeto** : SETOR DE DIRETORIA EXECUTIVA
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 5.940,00

Empenho : 35 **Data** : 08.01.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 20 **Finalizado** : SIM
Descrição : CONGRESSO INTERNACIONAL DE FOZ DO IGUAÇU
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.** : 2.160,00 **Valor Total** : 1.620,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : CH 248548 EM NOME DA DELEGADA LEANDRA AP DE CARVALHO DE ROSIS REFERENTE A CONGRESSO FOZ DO IGUAÇU
Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÕES
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.620,00

Empenho : 38 **Data** : 08.01.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 21 **Finalizado** : SIM
Descrição : CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO FISICA 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.** : 1.620,00 **Valor Total** : 1.620,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : CH 248513 EM NOME DO CONSELHEIRO ALESSANDRO BRESSAN GODOY REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ED. FISICA EM FOZ DO IGUAÇU

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

Empenho : 40 **Data** : 08.01.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 22 **Finalizado** : SIM
Descrição : CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO FISICA 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.** : 1.620,00 **Valor Total** : 1.620,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : CH 248515 EM NOME DO CONSELHEIRO GERALDO WANDERLEY BEZERRA REFERENTE A CONGRESSO INT. ED. FISICA REALIZADO EM FOZ DO IGUAÇU

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

Empenho : 42 **Data** : 08.01.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 23 **Finalizado** : SIM
Descrição : CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO FISICA 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.** : 1.620,00 **Valor Total** : 1.620,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : CH 248516 EM NOME DO CONSELHEIRO GUILHERME STIVAL GASPARI REFERENTE AO CONGRESSO INTERNAIONAL DE ED. FISICA EM FOZ DO IGUAÇU

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

Empenho : 44 **Data** : 08.01.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 24 **Finalizado** : SIM
Descrição : CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO FISICA REALIZADO EM FOZ DO IGUAÇU
Beneficiário : IDALINO PIETSCH **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 248517 EM NOME DO CONSELHEIRO IDALINO PIETSCH REFERENTE AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO FISICA EM FOZ DO IGUAÇU

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

Empenho : 46 **Data** : 08.01.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 25 **Finalizado** : SIM
Descrição : CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO FISICA 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.** : 1.620,00 **Valor Total** : 1.620,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : CH 248518 EM NOME DO CONSELHEIRO JOSE LUIS SILVA REFERENTE A CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO FISICA EM FOZ DO IGUAÇU

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

Empenho : 48 **Data** : 08.01.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 26 **Finalizado** : SIM
Descrição : CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO FISICA 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.** : 1.620,00 **Valor Total** : 1.620,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : CH 248519 EM NOME DO CONSELHEIRO JOSMAR COELHO DA SILVA REFERENTE AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE

EDUCAÇÃO FISICA EM FOZ DO IGUAÇU

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

Empenho : 50 **Data** : 08.01.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 27 **Finalizado** : SIM
Descrição : CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO FISICA 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.** : 1.620,00 **Valor Total** : 1.620,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : CH 248520 EM NOME DO CONSELHEIRO MAURO DE SÁ TEIXEIRA REFERENTE AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ED. FISICA EM FOZ DO IGUAÇU

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

Empenho : 52 **Data** : 08.01.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 28 **Finalizado** : SIM
Descrição : CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO FISICA 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.** : 1.620,00 **Valor Total** : 1.620,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : CH 2485221 EM NOME DO CONSELHEIRO ROBERTO NAGAHAMA REFERENTE A CONGRESSO INT ED FISICA EM FOZ DO IGUAÇU

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

Empenho : 54 **Data** : 08.01.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 29 **Finalizado** : SIM
Descrição : CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO FISICA 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.** : 1.620,00 **Valor Total** : 1.620,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : CH 248522 EM NOME DO CONSELHEIRO VITOR DOMINGOS MARTINEZ REFERENTE AO CONGRESSO INT ED FISICA EM FOZ DO IGUAÇU

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

Empenho : 56 **Data** : 08.01.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 30 **Finalizado** : SIM
Descrição : CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO FISICA 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.** : 1.620,00 **Valor Total** : 1.620,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : CH 248523 EM NOME DO CONSELHEIRO WELINGTON MIQUELETTTO REFERENTE AO CONGRESSO INT. ED. FISICA EM FOZ DO IGUAÇU

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

Empenho : 58 **Data** : 08.01.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 31 **Finalizado** : SIM
Descrição : CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO FISICA 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.** : 1.080,00 **Valor Total** : 1.080,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : CH 248524 EM NOME DA CONSELHEIRA SILVIA REGINA N. SUCUPIRA SARTO REFERENTE AO CONGRESSO INT. ED. FISICA EM FOZ DO IGUAÇU
Centro Custo : 0 **Projeto** : SETOR DE DIRETORIA EXECUTIVA
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.080,00

Empenho : 60 **Data** : 08.01.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 32 **Finalizado** : SIM
Descrição : CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO FISICA 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.** : 1.080,00 **Valor Total** : 1.080,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : CH 248525 EM NOME DO CONSELHEIRO RONY TSCHOEKE REFERENTE A CONGRESSO INT ED FISICA EM FOZ DO IGUAÇU
Centro Custo : 0 **Projeto** : SETOR DE DIRETORIA EXECUTIVA
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.080,00

Empenho : 62 **Data** : 08.01.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 33 **Finalizado** : SIM
Descrição : CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO FISICA REALIZADO EM FOZ DO IGUAÇU
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 : CH 248526 EM NOME DO CONSELHEIRO MARCELO HAGEBOCK GUIMARAES REFERENTE A CONGRESSO INT ED FISICA EM FOZ DO IGUAÇU
Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÕES
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.080,00

Empenho : 64 **Data** : 08.01.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 34 **Finalizado** : SIM
Descrição : CONGRSSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO FISICA REALIZADO EM FOZ DO IGUAÇU
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 248527 EM NOME DO CONSELHEIRO JOEL OLIVEIRA DE SOUZA REFERENTE A CONGRESSO INT ED FISICA EM FOZ DO IGUAÇU
Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÕES
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.080,00

Empenho : 66 **Data** : 08.01.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 35 **Finalizado** : SIM
Descrição : CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO FISICA REALIZADO EM FOZ DO IGUAÇU
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 : CH 248528 EM NOME DO CONSELHEIRO JAIRO CEZAR DE OLIVEIRA REFERENTE A CONGRESSO INT ED FISICA EM FOZ DO IGUAÇU
Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÕES
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.080,00

Empenho : 68 **Data** : 08.01.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 36 **Finalizado** : SIM
Descrição : CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO FISICA 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.** : 1.080,00 **Valor Total** : 1.080,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : CH 248529 EM NOME DO CONSELHEIRO HELIO SALDANHA JUNIOR REFERENTE AO CONGRESSO INT ED FISICA EM FOZ DO IGUAÇU
Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.080,00

Empenho : 70 **Data** : 08.01.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 37 **Finalizado** : SIM
Descrição : CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO FISICA 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.** : 1.080,00 **Valor Total** : 1.080,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : CH 248530 EM NOME DO CONSELHEIRO ERIVELTON FONTANA DE LAAT REFERENTE A CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO FISICA REALIZADO EM FOZ DO IGUAÇU
Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.080,00

Empenho : 72 **Data** : 08.01.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 38 **Finalizado** : SIM
Descrição : CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO FISICA 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.** : 1.080,00 **Valor Total** : 1.080,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : CH 248531 EM NOME DO CONSELHEIRO EMILIO CESAR MACUCO REFERENTE A CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO FISICA REALIZADO EM FOZ DO IGUAÇU
Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.080,00

Empenho : 74 **Data** : 08.01.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 39 **Finalizado** : SIM
Descrição : CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO FISICA 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.** : 1.080,00 **Valor Total** : 1.080,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : CH 248532 EM NOME DO CONSELHEIRO ANDERSON DE JESUS C. LOPES REFERENTE A CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO FISICA REALIZADO EM FOZ DO IGUAÇU
Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.080,00

Empenho : 96 **Data** : 14.01.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 60 **Finalizado** : SIM
Descrição : PARTICIPAÇÃO NA INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE
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 248542 EM NOME DO CONSELHEIRO ALESSANDRO BRESSAN GODOY REFERENTE A REEMBOLSO DESPESAS - INAUGURAÇÃO SEDE
Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 540,00

Empenho : 101 **Data** : 14.01.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 65 **Finalizado** : SIM
Descrição : REEMBOLSO DESPESAS - INAUGURAÇÃO SEDE
Beneficiário : IDALINO PIETSCH **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 248543 EM NOME DO CONSELHEIRO IDALINO PIETSCH REFERENTE A REEMBOLSO DESPESAS - INAUGURAÇÃO SEDE
Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 540,00

Empenho : 105 **Data** : 14.01.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 69 **Finalizado** : SIM
Descrição : PARTICIPAÇÃO INAUGURAÇÃO NOVA SEDE
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** : 0,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : PAGAMENTO CH 248544 EM NOME DO CONSELHEIRO MARCELO TADEU M. MASCARIN REFERENTE A REEMBOLSO DESPESAS - INAUGURAÇÃO SEDE
Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 0 **Total Executado** : 0,00

Empenho : 109 **Data** : 14.01.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 73 **Finalizado** : SIM
Descrição : REUNIÃO ACADEMIA MILITAR DO GUATUPÊ
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 248545 EM NOME CONSELHEIRO ERIVELTON FONTANA DE LAAT REFERENTE A ATIVIDADES CONSELHEIRO NA ACADEMIA MILITAR DO GUATUPÊ
Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 540,00

Empenho : 131 **Data** : 21.01.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 93 **Finalizado** : SIM
Descrição : ATIVIDADES CREF9/PR REALIZADAS EM FOZ DO IGUAÇU DE 12 A 15 DE JANEIRO
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 CH 248547 EM NOME DO CONSELHEIRO RAPHAEL C. GOMES CHAVES REFERENTE A ATIVIDADES CREF9/PR EM FOZ DO IGUAÇU
Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.620,00

Empenho : 133 **Data** : 21.01.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 95 **Finalizado** : SIM
Descrição : PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES CREF9/PR REALIZADAS 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.** : 1.620,00 **Valor Total** : 1.620,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : PAGAMENTO CH 248550 EM NOME DO CONSELHEIRO JULIMAR LUIZ PEREIRA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES CREF9/PR REALIZADAS EM FOZ DO IGUAÇU

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

Empenho : 161 **Data** : 22.01.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 123 **Finalizado** : SIM
Descrição : COMISSÃO FINANÇAS 04 DE JANEIRO
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 248607 EM NOME DO CONSELHEIRO JOEL OLIVEIRA DE SOUZA REFERENTE A REUNIÃO COMISSÃO FINANÇAS 04/01

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

Empenho : 162 **Data** : 22.01.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 124 **Finalizado** : SIM
Descrição : REUNIÃO COMISSÃO FINANÇAS 04 DE JANEIRO
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 248614 EM NOME DO CONSELHEIRO JAIRO CEZAR DE OLIVEIRA REFERENTE A REUNIÃO COMISSÃO FINANÇAS 04/01

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

Empenho : 163 **Data** : 22.01.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 125 **Finalizado** : SIM
Descrição : REUNIÃO COMISSÃO DE FINANÇAS 04 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.** : 540,00 **Valor Total** : 540,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : PAGAMENTO CH 248609 EM NOME DO CONSELHEIRO MAURO DE SÁ TEIXEIRA REFERENTE A REUNIÃO COMISSÃO FINANÇAS 04/01

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

Empenho : 164 **Data** : 22.01.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 126 **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 248610 EM NOME DO CONSELHEIRO JOSE LUIS SILVA REFERENTE A RELATORIO DE ATIVIDADES 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 : 166 **Data** : 22.01.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 128 **Finalizado** : SIM
Descrição : RELATORIO DE ATIVIDADES - VISITA A UNIGUAÇU
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 CH 248612 EM NOME DO CONSELHEIRO ERIVELTON FONTANA DE LAAT REFERENTE A VISITA A UNIGUAÇU

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

Empenho : 176 **Data** : 22.01.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 138 **Finalizado** : SIM
Descrição : PARTICIPAÇÃO INAUGURAÇÃO SEDE 14/12
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 CH 248546 EM NOME DO CONSELHEIRO HELIO SALDANHA JUNIOR REFERENTE A PARTICIPAÇÃO INAUGURAÇÃO SEDE

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

Empenho : 184 **Data** : 22.01.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 146 **Finalizado** : SIM
Descrição : RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE 17 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 CH 248460 EM NOME DO PRESIDENTE PROF ANTONIO EDUARDO BRANCO REFERENTE A RELATORIO DE ATIVIDADES 17 DE 31 DE JANEIRO

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

Empenho : 203 **Data** : 25.01.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 165 **Finalizado** : SIM
Descrição : - DESPACHO PRESIDENTE NA SEDE CREF9/PR EM CURITIBA
- REUNIÃO CONS. MARCELO - FISCALIZAÇÃO
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 248582 EM NOME DO DELEGADO MARCELO TADEU M. MASCARIN REFERENTE A REUNIÕES NA SEDE CREF9/PR

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

Empenho : 237 **Data** : 28.01.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 200 **Finalizado** : SIM
Descrição : VISITAS EM GUARATUBA - DENUNCIAS
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 248629 EM NOME DO PRESIDENTE PROF ANTONIO EDUARDO BRANCO REFERENTE A VISITAS EM GUARATUBA - DENUNCIAS

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

Empenho : 318 **Data** : 07.02.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 284 **Finalizado** : SIM
Descrição : RELATÓRIO DE ATIVIDADES - CAMPO LARGO / GUARATUBA

Beneficiário : MARCELO HAGEBOCK GUIMARAES **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.620,00 **Valor Total** : 1.620,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : PAGAMENTO CH 248647 EM NOME DO CONSELHEIRO MARCELO HAGEBOCK GUIMARAES REFERENTE A RELATÓRIO DE ATIVIDADES
Centro Custo : 0 **Projeto** : SETOR ADMINISTRATIVO CRE
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.620,00

Empenho : 326 **Data** : 07.02.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 292 **Finalizado** : SIM
Descrição : REALTÓRIO 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.** : 6.660,00 **Valor Total** : 6.660,00
HP : APLICAÇÃO EM TITULOS CURTO PRAZO
Complemento : PAGAMENTO CH 248620 EM NOME DO PRESIDENTE PROF ANTONIO EDUARDO BRANCO REFERENTE A RELATÓRIO DE ATIVIDADES 01 A 15 DE FEVEREIRO
Centro Custo : 0 **Projeto** : SETOR ADMINISTRATIVO CRE
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 6.660,00

Empenho : 341 **Data** : 08.02.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 303 **Finalizado** : SIM
Descrição : RELATORIO DE ATIVIDADES PRESIDENCIA - 18 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.** : 4.860,00 **Valor Total** : 4.860,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : PAGAMENTO CH 248734 EM NOME DO PRESIDENTE PROF ANTONIO EDUARDO BRANCO REFERENTE A RELATORIO DE ATIVIDADES 18 A 28 DE FEVEREIRO
Centro Custo : 0 **Projeto** : SETOR DE DIRETORIA EXECUT
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 4.860,00

Empenho : 393 **Data** : 14.02.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 350 **Finalizado** : SIM
Descrição : COLAÇÃO 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.** : 1.080,00 **Valor Total** : 1.080,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : PAGAMENTO CH 248752 EM NOME DO CONSELHERIO GERALDO WANDERLEY BEZERRA REFERENTE A ENTREGA DE CEDULAS COLAÇÃO UNOPAR ARAPONGAS
Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.080,00

Empenho : 439 **Data** : 18.02.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 390 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPACHO COM A PRESIDENCIA - REGIÃO FOZ DO IGUAÇU
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 CH 248769 EM NOME DO CONSELHEIRO GUSTAVO CAHVES BRANDÃO REFERENTE A REUNIÃO PRESIDENTE 08/02
Centro Custo : 0 **Projeto** : SETOR DE DIRETORIA EXECUT
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 540,00

Empenho : 441 **Data** : 18.02.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 392 **Finalizado** : SIM
Descrição : RELATÓRIOS DE ATIVIDADES - VISITAS DE ORIENTAÇÃO
Beneficiário : MARCELO HAGEBOCK GUIMARAES **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 2.160,00 **Valor Total** : 2.160,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : PAGAMENTO CH 248746 EM NOME DO CONSELHEIRO MARCELO HAGEBOCK GUIMARAES REFERENTE A RELATÓRIOS DE ATIVIDADES - VISITAS DE ORIENTAÇÃO
Centro Custo : 0 **Projeto** : SETOR DE DIRETORIA EXECUTIVA
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 2.160,00

Empenho : 443 **Data** : 18.02.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 394 **Finalizado** : SIM
Descrição : RELATÓRIO DE ATIVIDADES - COLAÇÃO DE GRAU UNOPAR LONDRINA
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 CH 248767 EM NOME DO CONSELHEIRO EMILIO CESAR MACUCO REFERENTE A RELATÓRIO DE ATIVIDADES - COLAÇÃO DE GRAU UNOPAR LONDRINA
Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÕES
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 810,00

Empenho : 446 **Data** : 18.02.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 397 **Finalizado** : SIM
Descrição : 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.** : 1.620,00 **Valor Total** : 1.620,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : PAGAMENTO CH 248751 EM NOME DO CONSELHEIRO ANDERSON DE JESUS C. LOPES REFERENTE A REUNIÃO DOF
Centro Custo : 0 **Projeto** : SETOR ADMINISTRATIVO CRE
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.620,00

Empenho : 449 **Data** : 19.02.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 400 **Finalizado** : SIM
Descrição : RELATÓRIO DE ATIVIDADES - ACOMPANHAR TESTE DE AVALIAÇÃO FÍSICA - FORMAÇÃO DE OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR NA ACADEMIA DO GUATUPÉ.
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.** : 540,00 **Valor Total** : 540,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : PAGAMENTO CH 248750 EM NOME DO CONSELHEIRO MOACIR AVILA DE MATOS JUNIOR REFERENTE A RELATÓRIO DE ATIVIDADES - ACOMPANHAR TESTE DE AVALIAÇÃO FÍSICA - FORMAÇÃO DE OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR NA ACADEMIA DO GUATUPÉ.
Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÕES
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 540,00

Empenho : 451 **Data** : 19.02.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 402 **Finalizado** : SIM
Descrição : RELATÓRIO DE ATIVIDADES - 23/01
Beneficiário : JOSE FRANCISCO GREZZANA **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 54,00 **Valor Total** : 540,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : PAGAMENTO CH 248747 EM NOME DO CONSELHEIRO JOSE FRANCISCO GREZZANA REFERENTE A COLAÇÃO DE GRAU UNIPAR FRANCISCO BELTRÃO

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

Empenho : 457 **Data** : 19.02.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 408 **Finalizado** : SIM
Descrição : RELATÓRIO DE ATIVIDADES - 21 A 25/01 - 28/01 A 01/02
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.** : 5.130,00 **Valor Total** : 5.130,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : PAGAMENTO CH 248749 EM NOME DO CONSELHEIR JAIRO CEZAR DE OLIVEIRA REFERENTE A RELATÓRIOS DE ATIVIDADES

Centro Custo : 0 **Projeto** : SETOR DE DIRETORIA EXECUTIVA
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 5.130,00

Empenho : 469 **Data** : 19.02.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 419 **Finalizado** : SIM
Descrição : RELATÓRIO DE ATIVIDADES 04,11 E 12 DE FEVEREIRO
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 CH 248809 EM NOME DO DELEGADO MARCELO TADEU M. MASCARIN REFERENTE A RELATORIOS 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 : 470 **Data** : 19.02.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 420 **Finalizado** : SIM
Descrição : RELATÓRIO GUARATUBA
Beneficiário : WELINGTON MIQUELETTO **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 248807 EM NOME DO CONSELHEIRO WELINGTON MIQUELETTO REFERENTE A RELATÓRIO GUARATUBA

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

Empenho : 471 **Data** : 19.02.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 421 **Finalizado** : SIM
Descrição : ENTREGA DE CÉDULAS NA COLAÇÃO DE GRAU UNICESUMAR - MARINGÁ
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 CH 248808 EM NOME DO CONSELHEIRO EMILIO CESAR MACUCO REFERENTE A COLAÇÃO DE GRAU UNICESUMAR

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

Empenho : 505 **Data** : 20.02.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 445 **Finalizado** : SIM
Descrição : RELATÓRIO DE ATIVIDADES - VISITAS DE ORIENTAÇÃO
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 CH 248817 EM NOME DA DELEGADA JANAINA CRAVEIRO PEREIRA 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** : 1.080,00

Empenho : 506 **Data** : 20.02.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 446 **Finalizado** : SIM
Descrição : REUNIÃO COMISSÃO DE LICITAÇÃO REALIZADO NA SEDE DR FAIVRE
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 248787 EM NOME DO CONSELEHIRO JOEL OLIVEIRA DE SOUZA REFERENTE A REUNIÃO COMISSÃO DE LICITAÇÃO REALIZADO NA SEDE DR FAIVRE

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

Empenho : 507 **Data** : 20.02.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 447 **Finalizado** : SIM
Descrição : REUNIÃO COMISSÃO DE LICITAÇÃO REALIZADO NA SEDE DR FAIVRE
INAUGURAÇÃO SEDE DR FAIVRE
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 248788 EM NOME DO CONSLEHEIRO MOACIR AVILA DE MATOS JUNIOR REFERENTE A COMISSÃO LICITAÇÃO / INAUGURAÇÃO SEDE DR FAIVRE

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

Empenho : 508 **Data** : 20.02.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 448 **Finalizado** : SIM
Descrição : REUNIÃO COMISSÃO DE ÉTICA REALIZADO NA SEDE DR FAIVRE
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 CH 248803 EM NOME DO CONSELHEIRO JOSMAR COELHO DA SILVA REFERENTE A COMISSÃO ETICA 14 E 15 DE FEVEREIRO

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

Empenho : 509 **Data** : 20.02.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 449 **Finalizado** : SIM
Descrição : REUNIÃO COMISSÃO DE ETICA REALIZADO NA SEDE DR FAIVRE 14 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 CH 248804 EM NOME DO CONSELHEIRO GUSTAVO CHAVES BRANDÃO REFERENTE A REUNIÃO COMISSÃO DE ÉTICA REALIZADO NA SEDE DR FAIVRE

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

Empenho : 510 **Data** : 20.02.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 450 **Finalizado** : SIM
Descrição : REUNIÃO COMISSÃO DE ETICA REALIZADO NA SEDE DR FAIVRE 14 E 15 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 248805 EM NOME DO CONSELHEIRO ROBERTO NAGAHAMA REFERENTE A REUNIÃO COMISSÃO DE ETICA REALIZADO NA SEDE DR FAIVRE

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

Empenho : 511 **Data** : 20.02.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 451 **Finalizado** : SIM
Descrição : REUNIÃO COMISSÃO DE ETICA REALIZADO NA SEDE DR FAIVRE 14 E 15 DE FEVREIRO

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 CH 248806 EM NOME DO CONSELHEIRO ERIVELTON FONTANA DE LAAT REFERENTE A REUNIÃO COMISSÃO DE ETICA REALIZADO NA SEDE DR FAIVRE

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

Empenho : 529 **Data** : 25.02.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 470 **Finalizado** : SIM
Descrição : RELATÓRIO DE ATIVIDADES 11 A 6 DE FEVEREIRO

- MATINHOS / PONTAL DO PARANÁ / CAMPO LARGO / FAZENDA RIO GRANDE

Beneficiário : MARCELO HAGEBOCK GUIMARAES **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 2.160,00 **Valor Total** : 2.160,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº

Complemento: PAGAMENTO CH 2488321 EM NOME DO CONSELHEIRO MARCELO HAGEBOCK GUIMARAES REFERENTE A RELATORIO DE ATIVIDADES 11 A 16 DE FEVEREIRO

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

Empenho : 532 **Data** : 25.02.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 472 **Finalizado** : SIM
Descrição : RELATORIO DE ATIVIDADES 13 E 20 DE FEVEREIRO

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 :

Complemento:

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

Empenho : 533 **Data** : 25.02.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 473 **Finalizado** : SIM
Descrição : RELATORIO DE ATIVIDADES

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 :

Complemento:

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

Empenho : 537 **Data** : 26.02.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 477 **Finalizado** : SIM
Descrição : COLAÇÃO DE GRAU UNOPAR 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.** : 1.080,00 **Valor Total** : 1.080,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : PAGAMENTO CH 248748 EM NOME DO DELEGADO RUI LOPES DA SILVA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO COLAÇÃO DE GRAU UNOPAR ARAPONGAS
Centro Custo : 0 **Projeto** : SETOR ADMINISTRATIVO CRE
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.080,00

Empenho : 540 **Data** : 26.02.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 480 **Finalizado** : SIM
Descrição : COMPLEMENTO DE DIÁRIA =- REUNIÃO CONFEEF
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 248796 EM NOME DO PRESIDENTE PROF ANTONIO EDUARDO BRANCO REFERENTE COMPLEMENTO DE DIARIA REUNIÃO CONFEEF
Centro Custo : 0 **Projeto** : REUNIÕES REGIMENTAIS
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 90,00

Empenho : 541 **Data** : 27.02.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 481 **Finalizado** : SIM
Descrição : RELATÓRIOS DE ATIVIDADES JANEIRO / FEVEREIRO
 - VISITAS A PROFISSIONAIS
 - UNIVEL CASCAVEL/PR
Beneficiário : GUSTAVO CHAVES BRANDÃO **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 248795 EM NOME DO CONSELHEIRO GUSTAVO CHAVES BRANDÃO 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** : 2.700,00

Empenho : 551 **Data** : 27.02.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 492 **Finalizado** : SIM
Descrição : RELATÓRIO DE ATIVIDADES - CERIMÔNIA NA ACADEMIA POLICIAL MILITAR DO GUATUPÊ
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 248801 EM NOME DO CONSELHEIRO ERIVELTON FONTANA DE LAAT REFERENTE A RELATÓRIO DE ATIVIDADES - CERIMÔNIA NA ACADEMIA P.M. GUATUPÊ
Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÕES
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 540,00

Empenho : 561 **Data** : 27.02.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 501 **Finalizado** : SIM
Descrição : RELATÓRIO DE ATIVIDADES 21 E 22 DE FEVEREIRO
 - ANALISAR PROCESSOS DE DEFESA ADM DE PESSOA JURIDICA
 - DESLOCAMENTO A 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 CH 248912 EM NOME DO CONSELHEIRO ANDERSON DE J. C. LOPES REFERENTE A RELATÓRIO DE ATIVIDADES 21 E 22 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 : 578 **Data** : 06.03.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 518 **Finalizado** : SIM
Descrição : RELATÓRIO DE ATIVIDADES 01 A 16 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.** : 5.940,00 **Valor Total** : 5.940,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : PAGAMENTO CH 248799 EM NOME DO PRESIDENTE PORF ANTONIO EDUARDO BRANCO REFERENTE A RELATÓRIO ATIVIDADES 01 A 16 DE MARÇO

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

Empenho : 579 **Data** : 06.03.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 519 **Finalizado** : SIM
Descrição : RELATÓRIO DE ATIVIDADES CONSELHEIRO - JANEIRO E FEVEREIRO /2019
Beneficiário : GUSTAVO CHAVES BRANDÃO **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 248841 EM NOME DO CONSELHEIRO GUSTAVO CHAVES BRANDÃO REFERENTE ATIVIDADES JANEIRO E FEVEREIRO

Centro Custo : 0 **Projeto** : SETOR DE DIRETORIA EXECUTIVA
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 2.700,00

Empenho : 644 **Data** : 11.03.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 565 **Finalizado** : SIM
Descrição : EXPEDIENTE SEDE 09/03
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 248899 EM NOME DO PRESIDENTE PROF ANTONIO EDUARDO BRANCO REFERENTE A
Centro Custo : 0 **Projeto** : SETOR DE DIRETORIA EXECUTIVA
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 540,00

Empenho : 677 **Data** : 13.03.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 595 **Finalizado** : SIM
Descrição : RELATÓRIO DE ATIVIDADES - 4,6 E 22 DE FEVEREIRO
- PONTA GROSSA / CURITIBA
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 248959 EM NOME DO CONSELHEIRO MOACIR AVILA DE MATOS JUNIOR 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** : 1.620,00

Empenho : 689 **Data** : 13.03.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 606 **Finalizado** : SIM
Descrição : RELATÓRIO DE ATIVIDADES - FEVEREIRO/2019
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 248909 EM NOME DO CONSELHEIRO RONY TSCHOEKE REFERENTE A RELATÓRIO DE ATIVIDADES -

FEVEREIRO /2019

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

Empenho : 698 **Data** : 14.03.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 616 **Finalizado** : SIM
Descrição : RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE 17 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.** : 5.400,00 **Valor Total** : 5.400,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE 17 A 29 DE MARÇO

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

Empenho : 714 **Data** : 18.03.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 631 **Finalizado** : SIM
Descrição : RELATÓRIO DE ATIVIDADES - CIANORTE
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 CH 248961 EM NOME DO CONSELHEIRO MARCELO HAGEBOCK GUIMARAES REFERENTE A RELATÓRIO DE ATIVIDADES CIANORTE

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

Empenho : 718 **Data** : 18.03.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 635 **Finalizado** : SIM
Descrição : RELATÓRIO DE ATIVIDADES - VISITAS DE ORIENTAÇÃO
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 248962 EM NOME DO CONSELHEIRO MAURO DE SÁ TEIXEIRA REFERENTE A RELATÓRIO DE ATIVIDADES - 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 : 728 **Data** : 19.03.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 646 **Finalizado** : SIM
Descrição : RESERVA DE VALOR DESTINADO A PARTICIPAÇÃO DE CONSELHEIROS NAS REUNIÕES DAS COMISSÕES REALIZADAS DURANTE O DIA 23 DE MARÇO NA SEDE CREF9/PR
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** : 0,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento :

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

Empenho : 729 **Data** : 19.03.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 646 **Finalizado** : SIM
Descrição : RESERVA DE VALOR DESTINADO A PARTICIPAÇÃO DE CONSELHEIROS NAS REUNIÕES DAS COMISSÕES REALIZADAS DURANTE O DIA 23 DE MARÇO NA SEDE CREF9/PR

Beneficiário : BRUNA CAROLINE KELLER **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 540,00 **Valor Total** : 0,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento:
Centro Custo : 0 **Projeto** : REUNIÕES REGIMENTAIS
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 0 **Total Executado** : 0,00

Empenho : 730 **Data** : 19.03.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 646 **Finalizado** : SIM
Descrição : RESERVA DE VALOR DESTINADO A PARTICIPAÇÃO DE CONSELHEIROS NAS REUNIÕES DAS COMISSÕES REALIZADAS DURANTE O DIA 23 DE MARÇO NA SEDE CREF9/PR

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** : 0,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento:
Centro Custo : 0 **Projeto** : REUNIÕES REGIMENTAIS
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 0 **Total Executado** : 0,00

Empenho : 731 **Data** : 19.03.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 646 **Finalizado** : SIM
Descrição : RESERVA DE VALOR DESTINADO A PARTICIPAÇÃO DE CONSELHEIROS NAS REUNIÕES DAS COMISSÕES REALIZADAS DURANTE O DIA 23 DE MARÇO NA SEDE CREF9/PR

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** : 0,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento:
Centro Custo : 0 **Projeto** : REUNIÕES REGIMENTAIS
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 0 **Total Executado** : 0,00

Empenho : 732 **Data** : 19.03.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 646 **Finalizado** : SIM
Descrição : RESERVA DE VALOR DESTINADO A PARTICIPAÇÃO DE CONSELHEIROS NAS REUNIÕES DAS COMISSÕES REALIZADAS DURANTE O DIA 23 DE MARÇO NA SEDE CREF9/PR

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** : 0,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento:
Centro Custo : 0 **Projeto** : REUNIÕES REGIMENTAIS
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 0 **Total Executado** : 0,00

Empenho : 733 **Data** : 19.03.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 646 **Finalizado** : SIM
Descrição : RESERVA DE VALOR DESTINADO A PARTICIPAÇÃO DE CONSELHEIROS NAS REUNIÕES DAS COMISSÕES REALIZADAS DURANTE O DIA 23 DE MARÇO NA SEDE CREF9/PR

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** : 0,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento:
Centro Custo : 0 **Projeto** : REUNIÕES REGIMENTAIS
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 0 **Total Executado** : 0,00

Empenho : 734 **Data** : 19.03.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 646 **Finalizado** : SIM
Descrição : RESERVA DE VALOR DESTINADO A PARTICIPAÇÃO DE CONSELHEIROS NAS REUNIÕES DAS COMISSÕES REALIZADAS

DURANTE O DIA 23 DE MARÇO NA SEDE CREF9/PR

Beneficiário : JULIMAR LUIZ 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** : 0,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento:
Centro Custo : 0 **Projeto** : REUNIÕES REGIMENTAIS
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 0 **Total Executado** : 0,00

Empenho : 735 **Data** : 19.03.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 646 **Finalizado** : SIM
Descrição : RESERVA DE VALOR DESTINADO A PARTICIPAÇÃO DE CONSELHEIROS NAS REUNIÕES DAS COMISSÕES REALIZADAS DURANTE O DIA 23 DE MARÇO NA SEDE CREF9/PR

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** : 0,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento:
Centro Custo : 0 **Projeto** : REUNIÕES REGIMENTAIS
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 0 **Total Executado** : 0,00

Empenho : 736 **Data** : 19.03.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 646 **Finalizado** : SIM
Descrição : RESERVA DE VALOR DESTINADO A PARTICIPAÇÃO DE CONSELHEIROS NAS REUNIÕES DAS COMISSÕES REALIZADAS DURANTE O DIA 23 DE MARÇO NA SEDE CREF9/PR

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** : 0,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento:
Centro Custo : 0 **Projeto** : REUNIÕES REGIMENTAIS
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 0 **Total Executado** : 0,00

Empenho : 737 **Data** : 19.03.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 646 **Finalizado** : SIM
Descrição : RESERVA DE VALOR DESTINADO A PARTICIPAÇÃO DE CONSELHEIROS NAS REUNIÕES DAS COMISSÕES REALIZADAS DURANTE O DIA 23 DE MARÇO NA SEDE CREF9/PR

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

Empenho : 738 **Data** : 19.03.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 646 **Finalizado** : SIM
Descrição : RESERVA DE VALOR DESTINADO A PARTICIPAÇÃO DE CONSELHEIROS NAS REUNIÕES DAS COMISSÕES REALIZADAS DURANTE O DIA 23 DE MARÇO NA SEDE CREF9/PR

Beneficiário : WELINGTON MIQUELETTO **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 540,00 **Valor Total** : 0,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento:
Centro Custo : 0 **Projeto** : REUNIÕES REGIMENTAIS
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 0 **Total Executado** : 0,00

Empenho : 770 **Data** : 20.03.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 657 **Finalizado** : SIM
Descrição : RELATÓRIOS DE ATIVIDADES CONSELHEIROS - 11 e 14 DE MARÇO - 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 249004 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** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.080,00 **Número** :

Empenho : 772 **Data** : 20.03.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 659 **Finalizado** : SIM
Descrição : RELATÓRIO DE ATIVIDADES - 20/02 A 11/03 - VISITAS DE ORIENTAÇÃO
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 249003 EM NOME DO CONSELHEIRO JOSE LUIS SILVA REFERENTE A RELATÓRIO DE VISITAS DE ORIENTAÇÃO
Centro Custo : 0 **Projeto** : SETOR DE DIRETORIA EXECUTIVA
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 540,00 **Número** :

Empenho : 776 **Data** : 20.03.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 663 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESLOCAMENTO PARA REUNIÃO PLENÁRIA 23/02 NA SEDE CREF9/PR
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 248991 EM NOME DA CONSELHEIRA SILVIA REGINA N SUCUPIRA SARTO REFERENTE A DESLOCAMENTO REUNIÃO PLENÁRIA
Centro Custo : 0 **Projeto** : REUNIÕES REGIMENTAIS
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 270,00 **Número** :

Empenho : 777 **Data** : 20.03.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 664 **Finalizado** : SIM
Descrição : RELATÓRIO DE ATIVIDADES - 07 A 12 DE MARÇO
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 248990 EM NOME DO DELEGADO MARCELO TADEU M. MASCARIN REFERENTE A RELATÓRIO DE ATIVIDADES DELEGADO
Centro Custo : 0 **Projeto** : SETOR DE DIRETORIA EXECUTIVA
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 540,00 **Número** :

Empenho : 782 **Data** : 20.03.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 669 **Finalizado** : SIM
Descrição : RELATÓRIO DE ATIVIDADES - 14, 15 E 18 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.** : 1.620,00 **Valor Total** : 1.620,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : PAGAMENTO CH 248989 EM NOME DO CONSELHEIRO ANDERSON DE J. C. LOPES REFERENTE A RELATÓRIO DE ATIVIDADES CONSELHEIRO

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

Empenho : 803 **Data** : 25.03.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 689 **Finalizado** : SIM
Descrição : RELATÓRIO DE ATIVIDADES 09, 11, 12 E 16 DE MARÇO - VISITAS DE ORIENTAÇÃO
Beneficiário : GUSTAVO CHAVES BRANDÃO **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 248967 EM NOME DO CONSELHEIRO GUSTAVO CHAVES BRANDÃO REFERENTE A RELATÓRIO DE VISITAS

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

Empenho : 804 **Data** : 25.03.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 690 **Finalizado** : SIM
Descrição : RELATÓRIO DE VISITAS EM GUARATUBA E PONTAL DO PARANÁ, COM SECRETÁRIO DE ESPORTE DO MUNICÍPIO
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 CH 248968 EM NOME DO CONSELHEIRO EMILIO CESAR MACUCO REFERENTE A RELATÓRIO DE VISITAS MUNICÍPIO DE GUARATUBA / PONTAL DO PARANÁ

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

Empenho : 817 **Data** : 01.04.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 702 **Finalizado** : SIM
Descrição : MARINGÁ 29 A 31/03
Beneficiário : MONICA JANKOVSKI **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 249084 EM NOME DA DIRETORA EXECUTIVA MONICA JANKOVSKI REFERENTE A MARINGÁ 29 A 31 DE MARÇO

Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.350,00

Empenho : 818 **Data** : 01.04.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 703 **Finalizado** : SIM
Descrição : RELATÓRIO DE ATIVIDADES 30 DE MARÇO A 15 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.** : 8.120,00 **Valor Total** : 8.120,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : PAGAMENTO CH 249037 EM NOME DO PRESIDENTE PROF ANTONIO EDUARDO BRANCO REFERENTE A RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE 30/03 A 15/04

Centro Custo : 0 **Projeto** : SETOR ADMINISTRATIVO CRE
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 8.120,00

Empenho : 826 **Data** : 01.04.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 712 **Finalizado** : SIM
Descrição : REUNIÃO COMISSÃO FINANÇAS 22/03
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 : VALOR REFERENTE
Complemento : PAGAMENTO CH 249080 AO CONSELHEIRO ANDERSON DE JESUS C LOPES REFERENTE A REUNIÃO COMISSÃO

FINANÇAS 22/03

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

Empenho : 832 **Data** : 01.04.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 718 **Finalizado** : SIM
Descrição : RELATÓRIO DE ATIVIDADES CAMPINA GRANDE / ARAUCARIA
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 249104 EM NOME DO CONSELHEIRO MARCELO HAGEBOCK GUIMARAES REFERENTE A REEMBOLSO
 DESPESAS - REUNIÕES DIVERSAS

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

Empenho : 833 **Data** : 01.04.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 719 **Finalizado** : SIM
Descrição : RELATÓRIO DE ATIVIDADES 13/03
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 : CH 249103 PAGAMENTO A DELEGADA CLEISE LAINE SCABELO REF A RELATORIO DE ATIVIDADES E REEMBOLSO
 DESPESAS - VISITAS DE ORIENTAÇÃO 13 DE MARÇO

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

Empenho : 836 **Data** : 01.04.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 722 **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.** : 540,00 **Valor Total** : 540,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : PAGAMENTO CH 249102 AO CONSELHEIRO GERALDO WANDERLEY BEZERRA REFERENTE A VISITAS DE ORIENTAÇÃO -
 APUCARANA

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

Empenho : 837 **Data** : 01.04.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 723 **Finalizado** : SIM
Descrição : RELATÓRIO DE ATIVIDADES / 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.** : 1.080,00 **Valor Total** : 1.080,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : PAGAMENTO CH 249109 PAGAMENTO AO CONSELHEIRO JOEL OLIVEIRA DE SOUZA REFERENTE A RELATORIO DE
 ATIVIDADES E REEMBOLSO DE DESPESAS

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

Empenho : 841 **Data** : 01.04.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 727 **Finalizado** : SIM
Descrição : RELATÓRIO DE ATIVIDADES / 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.** : 1.080,00 **Valor Total** : 1.080,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : PAGAMENTO CH 249110 AO CONSELHEIRO MAURO DE SA TEIXEIRA REFERENTE A RELATORIO DE ATIVIDADES E REEMBOLSO DE DESPESAS - REUNIÃO COMISSÃO DE FINANÇAS

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

Empenho : 843 **Data** : 01.04.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 729 **Finalizado** : SIM
Descrição : RELATÓRIO DE ATIVIDADES

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 249098 EM NOME DO CONSELHEIRO ERIVELTON FONTANA DE LAAT REFERENTE A RELATÓRIO DE ATIVIDADES DIVERSOS

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

Empenho : 889 **Data** : 04.04.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 755 **Finalizado** : SIM
Descrição : REUNIÃO COMISSÃO ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 23 DE MARÇO

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 249085 EM NOME DO CONSELHEIRO GERALDO WANDERLEY BEZERRA REFERENTE A REUNIÃO COMISSÃO ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

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

Empenho : 901 **Data** : 08.04.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 767 **Finalizado** : SIM
Descrição : ENCONTRO DOS COORDENADORES - NOVAS DIRETRIZES CURRICULARES CREF3/SC

Beneficiário : ANTONIO EDUARDO BRANCO **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** : EVENTOS E REPRESENTAÇÕES
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 810,00

Empenho : 903 **Data** : 08.04.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 769 **Finalizado** : SIM
Descrição : ENCONTRO DE COORDENADORES - NOVAS DIRETRIZES CURRICULARES CREF3/SC

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.** : 1.260,00 **Valor Total** : 1.260,00
HP :

Complemento :

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

Empenho : 904 **Data** : 08.04.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 770 **Finalizado** : SIM
Descrição : ENCONTRO DE COORDENADORES - NOVAS DIRETRIZES CURRICULARES CREF3/SC

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

Empenho : 905 **Data** : 08.04.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 771 **Finalizado** : SIM
Descrição : ENCONTRO DE COORDENADORES - NOVAS DIRETRIZES CURRICULARES CREF3/SC
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 :
Complemento:
Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.260,00

Empenho : 906 **Data** : 08.04.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 772 **Finalizado** : SIM
Descrição : RELATÓRIOS 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 :
Complemento: RELATÓRIOS DE ATIVIDADES CONSELHEIRO
Centro Custo : 0 **Projeto** : SETOR DE DIRETORIA EXECUTIVA
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 2.160,00

Empenho : 937 **Data** : 16.04.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 799 **Finalizado** : SIM
Descrição : REUNIÃO COMISSÃO DE ENSINO SUPERIOR
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 249149 EM NOME DO DELEGADO PAULO CESAR FRANZINI REFERENTE A REUNIÃO COMISSÃO DE ENSINO SUPERIOR
Centro Custo : 0 **Projeto** : REUNIÕES REGIMENTAIS
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 540,00

Empenho : 959 **Data** : 22.04.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 822 **Finalizado** : SIM
Descrição : UNIÃO DA VITORIA 05 DE FEVEREIRO
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 249155 em nome do conselheiro erivelton fontana de laat referente a visitas união da vitória
Centro Custo : 0 **Projeto** : SETOR DE DIRETORIA EXECUTIVA
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 540,00

Empenho : 960 **Data** : 22.04.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 823 **Finalizado** : SIM
Descrição : RELATÓRIO DE ATIVIDADES 01 A 21 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.** : 1.080,00 **Valor Total** : 1.080,00
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** : 1.080,00

Empenho : 973 **Data** : 23.04.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 836 **Finalizado** : SIM
Descrição : RELATÓRIO DE ATIVIDADES CONSELHEIRO - 03 E 09/04
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.** : 1.080,00 **Valor Total** : 1.080,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento: PAGAMENTO CH 249144 EM NOME DO CONSELHEIRO JOEL OLIVEIRA DE SOUZA REFERENTE A RELATÓRIO DE ATIVIDADES CONSELHEIRO - VISITAS DE ORIENTAÇÃO
Centro Custo : 0 **Projeto** : SETOR DE DIRETORIA EXECUTIVA
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.080,00

Empenho : 979 **Data** : 24.04.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 841 **Finalizado** : SIM
Descrição : RELATÓRIO DE ATIVIDADES 16 A 30 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.** : 4.950,00 **Valor Total** : 4.950,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento: PAGAMENTO CH 249152 EM NOME DO PRESIDENTE PROF ANTONIO EDUARDO BRANCO REFERENTE A RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE 16 A 30 DE ABRIL
Centro Custo : 0 **Projeto** : SETOR DE DIRETORIA EXECUTIVA
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 4.950,00

Empenho : 1021 **Data** : 25.04.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 868 **Finalizado** : SIM
Descrição : RELATÓRIO DE ATIVIDADES 16 E 17 DE ABRIL
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 249175 EM NOME DO CONSELHEIRO JOEL OLIVEIRA DE SOUZA REFERENTE A RELATÓRIO DE ATIVIDADES 16 E 17 DE ABRIL
Centro Custo : 0 **Projeto** : SETOR DE DIRETORIA EXECUTIVA
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.080,00

Empenho : 1035 **Data** : 26.04.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 881 **Finalizado** : SIM
Descrição : RELATÓRIO DOF 26/04
 - ANALISE DE RECURSOS DE DEFESA DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS
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 CH 249249 EM NOME DO CONSELHEIRO ANDERSON DE JESUS C. LOPES REFERENTE A RELATÓRIO ANALISE PROCESSOS DOF
Centro Custo : 0 **Projeto** : SETOR DE DIRETORIA EXECUTIVA
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.620,00

Empenho : 1053 **Data** : 29.04.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 898 **Finalizado** : SIM
Descrição : RELATÓRIO DE ATIVIDADES - VISITAS AS ACADEMIAS DE PITANGA E SANTA MARIA DO OESTE 05/04
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 CH 249174 EM NOME DO CONSELHEIRO MAURO DE SÁ TEIXEIRA REFERENTE A RELATÓRIO DE ATIVIDADES - VISITAS AS ACADEMIAS DE PITANGA E SANTA MARIA DO OESTE 05/04
Centro Custo : 0 **Projeto** : SETOR DE DIRETORIA EXECUTIVA
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 540,00

Empenho : 1059 **Data** : 02.05.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 903 **Finalizado** : SIM
Descrição : RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE 01 A 15 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.** : 6.525,00 **Valor Total** : 6.525,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : PAGAMENTO CH 249215 EM NOME DO PRESIDENTE PROF ANTONIO EDUARDO BRANCO REFERENTE A RELATÓRIO DE ATIVIDADES 01 A 15 DE MAIO
Centro Custo : 0 **Projeto** : SETOR DE DIRETORIA EXECUTIVA
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 6.525,00

Empenho : 1066 **Data** : 02.05.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 911 **Finalizado** : SIM
Descrição : RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE 10 E 24 DE ABRIL
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 CH 249254 EM NOME DO CONSELHEIRO MOACIR AVILA DE MATOS JUNIOR REFERENTE A RELATÓRIO DE ATIVIDADES
Centro Custo : 0 **Projeto** : SETOR ADMINISTRATIVO CREC
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.080,00

Empenho : 1165 **Data** : 20.05.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 995 **Finalizado** : SIM
Descrição : RELATÓRIO DE ATIVIDADES - REUNIÃO COM COORDENADOR DA UNIPAR FRANCISCO BELTRÃO
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.** : 270,00 **Valor Total** : 270,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : PAGAMENTO CH 249651 EM NOME DO CONSELHEIRO JAIRO CEZAR DE OLIVEIRA REFERENTE A REUNIÃO COM COORDENADOR UNIPAR FRANCISCO BELTRÃO
Centro Custo : 0 **Projeto** : SETOR DE DIRETORIA EXECUTIVA
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 270,00

Empenho : 1167 **Data** : 20.05.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 997 **Finalizado** : SIM
Descrição : RELATÓRIO DE ATIVIDADES - VISITAS DE ORIENTAÇÃO EM ASTORGA / IGUAUAÇÚ.
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 CH 249716 EM NOME DO CONSELHEIRO ROBERTO NAGAHAMA REFERENTE A VISITAS DE ORIENTAÇÃO ASTORGA / IGUAUAÇÚ

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

Empenho : 1171 **Data** : 20.05.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1000 **Finalizado** : SIM
Descrição : RELATÓRIOS DE ATIVIDADES DE 24 E 25 DE ABRIL
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 249705 EM NOME DO CONSELHEIRO ANDERSON DE JESUS C. LOPES REFERENTE A RELATÓRIO DE ATIVIDADES 24 E 25 DE ABRIL

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

Empenho : 1172 **Data** : 20.05.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1001 **Finalizado** : SIM
Descrição : RELATÓRIO DE ATIVIDADES PRESIDENTE 16 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.** : 7.560,00 **Valor Total** : 7.560,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : PAGAMENTO CH 249704 EM NOME DO PRESIDENTE PORF ANTONIO EDUARDO BRANCO REFERENTE A RELATÓRIO DE ATIVIDADES 16 A 31 DE MAIO

Centro Custo : 0 **Projeto** : SETOR DE DIRETORIA EXECUT
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 7.560,00

Empenho : 1175 **Data** : 20.05.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1004 **Finalizado** : SIM
Descrição : RELATÓRIOS DE ATIVIDADES - ABRIL E MAIO
- REUNIÃO COM PRESIDENTE PARA ALINHAMENTO SOBRE EVENTOS CREF9/PR
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 249698 EM NOME DO CONSELHEIRO GUSTAVO CHAVES BRANDÃO REFERENTE A RELATÓRIO DE ATIVIDADES ABRIL / MAIO

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

Empenho : 1197 **Data** : 22.05.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1024 **Finalizado** : SIM
Descrição : ATIVIDADES CONSELHEIRO - VISTO NOS PROCESSOS FINANCEIRO JANEIRO / FEVEREIRO
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 249290 PAGAMENTO AO CONSELHEIRO JAIRO CEZAR DE OLIVEIRA REF A RELETORIO DE ATIVIDADES E REEMBOLSO DE DESPESAS - REUNIÃO DIRETORIA/ PLENARIA REALIZADA EM ABRIL E ATIVIDADES SEDE

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

Empenho : 1215 **Data** : 22.05.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1042 **Finalizado** : SIM
Descrição : REUNIÃO COMISSÃO DE ETICA REALIZADO EM 25 E 26 DE ABRIL NA SEDE CREF9/PR

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 CH 249280 EM NOME DO DELEGADO JOSE FRANCISCO GREZZANA REFERENTE A REUNIÃO COMISSÃO ETICA NA SEDE CREF9/PR
Centro Custo : 0 **Projeto** : REUNIÕES REGIMENTAIS
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.080,00

Empenho : 1224 **Data** : 23.05.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1051 **Finalizado** : SIM
Descrição : RELATÓRIO DE ATIVIDADES ABRIL /2019
Beneficiário : RONY TSCHOEKE **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 630,00 **Valor Total** : 630,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : PAGAMENTO CH 249715 EM NOME DO CONSELHEIRO RONY TSCHOEKE REFERENTE A RELATÓRIO ATIVIDADES ABRIL
Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÕES
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 630,00

Empenho : 1228 **Data** : 23.05.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1055 **Finalizado** : SIM
Descrição : RELATÓRIO DE ATIVIDADES - 27 DE ABRIL - REUNIÃO COM PRESIDENTE E DIRETORA EXECUTIVA NA SEDE CREF9/PR
Beneficiário : VITOR DOMINGOS MARTINEZ **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 249714 EM NOME DO CONSELHEIRO VITOR DOMINGOS MARTINEZ REFERENTE A RELATÓRIO DE REUNIÃO COM PRESIDENTE E DIRETORA EXECUTIVA
Centro Custo : 0 **Projeto** : SETOR DE DIRETORIA EXECUTIVA
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 540,00

Empenho : 1230 **Data** : 23.05.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1058 **Finalizado** : SIM
Descrição : RELATÓRIO DE ATIVIDADES CONSELHEIRO NA SEDE 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.** : 2.160,00 **Valor Total** : 2.160,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : PAGAMENTO CH 249711 EM NOME DO CONSELHEIRO MOACIR AVILA DE MATOS JUNIOR REFERENTE A RELATÓRIO DE ATIVIDADES NA SEDE EM ABRIL
Centro Custo : 0 **Projeto** : SETOR DE DIRETORIA EXECUTIVA
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 2.160,00

Empenho : 1246 **Data** : 23.05.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1073 **Finalizado** : SIM
Descrição : RELATÓRIO DE ATIVIDADES - VISITAS DE ORIENTAÇÃO
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.** : 2.160,00 **Valor Total** : 2.160,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : PAGAMENTO CH 249713 EM NOME DO CONSELHEIRO JOEL OLIVEIRA DE SOUZA REFERENTE A RELATÓRIO DE ATIVIDADES - REUNIÕES DIVERSAS / VISITAS DE ORIENTAÇÃO
Centro Custo : 0 **Projeto** : SETOR DE ORIENTAÇÃO E FISIC
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 2.160,00

Empenho : 1259 **Data** : 28.05.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1085 **Finalizado** : SIM
Descrição : PLENARIA CONS. MUNICIPAL 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.	: 540,00	Valor Total	: 540,00
HP	: PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº				
Complemento	: CH 249311				
Centro Custo	: 0	Projeto	: REUNIÕES REGIMENTAIS		
Modalidade	: Dispensa de Licitação	Complemento	:	Número	:
Parc. Exec.	: 1	Total Executado	: 540,00		
Empenho	: 1280	Data	: 29.05.2019	Tipo	: ORDINARIO
Reserva	: 1107	Finalizado	: SIM		
Descrição	: RELATÓRIO DE ATIVIDADES PRESIDENTE 01 A 14 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.	: 7.560,00	Valor Total	: 7.560,00
HP	: PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº				
Complemento	: CH 249647				
Centro Custo	: 0	Projeto	: SETOR DE DIRETORIA EXECUTIVA		
Modalidade	: Dispensa de Licitação	Complemento	:	Número	:
Parc. Exec.	: 1	Total Executado	: 7.560,00		
Empenho	: 1291	Data	: 30.05.2019	Tipo	: ORDINARIO
Reserva	: 1117	Finalizado	: SIM		
Descrição	: RELATÓRIO DE ATIVIDADES CASCAVEL 17 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.	: 540,00	Valor Total	: 540,00
HP	: PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº				
Complemento	: PAGAMENTO CH 249653 EM NOME DO CONSELHEIRO ANDERSON DE JESUS C. LOPES REFERENTE A RELATÓRIO CASCAVEL 17/05				
Centro Custo	: 0	Projeto	: EVENTOS E REPRESENTAÇÕES		
Modalidade	: Dispensa de Licitação	Complemento	:	Número	:
Parc. Exec.	: 1	Total Executado	: 540,00		
Empenho	: 1298	Data	: 03.06.2019	Tipo	: ORDINARIO
Reserva	: 1122	Finalizado	: SIM		
Descrição	: RELATÓRIO DE ATIVIDADES ABRIL				
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 CH 249325 EM NOME DO CONSELHEIRO ALESSANDRO BRESSAN GODOY REFERENTE A RELATÓRIO DE ATIVIDADES ABRIL				
Centro Custo	: 0	Projeto	: REUNIÕES REGIMENTAIS		
Modalidade	: Dispensa de Licitação	Complemento	:	Número	:
Parc. Exec.	: 1	Total Executado	: 810,00		
Empenho	: 1304	Data	: 03.06.2019	Tipo	: ORDINARIO
Reserva	: 1128	Finalizado	: SIM		
Descrição	: RELATÓRIOS ATIVIDADES 13,14 e 15 DE MAIO - VISITAS DE ORIENTAÇÃO				
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 CH 249339 EM NOME DO CONSELHEIRO JOEL OLIVEIRA DE SOUZA REFERENTE A RELATÓRIO DE VISITAS				
Centro Custo	: 0	Projeto	: SETOR DE DIRETORIA EXECUTIVA		
Modalidade	: Dispensa de Licitação	Complemento	:	Número	:
Parc. Exec.	: 1	Total Executado	: 1.350,00		
Empenho	: 1319	Data	: 04.06.2019	Tipo	: ORDINARIO
Reserva	: 1143	Finalizado	: SIM		
Descrição	: RELATÓRIO DE ATIVIDADES 30/05 A 02/06				

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.** : 2.160,00 **Valor Total** : 2.160,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento: PAGAMENTO CH 249381 EM NOME DO CONSELHEIRO JAIRO CEZAR DE OLIVEIRA REFERENTE A RELATÓRIO DE ATIVIDADES / REEMBOLSO DESPESAS
Centro Custo : 0 **Projeto** : SETOR ADMINISTRATIVO CRE
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 2.160,00

Empenho : 1321 **Data** : 04.06.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1146 **Finalizado** : SIM
Descrição : RELATÓRIO DE ATIVIDADES 25 DE MAIO IVAIPORÃ
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 249372 EM NOME DO CONSELHEIRO JOEL OLIVEIRA DE SOUZA REFERENTE A RELATÓRIO DE ATIVIDADES / REEMBOLSO DESPESAS
Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 540,00

Empenho : 1326 **Data** : 04.06.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1151 **Finalizado** : SIM
Descrição : RELATÓRIOS DE ATIVIDADES DIVERSOS
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 CH 249291 EM NOME DO CONSELHEIRO ERIVELTON FONTANA DE LAAT REFERENTE A RELATÓRIO DE ATIVIDADES DIVERSOS
Centro Custo : 0 **Projeto** : SETOR DE DIRETORIA EXECUTIVA
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 1.620,00

Empenho : 1331 **Data** : 04.06.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1156 **Finalizado** : SIM
Descrição : RELATÓRIO DE ATIVIDADES - DIA DE AÇÃO CREF9/PR REALIZADO EM IVAIPORÃ DIA 25 DE MAIO
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 249340 EM NOME DO CONSELHEIRO JAIRO CEZAR DE OLIVEIRA REFERENTE A RELATÓRIO DE ATIVIDADES DIA DE AÇÃO CREF9/PR REALIZADO EM IVAIPORÃ
Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 540,00

Empenho : 1334 **Data** : 04.06.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1159 **Finalizado** : SIM
Descrição : RELATÓRIO DE VISITAS DE ORIENTAÇÃO - 23 E 24 DE MAIO
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 249343 EM NOME DO CONSELHEIRO JOEL OLIVEIRA DE SOUZA REFERENTE A RELATÓRIO DE 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 : 1340 **Data** : 04.06.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1165 **Finalizado** : SIM
Descrição : RELATÓRIO 29 E 30 DE MAIO - ANALISE DE PROCESSOS DOF / PESSOA JURIDICA
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 249342 EM NOME DO CONSELHEIRO ANDERSON DE JESUS . LOPES REFERENTE A RELATÓRIO DE ATIVIDADES 29 E 30 DE MAIO
Centro Custo : 0 **Projeto** : SETOR DE ORIENTAÇÃO E FIS
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.080,00

Empenho : 1357 **Data** : 05.06.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1182 **Finalizado** : SIM
Descrição : RELATÓRIO - REUNIÃO PLENÁRIA DOS MEMBROS DO CONSELHO DELIBERATIVO E CONSELHO FISCAL DA ABQV (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE QUALIDADE DE VIDA) EM SÃO PAULO
Beneficiário : RONY TSCHOEKE **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 630,00 **Valor Total** : 630,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : PAGAMENTO CH 249341 EM NOME DO CONSELHEIRO RONY TSCHOEKE REFERENTE A PARTICIPAÇÃO ABQV SÃO PAULO
Centro Custo : 0 **Projeto** : REUNIÕES REGIMENTAIS
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 630,00

Empenho : 1362 **Data** : 05.06.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1187 **Finalizado** : SIM
Descrição : RELATÓRIO DE ATIVIDADES - VISITAS DE ORIENTAÇÃO
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 249326 EM NOME DO CONSELHEIRO MAURO DE SÁ TEIXEIRA REFERENTE A RELATÓRIO DE VISITAS E DIVULGAÇÃO DIA DE AÇÃO CREF9/PR
Centro Custo : 0 **Projeto** : SETOR DE ORIENTAÇÃO E FIS
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 540,00

Empenho : 1381 **Data** : 06.06.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1195 **Finalizado** : SIM
Descrição : REALTÓRIO ATIVIDADE CASCAVEL 18 DE MAIO
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.** : 1.080,00 **Valor Total** : 1.080,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : PAGAMENTO CH 249403 EM NOME DO CONSELHEIRO RAPHAEL C. GOMES CHAVES REFERENTE A RELATÓRIO 18 DE MAIO
Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.080,00

Empenho : 1390 **Data** : 06.06.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1202 **Finalizado** : SIM
Descrição : COMISSÃO ENSINO SUPERIOR REALIZADA EM CASCAVEL
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 249389 EM NOME DO CONSELHEIRO ALESSANDRO BRESSAN GODOY REFERENTE A REUNIÃO COMISSÃO ENSINO SUPERIOR REALIZADA EM CASCAVEL

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

Empenho : 1391 **Data** : 06.06.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1203 **Finalizado** : SIM
Descrição : COMISSÃO ENSINO SUPERIOR REALIZADA EM CASCAVEL
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 249388 EM NOME DO CONSELHEIRO JOEL OLIVEIRA DE SOUZA REFERENTE A COMISSÃO ENSINO SUPERIOR REALIZADA EM CASCAVEL

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

Empenho : 1392 **Data** : 06.06.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1204 **Finalizado** : SIM
Descrição : COMISSÃO ENSINO SUPERIOR REALIZADA EM CASCAVEL
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 249387 EM NOME DA CONSELHEIRA SILVIA REGINA N. SUCUPIRA SARTO REFERENTE A COMISSÃO ENSINO SUPERIOR REALIZADA EM CASCAVEL

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

Empenho : 1393 **Data** : 06.06.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1205 **Finalizado** : SIM
Descrição : COMISSÃO ENSINO SUPERIOR REALIZADA EM CASCAVEL
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 249386 EM NOME DO CONSELHEIRO ERIVELTON FONTANA DE LAAT REFERENTE A COMISSÃO ENSINO SUPERIOR REALIZADA EM CASCAVEL

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

Empenho : 1394 **Data** : 06.06.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1206 **Finalizado** : SIM
Descrição : COMISSÃO ENSINO SUPERIOR REALIZADA EM CASCAVEL
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 249385 EM NOME DO CONSELHEIRO GUILHERME STIVAL GASPARI REFERENTE A COMISSÃO ENSINO SUPERIOR REALIZADA EM CASCAVEL

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

Empenho : 1397 **Data** : 06.06.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1209 **Finalizado** : SIM
Descrição : RELATÓRIO DE ATIVIDADES CONSELHEIRO MÊS DE MAIO
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 249402 EM NOME DO CONSELHEIRO MOACIR DE AVILA MATOS JUNIOR REFERENTE A RELATÓRIO

ATIVIDADES CONSELHEIRO MAIO

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

Empenho : 1443 **Data** : 14.06.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1245 **Finalizado** : SIM
Descrição : AUDIÊNCIA CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO
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 249439 EM NOME DO CONSELHEIRO ALESSANDRO BRESSAN GODOY REFERENTE A AUDIÊNCIA CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO

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

Empenho : 1444 **Data** : 14.06.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1246 **Finalizado** : SIM
Descrição : AUDIÊNCIA CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO
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 249440 EM NOME DO CONSLEHEIRO ANDERSON DE JESUS C. LOPES REFERENTE A AUDIÊNCIA CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO

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

Empenho : 1445 **Data** : 14.06.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1247 **Finalizado** : SIM
Descrição : AUDIÊNCIA CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO
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 CH 249441 EM NOME DA CONSELHEIRA BRUNA CAROLINE KELLER REFERENTE A AUDIÊNCIA CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO

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

Empenho : 1446 **Data** : 14.06.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1248 **Finalizado** : SIM
Descrição : AUDIÊNCIA CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO
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 CH 249418 EM NOME DA DELEGADA JANAINA CRAVEIRO PEREIRA REFERENTE A AUDIÊNCIA CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO

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

Empenho : 1447 **Data** : 14.06.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1249 **Finalizado** : SIM
Descrição : AUDIÊNCIA CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO

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 249443 EM NOME DO CONSELHEIRO GERALDO WANDERLEY BEZERRA REFERENTE A AUDIÊNCIA
CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO
Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.080,00

Empenho : 1448 **Data** : 14.06.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1250 **Finalizado** : SIM
Descrição : AUDIÊNCIA CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO
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 CH 249444 EM NOME DO CONSELHEIRO IDALINO PIETSCH REFERENTE A AUDIÊNCIA CONS. NACIONAL DE
EDUCAÇÃO
Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.080,00

Empenho : 1449 **Data** : 14.06.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1251 **Finalizado** : SIM
Descrição : AUDIÊNCIA CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO
Beneficiário : JOSE LUIS SILVA **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.080,00 **Valor Total** : 1.080,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : PAGAMENTO CH 249445 EM NOME DO CONSELHEIRO JOSE LUIS SILVA REFERENTE A AUDIÊNCIA CONSELHO NACIONAL
DE EDUCAÇÃO
Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.080,00

Empenho : 1450 **Data** : 14.06.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1252 **Finalizado** : SIM
Descrição : AUDIÊNCIA CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO
Beneficiário : PAULO CESAR FRANZINI **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.080,00 **Valor Total** : 1.080,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : PAGAMENTO CH 249411 EM NOME DO DELEGADO PAULO CESAR FRANZINI REFERENTE A AUDIÊNCIA CONSELHO
NACIONAL DE EDUCAÇÃO
Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.080,00

Empenho : 1451 **Data** : 14.06.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1253 **Finalizado** : SIM
Descrição : AUDIÊNCIA CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO
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 249447 EM NOME DO CONSLEHEIRO MAURO DE SÁ TEIXEIRA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO AUDIENCIA
CONS NACIONAL DE EDUCAÇÃO
Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.080,00

Empenho : 1452 **Data** : 14.06.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1254 **Finalizado** : SIM
Descrição : AUDIÊNCIA CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO
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 CH 249448 EM NOME DO CONSELHEIRO MOACIR AVILA DE MATOS JUNIOR REFERENTE A PARTICIPAÇÃO
 AUDIENCIA CONS NACIONAL DE EDUCAÇÃO
Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.080,00

Empenho : 1453 **Data** : 14.06.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1255 **Finalizado** : SIM
Descrição : AUDIÊNCIA CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO
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 249449 EM NOME DO CONSLEHEIRO RBERTO NAGAHAMA REFERENTE A AUDIENCIA CNE CURITIBA
Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.080,00

Empenho : 1454 **Data** : 14.06.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1256 **Finalizado** : SIM
Descrição : AUDIÊNCIA CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO
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 CH 249450 EM NOME DO CONSELHEIRO GUSTAVO CHAVES BRANDÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO
 AUDIENCIA CONS NACIONAL DE EDUCAÇÃO
Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 540,00

Empenho : 1455 **Data** : 14.06.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1257 **Finalizado** : SIM
Descrição : AUDIÊNCIA CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO
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 249452 EM NOME DA CONSELHEIRA SILVIA REGINA N SUCUPIRA SARTO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO
 AUDIÊNCIA CNE CURITIBA
Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 540,00

Empenho : 1456 **Data** : 14.06.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1258 **Finalizado** : SIM
Descrição : AUDIÊNCIA CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO
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 249451 EM NOME DO CONSELHEIRO JAIRO CEZAR DE OLIVEIRA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO
 AUDIENCIA CONS NACIONAL DE EDUCAÇÃO
Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 540,00

Empenho : 1462 **Data** : 14.06.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1264 **Finalizado** : SIM
Descrição : RELATÓRIO DE ATIVIDADES 25 DE MAIO DIA DE AÇÃO IVAIPORÃ
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 249424 EM NOME DO CONSLEHEIRO MAURO DE SA TEIXEIRA REFERENTE A RELATÓRIO DE ATIVIDADES DIA DE AÇÃO IVAIPORA
Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 540,00

Empenho : 1466 **Data** : 17.06.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1268 **Finalizado** : SIM
Descrição : RELATÓRIO DE ATIVIDADES 05 A 07 DE JUNHO - PONTA GROSSA / LITORAL
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 CH 249414 EM NOME DO CONSELHEIRO MARCELO HAGEBOCK GUIMARAES REFERENTE A RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE 05 A 07 DE JUNHO
Centro Custo : 0 **Projeto** : SETOR DE DIRETORIA EXECUTIVA
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.080,00

Empenho : 1467 **Data** : 17.06.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1269 **Finalizado** : SIM
Descrição : AUDIÊNCIA CONS. NACIONAL DE EDUCAÇÃO REALIZADO NA SEDE CREF9/PR NA DATA DE 14 DE JUNHO
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.** : 1.080,00 **Valor Total** : 1.080,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : PAGAMENTO CH 249351 EM NOME DO CONSELHEIRO RAPHAEL C. GOMES CHAVES REFERENTE A AUDIÊNCIA CONS. NACIONAL DE EDUCAÇÃO
Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.080,00

Empenho : 1480 **Data** : 18.06.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1280 **Finalizado** : SIM
Descrição : RELATÓRIO DE ATIVIDADES 30/05 - 01/06
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 249422 EM NOME DO CONSELHEIRO JOEL OLIVEIRA DE SOUZA REFERENTE A RELATÓRIO DE ATIVIDADES
Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.080,00

Empenho : 1483 **Data** : 18.06.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1283 **Finalizado** : SIM
Descrição : DIA DE AÇÃO CREF9/PR EM TOLEDO
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 : CH 249425 EM NOME DO CONSELHEIRO JAIRO CEZAR DE OLIVEIRA REFERENTE A DIA DE AÇÃO TOLEDO
Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.080,00

Empenho	: 1485	Data	: 18.06.2019	Tipo	: ORDINARIO	Reserva	: 1285	Finalizado	: SIM	
Descrição	: RELATÓRIO DE ATIVIDADES DIA DE AÇÃO ARAPONGAS / IVAIPORÃ									
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	: CH 249423 EM NOME DO CONSELHEIRO GERALDO WANDERLEY BEZERRA REFERENTE A DIA DE AÇÃO ARAPONGAS E IVAIPORÃ									
Centro Custo	: 0							Projeto	: EVENTOS E REPRESENTAÇÃO	
Modalidade	: Dispensa de Licitação	Complemento	:						Número	:
Parc. Exec.	: 1	Total Executado	: 1.350,00							
Empenho	: 1505	Data	: 18.06.2019	Tipo	: ORDINARIO	Reserva	: 1305	Finalizado	: SIM	
Descrição	: RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE 17 A 19 DE MAIO - CASCAVEL									
Beneficiário	: WILSON CANEDO GOMES 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 249327 EM NOME DO PROFISSIONAL WILSON CANEDO GOMES JUNIOR REFERENTE A RELATÓRIO DE ATIVIDADES CASCAVEL									
Centro Custo	: 0							Projeto	: EVENTOS E REPRESENTAÇÃO	
Modalidade	: Dispensa de Licitação	Complemento	:						Número	:
Parc. Exec.	: 1	Total Executado	: 1.080,00							
Empenho	: 1515	Data	: 18.06.2019	Tipo	: ORDINARIO	Reserva	: 1315	Finalizado	: SIM	
Descrição	: RELATÓRIO DE ATIVIDADES - 30/05 - REUNIÃO COMISSÃO ENSINO SUPERIOR COM CONS. FEDERAL IGUATEMY									
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 249413 EM NOME DA CONSELHEIRA SILVIA REGINA N. SUCUPIRA SARTO REFERENTE A RELATÓRIO DE ATIVIDADES - REUNIÃO COMISSÃO ENSINO SUPERIOR COM CONS. IGUATEMY									
Centro Custo	: 0							Projeto	: REUNIÕES REGIMENTAIS	
Modalidade	: Dispensa de Licitação	Complemento	:						Número	:
Parc. Exec.	: 1	Total Executado	: 540,00							
Empenho	: 1518	Data	: 18.06.2019	Tipo	: ORDINARIO	Reserva	: 1318	Finalizado	: SIM	
Descrição	: RELATÓRIO DE ATIVIDADES PRESIDENTE DE 15 A 30 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.	: 5.940,00	Valor Total	: 5.940,00					
HP	: PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº									
Complemento	: PAGAMENTO CH 249410 EM NOME DO PRESIDENTE PORF ANTONIO EDUARDO BRANCO REFERENTE A RELATÓRIO DE ATIVIDADES 15 A 30 DE JUNHO									
Centro Custo	: 0							Projeto	: SETOR DE DIRETORIA EXECUTIVA	
Modalidade	: Dispensa de Licitação	Complemento	:						Número	:
Parc. Exec.	: 1	Total Executado	: 5.940,00							
Empenho	: 1534	Data	: 19.06.2019	Tipo	: ORDINARIO	Reserva	: 1335	Finalizado	: SIM	
Descrição	: AUDIÊNCIA CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO									
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 249453 EM NOME DO CONSELHEIRO ERIVELTON FONTANA DE LAAT REFERENTE A AUDIÊNCIA CONS NACIONAL DE EDUCAÇÃO									

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

Empenho : 1538 **Data** : 21.06.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1339 **Finalizado** : SIM
Descrição : REUNIÃO COM FEDERAÇÃO DAS APAES
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 249471 EM NOME DO CONSELHEIRO GERALDO WANDERLEY BEZERRA REFERENTE A REUNIÃO COM FEDERAÇÕES DAS APAES

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

Empenho : 1539 **Data** : 21.06.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1340 **Finalizado** : SIM
Descrição : RELATÓRIO DE ATIVIDADES MAIO
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 CH 249472 EM NOME DO CONSELHEIRO ALESSANDRO BRESSAN GODOY REFERENTE A RELATÓRIO DE ATIVIDADES MAIO

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

Empenho : 1546 **Data** : 21.06.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1347 **Finalizado** : SIM
Descrição : RELATÓRIO DE ATIVIDADES
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 249478 EM NOME DO CONSELHEIRO JOSE LUIS SILVA REFERENTE A RELATÓRIO DE ATIVIDADES 21/05 A 12/06

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

Empenho : 1547 **Data** : 21.06.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1348 **Finalizado** : SIM
Descrição : RELATÓRIO DE ATIVIDADES ARAPONGAS 01/06
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 249477 EM NOME DO DELEGADO RUI LOPES DA SILVA REFERENTE A DIA DE AÇÃO ARAPONGAS

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

Empenho : 1548 **Data** : 21.06.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1349 **Finalizado** : SIM
Descrição : RELATÓRIO DE ATIVIDADES 23/06
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 249475 EM NOME DO PRESIDENTE PROF ANTONIO EDUARDO BRANCO REFERENTE A ATIVIDADES 23 DE JUNHO

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

Empenho : 1564 **Data** : 25.06.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1365 **Finalizado** : SIM
Descrição : PARTICIPAÇÃO AUDIENCIA CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO REALIZADO NA SEDE CREF9/PR EM 14 DE JUNHO
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 CH 249417 EM NOME DO CONSLEHEIRO JOSMAR COELHO DA SILVA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO AUDIENCIA CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO REALIZADO NA SEDE CREF9/PR EM 14 DE JUNHO

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

Empenho : 1589 **Data** : 28.06.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1389 **Finalizado** : SIM
Descrição : RELATÓRIOS DE ATIVIDADES
05 DE JUNHO - SEDE CREF9/PR PARA ORGANIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO
08 DE JUNHO - DIA DE AÇÃO CREF9/PR TOLEDO
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 CH 249470 EM NOME DO CONSELHEIRO JOEL OLIVEIRA DE SOUZA REFERENTE A RELATÓRIOS DE ATIVIDADES 05 E 08 DE JUNHO

Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÕES
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.350,00

Empenho : 1627 **Data** : 03.07.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1417 **Finalizado** : SIM
Descrição : RELATÓRIO ATIVIDADES - DIVERSOS ASSUNTOS DO SETOR DOF E ANALISE DE PROCESSOS DE PESSOA JURIDICA E JUNTA DE CONCILIAÇÃO
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 249526 EM NOME DO CONSELHEIRO ANDERSON DE JESUS C. LOPES REFERENTE A RELATÓRIO DE ATIVIDADES 27 E 28 DE JUNHO NA SEDE

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

Empenho : 1628 **Data** : 03.07.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1418 **Finalizado** : SIM
Descrição : JUNTA DE CONCILIAÇÃO
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 249523 EM NOME DO CONSELHEIRO GERALDO WANDERLEY BEZERRA REFERENTE A JUNTA CONCILIAÇÃO

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

Empenho : 1632 **Data** : 03.07.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1422 **Finalizado** : SIM
Descrição : COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO / VISITAS DE CONVITE PARA AUDIÊNCIA CNE

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 249511 EM NOME DA CONSELHEIRA BRUNA CAROLINE KELLER REFERENTE A RELATÓRIOS DE ATIVIDADES

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

Empenho : 1633 **Data** : 03.07.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1423 **Finalizado** : SIM
Descrição : VISITAS DE ORIENTAÇÃO 24,26 E 27 DE JUNHO

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.** : 1.620,00 **Valor Total** : 1.620,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº

Complemento : PAGAMENTO CH 249513 EM NOME DO CONSELHEIRO JOEL OLIVERIA DE SOUZA REFERENTE A VISITAS DE ORIENTAÇÃO

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

Empenho : 1634 **Data** : 03.07.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1424 **Finalizado** : SIM
Descrição : RELATÓRIO DE ATIVIDADES - 10 DE JUNHO / 07 E 08 DE JUNHO

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 CH 249514 EM NOME DA CONSELHEIRA SILVIA REGINA N. SUCUPIRA SARTO REFERENTE A RELATÓRIOS DE ATIVIDADES

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

Empenho : 1635 **Data** : 03.07.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1425 **Finalizado** : SIM
Descrição : RELATÓRIO DE VISITAS DE ORIENTAÇÃO

Beneficiário : JANAINA CRAVEIRO PEREIRA **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 249516 EM NOME DA DELEGADA JANAINA CRAVEIRO PEREIRA REFERENTE A RELATÓRIOS DE VISITAS DE ORIENTAÇÃO

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

Empenho : 1637 **Data** : 03.07.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1427 **Finalizado** : SIM
Descrição : RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE 01 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.** : 7.560,00 **Valor Total** : 7.560,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº

Complemento : PAGAMENTO CH 249500 EM NOME DO PRESIDENTE PROF ANTONIO EDUARDO BRANCO REFERENTE A RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE 01 A 15 DE JULHO

Centro Custo : 0 **Projeto** : SETOR DE DIRETORIA EXECUTIVA
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 7.560,00

Empenho : 1672 **Data** : 05.07.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1451 **Finalizado** : SIM
Descrição : REUNIÃO COMISSÃO DE ETICA 23 E 24 DE MAIO

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 CH 249524 EM NOME DO CONSELHEIRO ERIVELTON FONTANA DE LAAT REFERENTE A REEMBOLSO
 DESPESAS - REUNIÃO COMISSÃO DE ETICA 23 E 24 DE MAIO

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

Empenho : 1703 **Data** : 30.07.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1490 **Finalizado** : SIM
Descrição : RELATÓRIO DE ATIVIDADES PRESIDENTE DE 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.** : 7.110,00 **Valor Total** : 7.110,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº

Complemento : PAGAMENTO CH 249553 EM NOME DO PRESIDENTE PROF ANTONIO EDUARDO BRANCO REFERENTE A RELATÓRIO DE
 ATIVIDADES DE 16 A 31 DE JULHO

Centro Custo : 0 **Projeto** : SETOR DE DIRETORIA EXECUTIVA
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 7.110,00

Empenho : 1712 **Data** : 30.07.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1500 **Finalizado** : SIM
Descrição : REUNIÃO DA COMISSÃO DE CONTROLE DE FINANÇAS PARA ANALISE DOS PROCESSOS FINANCEIROS DE MARÇO A
 MAIO/2019 (464 A 1015/2019)

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 249594 EM NOME DO CONSELHEIRO MAURO DE SÁ TEIXEIRA REFERENTE A REUNIÃO COMISSÃO
 FINANÇAS PARA ANALISE DOS PROCESSOS DE MARÇO A MAIO

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

Empenho : 1713 **Data** : 30.07.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1501 **Finalizado** : SIM
Descrição : RELATÓRIOS DE ATIVIDADES:

29 E 30 DE JUNHO - EVENTO GO SPORT TÊNIS
 06 DE JULHO - JOGOS ABERTOS DO PARANÁ EM BOA ESPERANÇA
 10 DE JULHO - VISITAS DE ORIENTAÇÃO EM IBIRATÃ

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.** : 1.620,00 **Valor Total** : 1.620,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº

Complemento : PAGAMENTO CH 249592 EM NOME DO CONSELHEIRO JOEL OLIVEIRA DE SOUZA REFERENTE A RELATÓRIOS DE
 ATIVIDADES

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

Empenho : 1715 **Data** : 30.07.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1504 **Finalizado** : SIM
Descrição : RELATÓRIO DE ATIVIDADES

- 21 DE FEVEREIRO - REUNIÃO COM PROF HERMES LEÃO APP SINDICATO
 - 22 DE FEVEREIRO - REUNIÃO COM PROF BRANCO

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 : APLICAÇÃO EM TITULOS CURTO PRAZO

Complemento : PAGAMENTO CH 249589 EM NOME DO CONSELHEIRO IDALINO PIETSCH REFERENTE A RELATÓRIO DE ATIVIDADES 21 E 22
 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 : 1731 **Data** : 31.07.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1517 **Finalizado** : SIM
Descrição : RELATÓRIO DE ATIVIDADES 19/07 - AVALIAR E JULGAR O PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE PESSOA JURÍDICA
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 249608 EM NOME DO CONSELHEIRO ANDERSON DE JESUS C. LOPES REFERENTE A RELATÓRIO DE ATIVIDADES 19/07

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

Empenho : 1734 **Data** : 31.07.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1520 **Finalizado** : SIM
Descrição : RELATÓRIO DE ATIVIDADES 1805 - 20/07
- ATIVIDADES CONSELHEIRO NA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DE GESTORES / WORKDAY REALIZADO EM CASCAVEL
- 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.** : 1.080,00 **Valor Total** : 1.080,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : PAGAMENTO CH 249607 EM NOME DO CONSELHEIRO JOSE LUIS SILVA REFERENTE RELATÓRIO DE ATIVIDADES 18/05 e 20/07

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

Empenho : 1738 **Data** : 01.08.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1528 **Finalizado** : SIM
Descrição : RELATÓRIO DE ATIVIDADES PRESIDENTE DE 01 A 16 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.** : 8.100,00 **Valor Total** : 8.100,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : PAGAMENTO CH 249600 EM NOME DO PRESIDENTE PROF ANTONIO EDUARDO BRANCO REFERENTE A RELATÓRIO DE ATIVIDADES 01 A 16 DE AGOSTO

Centro Custo : 0 **Projeto** : SETOR DE DIRETORIA EXECUTIVA
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 8.100,00

Empenho : 1745 **Data** : 01.08.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1535 **Finalizado** : SIM
Descrição : RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE 09 e 10 DE JULHO REFERENTE A ANALISE DE RECURSOS DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS SETOR DE 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 CH 249550 EM NOME DO CONSELHEIRO ANDERSON DE J. C. LOPES REFERENTE A RELATÓRIO DE ATIVIDADE DOF

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

Empenho : 1773 **Data** : 05.08.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1556 **Finalizado** : SIM
Descrição : RELATÓRIO DE ATIVIDADES 12 e 13 DE JULHO - PARTICIPAÇÃO DIA DE AÇÃO FRANCISCO BELTRÃO

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 : PAGAMENTO CH 249617 EM NOME DA CONSELHEIRA SILVIA REGINA N. SUCUPIRA SARTO REFERENTE A RELATÓRIO DE ATIVIDADE PARTICIPAÇÃO DIA DE AÇÃO FRANCISCO BELTRÃO
Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.080,00

Empenho : 1778 **Data** : 05.08.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1561 **Finalizado** : SIM
Descrição : RELATÓRIOS DE ATIVIDADES
- Reunião comissão ensino superior 30/05;
- Reunião para apresentação de banco de dados na sede 21/05;
- Entrega de convites nas Universidade sede União da Vitoria
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 CH 249515 EM NOME DO CONSELEHIRO ERIVELTON FONTANA DE LAAT REFERENTE A RELATORIOS 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 : 1804 **Data** : 05.08.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1587 **Finalizado** : SIM
Descrição : RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE 22 A 25 DE JUNHO - 18º CONGRESSO BRASILEIRO DE QUALIDADE DE VIDA DA ABQV REALIZADO EM SÃO PAULO
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 CH 249591 EM NOME DO CONSELHEIRO RONY TSCHOEKE REFERENTE A CONGRESSO ABQV EM SÃO PAULO
Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.710,00

Empenho : 1818 **Data** : 06.08.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1594 **Finalizado** : SIM
Descrição : RELATÓRIO DE ATIVIDADES - PARTICIPAÇÃO DIA DE AÇÃO FRANCISCO BELTRÃO COMO MESTRE DE CERIMÔNIA
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 249601 EM NOME DO CONSELHEIRO JOEL OLIVEIRA DE SOUZA REFERENTE A RELTÓRIO DE ATIVIDADES DIA 13/07 DIA DE AÇÃO FRANCISCO BELTRÃO
Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 540,00

Empenho : 1822 **Data** : 06.08.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1606 **Finalizado** : SIM
Descrição : RELATÓRIO DE ATIVIDADES - COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO REALIZADO EM CURITIBA
Beneficiário : BRUNA CAROLINE KELLER **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 249602 EM NOME DA CONSELHEIRA BRUNA CAROLINE KELLER REFERENTE A RELATÓRIO DE ATIVIDADES REUNIÃO COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

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

Empenho : 1826 **Data** : 06.08.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1610 **Finalizado** : SIM
Descrição : RELATÓRIO DE ATIVIDADES - VISITAS DE ORIENTAÇÃO AO PROFISSIONAIS / ACADEMIAS DA REGIÃO
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 249596 EM NOME DO CONSELHEIRO JAIRO CEZAR DE OLIVEIRA REFERENTE A RELATÓRIO DE ATIVIDADE - VISITAS DE ORIENTAÇÃO

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

Empenho : 1828 **Data** : 06.08.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1613 **Finalizado** : SIM
Descrição : RELATÓRIO DE ATIVIDADES - REUNIÃO CONS FEDERAL IGUATEMY NA SEDE CREF9/PR E VISITAS DE ORIENTAÇÃO
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 CH 249510 EM NOME DO CONSELHEIRO MOACIR AVILA DE MATOS JUNIOR REFERENTE A REUNIÃO CONS FEDERAL IGUATEMY NA SEDE CREF9/PR E VISITAS DE ORIENTAÇÃO

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

Empenho : 1835 **Data** : 07.08.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1620 **Finalizado** : SIM
Descrição : RELATÓRIO DE ATIVIDADES MÊS DE JULHO:
- REUNIÃO PLENÁRIA CURITIBA 21/07
- 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE VOLEIBOL EM SÃO JOSE DOS PINHAIS DE 24 A 28 /07
Beneficiário : ALESSANDRO BRESSAN GODOY **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 249632 EM NOME DO CONSELHEIRO ALESSANDRO BRESSAN GODOY REFERENTE A RELATÓRIO DE ATIVIDADES

Centro Custo : 0 **Projeto** : REUNIÕES REGIMENTAIS
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 4.320,00

Empenho : 1859 **Data** : 08.08.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1637 **Finalizado** : SIM
Descrição : RELATÓRIO DE ATIVIDADES - REUNIÃO PLENÁRIA CONFEEF EM SÃO PAULO /SP JUNTAMENTE COM CONSELHEIRO EMILIO CESAR MACUCO
Beneficiário : RONY TSCHOEKE **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 630,00 **Valor Total** : 630,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : PAGAMENTO CH 863141 EM NOME DO CONSLEHEIRO RONY TSCHOEKE REFERENTE A RELATÓRIO DE ATIVIDADES - REUNIÃO CONFEEF SÃO PAULO

Centro Custo : 0 **Projeto** : REUNIÕES REGIMENTAIS
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 630,00

Empenho : 1864 **Data** : 08.08.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1642 **Finalizado** : SIM
Descrição : RELATÓRIO DE ATIVIDADES DELEGADO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO SIMPÓSIO DE DIABETES REALIZADA NA ASSOCIAÇÃO MÉDICA DO PARANÁ

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.** : 1.080,00 **Valor Total** : 1.080,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : PAGAMENTO CH 863142 EM NOME DO DELEGADO MARCELO TADEU MARIUCCI MASCARIN REFERENTE A RELATÓRIO DE ATIVIDADES - SIMPOSIO DE DIABETES PR
Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.080,00

Empenho : 1868 **Data** : 08.08.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1646 **Finalizado** : SIM
Descrição : RELATÓRIO DE ATIVIDADES CONSELHEIRO ATIVIDADES DIVERSAS MÊS DE JULHO
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 CH 863143 EM NOME DO CONSELHEIRO MOACIR AVILA DE MATOS JUNIOR REFERENTE A RELATÓRIO DE ATIVIDADES - ATIVIDADES DIVERSAS
Centro Custo : 0 **Projeto** : SETOR DE DIRETORIA EXECUTIVA
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.080,00

Empenho : 1879 **Data** : 08.08.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1657 **Finalizado** : SIM
Descrição : PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO CONFEEF JUNTO COM PRESIDENTE PROF ANTONIO EDUARDO BRANCO REALIZADA EM SÃO PAULO
Beneficiário : EMILIO CESAR MACUCO **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.890,00 **Valor Total** : 1.890,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : PAGAMENTO CH 249599 EM NOME DO CONS EMILIO CESAR MACUCO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO CONFEEF JUNTO COM PRESIDENTE PROF ANTONIO EDUARDO BRANCO REALIZADA EM SÃO PAULO
Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.890,00

Empenho : 1880 **Data** : 08.08.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1658 **Finalizado** : SIM
Descrição : RELATÓRIO DE ATIVIDADES - REFERENTE A VISITA UNOPAR ARAPONGAS AO COORDENADOR SILVIO NO DIA 16 DE JULHO
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 249618 EM NOME DO CONSELHEIRO GERALDO WANDERLEY BEZERRA REFERENTE A VISITA UNOPAR ARAPONGAS AO COORDENADOR SILVIO NO DIA 16 DE JULHO
Centro Custo : 0 **Projeto** : SETOR DE DIRETORIA EXECUTIVA
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 270,00

Empenho : 1895 **Data** : 12.08.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1669 **Finalizado** : SIM
Descrição : RELATÓRIO DE ATIVIDADES - PALESTRA EM ITAPEJARA D'OESTE EM 23 DE JULHO A CONVITE DO MINISTÉRIO PUBLICO DURANTE EVENTO PRO-CONSELHO DO MPPR
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 249630 EM NOME DO CONSELHEIRO MARCELO HAGEBOCK GUIMARAES REFERENTE A RELATÓRIO DE ATIVIDADES ITAPEJARA D'OESTE

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

Empenho : 1899 **Data** : 12.08.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1673 **Finalizado** : SIM
Descrição : - ANALISE DE PROCESSOS ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DE GESTORES DE ACADEMIAS 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.** : 1.080,00 **Valor Total** : 1.080,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : PAGAMENTO CH 249629 EM NOME DO CONSELHEIRO ANDERSON DE JESUS C. LOPES REFERENTE A RELATÓRIO DE ATIVIDADES PROCESSOS DOF / ENCONTRO DE GESTORES CURITIBA

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

Empenho : 1917 **Data** : 12.08.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1690 **Finalizado** : SIM
Descrição : RELATÓRIO DE ATIVIDADES - 28 A 30 DE JUNHO
- EVENTO CREF9/PR GO SPORT TÊNIS REALIZADO EM MARINGÁ
- DIA DE AÇÃO CREF9/PR REALIZADO EM ARAPONGAS

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 249590 EM NOME DO CONSELHEIRO ALESSANDRO BRESSAN GODOY REFERENTE A REEMBOLSO DESPESAS EVENTOS DIVERSOS

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

Empenho : 1918 **Data** : 12.08.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1691 **Finalizado** : SIM
Descrição : RELATÓRIO DE ATIVIDADES
- 11/07 - AUDIÊNCIA PUBLICA REPRESENTANDO PRESIDENTE POR FANTONIO EDUARDO BRANCO EM RIO NEGRO
- 12 A 14 /07 - PARTICIPAÇÃO NO DIA DE AÇÃO CREF9/PR EM FRANCISCO BELTRÃO

Beneficiário : MARCELO HAGEBOCK GUIMARAES **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.620,00 **Valor Total** : 1.620,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : PAGAMENTO CH 249593 EM NOME DO CONSELHEIRO MARCELO HAGEBOCK GUIMARAES REFERENTE A EVENTOS REPRESENTANDO PRESIDENTE PROF ANTONIO EDUARDO BRANCO

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

Empenho : 2008 **Data** : 16.08.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1755 **Finalizado** : SIM
Descrição : RELATÓRIO DE ATIVIDADES PRESIDENTE DE 17 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.** : 5.830,00 **Valor Total** : 5.830,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº

Complemento : PAGAMENTO CH 863167 EM NOME DO PRESIDENTE PROF ANTONIO EDUARDO BRANCO REFERENTE A RELATÓRIO DE ATIVIDADE DE 17 A 31 DE AGOSTO

Centro Custo : 0 **Projeto** : SETOR DE DIRETORIA EXECUTIVA
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 5.830,00

Empenho : 2020 **Data** : 22.08.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1769 **Finalizado** : SIM
Descrição : RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE 04 A 07 DE AGOSTO REFERENTE A CONFERÊNCIA NACIONAL DE SAUDE REPRESENTANDO

CREF9/PR

Beneficiário : MARCELO HAGEBOCK GUIMARAES **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 2.100,00 **Valor Total** : 2.100,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : PAGAMENTO CH 863191 EM NOME DO CONSELHEIRO MARCELO HAGEBOCK GUIMARAES REFERENTE A BRASILIA 04 A 07 DE AGOSTO CONFERENCIA NACIONAL DE SAÚDE
Centro Custo : 0 **Projeto** : REUNIÕES REGIMENTAIS
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 2.100,00

Empenho : 2027 **Data** : 22.08.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1776 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESLOCAMENTO DOS PALESTRANTES PARA EVENTO CREF9/PR DIA DE AÇÃO EM SANTO ANTONIO DA PLATINA NO DIA 10 DE AGOSTO

Beneficiário : WELINGTON MIQUELETTTO **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 863181 EM NOME DO CONSELHEIRO WELINGTON MIQUELETTTO REFERENTE A DESLOCAMENTO PALESTRANTES DIA DE AÇÃO SANTO ANTONIO DA PLATINA

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

Empenho : 2029 **Data** : 23.08.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1778 **Finalizado** : SIM
Descrição : ATENDIMENTO PROFISSIONAIS REGIÃO DE UMUARAMA DURANTE DIA DE AÇÃO CREF9/PR

Beneficiário : GERMANO GERALDO KLEIN NETO **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** : 0,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : PAGAMENTO CH 863117 EM NOME DO SUPERVISOR ADM GERMANO GERALDO KLEIN NETO REFERENTE A ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS DIA DE AÇÃO UMUARAMA

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

Empenho : 2038 **Data** : 26.08.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1787 **Finalizado** : SIM
Descrição : RELATÓRIO DE ATIVIDADES PRESIDENTE 01 A 15 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.** : 6.750,00 **Valor Total** : 6.750,00
HP :

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

Empenho : 2044 **Data** : 26.08.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1793 **Finalizado** : SIM
Descrição : RELATÓRIO DE ATIVIDADES 13 DE AGOSTO - PLENÁRIA CONS MUNICIPAL DE 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 863204 EM NOME DO CONSELHEIRO GERALDO ANDERLEY BEZERRA REFERENTE A REEMBOLSO DESPESAS - PLENÁRIA CURITIBA 17/08

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

Empenho : 2045 **Data** : 26.08.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1794 **Finalizado** : SIM
Descrição : RELATÓRIO DE ATIVIDADES 15 e 16 DE AGOSTO
- VISITAS DE ORIENTAÇÃO
- DIVULGAÇÃO DIA DE AÇÃO UMUARAMA

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 CH 249734 EM NOME DA DELEGADA CLEISE LAINE SCABELLO REFERENTE A RELATÓRIO DE ATIVIDADES 15 E 16 DE AGOSTO

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

Empenho : 2059 **Data** : 27.08.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1807 **Finalizado** : SIM
Descrição : RELATÓRIO DE ATIVIDADES - VISITAS DE ORIENTAÇÃO AS ACADEMIAS 19/07 - 06 A 08/08

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.** : 2.160,00 **Valor Total** : 2.160,00

HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº

Complemento : PAGAMENTO CH 863193 EM NOME DO CONSELHEIRO JOEL OLIVEIRA DE SOUZA REFERENTE A RELATÓRIO DE ATIVIDADES 19/07 - 06 A 08/08

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

Empenho : 2062 **Data** : 28.08.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1810 **Finalizado** : SIM
Descrição : PARTICIPAÇÃO NA 16ª CONFERÊNCIA NACIONAL DE SAUDE REALIZADA EM BRASILIA NOS DIAS 04 A 07 DE AGOSTO, NA QUALIDADE DE DELEGADO

Beneficiário : RODRIGO NAHHAS SCHMITZ **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 700,00 **Valor Total** : 700,00

HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº

Complemento : PAGAMENTO CH 863189 EM NOME DO PROFISSIONAL RODRIGO NAHHAS SCHMITZ REFERENTE A 16ª CONFERENCIA NACIONAL DE SAUDE EM BRASILIA

Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 700,00

Empenho : 2063 **Data** : 29.08.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1811 **Finalizado** : SIM
Descrição : REUNIÃO PRESIDENTE PARA DEFINIR PROXIMOS EVENTOS EM LONDRINA
PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DE GESTORES ESPORTIVOS EM PONTAL DO PARANÁ

Beneficiário : VITOR DOMINGOS MARTINEZ **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 863190 EM NOME DO CONSELHEIRO VITOR DOMINGOS MARTINEZ REFERENTE A RELATÓRIO DE ATIVIDADES EVENTOS DIA DO PROFISSIONAL

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

Empenho : 2078 **Data** : 02.09.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1826 **Finalizado** : SIM
Descrição : - PARTICIPAÇÃO DIA DE AÇÃO EM SANTO ANTONIO DA PLATINA 10/08
- DESLOCAMENTO EM 15/08 A CURITIBA PARA REUNIÃO COMISSÃO DE ÉTICA

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 863178 EM NOME DO CONSELHEIRO ALESSANDRO BRESSAN GODOY REFERENTE A RELATÓRIO DE ATIVIDADES - DIA DE AÇÃO SANTO ANTONIO DA PLATINA / REUNIÃO COMISSÃO ETICA
Centro Custo : 0 **Projeto** : REUNIÕES REGIMENTAIS
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.080,00

Empenho : 2120 **Data** : 03.09.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1860 **Finalizado** : SIM
Descrição : RELATÓRIO DE ATIVIDADES
- ORGANIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA NO CREF9/PR
- REPRESENTAR CREF9/PR NA FASE REGIONAL JOGOS ESCOLARES DO PARANÁ (JEPS) EM UNIÃO DA VITÓRIA
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 CH 863188 EM NOME DO CONSELHEIRO ERIVELTON FONTANA DE LAAT REFERENTE A RELATÓRIO DE ATIVIDADES DIVERSAS
Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.080,00

Empenho : 2127 **Data** : 04.09.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1869 **Finalizado** : SIM
Descrição : PARTICIPAÇÃO REUNIÃO ETICA REALIZADA NA SEDE DR FAIVRE EM 16/08
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 : CH 249754 EM NOME DO CONSELHEIRO ALESSANDRO RBESSAN GODOY REFERENTE A REUNIÃO COMISSÃO ETICA
Centro Custo : 0 **Projeto** : REUNIÕES REGIMENTAIS
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 540,00

Empenho : 2134 **Data** : 04.09.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1876 **Finalizado** : SIM
Descrição : RELATÓRIO DE ATIVIDADES - CURSOS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO PROFISSIONAL DE EDUCACÃO FÍSICA REALIZADO EM LONDRINA
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 : CH 249762 PAGAMENTO AO DELEGADO MARCELO TADEU MARIUCCI MASCARIN REF A RELATORIO DE ATIVIDADE E REEMBOLSO DE DESPESAS CURSOS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO PROFISSIONAL REALIZADO EM LONDRINA EM 31/08
Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 270,00

Empenho : 2197 **Data** : 13.09.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1935 **Finalizado** : SIM
Descrição : RELATÓRIO DE ATIVIDADES - ENTREGA DE DOCUMENTOS DE NOVOS REGSITRADOS NA SEDE
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 CH 249758 EM NOME DO CONSELHEIRO MOACIR AVILA DE MATOS JUNIOR 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 : 2204 **Data** : 16.09.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1942 **Finalizado** : SIM
Descrição : RELATÓRIO DE ATIVIDADES PRESIDENTE DE 16 A 30 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.** : 6.120,00 **Valor Total** : 6.120,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : PAGAMENTO CH 249745 EM NOME DO PRESIDENTE PROD ANTONIO EDUARDO BRANCO REFERENTE A RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE 16 A 30 DE SETEMBRO

Centro Custo : 0 **Projeto** : SETOR DE DIRETORIA EXECUTIVA
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 6.120,00

Empenho : 2211 **Data** : 16.09.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1951 **Finalizado** : SIM
Descrição : RELATÓRIOS DE PARTICIPAÇÃO NA COLAÇÃO DE GRAU NA UNOPAR ARAPONGAS / COMEMORAÇÃO DO DIA DO PROFISSIONAL DE EDUCACAO FISICA EM LONDRINA
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 249765 EM NOME DO CONSELHEIRO GERALDO WANDERLEY BEZERRA REFERENTE A COLAÇÃO DE GRAU UNOPAR ARAPONGAS / DIA DO PROFISSIONAL DE EDUCACAO FISICA EM LONDRINA

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

Empenho : 2213 **Data** : 16.09.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1953 **Finalizado** : SIM
Descrição : RELATÓRIO DE ATIVIDADES - 21 A 24 DE AGOSTO DIVULGAÇÃO E PARTICIPAÇÃO DO DIA DE AÇÃO CREF9/PR EM UMUARAMA
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 : PAGAMENTO CH 249766 EM NOME DA CONSELHEIRA SILVIA REGINA N. SUCUPIRA SARTO REFERENTE A RELATÓRIO DE ATIVIDADES 21 A 24/08 - DIA DE AÇÃO UMUARAMA

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

Empenho : 2217 **Data** : 16.09.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1957 **Finalizado** : SIM
Descrição : RELATÓRIO DE ATIVIDADES PERÍODO DE 23/07 A 22/08 * CURITIBA - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS
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 249760 EM NOME DO CONSELHEIRO MARCELO HAGEBOCK GUIMARAES REFERENTE A RELATÓRIO DE ATIVIDADES 23/07 A 22/08

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

Empenho : 2221 **Data** : 16.09.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1961 **Finalizado** : SIM
Descrição : RELATÓRIO DE ATIVIDADES
- COLAÇÃO DE GRAU GUAIRACA 22/08
- REUNIÃO PRESIDENTE AMP SR. DARLAN SCALCO 23/08
- DIA DE AÇÃO UMUARAMA 24/08

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 CH 249767 EM NOME DO CONSELHEIRO JAIRO CEZAR DE OLIVEIRA REFERENTE A RELATÓRIO DE ATIVIDADES - GUARAPUAVA / UMUARAMA
Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 1.620,00

Empenho : 2225 **Data** : 16.09.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1965 **Finalizado** : SIM
Descrição : RELATÓRIO DE ATIVIDADES:
 - VISITAS AS ACADEMIAS REGIÃO RANCHO ALEGRE DO OESTE / FAROL / GOIOERÊ
 - DIA DE AÇÃO UMUARAMA
 - HOMENAGEM AOS PROFISSIONAIS NA CAMARA MUN. VEREADORES EM LONDRINA
 - CURSOS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FISICA EM LONDRINA

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.** : 2.700,00 **Valor Total** : 2.700,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento: PAGAMENTO CH 249768 EM NOME DO CONSELHEIRO JOEL OLIVEIRA DE SOUZA REFERENTE A RELATÓRIO DE ATIVIDADES - DIVERSOS
Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 2.700,00

Empenho : 2235 **Data** : 17.09.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1975 **Finalizado** : SIM
Descrição : RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE 29/08 A 01/09
 - CURSO MINISTRADO DE PERSONAL TRAINER NA UNIPAR TOLEDO
 - CURSOS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO PROFISSIONAL DE EUCAÇÃO FISICA EM LONDRINA

Beneficiário : WELINGTON MIQUELETTO **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 249772 EM NOME DO CONSELHEIRO WELINGTON MIQUELETTO REFERENTE A RELATÓRIO DE ATIVIDADES - CURSOS TOLETO / LONDRINA
Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 1.620,00

Empenho : 2249 **Data** : 20.09.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1947 **Finalizado** : SIM
Descrição : RELATÓRIO DE ATIVIDADES 04 E 11 DE SETEMBRO / 12 E 13 DE SETEMBRO
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.** : 1.620,00 **Valor Total** : 1.620,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº

Complemento: PAGAMENTO CH 249780 EM NOME DO CONSELHEIRO JOEL OLIVEIRA DE SOUZA REFERENTE A REEMBOLSO DESPESAS - VISITAS DE ORIENTAÇÃO
Centro Custo : 0 **Projeto** : SETOR DE DIRETORIA EXECUTIVA
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 1.620,00

Empenho : 2250 **Data** : 20.09.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1986 **Finalizado** : SIM
Descrição : RELATÓRIO DE ATIVIDADES - VISITAS DE ORIENTAÇÃO / DIVULGAÇÃO DIA DE AÇÃO UMUARAMA
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 249781 EM NOME DA DELEGADA JANAINA CRAVEIRO PEREIRA REFERENTE A RELATÓRIO DE ATIVIDADES - 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 : 2254 **Data** : 20.09.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1946 **Finalizado** : SIM
Descrição : RELATÓRIO DE ATIVIDADES 22 A 24 DE AGOSTO / 31 DE AGOSTO
Beneficiário : JANAINA CRAVEIRO PEREIRA **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 249781 EM NOME DA DELEGADA JANAINA CRAVEIRO PEREIRA REFERENTE A REEMBOLSO DESPESAS

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

Empenho : 2257 **Data** : 23.09.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1995 **Finalizado** : SIM
Descrição : RELATÓRIO DE ATIVIDADES
- 02/08 - JULGAMENTO COMISSÃO DE ETICA RECURSO SUPERIOR SÃO PAULO
- 04/09 - CURSO DE GINASTICA DE ACADEMIA NA UNIFIL LONDRINA
- 06/09 - PLENÁRIA CONFEF SÃO PAULO

Beneficiário : EMILIO CESAR MACUCO **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.800,00 **Valor Total** : 1.800,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº

Complemento : PAGAMENTO CH 249794 EM NOME DO CONSELHEIRO EMILIO CESAR MACUCO REFERENTE A RELATÓRIO DE ATIVIDADES

Centro Custo : 0 **Projeto** : REUNIÕES REGIMENTAIS
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.800,00

Empenho : 2260 **Data** : 23.09.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1992 **Finalizado** : SIM
Descrição : RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE 26/08 A 31/08
- EVENTOS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FISICA NA CIDADE DE LONDRINA

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 CH 249770 EM NOME DO CONSELHEIRO ALESSANDRO BRESSAN GODOY REFERENTE A RELATÓRIO DE ATIVIDADES - COMEMORAÇÃO AO DIA DO PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FISICA EM LONDRINA

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

Empenho : 2264 **Data** : 23.09.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1999 **Finalizado** : SIM
Descrição : RELATÓRIO DE ATIVIDADES - 08 A 10 DE AGOSTO
- ABERTURA DO ENCONTRO DE GESTORES MUNICIPAIS DO PARANÁ
- DIA DE AÇÃO SANTO ANTONIO DA PLATINA

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 CH 249775 EM NOME DO CONSELHEIRO JAIRO CEZAR DE OLIVEIRA REFERENTE A RELATÓRIO DE ATIVIDADES - ENCONTRO DE GESTORES EM PONTAL DO PARANÁ / DIA DE AÇÃO SANTO ANTONIO DA PLATINA

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

Empenho : 2298 **Data** : 25.09.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2039 **Finalizado** : SIM
Descrição : REUNIÃO CONFEF REALIZADA EM SÃO PAULO NAS DATAS DE 03 A 05 DE OUTUBRO

Beneficiário : EMILIO CESAR MACUCO **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.890,00 **Valor Total** : 1.890,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento: CH 249828 PAGAMENTO AO CONSELHEIRO EMILIO CESAR MACUCO REF A PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO CONFEEF REALIZADA NOS DIAS 03 A 05 DE OUTUBRO

Centro Custo : 0 **Projeto** : REUNIÕES REGIMENTAIS
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 1.890,00

Empenho : 2302 **Data** : 25.09.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2042 **Finalizado** : SIM
Descrição : VISITAS DE ORIENTAÇÃO CONFORME RELATÓRIOS 13/09 - 05 e 06/09
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.** : 1.350,00 **Valor Total** : 1.350,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento: CH 249788

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

Empenho : 2308 **Data** : 25.09.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2047 **Finalizado** : SIM
Descrição : RELATÓRIO DE ATIVIDADES - MINI CURSO "LONGEVIDADE PRODUTIVA" DURANTE A SEMANA ACADÊMICA NA UNIFIL LONDRINA 04/09
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: CH 249789

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

Empenho : 2311 **Data** : 25.09.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2050 **Finalizado** : SIM
Descrição : RELATÓRIO DE ATIVIDADES - ANALISE DE RECURSOS PROCESSOS DE PESSOA JURIDICA EM 19 E 20 DE SETEMBRO
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: CH 249799 PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ANDERSON DE JESUS C LOPES REF A RELATORIO DE ATIVIDADES E REEMBOLSO DE DESPESAS - ANALISE DE RECURSOS PROCESSOS DE PESSOA JURIDICA, DESPESAS DURANTE PALESTRA EM MARECHAL CANDIDO RONDON E PALESTRA REALIZADA EM CURITIBA

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

Empenho : 2314 **Data** : 25.09.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2053 **Finalizado** : SIM
Descrição : RELATÓRIO DE ATIVIDADES - REUNIÃO COMISSÃO ÉTICA PROFISSIONAL EM 19 E 20 DE SETEMBRO NA SEDE CREF9/PR
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 249792 EM NOME DO CONSELHEIRO ALESSANDRO BRESSAN GODOY REFERENTE A RELATÓRIO REUNIÃO COMISSÃO ÉTICA

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

Empenho	: 2317	Data	: 25.09.2019	Tipo	: ORDINARIO	Reserva	: 2057	Finalizado	: SIM	
Descrição	: RELATÓRIO 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.	: 6.750,00	Valor Total	: 6.750,00					
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	: 6.750,00							

Empenho	: 2329	Data	: 01.10.2019	Tipo	: ORDINARIO	Reserva	: 2071	Finalizado	: SIM	
Descrição	: HOSPEDAGEM CONSELHEIRO PARA MINISTRAR CURSO DURANTE DIA DE AÇÃO CREF9/PR EM UMUARAMA									
Beneficiário	: VIVIANY FRANCINY BRAGA RODER GOIANO DA SILVA EIRELI					CNPJ	: 32.669.940/0001-64			
Conta Red.	: 5173	Conta Despesa	: 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS							
Parcelas	: 1	Valor Unit.	: 160,40	Valor Total	: 0,00					
HP	: VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO									
Complemento:	: PAGAMENTO A VIVIANY FRANCINY BRAGA RODER GOIANO DA SILVA EIRELI REFERENTE A HOSPEDAGEM CONSELHEIRO DIA DE AÇÃO UMUARAMA									
Centro Custo	: 0							Projeto	: EVENTOS E REPRESENTAÇÃO	
Modalidade	: Dispensa de Licitação	Complemento	:						Número	:
Parc. Exec.	: 0	Total Executado	: 0,00							

Empenho	: 2333	Data	: 01.10.2019	Tipo	: ORDINARIO	Reserva	: 2073	Finalizado	: SIM	
Descrição	: HOSPEDAGEM AO PROFISSIONAL IVAN PINTO RIBEIRO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DURANTE O DIA DE AÇÃO EM UMUARAMA, MINISTRANDO CURSO DE TREINAMENTO FUNCIONAL									
Beneficiário	: VIVIANY FRANCINY BRAGA RODER GOIANO DA SILVA EIRELI					CNPJ	: 32.669.940/0001-64			
Conta Red.	: 5173	Conta Despesa	: 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS							
Parcelas	: 1	Valor Unit.	: 157,90	Valor Total	: 0,00					
HP	: VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO									
Complemento:	: PAGAMENTO VIVIANY FRANCINY BRAGA DA SILVA EIRELI REFERENTE A HOSPEDAGEM PROF IVAN PINTO RIBEIRO AO MINISTRA CUROS NO DIA DE AÇÃO UMUARAMA									
Centro Custo	: 0							Projeto	: EVENTOS E REPRESENTAÇÃO	
Modalidade	: Dispensa de Licitação	Complemento	:						Número	:
Parc. Exec.	: 0	Total Executado	: 0,00							

Empenho	: 2405	Data	: 07.10.2019	Tipo	: ORDINARIO	Reserva	: 2139	Finalizado	: SIM	
Descrição	: PARTICIPAÇÃO DIA DE AÇÃO CREF9/PR REALIZADO EM SANTO ANTONIO DA PLATINA NO DIA 10 DE AGOSTO									
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	: VALOR REFERENTE									
Complemento:	: CH PAGAMENTO AO CONSELHEIRO RAPHAEL C GOMES CHAVES REF A PARTICIPAÇÃO DIA DE AÇÃO REALIZADO EM SANTO ANTONIO DA PLATINA									
Centro Custo	: 0							Projeto	: EVENTOS E REPRESENTAÇÃO	
Modalidade	: Dispensa de Licitação	Complemento	:						Número	:
Parc. Exec.	: 1	Total Executado	: 540,00							

Empenho	: 2406	Data	: 07.10.2019	Tipo	: ORDINARIO	Reserva	: 2140	Finalizado	: SIM	
Descrição	: RELATÓRIO DE ATIVIDADE CONSELHEIRO DE 24/09 A 04/10									
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	:									
Complemento:										
Centro Custo	: 0							Projeto	: REUNIÕES REGIMENTAIS	
Modalidade	: Dispensa de Licitação	Complemento	:						Número	:
Parc. Exec.	: 1	Total Executado	: 1.080,00							

Empenho : 2419 **Data** : 08.10.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2151 **Finalizado** : SIM
Descrição : RELATÓRIO DE ATIVIDADES 01 A 15 DE OUTUBRO - COMPLEMENTO DIAS 12 E 13 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.** : 1.080,00 **Valor Total** : 1.080,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : PAGAMENTO CH 249848 AO PRESIDENTE PROF ANTONIO EDUARDO BRANCO REFERENTE A COMPLEMENTO DE RELATÓRIO (01 A 15/10) DIAS 12 E 13/10
Centro Custo : 0 **Projeto** : SETOR DE DIRETORIA EXECUTIVA
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.080,00

Empenho : 2420 **Data** : 08.10.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2152 **Finalizado** : SIM
Descrição : RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE 25 A 27 DE SETEMBRO
 - ANALISE DE PROCESSOS DOF
 - REUNIÃO PAA APRESENTAÇÃO PROJETO DE APLICATIVO UGOKI
 - DESLCOAMENTO PARA 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.** : 1.620,00 **Valor Total** : 1.620,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : PAGAMENTO CH 249849 EM NOME DO CONSELHEIRO ANDERSON DE JESUS C. LOPES REFERENTE A RELATÓRIO DE ATIVIDADES 25 A 27 DE SETEMBRO
Centro Custo : 0 **Projeto** : SETOR DE DIRETORIA EXECUTIVA
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.620,00

Empenho : 2422 **Data** : 08.10.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2154 **Finalizado** : SIM
Descrição : RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE 28 DE SETEMBRO
 - DESENVOLVIMENTO DE PROJETO PEDAGÓGICO
 - REUNIÃO COMISSÃO ENSINO SUPERIOR
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 249854 EM NOME DO CONSELHEIRO GUILHERME STIVAL GASPARI REFERENTE A COMISSÃO ENSINO SUPERIOR / DESENVOLVIMENTO PROJETO PEDAGOGICO
Centro Custo : 0 **Projeto** : SETOR DE DIRETORIA EXECUTIVA
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 540,00

Empenho : 2436 **Data** : 10.10.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2169 **Finalizado** : SIM
Descrição : PARTICIPAÇÃO REUNIÃO DE COMISSÃO DE FINANÇAS REALIZADA EM 04 DE OUTUBRO NA SEDE ADMINISTRATIVA, PARA ANALISE DOS PROCESSOS FINANCEIROS DE JULHO E AGOSTO
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 249879 EM NOME DO CONSELHEIRO MAURO DE SÁ TEIXEIRA REFERENTE A REUNIÃO COMISSÃO FINANÇAS 04/10
Centro Custo : 0 **Projeto** : REUNIÕES REGIMENTAIS
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 540,00

Empenho : 2442 **Data** : 10.10.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2175 **Finalizado** : SIM
Descrição : RELATÓRIO DE ATIVIDADES 26/09 - 01/10
 - VISITAS DE ORIENTAÇÃO AS ACADEMIAS REGIÃO UNIÃO DA VITORIA
 - CONFECÇÃO DE RELATÓRIOS ÉTICA

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 CH 249886 EM NOME DO CONSELHEIRO ERIVELTON FONTANA DE LAAT REFERENTE A RELATÓRIO DE ATIVIDADES 26/09 - 01/10

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

Empenho : 2446 **Data** : 10.10.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2179 **Finalizado** : SIM
Descrição : RELATÓRIO DE ATIVIDADES
- COMISSÃO FINANÇAS 04/10
- 25 A 27 DE SETEMBRO ELABORAÇÃO NOVA RESOLUÇÃO
- DIA DE AÇÃO GUARAPUAVA
- COMISSÃO DE LICITAÇÃO 20 E 27 DE SETEMBRO

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.** : 2.700,00 **Valor Total** : 2.700,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : PAGAMENTO CH 249885 EM NOME DO CONSELHEIRO JOEL OLIVEIRA DE SOUZA REFERENTE A RELATÓRIO DE ATIVIDADES - COMISSÃO FINANÇAS / LICITAÇÃO

Centro Custo : 0 **Projeto** : REUNIÕES REGIMENTAIS
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 2.700,00

Empenho : 2459 **Data** : 10.10.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2192 **Finalizado** : SIM
Descrição : RELATÓRIO DE ATIVIDADES
- PARTICIPAÇÃO COMISSÃO LICITAÇÃO / ATIVIDADES DIVERSAS

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 249878 EM NOME DO CONSELHEIRO MOACIR AVILA DE MATOS JUNIOR REFERENTE A RELATÓRIO DE ATIVIDADES

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

Empenho : 2481 **Data** : 18.10.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2207 **Finalizado** : SIM
Descrição : RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO PRESIDENTE DE 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.** : 8.100,00 **Valor Total** : 8.100,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : PAGAMENTO CH 249874 EM NOME DO PRESIDENTE PROF ANTONIO EUDARDO BRANCO REFERENTE A RELATÓRIO DE ATIVIDADES 16 A 31 DE OUTUBRO

Centro Custo : 0 **Projeto** : SETOR DE DIRETORIA EXECUTIVA
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 8.100,00

Empenho : 2483 **Data** : 21.10.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2209 **Finalizado** : SIM
Descrição : REUNIÃO COMISSÃO LICITAÇÃO 20 E 25 DE SETEMBRO

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 249862 EM NOME DO CONSELHEIRO MAURO DE SÁ TEIXEIRA REFERENTE A RELATÓRIO DE ATIVIDADES REUNIÃO COMISSAO DE LICITAÇÃO

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

Empenho : 2506 **Data** : 22.10.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2229 **Finalizado** : SIM
Descrição : - PARTICIPAÇÃO ABERTURA JAP'S REALIZADO EM TOLEDO
- DIA DE AÇÃO GUARAPUAVA 28/09

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 : CH 249909

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

Empenho : 2546 **Data** : 28.10.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2258 **Finalizado** : SIM
Descrição : RELATÓRIO DE ATIVIDADES - ABERTURA JAP'S 12 E 13 DE OUTUBRO EM TOLEDO / ANALISE RECURSOS 17 E 18 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.** : 2.160,00 **Valor Total** : 2.160,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº

Complemento : PAGAMENTO CH 249935 EM NOME DO CONSELHEIRO ANDERSON DE JESUS C. LOPES REFERENTE A RELATÓRIO DE
ATIVIDADES DIVERSAS

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

Empenho : 2578 **Data** : 30.10.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2312 **Finalizado** : SIM
Descrição : RELATÓRIO DE ATIVIDADES PRESIDENTE 01 A 17 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.** : 9.000,00 **Valor Total** : 9.000,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº

Complemento : PAGAMENTO CH 249894 EM NOME DO PRESIDENTE PORF ANTONIO EDUARDO BRANCO REFERENTE A RELATÓRIO DE
ATIVIDADES 01 A 17 DE NOVEMBRO

Centro Custo : 0 **Projeto** : SETOR ADMINISTRATIVO CRE
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 9.000,00

Empenho : 2602 **Data** : 04.11.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2331 **Finalizado** : SIM
Descrição : COMPLEMENTO DE RELATÓRIO REFERENTE AO DIA 05/11 - BRASILIA

Beneficiário : ANTONIO EDUARDO BRANCO **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 160,02 **Valor Total** : 160,02
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº

Complemento : PAGAMENTO CH 249939 EM NOME DO PRESIDENTE PROF ANTONIO EDUARDO BRANCO REFERENTE A COMPLEMENTO DE
RELATÓRIO DIA 05/11 - BRASILIA

Centro Custo : 0 **Projeto** : SETOR DE DIRETORIA EXECUT
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 160,02

Empenho : 2682 **Data** : 18.11.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2402 **Finalizado** : SIM
Descrição : RELATÓRIO DE ATIVIDADES RIO DE JANEIRO 06 E 07 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.** : 1.080,00 **Valor Total** : 1.080,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : PAGAMENTO CH 249958 EM NOME DO CONSELHEIRO MARCELO HAGEBOCK GUIMARAES REFERENTE A RELATÓRIO RIO DE JANEIRO 06 E 07 DE NOVEMBRO
Centro Custo : 0 **Projeto** : SETOR DE DIRETORIA EXECUTIVA
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.080,00

Empenho : 2684 **Data** : 18.11.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2404 **Finalizado** : SIM
Descrição : RELATÓRIO DE ATIVIDADE NA SEDE 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.** : 1.080,00 **Valor Total** : 1.080,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : PAGAMENTO CH 249959 EM NOME DO CONSELHEIRO MOACIR AVILA DE MATOS JUNIOR REFEENTE A RELATÓRIO DE ATIVIDADES NA SEDE
Centro Custo : 0 **Projeto** : SETOR DE DIRETORIA EXECUTIVA
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.080,00

Empenho : 2687 **Data** : 18.11.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2368 **Finalizado** : SIM
Descrição : RELATÓRIO DE ATIVIDADES - DIA DE AÇÃO GUARATUBA - DESLOCAMENTO COM CONSELHEIRO JOEL
Beneficiário : WELINGTON MIQUELETTTO **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 249979 EM NOME DO CONSELHEIRO WELINGTON MIQUELETTTO REFERENTE A DIA DE AÇÃO GUARATUBA
Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÕES
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 540,00

Empenho : 2688 **Data** : 18.11.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2367 **Finalizado** : SIM
Descrição : RELATÓRIO DE ATIVIDADES - REUNIÃO CONSELHO MUNICIPAL DE ESPORTE DE 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 249980 EM NOME DO CONSELHEIRO GERALDO WANDERLEY BEZERRA REFERENTE A RELATÓRIO REUNIÃO CONS MUN ESPORTES APUCARANA
Centro Custo : 0 **Projeto** : REUNIÕES REGIMENTAIS
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 270,00

Empenho : 2697 **Data** : 18.11.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2415 **Finalizado** : SIM
Descrição : COMISSÃO FINANÇAS 04/10 NA SEDE ADMINISTRATIVA
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.** : 540,00 **Valor Total** : 540,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : CH 249988 PAGAMENTO AO CONSELHEIRO MOSCIR AVILA DE MATOS JR REF A PARTICIPAÇÃO REUNIÃO COMISSÃO FINANÇAS 04/10 E REEMBOLSO DE DESPESAS
Centro Custo : 0 **Projeto** : REUNIÕES REGIMENTAIS
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 540,00

Empenho	: 2711	Data	: 19.11.2019	Tipo	: ORDINARIO	Reserva	: 2427	Finalizado	: SIM	
Descrição	: RELATÓRIO DE ATIVIDADES 18 DE SETEMBRO / 30 E 31 DE OUTUBRO - VISITAS AS ACADMEIAS - DIVULGAÇÃO EVENTO UNIÃO DA VITÓRIA									
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	: CH 250003									
Centro Custo	: 0								Projeto	: SETOR DE DIRETORIA EXECUT
Modalidade	: Dispensa de Licitação	Complemento	:						Número	:
Parc. Exec.	: 1	Total Executado	: 1.620,00							
Empenho	: 2721	Data	: 20.11.2019	Tipo	: ORDINARIO	Reserva	: 2442	Finalizado	: SIM	
Descrição	: RELATÓRIO DE ATIVIDADES PRESIDENTE 18 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.	: 6.030,00	Valor Total	: 6.030,00					
HP	: PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº									
Complemento	: PAGAMENTO CH 249972 EM NOME DO PRESIDENTE PROF ANTONIO EDUARDO BRANCO REFERENTE A RELATÓRIO ATIVIDADES 18 A 30 DE NOVEMBRO									
Centro Custo	: 0								Projeto	: SETOR ADMINISTRATIVO CRE
Modalidade	: Dispensa de Licitação	Complemento	:						Número	:
Parc. Exec.	: 1	Total Executado	: 6.030,00							
Empenho	: 2725	Data	: 22.11.2019	Tipo	: ORDINARIO	Reserva	: 2365	Finalizado	: SIM	
Descrição	: RELATÓRIOS DE ATIVIDADES - PREPARAÇÃO E REALIZAÇÃO GO SPORT FOZ DO IGUAÇU / DIA DE AÇÃO GUARATUBA									
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.	: 2.160,00	Valor Total	: 2.160,00					
HP	: PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº									
Complemento	: PAGAMENTO CH 249985 EM NOME DO CONSELHEIRO JOEL OLIVEIRA DE SOUZA REFERENTE A RELATÓRIO DE ATIVIDADES									
Centro Custo	: 0								Projeto	: EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
Modalidade	: Dispensa de Licitação	Complemento	:						Número	:
Parc. Exec.	: 1	Total Executado	: 2.160,00							
Empenho	: 2734	Data	: 22.11.2019	Tipo	: ORDINARIO	Reserva	: 2454	Finalizado	: SIM	
Descrição	: RELATÓRIO DE ATIVIDADES - ANALISE DE RECURSOS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVO DE PESSOA JURÍDICA									
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 249960 EM NOME DO CONSELHEIRO ANDERSON DE JESUS C. LOPES REFERENTE A RELATÓRIO DE ATIVIDADES 25/10									
Centro Custo	: 0								Projeto	: SETOR ADMINISTRATIVO CRE
Modalidade	: Dispensa de Licitação	Complemento	:						Número	:
Parc. Exec.	: 1	Total Executado	: 540,00							
Empenho	: 2738	Data	: 22.11.2019	Tipo	: ORDINARIO	Reserva	: 2370	Finalizado	: SIM	
Descrição	: RELATÓRIOS DE ATIVIDADES - REPRESENTAR PRESIDENTE NA FORMATURA PMPR REALIZADA EM 18/10 - RELATÓRIO COMISSÃO DE ÉTICA 03/10									
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 CH 249984 EM NOME DO CONSELHEIRO ERIVELTON FONTANA DE LAAT REFERENTE A RELATÓRIO DE ATIVIDADES PMPR 18/10 E COMISSÃO ÉTICA 03/10									

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

Empenho : 2748 **Data** : 22.11.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2366 **Finalizado** : SIM
Descrição : RELATÓRIO DE ATIVIDADES - PLANEJAMENTO SOBRE ENCONTRO DE DELEGADOS QUE ACONTECERÁ EM DEZEMBRO
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 : PAGAMENTO CH 249981 EM NOME DA CONSELHEIRA SILVIA REGINA N. SUCUPIRA SARTO REFERENTE A PLANEJAMENTO ENCONTRO DE DELEGADOS QUE ACONTECERÁ EM DEZEMBRO

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

Empenho : 2752 **Data** : 25.11.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2471 **Finalizado** : SIM
Descrição : REUNIÃO COM PRESIDENCIA E COMISSÃO DE ESPORTES PARA PROJETOS 2020.
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 CH 249998 EM NOME DO CONSELHEIRO HELIO SALDANHA JUNIOR REFERENTE A REUNIÃO COMISSÃO ESPORTES 21/11

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

Empenho : 2761 **Data** : 25.11.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2478 **Finalizado** : SIM
Descrição : PARTICIPAÇÃO REUNIÃO COMISSÃO ÉTICA NA SEDE ADMINISTRATIVA EM 24/10
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 : VALOR REFERENTE
Complemento : CH 250009 PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ERIVELTON FONTANA DE LAAT REF A PARTICIPAÇÃO REUNIÃO COMISSÃO DE ETICA E REEMBOLSO DE DESPESAS COMISSÃO DE ETICA E REUNIÃO PLENARIA

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

Empenho : 2782 **Data** : 25.11.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2499 **Finalizado** : SIM
Descrição : RELATÓRIO DE ATIVIDADES - 13 E 14 DE NOVEMBRO 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.** : 1.080,00 **Valor Total** : 1.080,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : PAGAMENTO CH 249997 EM NOME DO DELEGADO RUI LOPES DA SILVA REFERENTE A RELATÓRIO DE ATIVIDADES - 13 E 14 DE NOVEMBRO EM MARINGÁ

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

Empenho : 2786 **Data** : 25.11.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2369 **Finalizado** : SIM
Descrição : COMISSÃO DE ÉTICA REALIZADA NA SEDE ADMINISTRATIVA DR FAIVRE NO DIA 24/10
Beneficiário : ALESSANDRO BRESSAN GODOY **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 540,00 **Valor Total** : 540,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : PAGAMENTO CH 249968 EM NOME DO CONSELHEIRO ALESSANDRO BRESSAN GODOY REFERENTE A COMISSÃO ÉTICA

24/10

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

Empenho : 2797 **Data** : 27.11.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2512 **Finalizado** : SIM
Descrição : RELATÓRIO DE ATIVIDADES PRESIDENTE DE 01 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.** : 6.300,00 **Valor Total** : 6.300,00
HP :

Complemento :

Centro Custo : 0 **Projeto** : SETOR ADMINISTRATIVO CRE
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 6.300,00

Empenho : 2798 **Data** : 27.11.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2513 **Finalizado** : SIM
Descrição : RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE 18 A 20 DE NOVEMBRO
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 :

HP : VALOR REFERENTE**Complemento** : CH 250022 PAGAMENTO AO DELEGADO MARCELO TADEU M MASCARIN REF A RELATORIO DE ATIVIDADES 18 A 20 DE NOVEMBRO - VISITAS DE ORIENTAÇÃO

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

Empenho : 2799 **Data** : 27.11.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2514 **Finalizado** : SIM
Descrição : REUNIÃO CONFEF - RIO DE JANEIRO
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.** : 630,00 **Valor Total** : 630,00
HP :

HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº**Complemento** : PAGAMENTO CH 250021 EM NOME DO CONSELHEIRO ERIVELTON FONTANA DE LAAT REFERENTE A REUNIÃO CONFEF RIO DE JANEIRO E REEMBOLSO DESPESAS

Centro Custo : 0 **Projeto** : REUNIÕES REGIMENTAIS
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 630,00

Empenho : 2808 **Data** : 27.11.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2523 **Finalizado** : SIM
Descrição : PLANEJAMENTO DE PROJETOS DE CURSOS PARA 2020
Beneficiário : VITOR DOMINGOS MARTINEZ **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.080,00 **Valor Total** : 1.080,00
HP :

HP : VALOR REFERENTE**Complemento** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO VITOR DOMINGOS MARTINEZ REF A RELATÓRIO DE PLANEJAMENTO DE PROJETOS DE CURSOS PARA 2020

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

Empenho : 2809 **Data** : 27.11.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2524 **Finalizado** : SIM
Descrição : PARTICIPAÇÃO NA ABERTURA ENAREL TAMBÉM NAS OFICINAS, CONFERÊNCIA E MESAS TEMÁTICAS DO EVENTO
Beneficiário : ALESSANDRO BRESSAN GODOY **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 2.160,00 **Valor Total** : 2.160,00
HP :

HP : VALOR REFERENTE**Complemento** : CH 250024 PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ALESSANDRO BRESSAN GODOY REF A PARTICIPAÇÃO ABERTURA ENAREL E

COMISSÃO ÉTICA REALIZADA NA SEDE ADMINISTRATIVA

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

Empenho : 2810 **Data** : 27.11.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2525 **Finalizado** : SIM
Descrição : ANALISE DE VÁRIOS RECURSOS EM SEGUNDA ESTANCIA DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE PESSOA JURIDICA 21 E 22/11

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.** : 810,00 **Valor Total** : 810,00

HP : VALOR REFERENTE

Complemento : CH 250023 PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ANDERSON DE JESUS C LOPES REF A RELATORIO DE ATIVIDADES - ANALISE DE PROCESSOS PESSOA JURIDICA 21 E 22/11 NA SEDE ADMINISTRATIVA E REEMBOLSO DE DESPESAS

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

Empenho : 2875 **Data** : 09.12.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2582 **Finalizado** : SIM
Descrição : JULGAMENTOS COMISSÃO ÉTICA 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.** : 540,00 **Valor Total** : 540,00

HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº

Complemento : PAGAMENTO CH 250051 EM NOME DO CONSELHEIRO ALESSANDRO BRESSAN GODOY REFERENTE A REUNIÃO COMISSÃO ÉTICA 25/10

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

Empenho : 2878 **Data** : 10.12.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2584 **Finalizado** : SIM
Descrição : ATIVIDADES DELEGADOS - PALESTRA DIA 14 DE DEZEMBRO NA SEDE ADMINISTRATIVA

Beneficiário : AGNALDO LUIZ BALDO **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 270,00 **Valor Total** : 0,00

HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº

Complemento : CH 250061

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

Empenho : 2879 **Data** : 10.12.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2585 **Finalizado** : SIM
Descrição : ATIVIDADES DELEGADOS - TRINAMENTO E PALESTRA DIAS 13 E 14 DE DEZEMBRO NA SEDE ADMINISTRATIVA

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 : CH 250062

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

Empenho : 2880 **Data** : 10.12.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2586 **Finalizado** : SIM
Descrição : ATIVIDADES DELEGADOS - TREINAMENTO E PALESTRA DIAS 13 E 14 DE DEZEMBRO NA SEDE ADMINISTRATIVA

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 : CH 250063

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

Empenho : 2881 **Data** : 10.12.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2587 **Finalizado** : SIM
Descrição : ATIVIDADES DELEGADOS - TREINAMENTO E PALESTRA DIAS 13 E 14 DE DEZEMBRO NA SEDE ADMINISTRATIVA
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: CH 250064

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

Empenho : 2882 **Data** : 10.12.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2588 **Finalizado** : SIM
Descrição : ATIVIDADES DELEGADOS - TREINAMENTO E PALESTRA DIAS 13 E 14 DE DEZEMBRO NA SEDE ADMINISTRATIVA
Beneficiário : JOSE EDUARDO GOMES GARCIA **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: CH 250059

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

Empenho : 2883 **Data** : 10.12.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2589 **Finalizado** : SIM
Descrição : ATIVIDADES DELEGADOS - TREINAMENTO E PALESTRA DIAS 13 E 14 DE DEZEMBRO NA SEDE ADMINISTRATIVA
Beneficiário : JOSE FRANCISCO GREZZANA **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: CH 250060

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

Empenho : 2884 **Data** : 10.12.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2590 **Finalizado** : SIM
Descrição : ATIVIDADES DELEGADOS - TREINAMENTO E PALESTRA DIAS 13 E 14 DE DEZEMBRO NA SEDE ADMINISTRATIVA
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: CH 250065

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

Empenho : 2885 **Data** : 10.12.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2591 **Finalizado** : SIM
Descrição : ATIVIDADES DELEGADOS - TREINAMENTO E PALESTRA DIAS 13 E 14 DE DEZEMBRO NA SEDE ADMINISTRATIVA
Beneficiário : LEONARDO ARRUDA DE OLIVEIRA **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: CH 250066

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

Empenho : 2886 **Data** : 10.12.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2592 **Finalizado** : SIM
Descrição : ATIVIDADES DELEGADOS - TREINAMENTO E PALESTRA DIAS 13 E 14 DE DEZEMBRO NA SEDE ADMINISTRATIVA
Beneficiário : LILIAN KEILA BARAZETTI **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: CH 250067
Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 810,00

Empenho : 2887 **Data** : 10.12.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2593 **Finalizado** : SIM
Descrição : ATIVIDADES DELEGADOS - TREINAMENTO E PALESTRA DIAS 13 E 14 DE DEZEMBRO NA SEDE ADMINISTRATIVA
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: CH 250068
Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 810,00

Empenho : 2888 **Data** : 10.12.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2594 **Finalizado** : SIM
Descrição : ATIVIDADES DELEGADOS - TREINAMENTO E PALESTRA DIAS 13 E 14 DE DEZEMBRO NA SEDE ADMINISTRATIVA
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: CH 250069
Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 810,00

Empenho : 2889 **Data** : 10.12.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2595 **Finalizado** : SIM
Descrição : ATIVIDADES DELEGADOS - TREINAMENTO E PALESTRA DIAS 13 E 14 DE DEZEMBRO NA SEDE ADMINISTRATIVA
Beneficiário : ROGERIO SAPIA GONÇALVES **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: CH 250070
Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 810,00

Empenho : 2890 **Data** : 10.12.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2596 **Finalizado** : SIM
Descrição : ATIVIDADES DELEGADOS - TREINAMENTO E PALESTRA DIAS 13 E 14 DE DEZEMBRO NA SEDE ADMINISTRATIVA
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: CH 250071
Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 810,00

Empenho : 2891 **Data** : 10.12.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2597 **Finalizado** : SIM
Descrição : ATIVIDADES DELEGADOS - TREINAMENTO E PALESTRA DIAS 13 E 14 DE DEZEMBRO NA SEDE ADMINISTRATIVA

Beneficiário : VANESSA PINTO MIRANDA **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: CH 250072
Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÕES
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 810,00

Empenho : 2893 **Data** : 10.12.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2599 **Finalizado** : SIM
Descrição : COMISSÃO ETICA 25/10
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 250056
Centro Custo : 0 **Projeto** : REUNIÕES REGIMENTAIS
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 540,00

Empenho : 2898 **Data** : 10.12.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2604 **Finalizado** : SIM
Descrição : RELATÓRIO DE ATIVIDADES PRESIDENTE 16 A 31 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.** : 6.210,00 **Valor Total** : 6.210,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento: CH 250107
Centro Custo : 0 **Projeto** : REUNIÕES REGIMENTAIS
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 6.210,00

Empenho : 2904 **Data** : 10.12.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2610 **Finalizado** : SIM
Descrição : PALESTRA A SER REALIZADA NO DIA 14/12 NA SEDE ADMINISTRATIVA
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: CH 250079
Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÕES
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 540,00

Empenho : 2932 **Data** : 18.12.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2641 **Finalizado** : SIM
Descrição : PARTICIPAÇÃO NA PALESTRA PROCURADOR DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO - DR. JOSÉ ADILSON PEREIRA DA COSTA
Beneficiário : IDALINO PIETSCH **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 250094 EM NOME DO CONSELHEIRO IDALINO PIETSCH REFERENTE A PALESTRA PROCURADOR DO TRABALHO DR JOSE ADILSON PEREIRA DA COSTA
Centro Custo : 0 **Projeto** : REUNIÕES REGIMENTAIS
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 540,00

Empenho : 2934 **Data** : 18.12.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2643 **Finalizado** : SIM
Descrição : PARTICIPAÇÃO NA PALESTRA MINISTRADA PELO PROCURADOR DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO - DR JOSE ADILSON PEREIRA DA COSTA

Beneficiário : VITOR DOMINGOS MARTINEZ **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 250104 EM NOME DO CONSELHEIRO VITOR DOMINGOS MARTINEZ REFERENTE A PALESTRA
 PROCURADOR DO TRABALHO DR JOSE ADILSON PEREIRA DA COSTA

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

Empenho : 2937 **Data** : 19.12.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2646 **Finalizado** : SIM
Descrição : 36º ENCONTRO PARANAENSE DE ARBITROS DE HANDEBOL 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.** : 1.620,00 **Valor Total** : 1.620,00
HP :

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

Empenho : 2939 **Data** : 19.12.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2643 **Finalizado** : SIM
Descrição : PARTICIPAÇÃO NA PALESTRA MINISTRADA PELO PROCURADOR DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO - DR JOSE ADILSON
 PEREIRA DA COSTA

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 250091 EM NOME DO CONSELHEIRO GERALDO WANDERLEY BEZERRA REFERENTE A PALESTRA
 PROCURADOR DO TRABALHO

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

Empenho : 2941 **Data** : 19.12.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2643 **Finalizado** : SIM
Descrição : PARTICIPAÇÃO NA PALESTRA MINISTRADA PELO PROCURADOR DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO - DR JOSE ADILSON
 PEREIRA DA COSTA

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 CH 250103 EM NOME DO CONSELHEIRO RAPHAEL C. GOMES CHAVES REFERENTE A PALESTRA
 PROCURADOR DO TRABALHO 14/12

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

Empenho : 2947 **Data** : 19.12.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2643 **Finalizado** : SIM
Descrição : PARTICIPAÇÃO NA PALESTRA MINISTRADA PELO PROCURADOR DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO - DR JOSE ADILSON
 PEREIRA DA COSTA

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 CH 250093 EM NOME CONSELHEIRO HELIO SALDANHA JUNIOR REFERENTE A PALESTRA PROCURADOR DO
 TRABALHO

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

Empenho : 2948 **Data** : 19.12.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2632 **Finalizado** : SIM
Descrição : HOSPEDAGEM DO PROCURADOR DO TRABALHO DA 6ª REGIAO, DR JOSE ADILSON PEREIRA DA COSTA PARA PALESTRA AOS FUNCIONÁRIOS, CONSELHEIROS E DELEGADOS DO CREF9/PR
Beneficiário : PLATAMON PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA **CNPJ** : 91.046.284/0014-27
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 156,45 **Valor Total** : 156,45
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO
Complemento : PAGAMENTO A PLATAMON PART EMPREEND REFERENTE A HOSPEDAGEM PROCURADOR DO TRABALHO DR JOSE ADILSON PEREIRA DA COSTA PALESTRA 14/12
Centro Custo : 0 **Projeto** : SETOR ADMINISTRATIVO CRE
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 156,45

Empenho : 2950 **Data** : 19.12.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2643 **Finalizado** : SIM
Descrição : PARTICIPAÇÃO NA PALESTRA MINISTRADA PELO PROCURADOR DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO - DR JOSE ADILSON PEREIRA DA COSTA
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.** : 3.240,00 **Valor Total** : 540,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : PAGAMENTO CH 250087 EM NOME DO CONSELHEIRO MAURO DE SÁ TEIXEIRA REFERENTE A PALESTRA PROCURADOR DO TRABALHO DR JOSE ADILSON PEREIRA DA COSTA
Centro Custo : 0 **Projeto** : REUNIÕES REGIMENTAIS
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 540,00

Empenho : 2953 **Data** : 19.12.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2658 **Finalizado** : SIM
Descrição : PREPARAÇÃO, DIVULGAÇÃO E PARTICIPAÇÃO NO DIA DE AÇÃO CREF9/PR DE UNIÃO DA VITÓRIA
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 :
Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.080,00

Empenho : 2960 **Data** : 19.12.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2643 **Finalizado** : SIM
Descrição : PARTICIPAÇÃO NA PALESTRA MINISTRADA PELO PROCURADOR DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO - DR JOSE ADILSON PEREIRA DA COSTA
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 CH 250086 EM NOME DO CONSELHEIRO ROBERTO NAGAHAMA REFERENTE A PALESTRA PROCURADOR DO TRABALHO DR JOSE ADILSON PEREIRA DA COSTA
Centro Custo : 0 **Projeto** : REUNIÕES REGIMENTAIS
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 540,00

Empenho : 2962 **Data** : 19.12.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2664 **Finalizado** : SIM
Descrição : RELATORIO DE ATIVIDADES DE 17/12/2019 REFERENTE A COLETA DE DIGITAL E ASSINATURA PARA NOVOS REGISTRADOS NA REGIÃO DE 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 :
Complemento :

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

Empenho : 2965 **Data** : 19.12.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2643 **Finalizado** : SIM
Descrição : PARTICIPAÇÃO NA PALESTRA MINISTRADA PELO PROCURADOR DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO - DR JOSE ADILSON PEREIRA DA COSTA
Beneficiário : BRUNA CAROLINE KELLER **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 250089 EM NOME DA CONSELHEIRA BRUNA CAROLINE KELLER REFERENTE A PALESTRA PROCURADOR DO TRABALHO DR JOSE ADILSON 14/12

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

Empenho : 2967 **Data** : 19.12.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2643 **Finalizado** : SIM
Descrição : PARTICIPAÇÃO NA PALESTRA MINISTRADA PELO PROCURADOR DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO - DR JOSE ADILSON PEREIRA DA COSTA
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 250088 EM NOME DO CONSELHEIRO JOSE LUIS SILVA REFERENTE A PALESTRA PROCURADOR DO TRABALHO DR JOSE ADILSON PEREIRA DA COSTA 14/12

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

Empenho : 2980 **Data** : 23.12.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2676 **Finalizado** : SIM
Descrição : PASSAGENS PARA DELEGADOS - EVENTOS CREF9/PR EM FOZ DO IGUAÇU JANEIRO /2020
Beneficiário : RF VIAGENS E TURISMO LTDA ME **CNPJ** : 18.134.719/0001-80
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 3.303,76 **Valor Total** : 3.303,76
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO
Complemento : PAGAMENTO A RF VIAGENS REFERENTE A PASSAGENS PARA EVENTOS CREF9/PR EM FOZ DO IGUAÇU - JANEIRO 2020

Centro Custo : 0 **Projeto** : REUNIÕES REGIMENTAIS
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 3.303,76

Empenho : 2982 **Data** : 23.12.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2678 **Finalizado** : SIM
Descrição : RELATÓRIO DE ATIVIDADES - 08, 13, 22 E 29 DE NOVEMBRO
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 CH 250076 EM NOME DO CONSELHEIRO MOACIR AVILA DE MATOS JUNIOR REFERENTE A RELATÓRIO DE ATIVIDADES - NOVEMBRO

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

Empenho : 2984 **Data** : 23.12.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2680 **Finalizado** : SIM
Descrição : RELATÓRIO DE ATIVIDADES - 05 DE DEZEMBRO - ORIENTAÇÕES AOS ACADÊMICOS 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 250075 EM NOME DO CONSELHEIRO GERALDO WANDERLEY BEZERRA REFERENTE A RELATÓRIO DE ATIVIDADES - ORIENTAÇÕES ACADÊMICOS UNOPAR ARAPONGAS
Centro Custo : 0 **Projeto** : SETOR ADMINISTRATIVO CRE
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 270,00

Empenho : 3005 **Data** : 26.12.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2696 **Finalizado** : SIM
Descrição : PARTICIPAÇÃO REUNIÃO COMISSÃO ÉTICA REALIZADA EM 13 DE DEZEMBRO NA SEDE ADMINISTRATIVA
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 250090 EM NOME DO CONSELHEIRO ERIVELTON FONTANA DE LAAT REFERENTE A COMISSÃO ETICA 13/12
Centro Custo : 0 **Projeto** : REUNIÕES REGIMENTAIS
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 540,00

Empenho : 3010 **Data** : 26.12.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2703 **Finalizado** : SIM
Descrição : COMPLEMENTO DIARIA PROCESSO Nº 2189/2019 - RIO 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.** : 180,00 **Valor Total** : 180,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : PAGAMENTO CH 250082 EM NOME DO CONSELHEIRO MARCELO HAGEBOCK GUIMARAES REFERENTE A COMPLEMENTO DE DIARIA RIO DE JANEIRO
Centro Custo : 0 **Projeto** : REUNIÕES REGIMENTAIS
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 180,00

Empenho : 3014 **Data** : 26.12.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2705 **Finalizado** : SIM
Descrição : PLANEJAMENTO REUNIÕES A SEREM REALIZADAS EM FOZ DO IGUAÇU E ORGANIZAÇÃO DO TREINAMENTO DOS DELEGADOS EM 13/12
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 250085 EM NOME DA CONS SILVIA REGINA N SUCUPIRA SARTO REFERENTE A PLANEJAMENTO REUNIÕES FOZ DO IGUAÇU / ORGANIZAÇÃO TREINAMENTO DELEGADOS
Centro Custo : 0 **Projeto** : REUNIÕES REGIMENTAIS
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 540,00

Empenho : 3016 **Data** : 26.12.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2707 **Finalizado** : SIM
Descrição : REUNIÃO COM PRESIDENTE 16/12
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 250095 EM NOME DO CONSELHEIRO JAIRO CEZAR DE OLIVEIRA REFERENTE A REUNIÃO COM PRESIDENTE 16/12
Centro Custo : 0 **Projeto** : REUNIÕES REGIMENTAIS
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 540,00

Empenho	: 3018	Data	: 26.12.2019	Tipo	: ORDINARIO	Reserva	: 2709	Finalizado	: SIM	
Descrição	: REUNIÃO COMISSÃO ÉTICA 13/12									
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 CH 250092 EM NOME DO CONSELHEIRO GUSTAVO CHAVES BRANDÃO REFERENTE A COMISSÃO ETICA 13/12									
Centro Custo	: 0				Projeto	: REUNIÕES REGIMENTAIS				
Modalidade	: Dispensa de Licitação	Complemento	:						Número	:
Parc. Exec.	: 1	Total Executado	: 540,00							
Empenho	: 3022	Data	: 26.12.2019	Tipo	: ORDINARIO	Reserva	: 2710	Finalizado	: SIM	
Descrição	: - JOJUP'S EM FRANCISCO BELTRÃO EM 15 DE NOVEMBRO - VISITAS DE ORIENTAÇÃO EM ITAPEJARA DO OESTE									
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.	: 810,00	Valor Total	: 810,00					
HP	: PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº									
Complemento	: PAGAMENTO CH 250142 EM NOME DO CONSELHEIRO JAIRO CEZAR DE OLIVEIRA REFERENTE A JOJUP'S EM FRANCISCO BELTRÃO									
Centro Custo	: 0				Projeto	: SETOR DE ORIENTAÇÃO E FIS				
Modalidade	: Dispensa de Licitação	Complemento	:						Número	:
Parc. Exec.	: 1	Total Executado	: 810,00							
Empenho	: 3028	Data	: 26.12.2019	Tipo	: ORDINARIO	Reserva	: 2716	Finalizado	: SIM	
Descrição	: PARTICIPAÇÃO 30º ENAREL REALIZADO EM CURITIBA DE 14 A 16 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.	: 1.080,00	Valor Total	: 1.080,00					
HP	: PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº									
Complemento	: PAGAMENTO CH 250044 EM NOME DO DELEGADO JOSE FRANCISCO GREZZANA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO 30º ENAREL REALIZADO EM CURITIBA DE 14 A 16 DE NOVEMBRO									
Centro Custo	: 0				Projeto	: EVENTOS E REPRESENTAÇÃO				
Modalidade	: Dispensa de Licitação	Complemento	:						Número	:
Parc. Exec.	: 1	Total Executado	: 1.080,00							
Empenho	: 3036	Data	: 26.12.2019	Tipo	: ORDINARIO	Reserva	: 2724	Finalizado	: SIM	
Descrição	: RELATÓRIO DE ATIVIDADES - 05 E 06 DE NOVEMBRO / 25 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.	: 1.080,00	Valor Total	: 1.080,00					
HP	: PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº									
Complemento	: PAGAMENTO CH 250077 EM NOME DO CONSELHEIRO JOEL OLIVEIRA DE SOUZA REFERENTE A RELATÓRIO DE ATIVIDADES									
Centro Custo	: 0				Projeto	: SETOR DE ORIENTAÇÃO E FIS				
Modalidade	: Dispensa de Licitação	Complemento	:						Número	:
Parc. Exec.	: 1	Total Executado	: 1.080,00							
Empenho	: 3040	Data	: 26.12.2019	Tipo	: ORDINARIO	Reserva	: 2728	Finalizado	: SIM	
Descrição	: - DIA DE AÇÃO UNIÃO DA VITÓRIA 30/11 - ATENDIMENTO A PROFISSIONAIS EM PITANGA UCP - VISITAS AS ACADEIAS EM BITURUNA									
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.	: 2.430,00	Valor Total	: 2.430,00					
HP	: PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº									
Complemento	: PAGAMENTO CH 250074 EM NOME DO CONSELHEIRO MAURO DE SA TEIXEIRA REFERENTE A RELATÓRIO DE ATIVIDADES DIVERSOS									

Centro Custo : 0 **Projeto** : SETOR DE ORIENTAÇÃO E FIS
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 2.430,00

Empenho : 3045 **Data** : 26.12.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2733 **Finalizado** : SIM
Descrição : REUNIÃO COMISSÃO FINANÇAS 13/12 NA SEDE ADMINISTRATIVA
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 250096 EM NOME DO CONSELHEIRO JOEL OLIVEIRA DE SOUZA REFERENTE A REUNIÃO COMISSÃO FINANÇAS 13/12

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

Empenho : 3046 **Data** : 27.12.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2734 **Finalizado** : SIM
Descrição : REUNIÃO COMISSÃO ÉTICA 21 E 22 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.** : 1.080,00 **Valor Total** : 1.080,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : PAGAMENTO CH 250118 EM NOME DO CONSELHEIRO ERIVELTON FONTANA DE LAAT REFERENTE A COMISSÃO ETICA 21 E 22 DE NOVEMBRO

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

Empenho : 3058 **Data** : 27.12.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2746 **Finalizado** : SIM
Descrição : RELATÓRIOS DE ATIVIDADES
- DIA DE AÇÃO UNIÃO DA VITORIA 29 E 30/11
- VISITAS AS LIDERANÇAS LOANDA E NOVA LONDRINA 02 E 03 /12
- ORIENTAÇÃO AOS PROFISSIONAIS EM LOANDA
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.** : 2.160,00 **Valor Total** : 2.160,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : PAGAMENTO CH 250137 EM NOME DO CONSELHEIRO JOEL OLIVEIRA DE SOUZA REFERENTE A RELATÓRIO DE ATIVIDADES - VISITAS DE ORIENTAÇÃO / DIA DE AÇÃO UNIÃO DA VITORIA

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

Empenho : 3059 **Data** : 27.12.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2747 **Finalizado** : SIM
Descrição : VISITAS DE ORIENTAÇÃO MATINHOS E REGIÃO
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 250140 EM NOME DO DELEGADO MARCELO TADEU M. MASCARIN REFERENTE A VISITAS DE ORIENTAÇÃO MATINHOS E REGIÃO

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

Empenho : 3087 **Data** : 30.12.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2774 **Finalizado** : SIM
Descrição : RELATÓRIO DE ATIVIDADES
- COMISSÃO ETICA 13/12
- 28º ANIVERSÁRIO DO CENTRO DE ED. FISICA DA POLICIA MILITAR
- ORIENTAÇÃO SOBRE SISTEMA ONFEF/CREF UENP

Beneficiário : ALESSANDRO BRESSAN GODOY **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 2.160,00 **Valor Total** : 2.160,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : PAGAMENTO CH 250141 EM NOME DO CONSLEHEIRO ALESSANDRO BRESSAN GODOY REFERENTE A REEMBOLSO
DESPESAS - ATIVIDADES DIVERSAS
Centro Custo : 0 **Projeto** : REUNIÕES REGIMENTAIS
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 2.160,00

Empenho : 3092 **Data** : 30.12.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2779 **Finalizado** : SIM
Descrição : RELATÓRIO DE ATIVIDADES - 01/12 A 15/12
- PRÊMIO NACIONAL DE QUALIDADE DE VIDA EM SÃO PAULO
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 250143 EM NOME DO CONSELHEIRO RONY TSCHOEKE REFERENTE A RELATÓRIO DE ATIVIDADES - 01/12
A 15/12
Centro Custo : 0 **Projeto** : REUNIÕES REGIMENTAIS
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.260,00

Empenho : 3097 **Data** : 30.12.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2784 **Finalizado** : SIM
Descrição : RELATÓRIOS DE ATIVIDADES - NOVEMBRO / 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.** : 1.620,00 **Valor Total** : 1.620,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : PAGAMENTO CH 250139 EM NOME DO CONSELHEIRO GUSTAVO CHAVES BRANDÃO REFERENTE A RELATÓRIO DE
ATIVIDADES - ATIVIDADES DIVERSAS
Centro Custo : 0 **Projeto** : SETOR ADMINISTRATIVO CRE
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.620,00

Fim do Relatório