
Empenho : 2 **Data** : 13.01.2020 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 3 **Finalizado** : SIM
Descrição : PARTICIPAÇÃO ATIVIDADES E COMISSÃO DE ÉTICA REALIZADA EM FOZ DO IGUAÇU NOS DIAS 09 E 10 DE JANEIRO
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 : PARTICIPAÇÃO ATIVIDADES E COMISSÃO DE ÉTICA REALIZADA EM FOZ DO IGUAÇU NOS DIAS 09 E 10 DE JANEIRO
Centro Custo : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇ
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.080,00

Empenho : 4 **Data** : 13.01.2020 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 5 **Finalizado** : SIM
Descrição : PARTICIPAÇÃO ATIVIDADES REALIZADAS EM FOZ DO IGUAÇU NOS DIAS 09, 10 E 12 DE JANEIRO
Beneficiário : MAURO DE SÁ TEIXEIRA **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.620,00 **Valor Total** : 1.620,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : PAGAMENTO CH 250196 EM NOME DO CONSELHEIRO MAURO DE SÁ TEIXEIRA REFERENTE A ATIVIDADES REALIZADAS EM FOZ DO IGUAÇU
Centro Custo : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇ
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.620,00

Empenho : 6 **Data** : 13.01.2020 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 7 **Finalizado** : SIM
Descrição : PARTICIPAÇÃO ATIVIDADES E COMISSÕES REALIZADAS EM FOZ DO IGUAÇU NOS DIAS 09 E 10 DE JANEIRO
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 250187 EM NOME DA CONSELHEIRA SILVIA REGINA N. SUCUPIRA SARTO REFERENTE A ATIVIDADES E COMISSÕES FOZ DO IGUAÇU
Centro Custo : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇ
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.080,00

Empenho : 8 **Data** : 13.01.2020 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 7 **Finalizado** : SIM
Descrição : PARTICIPAÇÃO ATIVIDADES E COMISSÕES REALIZADAS EM FOZ DO IGUAÇU NOS DIAS 09 E 10 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.** : 1.080,00 **Valor Total** : 1.080,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : PAGAMENTO CH 250182 EM NOME DO CONSELHEIRO JAIRO CEZAR DE OLIVEIRA REFERENTE A ATIVIDADES FOZ DO IGUAÇU
Centro Custo : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇ
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.080,00

Empenho : 10 **Data** : 13.01.2020 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 7 **Finalizado** : SIM
Descrição : PARTICIPAÇÃO ATIVIDADES E COMISSÕES REALIZADAS EM FOZ DO IGUAÇU NOS DIAS 09 E 10 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.** : 1.080,00 **Valor Total** : 1.080,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : PAGAMENTO CH 250184 EM NOME DO CONSELHEIRO MARCELO HAGEBOCK GUIMARÃES REFERENTE A ATIVIDADES FOZ DO IGUAÇU DE 09 A 12 DE JANEIRO
Centro Custo : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇ
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.080,00

Empenho : 12 **Data** : 13.01.2020 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 7 **Finalizado** : SIM
Descrição : PARTICIPAÇÃO ATIVIDADES E COMISSÕES REALIZADAS EM FOZ DO IGUAÇU NOS DIAS 09 E 10 DE JANEIRO
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 250185 EM NOME DO CONSELHEIRO MOACIR AVILA DE MATOS JUNIOR REFERENTE A ATIVIDADES FOZ DO IGUAÇU 09 A 12 DE JANEIRO
Centro Custo : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇ
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.080,00

Empenho : 14 **Data** : 13.01.2020 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 7 **Finalizado** : SIM
Descrição : PARTICIPAÇÃO ATIVIDADES E COMISSÕES REALIZADAS EM FOZ DO IGUAÇU NOS DIAS 09 E 10 DE JANEIRO
Beneficiário : EMILIO CESAR MACUCO **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.080,00 **Valor Total** : 1.080,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : PAGAMENTO CH 250179 EM NOME DO CONSELHEIRO EMILIO CESAR MACUCO REFERENTE A ATIVIDADES FOZ DO IGUAÇU 09 A 12 DE JANEIRO
Centro Custo : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇ
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.080,00

Empenho : 16 **Data** : 13.01.2020 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 7 **Finalizado** : SIM
Descrição : PARTICIPAÇÃO ATIVIDADES E COMISSÕES REALIZADAS EM FOZ DO IGUAÇU NOS DIAS 09 E 10 DE JANEIRO
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 250181 EM NOME DO CONSELHEIRO GUSTAVO CHAVES BRANDÃO REFERENTE A ATIVIDADES FOZ DO IGUAÇU 09 A 12 DE JANEIRO
Centro Custo : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇ
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.080,00

Empenho : 18 **Data** : 13.01.2020 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 7 **Finalizado** : SIM
Descrição : PARTICIPAÇÃO ATIVIDADES E COMISSÕES REALIZADAS EM FOZ DO IGUAÇU NOS DIAS 09 E 10 DE JANEIRO
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 250177 EM NOME DO CONSELHEIRO ANDERSON DE JESUS C. LOPES REFERENTE A ATIVIDADES FOZ DO IGUAÇU 09 A 12 DE JANEIRO
Centro Custo : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇ
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.080,00

Empenho : 20 **Data** : 13.01.2020 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 7 **Finalizado** : SIM
Descrição : PARTICIPAÇÃO ATIVIDADES E COMISSÕES REALIZADAS EM FOZ DO IGUAÇU NOS DIAS 09 E 10 DE JANEIRO
Beneficiário : ANDREIA MARCIA HORST **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.080,00 **Valor Total** : 1.080,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : PAGAMENTO CH 250178 EM NOME DO CONSELHEIRO ANDREIA MARCIA HORST REFERENTE A ATIVIDADES FOZ DO IGUAÇU 09 A 12 DE JANEIRO

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

Empenho : 22 **Data** : 13.01.2020 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 7 **Finalizado** : SIM
Descrição : PARTICIPAÇÃO ATIVIDADES E COMISSÕES REALIZADAS EM FOZ DO IGUAÇU NOS DIAS 09 E 10 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.** : 1.080,00 **Valor Total** : 1.080,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : PAGAMENTO CH 250183 EM NOME DO CONSELHEIRO JOEL OLIVEIRA DE SOUZA REFERENTE A ATIVIDADES FOZ DO IGUAÇU 09 A 12 DE JANEIRO

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

Empenho : 24 **Data** : 13.01.2020 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 7 **Finalizado** : SIM
Descrição : PARTICIPAÇÃO ATIVIDADES E COMISSÕES REALIZADAS EM FOZ DO IGUAÇU NOS DIAS 09 E 10 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.** : 1.080,00 **Valor Total** : 1.080,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : PAGAMENTO CH 250180 EM NOME DO CONSELHEIRO ERIVELTON FONTANA DE LAAT REFERENTE A ATIVIDADES FOZ DO IGUAÇU 09 A 12 DE JANEIRO

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

Empenho : 27 **Data** : 14.01.2020 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 10 **Finalizado** : SIM
Descrição : PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES E REUNIÕES COMISSÕES REALIZADAS EM FOZ DO IGUAÇU NOS DIAS 09,10 E 12 DE JANEIRO
Beneficiário : GERALDO WANDERLEY BEZERRA **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.620,00 **Valor Total** : 1.620,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : PAGAMENTO CH 250189 EM NOME DO CONSELHEIRO GERALDO WANDERLEY BEZERRA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO ATIVIDADES FOZ DO IGUAÇU 09 A 12 DE JANEIRO

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

Empenho : 29 **Data** : 14.01.2020 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 10 **Finalizado** : SIM
Descrição : PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES E REUNIÕES COMISSÕES REALIZADAS EM FOZ DO IGUAÇU NOS DIAS 09,10 E 12 DE JANEIRO
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 : PAGAMENTO CH 250199 EM NOME DO CONSELHEIRO VITOR DOMINGOS MARTINEZ REFERENTE A PARTICIPAÇÃO ATIVIDADES FOZ DO IGUAÇU 09 A 12 DE JANEIRO

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

Empenho : 31 **Data** : 14.01.2020 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 10 **Finalizado** : SIM
Descrição : PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES E REUNIÕES COMISSÕES REALIZADAS EM FOZ DO IGUAÇU NOS DIAS 09,10 E 12 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 250197 EM NOME DO CONSELHEIRO RAPHAEL C. GOMES CHAVES REFERENTE A PARTICIPAÇÃO ATIVIDADES FOZ DO IGUAÇU 09 A 12 DE JANEIRO
Centro Custo : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 1.620,00

Empenho : 33 **Data** : 14.01.2020 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 10 **Finalizado** : SIM
Descrição : PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES E REUNIÕES COMISSÕES REALIZADAS EM FOZ DO IGUAÇU NOS DIAS 09,10 E 12 DE JANEIRO

Beneficiário : GUILHERME STIVAL GASPARI **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.620,00 **Valor Total** : 1.620,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento: PAGAMENTO CH 250190 EM NOME DO CONSELHEIRO GUILHERME STIVAL GASPARI REFERENTE A PARTICIPAÇÃO ATIVIDADES FOZ DO IGUAÇU 09 A 12 DE JANEIRO

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

Empenho : 35 **Data** : 14.01.2020 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 10 **Finalizado** : SIM
Descrição : PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES E REUNIÕES COMISSÕES REALIZADAS EM FOZ DO IGUAÇU NOS DIAS 09,10 E 12 DE JANEIRO

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 250195 EM NOME DO CONSELHEIRO JULIMAR LUIZ PEREIRA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO ATIVIDADES FOZ DO IGUAÇU 09 A 12 DE JANEIRO

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

Empenho : 37 **Data** : 14.01.2020 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 10 **Finalizado** : SIM
Descrição : PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES E REUNIÕES COMISSÕES REALIZADAS EM FOZ DO IGUAÇU NOS DIAS 09,10 E 12 DE JANEIRO

Beneficiário : ROBERTO NAGAHAMA **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.620,00 **Valor Total** : 1.620,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento: PAGAMENTO CH 250198 EM NOME DO CONSELHEIRO ROBERTO NAGAHAMA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO ATIVIDADES FOZ DO IGUAÇU

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

Empenho : 39 **Data** : 14.01.2020 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 10 **Finalizado** : SIM
Descrição : PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES E REUNIÕES COMISSÕES REALIZADAS EM FOZ DO IGUAÇU NOS DIAS 09,10 E 12 DE JANEIRO

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: PAGAMENTO CH 250192 EM NOME DO CONSELHEIRO IDALINO PIETSCH REFERENTE A PARTICIPAÇÃO ATIVIDADES FOZ DO IGUAÇU

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

Empenho : 41 **Data** : 14.01.2020 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 10 **Finalizado** : SIM
Descrição : PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES E REUNIÕES COMISSÕES REALIZADAS EM FOZ DO IGUAÇU NOS DIAS 09,10 E 12 DE JANEIRO

Beneficiário : HELIO SALDANHA JUNIOR **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.620,00 **Valor Total** : 1.620,00

HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº

Complemento: PAGAMENTO CH 250191 EM NOME DO CONSELHEIRO HELIO SALDANHA JUNIOR REFERENTE A PARTICIPAÇÃO ATIVIDADES FOZ DO IGUAÇU

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

Empenho : 43 **Data** : 14.01.2020 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 10 **Finalizado** : SIM
Descrição : PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES E REUNIÕES COMISSÕES REALIZADAS EM FOZ DO IGUAÇU NOS DIAS 09,10 E 12 DE JANEIRO

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 250188 EM NOME DO CONSELHEIRO ALESSANDRO BRESSAN GODOY REFERENTE A PARTICIPAÇÃO ATIVIDADES FOZ DO IGUAÇU

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

Empenho : 45 **Data** : 14.01.2020 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 10 **Finalizado** : SIM
Descrição : PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES E REUNIÕES COMISSÕES REALIZADAS EM FOZ DO IGUAÇU NOS DIAS 09,10 E 12 DE JANEIRO

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: PAGAMENTO CH 250200 EM NOME DO CONSELHEIRO WELINGTON MIQUELETTTO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO ATIVIDADES FOZ DO IGUAÇU

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

Empenho : 47 **Data** : 14.01.2020 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 10 **Finalizado** : SIM
Descrição : PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES E REUNIÕES COMISSÕES REALIZADAS EM FOZ DO IGUAÇU NOS DIAS 09,10 E 12 DE JANEIRO

Beneficiário : JOSMAR COELHO DA SILVA **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.620,00 **Valor Total** : 1.620,00

HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº

Complemento: PAGAMENTO CH 250194 EM NOME DO CONSELHEIRO JOSMAR COELHO DA SILVA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO ATIVIDADES FOZ DO IGUAÇU

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

Empenho : 48 **Data** : 14.01.2020 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 11 **Finalizado** : SIM
Descrição : PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES CREF9/PR REALIZADAS EM FOZ DO IGUAÇU DE 09 A 12 DE JANEIRO

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 : PAGAMENTO CH 250165 EM NOME DO DELEGADO ELSON KURPEL REFERENTE A ATIVIDADES FOZ DO IGUAÇU 09 A 12 DE JANEIRO
Centro Custo : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇ
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 2.160,00

Empenho : 49 **Data** : 14.01.2020 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 12 **Finalizado** : SIM
Descrição : PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES CREF9/PR REALIZADAS EM FOZ DO IGUAÇU DE 09 A 12 DE JANEIRO
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 250166 EM NOME Da DELEGADA JANAINA CREVEIRO PEREIRA REFERENTE A ATIVIDADES FOZ DO IGUAÇU 09 A 12 DE JANEIRO
Centro Custo : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇ
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 2.160,00

Empenho : 50 **Data** : 14.01.2020 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 13 **Finalizado** : SIM
Descrição : PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES CREF9/PR REALIZADAS EM FOZ DO IGUAÇU DE 09 A 12 DE JANEIRO
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 : PAGAMENTO CH 250167 EM NOME DO DELEGADO JOSE EDUARDO GOMES GARCIA REFERENTE A ATIVIDADES FOZ DO IGUAÇU 09 A 12 DE JANEIRO
Centro Custo : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇ
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 2.160,00

Empenho : 51 **Data** : 14.01.2020 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 14 **Finalizado** : SIM
Descrição : PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES CREF9/PR REALIZADAS EM FOZ DO IGUAÇU DE 09 A 12 DE JANEIRO
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 : PAGAMENTO CH 250168 EM NOME DO DELEGADO JOSE FRANCISCO GREZZANA REFERENTE A ATIVIDADES FOZ D IGUAÇU 09 A 12 DE JANEIRO
Centro Custo : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇ
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 2.160,00

Empenho : 52 **Data** : 14.01.2020 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 15 **Finalizado** : SIM
Descrição : PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES CREF9/PR REALIZADAS EM FOZ DO IGUAÇU DE 09 A 12 DE JANEIRO
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 : PAGAMENTO CH 250169 EM NOME DO DELEGADO LEONARDO ARRUDA DE OLIVEIRA REFERENTE A ATIVIDADES FOZ DO IGUAÇU 09 A 12 DE JANEIRO
Centro Custo : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇ
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 2.160,00

Empenho : 53 **Data** : 14.01.2020 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 16 **Finalizado** : SIM
Descrição : PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES CREF9/PR REALIZADAS EM FOZ DO IGUAÇU DE 09 A 12 DE JANEIRO
Beneficiário : LILIAN KEILA BARAZETTI **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 250170 EM NOME DA DELEGADA LILIAN KEILA BARAZETTI REFERENTE A ATIVIDADES FOZ DO IGUAÇU 09 A 12 DE JANEIRO
Centro Custo : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 2.160,00

Empenho : 54 **Data** : 14.01.2020 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 17 **Finalizado** : SIM
Descrição : PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES CREF9/PR REALIZADAS EM FOZ DO IGUAÇU DE 09 A 12 DE JANEIRO
Beneficiário : IVAN PINTO RIBEIRO **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 250171 EM NOME DO DELEGADO IVAN PINTO RIBEIRO REFERENTE A ATIVIDADES FOZ DO IGUAÇU 09 A 12 DE JANEIRO
Centro Custo : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 2.160,00

Empenho : 55 **Data** : 14.01.2020 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 18 **Finalizado** : SIM
Descrição : PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES CREF9/PR REALIZADAS EM FOZ DO IGUAÇU DE 09 A 12 DE JANEIRO
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 : PAGAMENTO CH 250173 EM NOME DO DELEGADO MARCELO TADEU MARIUCCI MASCARIN REFERENTE A ATIVIDADES FOZ DO IGUAÇU 09 A 12 DE JANEIRO
Centro Custo : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 2.160,00

Empenho : 56 **Data** : 14.01.2020 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 19 **Finalizado** : SIM
Descrição : PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES CREF9/PR REALIZADAS EM FOZ DO IGUAÇU DE 09 A 12 DE JANEIRO
Beneficiário : ROGERIO SAPIA GONÇALVES **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 250175 EM NOME DO DELEGADO ROGERIO SAPIA GONÇALVES REFERENTE A ATIVIDADES FOZ DO IGUAÇU 09 A 12 DE JANEIRO
Centro Custo : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 2.160,00

Empenho : 57 **Data** : 14.01.2020 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 20 **Finalizado** : SIM
Descrição : PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES CREF9/PR REALIZADAS EM FOZ DO IGUAÇU DE 09 A 12 DE JANEIRO
Beneficiário : ROBINSON SIMOES LOMBARDI PEDRO **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 250174 EM NOME DO DELEGADO ROBINSON SIMOES LOMBARDI PEDRO REFERENTE A ATIVIDADES FOZ DO IGUAÇU 09 A 12 DE JANEIRO

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

Empenho : 58 **Data** : 14.01.2020 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 21 **Finalizado** : SIM
Descrição : PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES CREF9/PR REALIZADAS EM FOZ DO IGUAÇU DE 09 A 12 DE JANEIRO
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 : PAGAMENTO CH 250176 EM NOME DO DELEGADO RUI LOPES DA SILVA REFERENTE A ATIVIDADES FOZ DO IGUAÇU 09 A 12 DE JANEIRO

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

Empenho : 59 **Data** : 14.01.2020 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 22 **Finalizado** : SIM
Descrição : PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES CREF9/PR REALIZADAS EM FOZ DO IGUAÇU DE 09 A 12 DE JANEIRO
Beneficiário : PAULO TSUNETA **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 250160 EM NOME DO DELEGADO PAULO TSUNETA REFERENTE A ATIVIDADES FOZ DO IGUAÇU 09 A 12 DE JANEIRO

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

Empenho : 65 **Data** : 14.01.2020 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 28 **Finalizado** : SIM
Descrição : PARTICIPAÇÃO REUNIÃO COMISSÃO FINANÇAS REALIZADA NA SEDE DR FAIVRE EM 13 DE DEZEMBRO
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 863211 EM NOME DO CONSELHEIRO MOACIR AVILA DE MATOS JUNIOR REFERENTE A COMISSÃO FINANÇAS SEDE DR FAIVRE 13/12

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

Empenho : 66 **Data** : 14.01.2020 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 29 **Finalizado** : SIM
Descrição : RELATÓRIO ATIVIDADES 12 DE DEZEMBRO - TREINAMENTO DELEGADOS NA SEDE ADMINISTRATIVA DR FAIVRE
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 863212 EM NOME DA CONSELHEIRA SILVIA REGINA N. SUCUPIRA SARTO REFERENTE A RELATÓRIO 12 DE DEZEMBRO - ORGANIZAÇÃO TREINAMENTO DELEGADOS

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

Empenho : 81 **Data** : 16.01.2020 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 44 **Finalizado** : SIM
Descrição : RELATÓRIO DE ATIVIDADES PRESIDENTE DE 02 A 15 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.** : 5.400,00 **Valor Total** : 5.400,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : PAGAMENTO CH 250120 EM NOME DO PRESIDENTE PROF ANTONIO EDUARDO BRANCO REFERENTE A RELATÓRIO

ATIVIDADES 02 A 15 DE JANEIRO

Centro Custo : 0 **Projeto** : REUNIÕES REGIMENTAIS
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 5.400,00

Empenho : 82 **Data** : 16.01.2020 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 45 **Finalizado** : SIM
Descrição : RELATÓRIO DE ATIVIDADES PRESIDENTE DE 16 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.** : 7.650,00 **Valor Total** : 7.650,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : PAGAMENTO CH 863221 EM NOME DO PRESIDENTE PROF ANTONIO EDUARDO BRANCO REFERENTE A RELATÓRIO DE ATIVIDADES 16 A 31 DE JANEIRO

Centro Custo : 0 **Projeto** : REUNIÕES REGIMENTAIS
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 7.650,00

Empenho : 116 **Data** : 20.01.2020 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 79 **Finalizado** : SIM
Descrição : PARTICIPAÇÃO REUNIÃO COMISSÃO DE FINANÇAS REALIZADA EM 06 DE JANEIRO 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 : CH 863228

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

Empenho : 200 **Data** : 27.01.2020 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 163 **Finalizado** : SIM
Descrição : ATENDIMENTO A NOVOS REGSITRADOS EM 14/01 NA 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 863244 EM NOME DO CONSELHEIRO GERALDO WANDERLEY BEZERRA REFERENTE A ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS UNOPAR ARAPONGAS

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

Empenho : 227 **Data** : 31.01.2020 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 190 **Finalizado** : SIM
Descrição : RELATÓRIO DE ATIVIDADES PRESIDENTE 01 A 15 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.** : 7.155,00 **Valor Total** : 7.155,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : PAGAMENTO CH 863238 EM NOME DO PRESIDENTE ANTONIO EDUARDO BRANCO REFERENTE A RELATÓRIO DE ATIVIDADES 01 A 15 DE JANEIRO

Centro Custo : 0 **Projeto** : REUNIÕES REGIMENTAIS
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 7.155,00

Empenho : 234 **Data** : 05.02.2020 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 197 **Finalizado** : SIM
Descrição : PASSAGENS AEREAS PARA CONSELHEIRO DEVIDO A PARTICIPAÇÃO NAS REUNIÕES CREF9/PR REALIZADAS EM FOZ DO IGUAÇU DE 09 A 12 DE JANEIRO, E FORMATURA REALIZADA EM UMUARAMA 30/01/2020 E INAUGURAÇÃO DO CREF21/MA REALIZADA EM 31/01/2020

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.** : 4.993,47 **Valor Total** : 0,00
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO
Complemento : PAGAMENTO A RF VIAGENS, REFERENTE A PASSAGENS AEREAS, DEVIDO A PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS REALIZADOS EM FOZ DO IGUAÇU, UMUARAMA E SAO LUIS DO MARANHÃO
Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 0 **Total Executado** : 0,00

Empenho : 276 **Data** : 05.02.2020 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 238 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO DE DIARIA PARA O CONSELHEIRO RONY TSCHOEKE, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO DESPORTIVO DO CONFEF 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.** : 1.830,20 **Valor Total** : 1.080,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : PAGAMENTO COM CHEQUE: 863266 DE DIARIA PARA O CONSELHEIRO RONY TSCHOEKE, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO DESPORTIVO DO CONFEF 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 : 311 **Data** : 12.02.2020 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 272 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO DE DIARIA E REEMBOLSO DE DESPESAS AO CONSELHEIRO JOSE LUIS SILVA, REFERENTE AS ATIVIDADES DOS DIAS 06 A 20 DE JANEIRO
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 : CHEQUE:863292 PAGAMENTO DE DIARIA E REEMBOLSO COM DESPESAS AO CONSELHEIRO JOSE LUIS SILVA, REFERENTE AS ATIVIDADES DOS DIAS 06 A 20 DE JANEIRO
Centro Custo : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 270,00

Empenho : 314 **Data** : 12.02.2020 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 275 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO DE DIARIA E REEMBOLSO COM DESPESAS AO CONSELHEIRO JAIRO CEZAR DE OLIVEIRA, REFERENTE AS ATIVIDADES DOS DIAS 22,23,24,29,30 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.** : 2.430,00 **Valor Total** : 2.430,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : CHEQUE: 863293 PAGAMENTO DE DIARIA E REEMBOLSO COM DESPESAS AO CONSELHEIRO JAIRO CEZAR DE OLIVEIRA, REFERENTE AS ATIVIDADES DOS DIAS 22,23,24,29,30 DE JANEIRO
Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 2.430,00

Empenho : 317 **Data** : 12.02.2020 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 278 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO DE DIARIA PARA A DELEGADA JANAINA CRAVEIRO PEREIRA, REFERENTE AS ATIVIDADES 23 E 24 DE JANEIRO E 03 E 04 DE FEVEREIRO
Beneficiário : JANAINA CRAVEIRO PEREIRA **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.620,00 **Valor Total** : 1.620,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : CHEQUE : 863294 PAGAMENTO DE DIARIA PARA A DELEGADA JANAINA CRAVEIRO PEREIRA, REFERENTE AS ATIVIDADES 23 E 24 DE JANEIRO E 03 E 04 DE FEVEREIRO

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

Empenho : 320 **Data** : 12.02.2020 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 281 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO PRESIDENTE ANTONIO EDUARDO BRANCO, REFERENTE AS ATIVIDADES REALIZADAS NA QUINZENA DE 16 A 29 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.** : 2.970,00 **Valor Total** : 2.970,00

HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº

Complemento: CHEQUE: 863297 PAGAMENTO AO PRESIDENTE ANTONIO EDUARDO BRANCO, REFERENTE AS ATIVIDADES DA QUINZENA 16 A 29 DE FEVEREIRO

Centro Custo : 0 **Projeto** : REUNIÕES REGIMENTAIS
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 2.970,00

Empenho : 335 **Data** : 12.02.2020 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 297 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO DE DIARIA PARA O DELEGADO MARCELO TADEU MARIUCCI MASCARIN REFERENTE AO RELATORIO DE ATIVIDADES DE 23 JANEIRO 2020

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: CHEQUE:863287 PAGAMENTO DE DIARIA PARA O DELEGADO MARCELO TADEU MARIUCCI MASCARIN REFERENTE AO RELATORIO DE ATIVIDADES DE 23 JANEIRO 2020

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

Empenho : 340 **Data** : 12.02.2020 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 303 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO MOACIR AVILA DE MATOS JUNIOR, REFERENTE A TRES DIARIAS PELOS RELATORIOS DE ATIVIDADES DOS DIAS 20,21,22 DE JANEIRO DE 2020

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: CHEQUE:863289 AO CONSELHEIRO MOACIR AVILA DE MATOS JUNIOR, REFERENTE A TRES DIARIAS PELOS RELATORIOS DE ATIVIDADES DOS DIAS 20,21,22 DE JANEIRO DE 2020

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

Empenho : 342 **Data** : 12.02.2020 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 305 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ANDERSON DE JESUS CIRIACO LOPES, REFERENTE A DUAS DIARIAS PELOS RELATORIOS DE ATIVIDADES DE 29/01 E 30/01 DE 2020

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** : 0,00

HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº

Complemento: CHEQUE:863288 AO CONSELHEIRO ANDERSON DE JESUS CIRIACO LOPES, REFERENTE A DUAS DIARIAS PELOS RELATORIOS DE ATIVIDADES DE 29/01 E 30/01 DE 2020

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

Empenho : 345 **Data** : 14.02.2020 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 308 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO DE DIARIA AO CONSELHEIRO MAURO DE SA TEIXEIRA, REFERENTE A ATIVIDADES NOS DIAS 06,07 DE FEVEREIRO EM PALMEIRINHA.

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 : CHEQUE: 863282 AO CONSELHEIRO MAURO DE SA TEIXEIRA, REFERENTE A ATIVIDADES NOS DIAS 06,07 DE FEVEREIRO EM PALMEIRINHA.
Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.080,00

Empenho : 360 **Data** : 14.02.2020 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 324 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO DE DIARIA A CONSELHEIRA SILVIA REGINA N. SUCUPIRA SARTO, REFERENTE A ATIVIDADES EM FOZ DO IGUAÇU NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2020.

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 : CHEQUE: 863286 DIARIA A CONSELHEIRA SILVIA REGINA N. SUCUPIRA SARTO, REFERENTE A ATIVIDADES EM FOZ DO IGUAÇU NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2020.

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

Empenho : 365 **Data** : 14.02.2020 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 329 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ANDERSON DE JESUS CIRIACO LOPES, REFERENTE A DUAS DIARIAS PELOS RELATORIOS DE ATIVIDADES DE 29/01 E 30/01 DE 2020

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 : CHEQUE:863288 AO CONSELHEIRO ANDERSON DE JESUS CIRIACO LOPES, REFERENTE A DUAS DIARIAS PELOS RELATORIOS DE ATIVIDADES DE 29/01 E 30/01 DE 2020

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

Empenho : 366 **Data** : 14.02.2020 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 330 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO JOEL OLIVEIRA DE SOUZA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PELA ATIVIDADE NA SEDE NOS DIAS 05,06 DE FEVEREIRO.

Beneficiário : JOEL OLIVEIRA DE SOUZA **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.080,00 **Valor Total** : 0,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO JOEL OLIVEIRA DE SOUZA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PELA ATIVIDADE NA SEDE NOS DIAS 05,06 DE FEVEREIRO.

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

Empenho : 367 **Data** : 14.02.2020 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 331 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO A CONSELHEIRA SILVIA REGINA N. SUCUPIRA SARTO, REFERENTE A DUAS DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 30/01 A 06/02.

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 A CONSELHEIRA SILVIA REGINA N. SUCUPIRA SARTO, REFERENTE A DUAS DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 30/01 A 06/02.

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

Empenho : 368 **Data** : 14.02.2020 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 332 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ALESSANDRO BRESAN GODOY, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA SEDE DA COMISSAO DE ETICA.

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: CHEQUE: 863316 AO CONSELHEIRO ALESSANDRO BRESAN GODOY, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA SEDE DA COMISSAO DE ETICA.

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

Empenho : 377 **Data** : 14.02.2020 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 341 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO A DELEGADA JANAINA CRAVEIRO PEREIRA , REFERENTE A DUAS DIARIAS PELAS ATIVIDADES DO RELATORIO DE 29/01 E 30/01 DE 2020, FORMATURA DA UNIVERSIDADE PARANANESE EM 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.** : 1.080,00 **Valor Total** : 1.080,00

HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº

Complemento: PAGAMENTO A DELEGADA JANAINA CRAVEIRO PEREIRA , REFERENTE A DUAS DIARIAS PELAS ATIVIDADES DO RELATORIO DE 29/01 E 30/01 DE 2020, FORMATURA DA UNIVERSIDADE PARANANESE EM UMUARAMA.

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

Empenho : 390 **Data** : 14.02.2020 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 354 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO JOEL OLIVEIRA DE SOUZA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PELAS ATIVIDADES NA SEDE NOS DIAS 05,06 DE FEVEREIRO DE 2020

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: CHEQUE:863312 AO CONSELHEIRO JOEL OLIVEIRA DE SOUZA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PELAS ATIVIDADES NA SEDE NOS DIAS 05,06 DE FEVEREIRO DE 2020

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

Empenho : 404 **Data** : 27.02.2020 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 367 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO DELEGADO MARCELO MARIUCCI MASCARIN, REFERENTE A MEIA DIARIA PELAS VISITAS E TROCA DE CEDULAS NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2020

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: CHEQUE: 863323 AO DELEGADO MARCELO MARIUCCI MASCARIN, REFERENTE A MEIA DIARIA PELAS VISITAS E TROCA DE CEDULAS NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2020

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

Empenho : 405 **Data** : 27.02.2020 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 368 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO RAPHAEL CYRIACO GOMES CHAVES, REFERENTE A UMA DIARIA PELA ATIVIDADE DE 19 DE FEVEREIRO DE 2020, REUNIAO DA UENP JACAREZINHO.

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 : CONSELHEIRO RAPHAEL CYRIACO GOMES CHAVES, REFERENTE A UMA DIARIA PELA ATIVIDADE DE 19 DE FEVEREIRO DE 2020, REUNIAO DA UENP JACAREZINHO.

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

Empenho : 407 **Data** : 28.02.2020 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 370 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO DE DIARIA AO CONSELHEIRO GERALDO WANDERLEY BEZERRA , PELA PARTICIPAÇÃO NA COLAÇÃO DE GRAU DA 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 : CHEQUE:863314 DIARIA AO CONSELHEIRO GERALDO WANDERLEY BEZERRA , PELA PARTICIPAÇÃO NA COLAÇÃO DE GRAU DA UNOPAR ARAPONGAS

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

Empenho : 408 **Data** : 28.02.2020 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 371 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO DE DIARIA AO CONSELHEIRO GERALDO WANDERLEY BEZERRA, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA PALESTRA PROFESSOR BRANCO EM MARINGA

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 : CHEQUE:863314 DE DIARIA AO CONSELHEIRO GERALDO WANDERLEY BEZERRA, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA PALESTRA PROFESSOR BRANCO EM MARINGA

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

Empenho : 447 **Data** : 28.02.2020 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 411 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ANDERSON DE JESUS CIRIACO LOPES, REFERENTE A UMA DIARIA PELA VISITA NA SEDE PARA PROCESSOS DE 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.** : 540,00 **Valor Total** : 540,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : CHEQUE : 863324 AO CONSELHEIRO ANDERSON DE JESUS CIRIACO LOPES, REFERENTE A DIARIA PELA ATIVIDADE DE 20 DE FEVEREIRO DE 2020

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

Empenho : 461 **Data** : 09.03.2020 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 425 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO PRESIDENTE ANTONIO EDUARDO BRANCO, REFERENTE A REUNIAO DO CONFEF NO RIO DE JANEIRO EM 08/03/20.

Beneficiário : ANTONIO EDUARDO BRANCO **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 : CHEQUE: 863337 AO PRESIDENTE ANTONIO EDUARDO BRANCO, REFERENTE A REUNIAO DO CONFEF NO RIO DE JANEIRO EM 08/03/20.

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

Empenho : 477 **Data** : 09.03.2020 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 443 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO PRESIDENTE ANTONIO EDUARDO BRANCO, REFERENTE A QUINZENA DE 01 A 04 DE MARÇO DE 2020.
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 : CHEQUE:863328 AO PRESIDENTE ANTONIO EDUARDO BRANCO, REFERENTE A QUINZENA DE 01 A 04 DE MARÇO DE 2020.

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

Empenho : 514 **Data** : 09.03.2020 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 478 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO MOACIR AVILA DE MATOS JUNIOR, REFERENTE A DIARIAS PELAS ATIVIDADES DOS DIAS 13,20 E 28 DE FEVEREIRO DE 2020

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.** : 1.350,00 **Valor Total** : 1.350,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº

Complemento : CHEQUE:863340 AO CONSELHEIRO MOACIR AVILA DE MATOS JUNIOR, REFERENTE A DIARIAS PELAS ATIVIDADES DOS DIAS 13,20 E 28 DE FEVEREIRO DE 2020

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

Empenho : 519 **Data** : 09.03.2020 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 483 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO DE DIARIAS A CONSELHEIRA SILVIA REGINA NISHIYAMA SUCUPIRA SARTO, REFERENTE ATIVIDADES NOS DIAS 27 E 29 DE FEVEREIRO DE 2020.

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 : CHEQUE:863359 A CONSELHEIRA SILVIA REGINA NISHIYAMA SUCUPIRA SARTO, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES NOS DIAS 27 E 29 DE FEVEREIRO DE 2020.

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

Empenho : 520 **Data** : 09.03.2020 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 484 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO JOEL OLIVEIRA DE SOUZA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PELAS ATIVIDADES NOS DIAS 13 E 14 DE FEVEREIRO E UMA DIARIA PELA ATIVIDADE DO DIA 20 DE FEVEREIRO

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 : CHEQUE:863339 AO CONSELHEIRO JOEL OLIVEIRA DE SOUZA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PELAS ATIVIDADES NOS DIAS 13 E 14 DE FEVEREIRO E UMA DIARIA PELA ATIVIDADE DO DIA 20 DE FEVEREIRO

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

Empenho : 526 **Data** : 09.03.2020 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 490 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO JOEL OLIVEIRA DE SOUZA, REFERENTE A DIARIAS DO RELATORIO DE ATIVIDADES NOS DIAS 29 DE FEVEREIRO E 06 DE MARÇO.

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: CHEQUE: 863360 AO CONSELHEIRO JOEL OLIVEIRA DE SOUZA, REFERENTE A DIARIAS DO RELATORIO DE ATIVIDADES NOS DIAS 29 DE FEVEREIRO E 06 DE MARÇO.
Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 1.080,00

Empenho : 533 **Data** : 09.03.2020 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 498 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO PRESIDENTE ANTONIO EDUARDO BRANCO, REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA 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.** : 6.210,00 **Valor Total** : 6.210,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento: CHEQUE: 863346 AO PRESIDENTE ANTONIO EDUARDO BRANCO, REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MARÇO.
Centro Custo : 0 **Projeto** : REUNIÕES REGIMENTAIS
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 6.210,00

Empenho : 548 **Data** : 09.03.2020 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 512 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO MAURO DE SA TEIXEIRA, REFERENTE A DIARIA E REEMBOLSO PELAS ATIDADES DE 05/06 DE MARÇO DE 2020
Beneficiário : MAURO DE SÁ TEIXEIRA **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.080,00 **Valor Total** : 1.080,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento: PAGAMENTO AO CONSELHEIRO MAURO DE SA TEIXEIRA, REFERENTE A DIARIA E REEMBOLSO PELAS ATIDADES DE 05/06 DE MARÇO DE 2020
Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 1.080,00

Empenho : 590 **Data** : 18.03.2020 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 552 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ERIVELTON FONTANA DE LAAT, REFERENTE A DUAS DIARIAS PELAS ATIVIDADES DOS DIAS 14 E 28 DE FEVEREIRO DE 2020.
Beneficiário : ERIVELTON FONTANA DE LAAT **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.080,00 **Valor Total** : 1.080,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento: PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ERIVELTON FONTANA DE LAAT, REFERENTE A DUAS DIARIAS PELAS ATIVIDADES DOS DIAS 14 E 28 DE FEVEREIRO DE 2020.
Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 1.080,00

Empenho : 594 **Data** : 18.03.2020 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 556 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO DELEGADO MARCELO TADEU MARIUCCI MASCARIN, REFERENTE A MEIA DIARIA, PELAS ATIVIDADES DO DIA 16 DE MARÇO DE 2020 EM PONTAL DO SUL.
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 AO DELEGADO MARCELO TADEU MARIUCCI MASCARIN, REFERENTE A MEIA DIARIA, PELAS ATIVIDADES DO DIA 16 DE MARÇO DE 2020 EM PONTAL DO SUL.
Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 270,00

Empenho : 616 **Data** : 18.03.2020 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 570 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO PRESIDENTE ANTONIO EDUARDO BRANCO , REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA REUNIAO DE DIRETORIA E PLENARIA NOS DIAS 20 E 21 DE MARÇO DE 2020 NA SEDE EM CURITIBA.
Beneficiário : ANTONIO EDUARDO BRANCO **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.023,00 **Valor Total** : 1.150,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : CHEQUE:863343 AO PRESIDENTE ANTONIO EDUARDO BRANCO , REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA REUNIAO DE DIRETORIA E PLENARIA NOS DIAS 20 E 21 DE MARÇO DE 2020 NA SEDE EM CURITIBA.
Centro Custo : 0 **Projeto** : REUNIÕES REGIMENTAIS
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.150,00

Empenho : 639 **Data** : 01.04.2020 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 593 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO PRESIDENTE ANTONIO EDUARDO BRANCO, REFERENTE A QUINZENA DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2020
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** : 0,00
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO
Complemento : PAGAMENTO AO PRESIDENTE ANTONIO EDUARDO BRANCO, REFERENTE A QUINZENA DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2020
Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÕES
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 0 **Total Executado** : 0,00

Empenho : 645 **Data** : 01.04.2020 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 599 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO GERALDO WANDERLEY BEZERRA, REFERENTE A DIARIAS NOS DIAS 12 E 17 DE MARÇO DE 2020, ATIVIDADES NO SESC 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 : CHEQUE: 863402 AO CONSELHEIRO GERALDO WANDERLEY BEZERRA, REFERENTE A DIARIAS NOS DIAS 12 E 17 DE MARÇO DE 2020, ATIVIDADES NO SESC APUCARANA.
Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÕES
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 540,00

Empenho : 646 **Data** : 01.04.2020 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 600 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO JOEL OLIVEIRA DE SOUZA, REFERENTE A DIARIA PELAS ATIVIDADES DO DIA 12 DE MARÇO DE 2020 EM APUCARANA.
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 : CHEQUE:863401 AO CONSELHEIRO JOEL OLIVEIRA DE SOUZA, REFERENTE A DIARIA PELAS ATIVIDADES DO DIA 12 DE MARÇO DE 2020 EM APUCARANA.
Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÕES
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 540,00

Empenho : 647 **Data** : 01.04.2020 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 601 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO JOSE LUIS SILVA, REFERENTE A DIARIA PELAS ATIVIDADES DO DIA 20 DE MARÇO DE 2020, NA SEDE EM CURITIBA.

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 : CHEQUE:863390 AO CONSELHEIRO JOSE LUIS SILVA, REFERENTE A DIARIA PELAS ATIVIDADES DO DIA 20 DE MARÇO DE 2020, NA SEDE EM CURITIBA.
Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 540,00

Empenho : 676 **Data** : 01.04.2020 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 630 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO PRESIDENTE ANTONIO EDUARDO BRANCO, REFERENTE A REUNIAO VIRTUAL NO DIA 04/04/2020 COM CONSELHEIROS.
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** : 0,00
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO
Complemento : PAGAMENTO AO PRESIDENTE ANTONIO EDUARDO BRANCO, REFERENTE A REUNIAO VIRTUAL NO DIA 04/04/2020 COM CONSELHEIROS.
Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 0 **Total Executado** : 0,00

Empenho : 690 **Data** : 01.04.2020 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 647 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO PRESIDENTE ANTONIO EDUARDO BRANCO, REFERENTE A QUINZENA DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2020.
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 : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO
Complemento : PAGAMENTO AO PRESIDENTE ANTONIO EDUARDO BRANCO, REFERENTE A QUINZENA DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2020.
Centro Custo : 0 **Projeto** : REUNIÕES REGIMENTAIS
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 5.400,00

Empenho : 711 **Data** : 01.04.2020 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 669 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO JOEL OLIVEIRA DE SOUZA, REFERENTE A DIARIAS DOS DIAS 19 DE MARÇO, 07,08,09,15 DE ABRIL DE 2020.
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 : CHEQUE: 863418 AO CONSELHEIRO JOEL OLIVEIRA DE SOUZA, REFERENTE A DIARIAS DOS DIAS 19 DE MARÇO, 07,08,09,15 DE ABRIL DE 2020.
Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 2.700,00

Empenho : 714 **Data** : 01.04.2020 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 672 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ALESSANDRO BRESSAN GODOY, REFERENTE A DIARIA DO RELATORIO DE ATIVIDADES DE 15/03 A 25/03 DE 2020.
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 : CHEQUE: 863417 AO CONSELHEIRO ALESSANDRO BRESSAN GODOY, REFERENTE A DIARIA DO RELATORIO DE ATIVIDADES DE 15/03 A 25/03 DE 2020.
Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 540,00

Empenho : 720 **Data** : 01.04.2020 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 679 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO MAURO DE SA TEIXEIRA, REFERENTE A DIARIA PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIAO DA COMISSAO DE FINANÇAS, REALIZADA EM CURITIBA NO DIA 20 DE MARÇO DE 2020
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 : CHEQUE: 863411 AO CONSELHEIRO MAURO DE SA TEIXEIRA, REFERENTE A DIARIA PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIAO DA COMISSAO DE FINANÇAS, REALIZADA EM CURITIBA NO DIA 20 DE MARÇO DE 2020
Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÕES
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 540,00

Empenho : 749 **Data** : 01.04.2020 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 709 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO PRESIDENTE ANTONIO EDUARDO BRANCO, REFERENTE A REUNIAO VIRTUAL REALIZADA DIA 04 DE ABRIL DE 2020 COM CONSELHEIROS.
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 : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO
Complemento : PAGAMENTO AO PRESIDENTE ANTONIO EDUARDO BRANCO, REFERENTE A REUNIAO VIRTUAL REALIZADA DIA 04 DE ABRIL DE 2020 COM CONSELHEIROS.
Centro Custo : 0 **Projeto** : REUNIÕES REGIMENTAIS
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 540,00

Empenho : 750 **Data** : 01.04.2020 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 710 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO PRESIDENTE ANTONIO EDUARDO BRANCO, REFERENTE A QUINZENA DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2020
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 : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO
Complemento : PAGAMENTO AO PRESIDENTE ANTONIO EDUARDO BRANCO, REFERENTE A QUINZENA DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2020
Centro Custo : 0 **Projeto** : REUNIÕES REGIMENTAIS
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 5.940,00

Empenho : 751 **Data** : 01.04.2020 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 711 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO JOEL OLIVEIRA DE SOUZA, REFERENTE A DIARIAS DOS DIAS 22 E 24 DE ABRIL DE 2020.
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 : CHEQUE: 863461 AO CONSELHEIRO JOEL OLIVEIRA DE SOUZA, REFERENTE A DIARIAS DOS DIAS 22 E 24 DE ABRIL DE 2020.
Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÕES
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.080,00

Empenho : 754 **Data** : 01.04.2020 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 714 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ANDERSON DE JESUS CIRIACO LOPES, REFERENTE A DIARIAS DOS DIAS 22 E 24 DE ABRIL DE 2020
Beneficiário : ANDERSON DE JESUS CIRIACO LOPES **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.080,00 **Valor Total** : 1.080,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ANDERSON DE JESUS CIRIACO LOPES, REFERENTE A DIARIAS DOS DIAS 22 E 24 DE ABRIL DE 2020

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

Empenho : 761 **Data** : 01.04.2020 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 721 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO A CONSELHEIRA SILVIA REGINA N. SUCUPIRA SARTO, REFERENTE DIARIAS DOS DIAS 22 E 24 DE ABRIL DE 2020

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 : CHEQUE: 863456 A CONSELHEIRA SILVIA REGINA N. SUCUPIRA SARTO, REFERENTE DIARIAS DOS DIAS 22 E 24 DE ABRIL DE 2020

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

Empenho : 780 **Data** : 01.05.2020 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 740 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO PRESIDENTE ANTONIO EDUARDO BRANCO, REFERENTE A RELATÓRIO DE ATIVIDADES NO PERÍODO DE 01 A 15 DE MAIO DE 2020

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 : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO

Complemento : PAGAMENTO AO PRESIDENTE ANTONIO EDUARDO BRANCO, REFERENTE A RELATÓRIO DE ATIVIDADES NO PERÍODO DE 01 A 15 DE MAIO DE 2020

Centro Custo : 0 **Projeto** : REUNIÕES REGIMENTAIS
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 5.940,00

Empenho : 795 **Data** : 01.05.2020 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 756 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO WELINGTON MIQUELETTTO, REFERENTE A DIARIA DO RELATORIO DE 05 E 06 DE MAIO DE 2020, VIAGEM PARA LONDRINA E CORNELIO PROCOPIO, REUNIAO COM ASSESSOR DO PREFEITO E REPRESENTANTES DO SINACAD.

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 : CHEQUE: 863414 AO CONSELHEIRO WELINGTON MIQUELETTTO, REFERENTE A DIARIA DO RELATORIO DE 05 E 06 DE MAIO DE 2020, VIAGEM PARA LONDRINA E CORNELIO PROCOPIO, REUNIAO COM ASSESSOR DO PREFEITO E REPRESENTANTES DO SINACAD.

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

Empenho : 805 **Data** : 01.05.2020 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 767 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO DELEGADO RUI LOPES DA SILVA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 07 E 08 DE MAIO NA SEDE EM CURITIBA.

Beneficiário : RUI LOPES DA SILVA **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.080,00 **Valor Total** : 1.080,00

HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº

Complemento : PAGAMENTO AO DELEGADO RUI LOPES DA SILVA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 07 E 08 DE MAIO NA SEDE EM CURITIBA.

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

Empenho : 806 **Data** : 01.05.2020 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 768 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO A CONSELHEIRA SILVIA REGINA SUCUPIRA SARTO, REFERENTE A DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 07 E 08

DE MAIO DE 2020 EM CURITIBA.

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 A CONSELHEIRA SILVIA REGINA SUCUPIRA SARTO, REFERENTE A DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 07 E 08 DE MAIO DE 2020 EM CURITIBA.

Centro Custo : 0

Projeto : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO

Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** :

Número :

Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.080,00

Empenho : 807 **Data** : 01.05.2020 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 769 **Finalizado** : SIM

Descrição : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO JOEL OLIVEIRA DE SOUZA, REFERENTE A DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 07 E 08 DE MAIO DE 2020 EM CURITIBA.

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 AO CONSELHEIRO JOEL OLIVEIRA DE SOUZA, REFERENTE A DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 07 E 08 DE MAIO DE 2020 EM CURITIBA.

Centro Custo : 0

Projeto : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO

Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** :

Número :

Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.080,00

Empenho : 812 **Data** : 01.05.2020 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 774 **Finalizado** : SIM

Descrição : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ERIVELTON FONTANA DE LAAT, REFERENTE A DIARIAS PELOS RELATORIOS DE 18,19 DE MARÇO E 15 DE ABRIL DE 2020.

Beneficiário : ERIVELTON FONTANA DE LAAT **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.620,00 **Valor Total** : 1.620,00

HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº

Complemento : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ERIVELTON FONTANA DE LAAT, REFERENTE A DIARIAS PELOS RELATORIOS DE 18,19 DE MARÇO E 15 DE ABRIL DE 2020.

Centro Custo : 0

Projeto : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO

Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** :

Número :

Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.620,00

Empenho : 851 **Data** : 01.05.2020 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 813 **Finalizado** : SIM

Descrição : PAGAMENTO AO PRESIDENTE ANTONIO EDUARDO BRANCO, REFERENTE AO RELATÓRIO DE ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERIODO DE 16 A 31 DE MAIO DE 2020

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** : 0,00

HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO

Complemento : PAGAMENTO AO PRESIDENTE ANTONIO EDUARDO BRANCO, REFERENTE AO RELATÓRIO DE ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERIODO DE 16 A 31 DE MAIO DE 2020

Centro Custo : 0

Projeto : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO

Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** :

Número :

Parc. Exec. : 0 **Total Executado** : 0,00

Empenho : 873 **Data** : 01.05.2020 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 838 **Finalizado** : SIM

Descrição : PAGAMENTO A CONSELHEIRO JOEL OLIVEIRA DE SOUZA, REFERENTE A DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 13 E 14 DE MAIO DE 2020, PALESTRA A PROFISSIONAIS DE EDUCACÃO FISICA (CONVERSA COM O PRESIDENTE).

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 A CONSELHEIRO JOEL OLIVEIRA DE SOUZA, REFERENTE A DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 13 E 14 DE MAIO DE 2020, PALESTRA A PROFISSIONAIS DE EDUCACÃO FISICA

(CONVERSA COM O PRESIDENTE).

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

Empenho : 874 **Data** : 01.05.2020 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 839 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO A CONSELHEIRA SILVIA REGINA SUCUPIRA SARTO, REFERENTE A DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 13 E 14 DE MAIO DE 2020, PALESTRA A PROFISSIONAIS DE EDUCACÃO FISICA (CONVERSA COM O PRESIDENTE).

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 A CONSELHEIRA SILVIA REGINA SUCUPIRA SARTO, REFERENTE A DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 13 E 14 DE MAIO DE 2020, PALESTRA A PROFISSIONAIS DE EDUCACÃO FISICA (CONVERSA COM O PRESIDENTE).

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

Empenho : 877 **Data** : 01.05.2020 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 842 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO DE DIARIA AO CONSELHEIRO MAURO DE SA TEIXEIRA, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA REUNIAO DE COMISSAO DE FINANÇAS NO DIA 14 DE MAIO DE 2020 NA SEDE EM CURITIBA.

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

Complemento : PAGAMENTO DE DIARIA AO CONSELHEIRO MAURO DE SA TEIXEIRA, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA REUNIAO DE COMISSAO DE FINANÇAS NO DIA 14 DE MAIO DE 2020 NA SEDE EM CURITIBA.

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

Empenho : 919 **Data** : 01.06.2020 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 886 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO PRESIDENTE ANTONIO EDUARDO BRANCO, REFERENTE A RELATÓRIO DE ATIVIDADES APRESENTADO DE 30/05/2020 A 15/06/2020

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 : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO

Complemento :
Centro Custo : 0 **Projeto** : REUNIÕES REGIMENTAIS
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 5.940,00

Empenho : 920 **Data** : 01.06.2020 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 887 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO DE 4 DIARIAS AO CONSELHEIRO JOEL OLIVEIRA DE SOUZA, REFERENTE AO RELATÓRIO DE ATVIDADES DE 21/05/2020 (ATENDIMENTO A PROFISSIONAIS NA CIDADE DE LOANDA), E 28 A 30/05 (PARTICIPAÇÃO NAS PALESTRAS DE ED FISICA PARA OS MUNICIPIOS DE FRANCISCO BELTRÃO, PATO BRANCO, UMUARAMA, PIRAI DO SUL E REGIÃO; DETERMINAÇÃO DE DATAS E ORGANIZAÇÃO DO CRONOGRAMA DE FUTURAS PALESTRAS)

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 : CHEQUE Nº 863509 - PAGAMENTO DE 4 DIARIAS AO CONSELHEIRO JOEL OLIVEIRA DE SOUZA, REFERENTE AO RELATÓRIO DE ATVIDADES DE 21/05/2020 (ATENDIMENTO A PROFISSIONAIS NA CIDADE DE LOANDA), E 28 A 30/05 (PARTICIPAÇÃO NAS PALESTRAS DE ED FISICA PARA OS MUNICIPIOS DE FRANCISCO BELTRÃO, PATO BRANCO, UMUARAMA, PIRAI DO SUL E REGIÃO; DETERMINAÇÃO DE DATAS E ORGANIZAÇÃO DO CRONOGRAMA DE FUTURAS PALESTRAS)

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

Empenho : 921 **Data** : 01.06.2020 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 888 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO DE 4 DIARIAS AO CONSELHEIRO ERIVELTON DE FONTANA LAAT, REFERENTE AO RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE 12/05/2020 (REUNIÃO COM O PRESIDENTE ANTONIO EDUARDO BRANCO SOBRE REGISTRADOS DE LOANDA E VIDEO CONFERÊNCIA COM A UNIUV DE UNIAO DA VITORIA SOBRE ENSINO SUPERIOR E O CREF9/PR), E 20 A 22/05 (DILIGÊNCIA NA CIDADE DE LOANDA E ATENDIMENTO A PROFISSIONAIS)

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.** : 2.160,00 **Valor Total** : 0,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº

Complemento : CHEQUE Nº 863508 - PAGAMENTO DE 4 DIARIAS AO CONSELHEIRO ERIVELTON DE FONTANA LAAT, REFERENTE AO RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE 12/05/2020 (REUNIÃO COM O PRESIDENTE ANTONIO EDUARDO BRANCO SOBRE REGISTRADOS DE LOANDA E VIDEO CONFERÊNCIA COM A UNIUV DE UNIAO DA VITORIA SOBRE ENSINO SUPERIOR E O CREF9/PR), E 20 A 22/05 (DILIGÊNCIA NA CIDADE DE LOANDA E ATENDIMENTO A PROFISSIONAIS)

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

Empenho : 922 **Data** : 01.06.2020 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 889 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO DE 4 DIARIAS A CONSELHEIRA SILVIA REGINA NISHIYAMA SUCUPIRA SARTO, REFERENTE AO RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE 21/05/2020 (ATENDIMENTO A PROFISSIONAIS NA CIDADE DE LOANDA), E 28 A 30/05 (PARTICIPAÇÃO NAS PALESTRAS DE ED FISICA PARA OS MUNICIPIOS DE FRANCISCO BELTRÃO, PATO BRANCO, UMUARAMA, PIRÁI DO SUL E REGIÃO; DETERMINAÇÃO DE DATAS E ORGANIZAÇÃO DO CRONOGRAMA DE FUTURAS PALESTRAS)

Beneficiário : SILVIA REGINA NISHIYAMA SUCUPIRA SARTO **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 2.160,00 **Valor Total** : 2.160,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº

Complemento : PAGAMENTO DE 4 DIARIAS A CONSELHEIRA SILVIA REGINA NISHIYAMA SUCUPIRA SARTO, REFERENTE AO RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE 21/05/2020 (ATENDIMENTO A PROFISSIONAIS NA CIDADE DE LOANDA), E 28 A 30/05 (PARTICIPAÇÃO NAS PALESTRAS DE ED FISICA PARA OS MUNICIPIOS DE FRANCISCO BELTRÃO, PATO BRANCO, UMUARAMA, PIRÁI DO SUL E REGIÃO; DETERMINAÇÃO DE DATAS E ORGANIZAÇÃO DO CRONOGRAMA DE FUTURAS PALESTRAS)

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

Empenho : 926 **Data** : 04.06.2020 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 893 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO PRESIDENTE ANTONIO EDUARDO BRANCO, REFERENTE AO RELATÓRIO DE ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERIODO DE 16 A 31 DE MAIO DE 2020

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 : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO

Complemento : PAGAMENTO AO PRESIDENTE ANTONIO EDUARDO BRANCO, REFERENTE AO RELATÓRIO DE ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERIODO DE 16 A 31 DE MAIO DE 2020

Centro Custo : 0 **Projeto** : REUNIÕES REGIMENTAIS
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 5.400,00

Empenho : 944 **Data** : 04.06.2020 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 910 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ERIVELTON FONTANA DE LAAT, REFERENTE DIARIA PELA ATIVIDADE DE 28 DE MAIO DE 2020, DESPACHOS NA COMISSAO DE ENSINO SUPERIOR NA SEDE ADMINISTRATIVA DO CREF9/PR EM CURITIBA

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** : 0,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº

Complemento : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ERIVELTON FONTANA DE LAAT, REFERENTE DIARIA PELA ATIVIDADE DE 28 DE MAIO DE 2020, DESPACHOS NA COMISSAO DE ENSINO SUPERIOR NA SEDE ADMINISTRATIVA DO CREF9/PR EM CURITIBA

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

Empenho : 951 **Data** : 04.06.2020 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 917 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ERIVELTON FONTANA DE LAAT, REFERENTE DIARIA PELA ATIVIDADE DE 28 DE MAIO DE 2020, DESPACHOS NA COMISSAO DE ENSINO SUPERIOR NA SEDE ADMINISTRATIVA DO CREF9/PR EM CURITIBA
Beneficiário : ERIVELTON FONTANA DE LAAT **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 540,00 **Valor Total** : 540,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ERIVELTON FONTANA DE LAAT, REFERENTE DIARIA PELA ATIVIDADE DE 28 DE MAIO DE 2020, DESPACHOS NA COMISSAO DE ENSINO SUPERIOR NA SEDE ADMINISTRATIVA DO CREF9/PR EM CURITIBA

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

Empenho : 970 **Data** : 10.06.2020 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 935 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO DELEGADO MARCELO TADEU MARIUCCI MASCARIN, REFERENTE A DUAS DIARIAS DAS ATIVIDADES DOS DIAS 15/06 E 16/06 DE 2020 VISITAS A ACADEMIAS EM PONTAL DO PARANA.
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 : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO
Complemento : PAGAMENTO AO DELEGADO MARCELO TADEU MARIUCCI MASCARIN, REFERENTE A DUAS DIARIAS DAS ATIVIDADES DOS DIAS 15/06 E 16/06 DE 2020 VISITAS A ACADEMIAS EM PONTAL DO PARANA.

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

Empenho : 1008 **Data** : 25.06.2020 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 972 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO JOEL OLIVEIRA DE SOUZA, REFERENTE UMA DIARIA PELA ATIVIDADE DO DIA 18 DE JUNHO DE 2020, PALESTRA COM O PRESIDENTE PARA A REGIAO DE APUCARANA, PONTA GROSSA E IRATI.
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 : CHEQUE: 863546 AO CONSELHEIRO JOEL OLIVEIRA DE SOUZA, REFERENTE UMA DIARIA PELA ATIVIDADE DO DIA 18 DE JUNHO DE 2020, PALESTRA COM O PRESIDENTE PARA A REGIAO DE APUCARANA, PONTA GROSSA E IRATI.

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

Empenho : 1009 **Data** : 25.06.2020 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 973 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ANDERSON DE JESUS CIRIACO LOPES, REFERENTE UMA DIARIA PELO RELATORIO DE ATIVIDADES DO DIA 18 DE JUNHO DE 2020, REUNIAO COM DIRETOR DA FISCALIZAÇÃO, REUNIAO VIRTUAL COM PROFISSIONAIS DE PONTA GROSSA E IRATI, REUNIAO VIRTUAL COM ACADEMICOS DA UNIVEL.
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 : CJEQUE: 863547 AO CONSELHEIRO ANDERSON DE JESUS CIRIACO LOPES, REFERENTE UMA DIARIA PELO RELATORIO DE ATIVIDADES DO DIA 18 DE JUNHO DE 2020, REUNIAO COM DIRETOR DA FISCALIZAÇÃO, REUNIAO VIRTUAL COM PROFISSIONAIS DE PONTA GROSSA E IRATI, REUNIAO VIRTUAL COM ACADEMICOS DA UNIVEL.

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

Empenho : 1015 **Data** : 25.06.2020 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 979 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO A CONSELHEIRA SILVIA REGINA N.SUCUPIRA SARTO, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 18/06 ,

PALESTRAS DENOMINADA "CONVERSA COM O PRESIDENTE", DETERMINAÇÃO DE DATAS PARA AS PROXIMAS PALESTRAS, E PALESTRA COM A UNIVEL - CASCAVEL - 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.** : 540,00 **Valor Total** : 540,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº

Complemento: CHEQUE: 863550 A CONSELHEIRA SILVIA REGINA N.SUCUPIRA SARTO, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 18/06 , PALESTRAS DENOMINADA "CONVERSA COM O PRESIDENTE", DETERMINAÇÃO DE DATAS PARA AS PROXIMAS PALESTRAS, E PALESTRA COM A UNIVEL - CASCAVEL - PR .

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

Empenho : 1016 **Data** : 25.06.2020 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 980 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO A CONSELHEIRA SILVIA REGINA N.SUCUPIRA SARTO, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 18/05 (REUNIAO COM SECRETARIA DE SAUDE, CHEFE DE VIGILANCIA SANITARIA NOVA OLIMPIA E PROPRIETARIO DE ACADEMIAS) 12/06 (RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS PARA REGISTRO CONFEF/ CREF DE CIANORTE E JAPURA)

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: CHEQUE: 863550 A CONSELHEIRA SILVIA REGINA N.SUCUPIRA SARTO, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 18/05 (REUNIAO COM SECRETARIA DE SAUDE, CHEFE DE VIGILANCIA SANITARIA NOVA OLIMPIA E PROPRIETARIO DE ACADEMIAS) 12/06 (RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS PARA REGISTRO CONFEF/ CREF DE CIANORTE E JAPURA)

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

Empenho : 1031 **Data** : 29.06.2020 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 995 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO PRESIDENTE ANTONIO EDUARDO BRANCO , REFERENTE SEGUNDA QUINZENA DO MES DE JUNHO , DOS DIAS 16 A 30 DE 2020.

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 : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO

Complemento: PAGAMENTO AO PRESIDENTE ANTONIO EDUARDO BRANCO , REFERENTE SEGUNDA QUINZENA DO MES DE JUNHO , DOS DIAS 16 A 30 DE 2020.

Centro Custo : 0 **Projeto** : REUNIÕES REGIMENTAIS
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 5.940,00

Empenho : 1035 **Data** : 29.06.2020 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 998 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO DE DIARIAS AO CONSELHEIRO ERIVELTON DE FONTANA LAAT, REFERENTE AO RELATÓRO DE ATIVIDADES DE 12/05/2020 (REUNIÃO COM O PRESIDENTE ANTONIO EDUARDO BRANCO SOBRE REGISTRADOS DE LOANDA E VIDEO CONFERÊNCIA COM A UNIUUV DE UNIAO DA VITORIA SOBRE ENSINO SUPERIOR E O CREF9/PR).

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 DE DIARIAS AO CONSELHEIRO ERIVELTON DE FONTANA LAAT, REFERENTE AO RELATÓRO DE ATIVIDADES DE 12/05/2020 (REUNIÃO COM O PRESIDENTE ANTONIO EDUARDO BRANCO SOBRE REGISTRADOS DE LOANDA E VIDEO CONFERÊNCIA COM A UNIUUV DE UNIAO DA VITORIA SOBRE ENSINO SUPERIOR E O CREF9/PR).

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

Empenho : 1036 **Data** : 29.06.2020 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 999 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO DE DIARIAS AO CONSELHEIRO ERIVELTON DE FONTANA LAAT, REFERENTE AO RELATÓRO DE ATIVIDADES DE 20 A 22/05 (DILIGÊNCIA NA CIDADE DE LOANDA E ATENDIMENTO A PROFISSIONAIS)

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 DE DIARIAS AO CONSELHEIRO ERIVELTON DE FONTANA LAAT, REFERENTE AO RELATÓRO DE ATIVIDADES DE 20 A 22/05 (DILIGÊNCIA NA CIDADE DE LOANDA E ATENDIMENTO A PROFISSIONAIS)
Centro Custo : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 1.620,00

Empenho : 1079 **Data** : 01.07.2020 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1043 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO A DELEGADA CLEISE LAINE SCABELLO, REFERENTE DUAS DIARIAS PELAS ATIVIDADES DOS DIAS 18/05/2020 (REUNIAO COM SECRETARIA DE SAUDE, CHEFE DA VIGILANCIA SANITARIA, PREFEITO DE OLIMPIA) E 12/06/2020 (RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS PARA O REGISTRO NO SISTEMA CONFEF/CREF E ORIENTAÇÃO AOS PROFISSIONAIS DE CIANORTE E JAPURÁ).
Beneficiário : CLEISE LAINE SCABELLO **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.080,00 **Valor Total** : 0,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento: CHEQUE 863565 A DELEGADA CLEISE LAINE SCABELLO, REFERENTE DUAS DIARIAS PELAS ATIVIDADES DOS DIAS 18/05/2020 (REUNIAO COM SECRETARIA DE SAUDE, CHEFE DA VIGILANCIA SANITARIA, PREFEITO DE OLIMPIA) E 12/06/2020 (RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS PARA O REGISTRO NO SISTEMA CONFEF/CREF E ORIENTAÇÃO AOS PROFISSIONAIS DE CIANORTE E JAPURÁ).
Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 0 **Total Executado**: 0,00

Empenho : 1080 **Data** : 01.07.2020 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1044 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO A CONSELHEIRA SILVIA REGINA SUCUPIRA SARTO, REFERENTE A CINCO DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 24 E 25 DE JUNHO E 01,02,03 DE JULHO DE 2020.
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.** : 2.700,00 **Valor Total** : 2.700,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento: CHEQUE: 863563 A CONSELHEIRA SILVIA REGINA SUCUPIRA SARTO, REFERENTE A CINCO DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 24 E 25 DE JUNHO E 01,02,03 DE JULHO DE 2020.
Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 2.700,00

Empenho : 1083 **Data** : 01.07.2020 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1047 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO PRESIDENTE ANTONIO EDUARDO BRANCO , REFERENTE ATIVIDADES DE 01 A 15 DE JULHO DE 2020.
Beneficiário : ANTONIO EDUARDO BRANCO **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 4.410,00 **Valor Total** : 0,00
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO
Complemento: PAGAMENTO AO PRESIDENTE ANTONIO EDUARDO BRANCO , REFERENTE ATIVIDADES DE 01 A 15 DE JULHO DE 2020.
Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 0 **Total Executado**: 0,00

Empenho : 1084 **Data** : 01.07.2020 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1048 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO A DELEGADA CLEISE LAINE SCABELLO, REFERENTE DUAS DIARIAS PELAS ATIVIDADES DOS DIAS 18/05/2020 (REUNIAO COM SECRETARIA DE SAUDE, CHEFE DA VIGILANCIA SANITARIA, PREFEITO DE OLIMPIA) E 12/06/2020 (RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS PARA O REGISTRO NO SISTEMA CONFEF/CREF E ORIENTAÇÃO AOS PROFISSIONAIS DE CIANORTE E JAPURÁ).

Beneficiário : CLEISE LAINE SCABELLO **CNPJ** :

Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS

Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.080,00 **Valor Total** : 1.080,00

HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº

Complemento: CHEQUE: 863565 A DELEGADA CLEISE LAINE SCABELLO, REFERENTE DUAS DIARIAS PELAS ATIVIDADES DOS DIAS 18/05/2020 (REUNIAO COM SECRETARIA DE SAUDE, CHEFE DA VIGILANCIA SANITARIA, PREFEITO DE OLIMPIA) E 12/06/2020 (RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS PARA O REGISTRO NO SISTEMA CONFEF/CREF E ORIENTAÇÃO AOS PROFISSIONAIS DE CIANORTE E JAPURÁ).

Centro Custo : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇ

Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :

Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 1.080,00

Empenho : 1090 **Data** : 02.07.2020 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1054 **Finalizado** : SIM

Descrição : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO JOEL OLIVEIRA DE SOUZA, REFERENTE A DIARIAS PELOS RELATORIOS DE ATIVIDADES DOS DIAS 24,25 DE JUNHO E 01,02,03 DE JULHO DE 2020.

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: CHEQUE: 863566 AO CONSELHEIRO JOEL OLIVEIRA DE SOUZA, REFERENTE A DIARIAS PELOS RELATORIOS DE ATIVIDADES DOS DIAS 24,25 DE JUNHO E 01,02,03 DE JULHO DE 2020.

Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇ

Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :

Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 2.700,00

Empenho : 1093 **Data** : 02.07.2020 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1057 **Finalizado** : SIM

Descrição : PAGAMENTO AO DELEGADO RUI LOPES DA SILVA, REFERENTE DIARIAS PELOS RELATORIOS DE ATIVIDADES DOS DIAS 30/06 E 02/07 DE 2020, (VISITAS A CAMBE, ROLANDIA, BELA VISTA, SERTANOPOLIS)

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: CHEQUE: 863564 AO DELEGADO RUI LOPES DA SILVA, REFERENTE DIARIAS PELOS RELATORIOS DE ATIVIDADES DOS DIAS 30/06 E 02/07 DE 2020, (VISITAS A CAMBE, ROLANDIA, BELA VISTA, SERTANOPOLIS)

Centro Custo : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇ

Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :

Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 1.080,00

Empenho : 1114 **Data** : 02.07.2020 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1078 **Finalizado** : SIM

Descrição : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO JAIRO CEZAR DE OLIVEIRA, REFERENTE MEIA DIARIA PELA ATIVIDADE DO DIA 25 DE JUNHO DE 2020 NA CIDADE DE REALEZA, ENCONTRO DOS MEMBROS DA COMISSAO DE ENSINO SUPERIOR DO CREF9/PR PARA REALIZAÇÃO DE UMA DILIGENCIA AOS PROFISSIONAIS DE EDUAÇÃO FISICA DA REGIAO.

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: CHEQUE: 863595 AO CONSELHEIRO JAIRO CEZAR DE OLIVEIRA, REFERENTE MEIA DIARIA PELA ATIVIDADE DO DIA 25 DE JUNHO DE 2020 NA CIDADE DE REALEZA, ENCONTRO DOS MEMBROS DA COMISSAO DE ENSINO SUPERIOR DO CREF9/PR PARA REALIZAÇÃO DE UMA DILIGENCIA AOS PROFISSIONAIS DE EDUAÇÃO FISICA DA REGIAO.

Centro Custo : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇ

Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :

Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 270,00

Empenho : 1117 **Data** : 02.07.2020 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1081 **Finalizado** : SIM

Descrição : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ERIVELTON FONTANA DE LAAT, REFERENTE A DIARIAS PELAS ATIVIDADES DOS DIAS 04/06 (PRESIDIR REUNIAO VIRTUAL COM COMISSAO DO ENSINO SUPERIOR) 24,25,26 DE JUNHO (REUNIAO NA CIDADE DE REALEZA COM MEMBROS DA COMISSAO SE ENSINO SUPERIOR).

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.** : 1.890,00 **Valor Total** : 1.890,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : CHEQUE: 863597 AO CONSELHEIRO ERIVELTON FONTANA DE LAAT, REFERENTE A DIARIAS PELAS ATIVIDADES DOS DIAS 04/06 (PRESIDIR REUNIAO VIRTUAL COM COMISSAO DO ENSINO SUPERIOR) 24,25,26 DE JUNHO (REUNIAO NA CIDADE DE REALEZA COM MEMBROS DA COMISSAO SE ENSINO SUPERIOR).
Centro Custo : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇ
Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.890,00

Empenho : 1120 **Data** : 02.07.2020 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1084 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO JOSE LUIS SILVA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DOS DIAS 13,14 E 15 DE JULHO DE 2020, REUNIAO COM PRESIDENTE SOBRE A PANDEMIA DO COVID-19, ASSUNTOS RELACIONADOS AOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO FISICA DE LONDRINA E REGIAO, ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA REGISTRO DE PROFISSIONAIS.

Beneficiário : JOSE LUIS SILVA **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.620,00 **Valor Total** : 1.620,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : CHEQUE: 863594 AO CONSELHEIRO JOSE LUIS SILVA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DOS DIAS 13,14 E 15 DE JULHO DE 2020, REUNIAO COM PRESIDENTE SOBRE A PANDEMIA DO COVID-19, ASSUNTOS RELACIONADOS AOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO FISICA DE LONDRINA E REGIAO, ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA REGISTRO DE PROFISSIONAIS.
Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇ
Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.620,00

Empenho : 1126 **Data** : 02.07.2020 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1090 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO MAURO DE SA TEIXEIRA, REFERENTE A UMA DIARIA PELAS ATIVIDADES DO DIA 17 DE JULHO DE 2020, ANALISE DOS PROCESSOS FINANCEIROS NA SEDE CREF9/PR.

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 : CHEQUE: 863592 AO CONSELHEIRO MAURO DE SA TEIXEIRA, REFERENTE A UMA DIARIA PELAS ATIVIDADES DO DIA 17 DE JULHO DE 2020, ANALISE DOS PROCESSOS FINANCEIROS NA SEDE CREF9/PR.
Centro Custo : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇ
Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 540,00

Empenho : 1168 **Data** : 02.07.2020 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1132 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO PRESIDENTE ANTONIO EDUARDO BRANCO, REFERENTE RELATORIO DE ATIVIDADES DE 16 A 31 DE JULHO DE 2020.

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 : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO
Complemento : PAGAMENTO AO PRESIDENTE ANTONIO EDUARDO BRANCO, REFERENTE RELATORIO DE ATIVIDADES DE 16 A 31 DE JULHO DE 2020.
Centro Custo : 0 **Projeto** : REUNIÕES REGIMENTAIS
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 6.750,00

Empenho : 1171 **Data** : 02.07.2020 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1135 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO WELINGTON MIQUELETTI, REFERENTE DUAS DIARIAS PELAS ATIVIDADES DOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2020, REUNIAO COM A PRESIDENCIA EM ROLANDIA E CORNELIO PROCOPIO.

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 : CHEQUE: 863601 AO CONSELHEIRO WELINGTON MIQUELETTTO, REFERENTE DUAS DIARIAS PELAS ATIVIDADES DOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2020, REUNIAO COM A PRESIDENCIA EM ROLANDIA E CORNELIO PROCOPIO.

Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO

Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :

Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.080,00

Empenho : 1195 **Data** : 02.08.2020 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1159 **Finalizado** : SIM

Descrição : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO MAURO DE SA TEIXEIRA, REFERENTE DUAS DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 30 E 31 DE JULHO DE 2020, (CONVERSA COM O PRESIDENTE CASCAVEL E REGIAO, PRESIDENTES DAS FEDERAÇÕES ESPORTIVAS DO PARANA).

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 : CHEQUE: 863611 AO CONSELHEIRO MAURO DE SA TEIXEIRA, REFERENTE DUAS DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 30 E 31 DE JULHO DE 2020, (CONVERSA COM O PRESIDENTE CASCAVEL E REGIAO, PRESIDENTES DAS FEDERAÇÕES ESPORTIVAS DO PARANA).

Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO

Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :

Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.080,00

Empenho : 1197 **Data** : 02.08.2020 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1161 **Finalizado** : SIM

Descrição : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO JOEL OLIVEIRA DE SOUZA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 15,16 DE JULHO DE 2020 ("CONVERSA COM PRESIDENTE" ROLANDIA, ARAPONGAS, SABÁUDIA, JAGUAPITÃ, ASTORGA E REGIÃO) E 30 E 31 DE JULHO DE 2020 (CONVERSA COM O PRESIDENTE CASCAVEL E REGIAO)

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.** : 2.430,00 **Valor Total** : 2.430,00

HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº

Complemento : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO JOEL OLIVEIRA DE SOUZA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 15,16 DE JULHO DE 2020 ("CONVERSA COM PRESIDENTE" ROLANDIA, ARAPONGAS, SABÁUDIA, JAGUAPITÃ, ASTORGA E REGIÃO) E 30 E 31 DE JULHO DE 2020 (CONVERSA COM O PRESIDENTE CASCAVEL E REGIAO)

Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO

Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :

Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 2.430,00

Empenho : 1200 **Data** : 02.08.2020 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1164 **Finalizado** : SIM

Descrição : PAGAMENTO A CONSELHEIRA SILVIA REGINA SUCUPIRA SARTO, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 15,16 DE JULHO DE 2020 ("CONVERSA COM PRESIDENTE" ROLANDIA, ARAPONGAS, SABÁUDIA, JAGUAPITÃ, ASTORGA E REGIÃO).

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.** : 1.350,00 **Valor Total** : 1.350,00

HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº

Complemento : CHEQUE: 863609 A CONSELHEIRA SILVIA REGINA SUCUPIRA SARTO, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 15,16 DE JULHO DE 2020 ("CONVERSA COM PRESIDENTE" ROLANDIA, ARAPONGAS, SABÁUDIA, JAGUAPITÃ, ASTORGA E REGIÃO).

Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO

Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :

Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.350,00

Empenho : 1209 **Data** : 02.08.2020 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1173 **Finalizado** : SIM

Descrição : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ALESSANDRO BRESSAN GODOY, REFERENTE DIARIAS DOS DIAS 04,08,15 E 16 DE JULHO DE 2020, (COMISSAO DE ENSINO SUPERIOR, COMISSAO DE ETICA)

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: CHEQUE: 863615 AO CONSELHEIRO ALESSANDRO BRESSAN GODOY, REFERENTE DIARIAS DOS DIAS 04,08,15 E 16 DE JULHO DE 2020, (COMISSAO DE ENSINO SUPERIOR, COMISSAO DE ETICA)
Centro Custo : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 1.620,00

Empenho : 1213 **Data** : 02.08.2020 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1177 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO A CONSELHEIRA SILVIA REGINA SUCUPIRA SARTO, REFERENTE A UMA DIARIA PELAS ATIVIDADES DO DIA 04 DE AGOSTO DE 2020, ENTREGA DE DOCUMENTOS E REGISTRADOS E REUNIAO COM REPRESENTANTES E PROPRIETARIOS DE ACADEMIAS EM CIANORTE.

Beneficiário : SILVIA REGINA NISHIYAMA SUCUPIRA SARTO **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 540,00 **Valor Total** : 540,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento: CHEQUE: 863614 A CONSELHEIRA SILVIA REGINA SUCUPIRA SARTO, REFERENTE A UMA DIARIA PELAS ATIVIDADES DO DIA 04 DE AGOSTO DE 2020, ENTREGA DE DOCUMENTOS E REGISTRADOS E REUNIAO COM REPRESENTANTES E PROPRIETARIOS DE ACADEMIAS EM CIANORTE.

Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 540,00

Empenho : 1214 **Data** : 02.08.2020 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1178 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO A DELEGADA CLEISE LAINE SCABELLO, REFERENTE A UMA DIARIA PELAS ATIVIDADES DO DIA 04 DE AGOSTO DE 2020, ENTREGA DE DOCUMENTOS E REGISTRADOS E REUNIAO COM REPRESENTANTES E PROPRIETARIOS DE ACADEMIAS EM CIANORTE.

Beneficiário : CLEISE LAINE SCABELLO **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 540,00 **Valor Total** : 0,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento: CHEQUE: 863613 A DELEGADA CLEISE LAINE SCABELLO, REFERENTE A UMA DIARIA PELAS ATIVIDADES DO DIA 04 DE AGOSTO DE 2020, ENTREGA DE DOCUMENTOS E REGISTRADOS E REUNIAO COM REPRESENTANTES E PROPRIETARIOS DE ACADEMIAS EM CIANORTE.

Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 0 **Total Executado**: 0,00

Empenho : 1215 **Data** : 05.08.2020 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1179 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO A DELEGADA CLEISE LAINE SCABELLO, REFERENTE A UMA DIARIA PELAS ATIVIDADES DO DIA 04 DE AGOSTO DE 2020, ENTREGA DE DOCUMENTOS E REGISTRADOS E REUNIAO COM REPRESENTANTES E PROPRIETARIOS DE ACADEMIAS EM CIANORTE.

Beneficiário : CLEISE LAINE SCABELLO **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 540,00 **Valor Total** : 540,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento: CHEQUE: 863613 A DELEGADA CLEISE LAINE SCABELLO, REFERENTE A UMA DIARIA PELAS ATIVIDADES DO DIA 04 DE AGOSTO DE 2020, ENTREGA DE DOCUMENTOS E REGISTRADOS E REUNIAO COM REPRESENTANTES E PROPRIETARIOS DE ACADEMIAS EM CIANORTE.

Centro Custo : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 540,00

Empenho : 1220 **Data** : 05.08.2020 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1185 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO JOEL OLIVEIRA DE SOUZA, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DO DIA 07 DE AGOSTO DE 2020 NA CIDADE DE UMUARAMA, REUNIAO PARA PLANEJAR AULA MAGNA DA UNIPAR E RETORNO AS AULAS.

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: CHEQUE: 863617 AO CONSELHEIRO JOEL OLIVEIRA DE SOUZA, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DO DIA 07 DE AGOSTO DE 2020 NA CIDADE DE UMUARAMA, REUNIAO PARA PLANEJAR AULA MAGNA DA UNIPAR E RETORNO AS AULAS.
Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 540,00

Empenho : 1221 **Data** : 05.08.2020 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1186 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO A DELEGADA JANAINA CRAVEIRO PEREIRA, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 06 DE AGOSTO DE 2020 NAS CIDADES DE PEROLA E ALTONIA, VISITAS E ENTREGAS DE DOCUMENTOS.

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: CHEQUE: 863616 A DELEGADA JANAINA CRAVEIRO PEREIRA, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 06 DE AGOSTO DE 2020 NAS CIDADES DE PEROLA E ALTONIA, VISITAS E ENTREGAS DE DOCUMENTOS.

Centro Custo : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 540,00

Empenho : 1222 **Data** : 05.08.2020 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1187 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO GERALDO WANDERLEY BEZERRA, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DOS DIA 29 DE JULHO DE 2020, VISITAS EM ACADEMIAS NAS CIDADES DE: MARIALVA E MANDAGUARI.

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: CHEQUE: 863618 AO CONSELHEIRO GERALDO WANDERLEY BEZERRA, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DOS DIA 29 DE JULHO DE 2020, VISITAS EM ACADEMIAS NAS CIDADES DE: MARIALVA E MANDAGUARI.

Centro Custo : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 540,00

Empenho : 1225 **Data** : 05.08.2020 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1190 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO PRESIDENTE ANTONIO EDUARDO BRANCO , REFERENTE RELATORIO DE ATIVIDADES DOS DIAS 01 A 16 DE AGOSTO DE 2020.

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 : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO

Complemento: PAGAMENTO AO PRESIDENTE ANTONIO EDUARDO BRANCO , REFERENTE RELATORIO DE ATIVIDADES DOS DIAS 01 A 16 DE AGOSTO DE 2020.

Centro Custo : 0 **Projeto** : REUNIÕES REGIMENTAIS
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 5.400,00

Empenho : 1231 **Data** : 05.08.2020 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1196 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO PRESIDENTE ANTONIO EDUARDO BRANCO , REFERENTE ATIVIDADES DE 01 A 15 DE JULHO DE 2020.

Beneficiário : ANTONIO EDUARDO BRANCO **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 4.410,00 **Valor Total** : 4.410,00
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO

Complemento: PAGAMENTO AO PRESIDENTE ANTONIO EDUARDO BRANCO , REFERENTE ATIVIDADES DE 01 A 15 DE JULHO DE 2020.

Centro Custo : 0 **Projeto** : REUNIÕES REGIMENTAIS
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 4.410,00

Empenho : 1241 **Data** : 05.08.2020 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1206 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO GERALDO WANDERLEY BEZERRA, REFERENTE UMA DIARIA PELA ATIVIDADE DO DIA 07 DE AGOSTO DE 2020, VISITAS A ACADEMIAS, STUDIOS E PREFEITURAS.

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: CHEQUE: 863626 AO CONSELHEIRO GERALDO WANDERLEY BEZERRA, REFERENTE UMA DIARIA PELA ATIVIDADE DO DIA 07 DE AGOSTO DE 2020, VISITAS A ACADEMIAS, STUDIOS E PREFEITURAS.

Centro Custo : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇ
Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 540,00

Empenho : 1243 **Data** : 05.08.2020 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1208 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ERIVELTON FONTANA DE LAAT, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DOS DIAS 15 E 16 DE JULHO (COMISSAO DE ETICA) E DIA 03 DE AGOSTO DE 2020 (REUNIAO VIRTUAL DA COMISSAO DO ENSINO SUPERIOR)

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: CHEQUE: 863619 AO CONSELHEIRO ERIVELTON FONTANA DE LAAT, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DOS DIAS 15 E 16 DE JULHO (COMISSAO DE ETICA) E DIA 03 DE AGOSTO DE 2020 (REUNIAO VIRTUAL DA COMISSAO DO ENSINO SUPERIOR)

Centro Custo : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇ
Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 1.620,00

Empenho : 1265 **Data** : 05.08.2020 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1229 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO WELINGTON MIQUELETTTO, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DOS DIAS 22,23 E 24 DE AGOSTO, VIAGEM PARA CORNELIO PROCOPIO, BANDEIRANTES, ITAMBARACA, SANTO ANTONIO DA PLATINA, JACAREZINHO, ACOMPANHANDO O PRESIDENTE.

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: PAGAMENTO AO CONSELHEIRO WELINGTON MIQUELETTTO, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DOS DIAS 22,23 E 24 DE AGOSTO, VIAGEM PARA CORNELIO PROCOPIO, BANDEIRANTES, ITAMBARACA, SANTO ANTONIO DA PLATINA, JACAREZINHO, ACOMPANHANDO O PRESIDENTE.

Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇ
Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 1.620,00

Empenho : 1276 **Data** : 05.08.2020 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1240 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO A CONSELHEIRA SILVIA REGINA SUCUPIRA SARTO, REFERENTE DUAS DIARIAS PELAS ATIVIDADES DOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2020 (CONVERSA COM O PRESIDENTE CASCAVEL E REGIAO E REUNIAO DAS FEDERAÇÕES ESPORTIVAS DO PARANA)

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: CHEQUE: 863640 A CONSELHEIRA SILVIA REGINA SUCUPIRA SARTO, REFERENTE DUAS DIARIAS PELAS ATIVIDADES DOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2020 (CONVERSA COM O PRESIDENTE CASCAVEL E REGIAO E REUNIAO DAS FEDERAÇÕES ESPORTIVAS DO PARANA)

Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.080,00

Empenho : 1282 **Data** : 05.08.2020 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1246 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO PRESIDENTE ANTONIO EDUARDO BRANCO , REFERENTE RELATORIO DE ATIVIDADES DO DIA 15 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.** : 5.940,00 **Valor Total** : 5.940,00

HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO

Complemento : PAGAMENTO AO PRESIDENTE ANTONIO EDUARDO BRANCO , REFERENTE RELATORIO DE ATIVIDADES DO DIA 15 A 31 DE AGOSTO

Centro Custo : 0 **Projeto** : REUNIÕES REGIMENTAIS
Modalidade : Presidencia **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 5.940,00

Empenho : 1296 **Data** : 01.09.2020 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1260 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ALESSANDRO BRESSAN GODOY, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DOS DIA 03/08 (REUNIAO COMISSAO ENSINO SUPERIOR) 07/08 (REUNIAO COMISSAO ENSINO SUPERIOR) 12/08 (REUNIAO DA COMISSAO DE ETICA) 22/08 (REUNIAO EM BANDEIRANTES E ITAMBARACA) E 23/08 (REUNIAO SANTO ANTONIO DA PLATINA, JACAREZINHO E CORNELIO PROCOPIO)

Beneficiário : ALESSANDRO BRESSAN GODOY **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.890,00 **Valor Total** : 1.890,00

HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº

Complemento : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ALESSANDRO BRESSAN GODOY, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DOS DIA 03/08 (REUNIAO COMISSAO ENSINO SUPERIOR) 07/08 (REUNIAO COMISSAO ENSINO SUPERIOR) 12/08 (REUNIAO DA COMISSAO DE ETICA) 22/08 (REUNIAO EM BANDEIRANTES E ITAMBARACA) E 23/08 (REUNIAO SANTO ANTONIO DA PLATINA, JACAREZINHO E CORNELIO PROCOPIO)

Centro Custo : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.890,00

Empenho : 1303 **Data** : 01.09.2020 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1268 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO GERALDO WANDERLEY BEZERRA, REFERENTE A UMA DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 25 DE AGOSTO DE 2020, VISITAS A ACADEMIAS, SECRETARIA DE ESPORTES E PROFISSIONAIS.

Beneficiário : GERALDO WANDERLEY BEZERRA **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 540,00 **Valor Total** : 540,00

HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº

Complemento : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO GERALDO WANDERLEY BEZERRA, REFERENTE A UMA DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 25 DE AGOSTO DE 2020, VISITAS A ACADEMIAS, SECRETARIA DE ESPORTES E PROFISSIONAIS.

Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 540,00

Empenho : 1308 **Data** : 01.09.2020 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1273 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ANDERSON DE JESUS CIRIACO LOPES, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2020, ANALISE DE PROCESSOS E REUNIAO NA SEDE COM A 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.** : 810,00 **Valor Total** : 0,00

HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº

Complemento : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ANDERSON DE JESUS CIRIACO LOPES, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2020, ANALISE DE PROCESSOS E REUNIAO NA SEDE COM A FISCALIZAÇÃO.

Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 0 **Total Executado** : 0,00

Empenho : 1330 **Data** : 01.09.2020 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1294 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO PRESIDENTE ANTONIO EDUARDO BRANCO, REFERENTE DUAS DIARIAS PELAS ATIVIDADES DOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2020, REUNIAO NO CREF4/SP.

Beneficiário : ANTONIO EDUARDO BRANCO **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.260,00 **Valor Total** : 1.260,00

HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO

Complemento : PAGAMENTO AO PRESIDENTE ANTONIO EDUARDO BRANCO, REFERENTE DUAS DIARIAS PELAS ATIVIDADES DOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2020, REUNIAO NO CREF4/SP.

Centro Custo : 0 **Projeto** : REUNIÕES REGIMENTAIS
Modalidade : Presidencia **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.260,00

Empenho : 1340 **Data** : 01.09.2020 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1304 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ANDERSON DE JESUS CIRIACO LOPES, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2020, ANALISE DE PROCESSOS E REUNIAO NA SEDE COM A 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.** : 810,00 **Valor Total** : 810,00

HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº

Complemento : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ANDERSON DE JESUS CIRIACO LOPES, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2020, ANALISE DE PROCESSOS E REUNIAO NA SEDE COM A FISCALIZAÇÃO.

Centro Custo : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 810,00

Empenho : 1352 **Data** : 01.09.2020 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1317 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO JOEL OLIVEIRA DE SOUZA, REFERENTE TRES DIARIAS PELAS ATIVIDADES DOS DIAS 19,20,21 DE AGOSTO DE 2020, PALESTRA MAGNA UNIPAR, ENTREGA DE DOCUMENTOS DE REGISTRADOS, ORGANIZAÇÃO E FINALIZAÇÃO DE PALESTRA INSTITUCIONAL E ORGANIZAÇÃO DO CRONOGRAMA DE PALESTRAS NOS CURSOS DE EDUCAÇÃO FISICA DO ESTADO DO PARANA.

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 : CHEQUE : 863665 AO CONSELHEIRO JOEL OLIVEIRA DE SOUZA, REFERENTE TRES DIARIAS PELAS ATIVIDADES DOS DIAS 19,20,21 DE AGOSTO DE 2020, PALESTRA MAGNA UNIPAR, ENTREGA DE DOCUMENTOS DE REGISTRADOS, ORGANIZAÇÃO E FINALIZAÇÃO DE PALESTRA INSTITUCIONAL E ORGANIZAÇÃO DO CRONOGRAMA DE PALESTRAS NOS CURSOS DE EDUCAÇÃO FISICA DO ESTADO DO PARANA.

Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.620,00

Empenho : 1355 **Data** : 01.09.2020 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1320 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO MAURO DE SA TEIXEIRA, REFERENTE 3 DIARIAS PELAS ATIVIDADES DOS DIAS 19,20,21 DE AGOSTO DE 2020, AULA MAGNA UNIPAR, ENTREGA DE DOCUMENTOS DE REGISTRADOS E CONTINUIDADE DE CRONOGRAMA DE PALESTRAS NOS CURSO DE EDUCAÇÃO FISICA DO ESTADO DO PARANA.

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 : CHEQUE 863664 AO CONSELHEIRO MAURO DE SA TEIXEIRA, REFERENTE 3 DIARIAS PELAS ATIVIDADES DOS DIAS 19,20,21 DE AGOSTO DE 2020, AULA MAGNA UNIPAR, ENTREGA DE DOCUMENTOS DE REGISTRADOS E CONTINUIDADE DE CRONOGRAMA DE PALESTRAS NOS CURSO DE EDUCAÇÃO FISICA DO ESTADO DO PARANA.

Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.620,00

Empenho : 1358 **Data** : 01.09.2020 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1323 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO GUSTAVO CHAVES BRANDAO, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES NOS MESES

DEMARÇO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2020

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 AO CONSELHEIRO GUSTAVO CHAVES BRANDAO, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES NOS MESES
 DEMARÇO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2020

Centro Custo : 0**Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** :**Número** :**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 2.700,00**Empenho** : 1362 **Data** : 01.09.2020 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1327 **Finalizado** : SIM

Descrição : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ERIVELTON FONTANA DE LAAT, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DOS DIAS 08
 DE JULHO DE 2020 (COMISSAO DE ETICA) E 12 DE AGOSTO DE 2020 (COMISSAO DE ETICA.

Beneficiário : ERIVELTON FONTANA DE LAAT**CNPJ** :**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 540,00 **Valor Total** : 540,00

HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº

Complemento : CHEQUE: 863661 AO CONSELHEIRO ERIVELTON FONTANA DE LAAT, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DOS DIAS
 08 DE JULHO DE 2020 (COMISSAO DE ETICA) E 12 DE AGOSTO DE 2020 (COMISSAO DE ETICA.

Centro Custo : 0**Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇÃO**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** :**Número** :**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 540,00**Empenho** : 1363 **Data** : 01.09.2020 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1328 **Finalizado** : SIM

Descrição : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ALESSANDRO BRESSAN GODOY, REFERENTE TRES DIARIAS PELAS ATIVIDADES DOS
 DIAS 01,02,03 DE SETEMBRO, (REUNIOES DA COMISSAO DE ETICA)

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 : CHEQUE: 863666 AO CONSELHEIRO ALESSANDRO BRESSAN GODOY, REFERENTE TRES DIARIAS PELAS ATIVIDADES
 DOS DIAS 01,02,03 DE SETEMBRO, (REUNIOES DA COMISSAO DE ETICA)

Centro Custo : 0**Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇÃO**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** :**Número** :**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 1.620,00**Empenho** : 1367 **Data** : 01.09.2020 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1332 **Finalizado** : SIM

Descrição : PAGAMENTO A CONSELHEIRA SILVIA REGINA SARTO SUCUPIRA, REFERENTE TRES DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE
 19,20,21 DE AGOSTO DE 2020, AULA MAGNA UNIPAR, ENTREGA DE DOCUMENTOS DE REGISTRADOS E CORNOGRAMA
 DE PALESTRAS NOS CURSOS DE EDUCACAO FISICA DO PARANA.

Beneficiário : SILVIA REGINA NISHIYAMA SUCUPIRA SARTO**CNPJ** :**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 1.620,00 **Valor Total** : 1.620,00

HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº

Complemento : PAGAMENTO A CONSELHEIRA SILVIA REGINA SARTO SUCUPIRA, REFERENTE TRES DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE
 19,20,21 DE AGOSTO DE 2020, AULA MAGNA UNIPAR, ENTREGA DE DOCUMENTOS DE REGISTRADOS E CORNOGRAMA
 DE PALESTRAS NOS CURSOS DE EDUCACAO FISICA DO PARANA.

Centro Custo : 0**Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** :**Número** :**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 1.620,00**Empenho** : 1379 **Data** : 01.09.2020 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1346 **Finalizado** : SIM

Descrição : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO MARCELO HAGEBOCK GUIMARAES, REFERENTE UMA DIARIA PELAS ATIVIDADES DO DIA
 11 DE SETEMBRO DE 2020, EM VISITAS A CIDADE DE DOUTOR ULYSSES E CERRO AZUL

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 : CHEQUE: 863669 AO CONSELHEIRO MARCELO HAGEBOCK GUIMARAES, REFERENTE UMA DIARIA PELAS ATIVIDADES DO

DIA 11 DE SETEMBRO DE 2020, EM VISITAS A CIDADE DE DOUTOR ULYSSES E CERRO AZUL

Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 540,00

Empenho : 1381 **Data** : 01.09.2020 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1348 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ALESSANDRO BRESSAN GODOY, REFERENTE TRES DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 09 A 12 DE SETEMBRO DE 2020, REUNIOES E ORGANIZAÇÕES DE PALESTRAS INSTITUCUINAIS, PALESTRAS DO CICLO DA FACULDADE FATEB - TELEMACO BORBA, ORGANIZAÇÃO DAS PALESTRAS DAS FEDERAÇÕES ESPORTIVAS DO ESTADO DO PARANA.

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 : CHEQUE: 863668 AO CONSELHEIRO ALESSANDRO BRESSAN GODOY, REFERENTE TRES DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 09 A 12 DE SETEMBRO DE 2020, REUNIOES E ORGANIZAÇÕES DE PALESTRAS INSTITUCUINAIS, PALESTRAS DO CICLO DA FACULDADE FATEB - TELEMACO BORBA, ORGANIZAÇÃO DAS PALESTRAS DAS FEDERAÇÕES ESPORTIVAS DO ESTADO DO PARANA.

Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.620,00

Empenho : 1411 **Data** : 01.09.2020 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1379 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO PRESIDENTE ANTONIO EDUARDO BRANCO, REFERENTE RELATORIO DE ATIVIDADES DE 01 A 15 DE SETEMBRO DE 2020.

Beneficiário : ANTONIO EDUARDO BRANCO **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 5.180,00 **Valor Total** : 5.180,00
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO

Complemento : PAGAMENTO AO PRESIDENTE ANTONIO EDUARDO BRANCO, REFERENTE RELATORIO DE ATIVIDADES DE 01 A 15 DE SETEMBRO DE 2020.

Centro Custo : 0 **Projeto** : REUNIÕES REGIMENTAIS
Modalidade : Presidencia **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 5.180,00

Empenho : 1427 **Data** : 01.09.2020 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1395 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO JOEL OLIVEIRA DE SOUZA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DOS DIAS 10,11,12 DE AGOSTO (SANTA HELENA E REGIÃO) 10,11 DE SETEMBRO (PALESTRA FATEB) E 17,18 DE SETEMBRO DE 2020 (REUNIAO FEDERAÇÃO PARANAENSE DE BASQUETEBOL).

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.** : 3.780,00 **Valor Total** : 3.780,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº

Complemento : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO JOEL OLIVEIRA DE SOUZA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DOS DIAS 10,11,12 DE AGOSTO (SANTA HELENA E REGIÃO) 10,11 DE SETEMBRO (PALESTRA FATEB) E 17,18 DE SETEMBRO DE 2020 (REUNIAO FEDERAÇÃO PARANAENSE DE BASQUETEBOL).

Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 3.780,00

Empenho : 1428 **Data** : 01.09.2020 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1396 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO A CONSELHEIRA SILVIA REGINA SARTO SUCUPIRA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DOS DIAS 15/08 (VISITA CIDADE DE GUAIRA E REGIAO) 10,11 DE SETEMBRO (PALESTRA DA FATEB)

Beneficiário : SILVIA REGINA NISHIYAMA SUCUPIRA SARTO **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.620,00 **Valor Total** : 1.620,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº

Complemento : PAGAMENTO A CONSELHEIRA SILVIA REGINA SARTO SUCUPIRA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DOS DIAS 15/08 (VISITA CIDADE DE GUAIRA E REGIAO) 10,11 DE SETEMBRO (PALESTRA DA FATEB)

Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.620,00

Empenho : 1436 **Data** : 01.09.2020 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1404 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO GERALDO WANDERLEY BEZERRA, REFERENTE DUAS DIARIAS PELAS ATIVIDADES DOS DIAS 04 DE SETEMBRO (VISITAS AS ACADEMIAS E SECRETARIA DE ESPORTES) E DO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2020 (VISITAS A ACADEMIAS E REGIAO)

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

Complemento : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO GERALDO WANDERLEY BEZERRA, REFERENTE DUAS DIARIAS PELAS ATIVIDADES DOS DIAS 04 DE SETEMBRO (VISITAS AS ACADEMIAS E SECRETARIA DE ESPORTES) E DO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2020 (VISITAS A ACADEMIAS E REGIAO)

Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.080,00

Empenho : 1438 **Data** : 01.09.2020 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1406 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO MAURO DE SA TEIXEIRA , REFERENTE DUAS DIARIAS PELAS ATIVIDADES DOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2020, PALESTRA FATEB, ENTREGA DE DOCUMENTOS NA SEDE E ORGANIZAÇÃO DE PROJETOS DA ESCOLA DE TREINADORES.

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

Complemento : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO MAURO DE SA TEIXEIRA , REFERENTE DUAS DIARIAS PELAS ATIVIDADES DOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2020, PALESTRA FATEB, ENTREGA DE DOCUMENTOS NA SEDE E ORGANIZAÇÃO DE PROJETOS DA ESCOLA DE TREINADORES.

Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.080,00

Empenho : 1475 **Data** : 01.09.2020 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1442 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO PRESIDENTE ANTONIO EDUARDO BRANCO, REFERENTE RELATORIO DE ATIVIDADES DE 16 A 30 DE SETEMBRO DE 2020.

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 : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO

Complemento : PAGAMENTO AO PRESIDENTE ANTONIO EDUARDO BRANCO, REFERENTE RELATORIO DE ATIVIDADES DE 16 A 30 DE SETEMBRO DE 2020.

Centro Custo : 0 **Projeto** : REUNIÕES REGIMENTAIS
Modalidade : Presidencia **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 5.940,00

Empenho : 1481 **Data** : 01.09.2020 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1448 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO WELINGTON MIQUELETTTO, REFERENTE TRES DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 23 A 25 DE SETEMBRO DE 2020, REUNIOES EM GUARAPUAVA E CAMPO MOURÃO COM PRESIDENTE, (ASSOCIAÇÃO DE BASQUETEBOL DE GUARAPUAVA)

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 : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO WELINGTON MIQUELETTTO, REFERENTE TRES DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 23 A 25 DE SETEMBRO DE 2020, REUNIOES EM GUARAPUAVA E CAMPO MOURÃO COM PRESIDENTE, (ASSOCIAÇÃO DE BASQUETEBOL DE GUARAPUAVA)

Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.620,00

Empenho : 1482 **Data** : 01.09.2020 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1449 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO MAURO DE SA TEIXEIRA, REFERENTE UMA DIARIA PELAS ATIVIDADES DO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2020, (PARTICIPAÇÃO NO LEILAO DOS VEICULOS DO CREF9/PR, E ANALISE DOS PROCESSOS FINANCEIRO DOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2020.)

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

Complemento : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO MAURO DE SA TEIXEIRA, REFERENTE UMA DIARIA PELAS ATIVIDADES DO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2020, (PARTICIPAÇÃO NO LEILAO DOS VEICULOS DO CREF9/PR, E ANALISE DOS PROCESSOS FINANCEIRO DOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2020.)

Centro Custo : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 540,00

Empenho : 1533 **Data** : 01.10.2020 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1501 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ERIVELTON FONTANA DE LAAT, REFERENTE MEIA DIARIA PELAS ATIVIDADES DO DIA 07 DE AGOSTO DE 2020, REUNIAO DA COMISSAO DE ENSINO SUPERIOR.

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.** : 270,00 **Valor Total** : 270,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº

Complemento : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ERIVELTON FONTANA DE LAAT, REFERENTE MEIA DIARIA PELAS ATIVIDADES DO DIA 07 DE AGOSTO DE 2020, REUNIAO DA COMISSAO DE ENSINO SUPERIOR.

Centro Custo : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 270,00

Empenho : 1537 **Data** : 01.10.2020 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1505 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO MOACIR AVILA DE MATOS JUNIOR, REFERENTE MEIA DIARIA PELAS ATIVIDADES DO DIA 03 DE AGOSTO DE 2020 E MEIA DIARIA PELAS ATIVIDADES DO DIA 07 DE AGOSTO DE 2020, REUNIOES DA COMISSAO DE ENSINO SUPERIOR.

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 AO CONSELHEIRO MOACIR AVILA DE MATOS JUNIOR, REFERENTE MEIA DIARIA PELAS ATIVIDADES DO DIA 03 DE AGOSTO DE 2020 E MEIA DIARIA PELAS ATIVIDADES DO DIA 07 DE AGOSTO DE 2020, REUNIOES DA COMISSAO DE ENSINO SUPERIOR.

Centro Custo : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 540,00

Empenho : 1538 **Data** : 01.10.2020 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1506 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO GERALDO WANDERLEY BEZERRA, REFERENTE UMA DIARIA PELAS ATIVIDADES DO DIAS 02/10 E 09/10 DE 2020, VISITAS A PROFFSSIONAIS E ACADEMIAS NA REGIAO DE ARAPONGAS E ASTORGA.

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** : 1.080,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº

Complemento : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO GERALDO WANDERLEY BEZERRA, REFERENTE UMA DIARIA PELAS ATIVIDADES DO DIAS 02/10 E 09/10 DE 2020, VISITAS A PROFFSSIONAIS E ACADEMIAS NA REGIAO DE ARAPONGAS E ASTORGA.

Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.080,00

Empenho : 1553 **Data** : 01.10.2020 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1520 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO WELINGTON MIQUELETTTO, REFERENTE UMA DIARIA PELAS ATIVIDADES DO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2020, VISITA A CIDADE DE PARANAGUA.
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 AO CONSELHEIRO WELINGTON MIQUELETTTO, REFERENTE UMA DIARIA PELAS ATIVIDADES DO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2020, VISITA A CIDADE DE PARANAGUA.
Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 540,00

Empenho : 1554 **Data** : 01.10.2020 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1521 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO MARCELO HAGEBOCK GUIMARAES, REFERENTE UMA DIARIA PELAS ATIVIDADES DO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2020, VISITA A CIDADE DE PARANAGUA.
Beneficiário : MARCELO HAGEBOCK GUIMARAES **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 540,00 **Valor Total** : 540,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO MARCELO HAGEBOCK GUIMARAES, REFERENTE UMA DIARIA PELAS ATIVIDADES DO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2020, VISITA A CIDADE DE PARANAGUA.
Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 540,00

Empenho : 1555 **Data** : 01.10.2020 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1522 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO MARCELO HAGEBOCK GUIMARAES, REFERENTE UMA DIARIA PELAS ATIVIDADES DO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2020, VISITA AS CIDADES DE ADRIANOPOLIS E TUNAS DO PARANA.
Beneficiário : MARCELO HAGEBOCK GUIMARAES **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 540,00 **Valor Total** : 540,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO MARCELO HAGEBOCK GUIMARAES, REFERENTE UMA DIARIA PELAS ATIVIDADES DO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2020, VISITA AS CIDADES DE ADRIANOPOLIS E TUNAS DO PARANA.
Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 540,00

Empenho : 1557 **Data** : 01.10.2020 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1524 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ERIVELTON FONTANA DE LAAT, REFERENTE UMA DIARIA PELAS ATIVIDADES DO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2020, (COMISSAO DE ENSINO SUPERIOR E COMISSAO DE ETICA)
Beneficiário : ERIVELTON FONTANA DE LAAT **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 540,00 **Valor Total** : 540,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ERIVELTON FONTANA DE LAAT, REFERENTE UMA DIARIA PELAS ATIVIDADES DO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2020, (COMISSAO DE ENSINO SUPERIOR E COMISSAO DE ETICA)
Centro Custo : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 540,00

Empenho : 1561 **Data** : 01.10.2020 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1528 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ERIVELTON FONTANA DE LAAT, REFERENTE DUAS DIARIAS PELAS ATIVIDADES DO DIA 02 E 03 DE SETEMBRO DE 2020, JULGAMENTOS NA SESSAO UNA RELATIVO AO PED 011-2019.

Beneficiário : ERIVELTON FONTANA DE LAAT **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.080,00 **Valor Total** : 1.080,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ERIVELTON FONTANA DE LAAT, REFERENTE DUAS DIARIAS PELAS ATIVIDADES DO DIA 02 E 03 DE SETEMBRO DE 2020, JULGAMENTOS NA SESSAO UNA RELATIVO AO PED 011-2019.
Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.080,00

Empenho : 1615 **Data** : 01.10.2020 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1583 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ALESSANDRO BRESSAN GODOY, REFERENTE DUAS DIARIAS E MEIA DAS ATIVIDADES DOS DIAS 23,24 E 25 DE SETEMBRO DE 2020 (COMISSAO DE ENSINO SUPERIOR E JULGAMENTOS DE PROCESSOS ETICOS)

Beneficiário : ALESSANDRO BRESSAN GODOY **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.350,00 **Valor Total** : 1.350,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : CHEQUE: 863757 AO CONSELHEIRO ALESSANDRO BRESSAN GODOY, REFERENTE DUAS DIARIAS E MEIA DAS ATIVIDADES DOS DIAS 23,24 E 25 DE SETEMBRO DE 2020 (COMISSAO DE ENSINO SUPERIOR E JULGAMENTOS DE PROCESSOS ETICOS)

Centro Custo : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.350,00

Empenho : 1619 **Data** : 01.10.2020 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1587 **Finalizado** : NAO
Descrição : PAGAMENTO A CONSELHEIRA SILVIA REGINA SUCUPIRA SARTO, REFERENTE MEIA DIARIA PELAS ATIVIDADES DO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2020 (COMISSAO DE ENSINO SUPERIOR).

Beneficiário : SILVIA REGINA NISHIYAMA SUCUPIRA SARTO **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 270,00 **Valor Total** : 270,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº

Complemento : PAGAMENTO A CONSELHEIRA SILVIA REGINA SUCUPIRA SARTO, REFERENTE MEIA DIARIA PELAS ATIVIDADES DO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2020 (COMISSAO DE ENSINO SUPERIOR).

Centro Custo : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 0 **Total Executado** : 0,00

Empenho : 1620 **Data** : 01.10.2020 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1588 **Finalizado** : NAO
Descrição : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ERIVELTON FONTANA DE LAAT, REFERENTE MEIA DIARIA PELAS ATIVIDADES DO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2020 (COMISSAO DE ENSINO SUPERIOR).

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.** : 270,00 **Valor Total** : 270,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº

Complemento : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ERIVELTON FONTANA DE LAAT, REFERENTE MEIA DIARIA PELAS ATIVIDADES DO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2020 (COMISSAO DE ENSINO SUPERIOR).

Centro Custo : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 0 **Total Executado** : 0,00

Empenho : 1633 **Data** : 01.10.2020 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1599 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO JOEL OLIVEIRA DE SOUZA, REFERENTE DUAS DIARIAS PELAS ATIVIDADES DOS DIAS 17 E 18 DE SETEMBRO DE 2020, (REUNIAO COM TECNICOS DA FEDERAÇÃO DE BASQUETE , ENTREGA DE DOCUMENTOS NA SEDE, ORGANIZAÇÃO DO PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE ESCOLA DE TREINADORES EM PARCERIA COM AS FEDERAÇÕES ESPORTIVAS)

Beneficiário : JOEL OLIVEIRA DE SOUZA **CNPJ** :

Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS

Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.080,00 **Valor Total** : 0,00

HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº

Complemento : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO JOEL OLIVEIRA DE SOUZA, REFERENTE DUAS DIARIAS PELAS ATIVIDADES DOS DIAS 17 E 18 DE SETEMBRO DE 2020, (REUNIAO COM TECNICOS DA FEDERAÇÃO DE BASQUETE , ENTREGA DE DOCUMENTOS NA SEDE, ORGANIZAÇÃO DO PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE ESCOLA DE TREINADORES EM PARCERIA COM AS FEDERAÇÕES ESPORTIVAS)

Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO

Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :

Parc. Exec. : 0 **Total Executado** : 0,00

Empenho : 1650 **Data** : 01.10.2020 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1616 **Finalizado** : SIM

Descrição : PAGAMENTO AO PRESIDENTE ANTONIO EDUARDO BRANCO, REFERENTE RELATORIO DE ATIVIDADES DE 16 DE OUTUBRO A 30 DE OUTUBRO DE 2020.

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 : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO

Complemento : PAGAMENTO AO PRESIDENTE ANTONIO EDUARDO BRANCO, REFERENTE RELATORIO DE ATIVIDADES DE 16 DE OUTUBRO A 30 DE OUTUBRO DE 2020.

Centro Custo : 0 **Projeto** : REUNIÕES REGIMENTAIS

Modalidade : Presidencia **Complemento** : **Número** :

Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 5.400,00

Empenho : 1667 **Data** : 01.10.2020 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1633 **Finalizado** : SIM

Descrição : PAGAMENTO AO PRESIDENTE ANTONIO EDUARDO BRANCO, REFERENTE RELATORIO DE ATIVIDADES DE 01 A 15 DE OUTUBRO DE 2020.

Beneficiário : ANTONIO EDUARDO BRANCO **CNPJ** :

Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS

Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 3.780,00 **Valor Total** : 3.780,00

HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO

Complemento : PAGAMENTO AO PRESIDENTE ANTONIO EDUARDO BRANCO, REFERENTE RELATORIO DE ATIVIDADES DE 01 A 15 DE OUTUBRO DE 2020.

Centro Custo : 0 **Projeto** : REUNIÕES REGIMENTAIS

Modalidade : Presidencia **Complemento** : **Número** :

Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 3.780,00

Empenho : 1676 **Data** : 01.11.2020 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1642 **Finalizado** : SIM

Descrição : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO JOEL OLIVEIRA DE SOUZA, REFERENTE TRES DIARIAS PELAS ATIVIDADES DOS DIAS 21,22,23 DE OUTUBRO (PALESTRAS, CONVERSA COM O PRESIDENTE FEDERAÇÃO DE CANOAGEM, TENIS E FUTVOLEI).

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 AO CONSELHEIRO JOEL OLIVEIRA DE SOUZA, REFERENTE TRES DIARIAS PELAS ATIVIDADES DOS DIAS 21,22,23 DE OUTUBRO (PALESTRAS, CONVERSA COM O PRESIDENTE FEDERAÇÃO DE CANOAGEM, TENIS E FUTVOLEI).

Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO

Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :

Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.620,00

Empenho : 1678 **Data** : 01.11.2020 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1644 **Finalizado** : SIM

Descrição : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO WELINGTON MIQUELETTO REFERENTE UMA DIARIA PELAS ATIVIDADES DO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2020, VISITAS A PARANAGUA EM ACADEMIAS E PROFISSIONAIS.

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 : CHUQUE: 863777 AO CONSELHEIRO WELINGTON MIQUELETTO REFERENTE UMA DIARIA PELAS ATIVIDADES DO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2020, VISITAS A PARANAGUA EM ACADEMIAS E PROFISSIONAIS.

Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 540,00

Empenho : 1679 **Data** : 01.11.2020 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1645 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO DELEGADO RUI LOPES DA SILVA, REFERENTE DUAS DIARIAS PELAS ATIVIDADES DOS DIAS 08/10 E 15/10 DE 2020, VISITAS AS CIDADES DE ROLANDIA, CAMBE E IBIPORA.
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 : CHEQUE: 863776 AO DELEGADO RUI LOPES DA SILVA, REFERENTE DUAS DIARIAS PELAS ATIVIDADES DOS DIAS 08/10 E 15/10 DE 2020, VISITAS AS CIDADES DE ROLANDIA, CAMBE E IBIPORA.

Centro Custo : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.080,00

Empenho : 1680 **Data** : 01.11.2020 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1646 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO GERALDO WANDERLEY BEZERRA, REFERENTE UMA DIARIA PELAS ATIVIDADES DO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2020, VISITA A CIDADE DE MARIAVA.
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 : CHEQUE: 863778 AO CONSELHEIRO GERALDO WANDERLEY BEZERRA, REFERENTE UMA DIARIA PELAS ATIVIDADES DO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2020, VISITA A CIDADE DE MARIAVA.

Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 540,00

Empenho : 1722 **Data** : 01.11.2020 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1689 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO A CONSELHEIRA SILVIA REGINA N. SUCUPIRA SARTO, REFERENTE TRES DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 30 DE SETEMBRO, 01,02 DE OUTUBRO DE 2020. ("CONVERSA COM PRESIDENTE" , TECNICOS DAS FEDERAÇÕES, DETERMINAÇÃO PARA PROXIMAS PALESTRAS E CONTINUIDADE NO CORNOGRAMA DE PALESTRAS NOS CURSOS DE ED. FISICA DO PARANA)
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 : CHEQUE: 863794 A CONSELHEIRA SILVIA REGINA N. SUCUPIRA SARTO, REFERENTE TRES DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 30 DE SETEMBRO, 01,02 DE OUTUBRO DE 2020. ("CONVERSA COM PRESIDENTE" , TECNICOS DAS FEDERAÇÕES, DETERMINAÇÃO PARA PROXIMAS PALESTRAS E CONTINUIDADE NO CORNOGRAMA DE PALESTRAS NOS CURSOS DE ED. FISICA DO PARANA)

Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.620,00

Empenho : 1725 **Data** : 01.11.2020 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1692 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO GERALDO WANDERLEY BEZERRA, REFERENTE UMA DIARIA PELAS ATIVIDADES DO DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2020 EM VISITA A CIDADE 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.** : 540,00 **Valor Total** : 540,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : CHEQUE: 863795 AO CONSELHEIRO GERALDO WANDERLEY BEZERRA, REFERENTE UMA DIARIA PELAS ATIVIDADES DO DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2020 EM VISITA A CIDADE DE APUCARANA.

Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 540,00

Empenho : 1727 **Data** : 01.11.2020 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1694 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO PRESIDENTE ANTONIO EDUARDO BRANCO, REFERENTE RELATORIO DE ATIVIDADES DE 01 A 14 DE NOVEMBRO DE 2020.
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 : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO
Complemento : PAGAMENTO AO PRESIDENTE ANTONIO EDUARDO BRANCO, REFERENTE RELATORIO DE ATIVIDADES DE 01 A 14 DE NOVEMBRO DE 2020.

Centro Custo : 0 **Projeto** : REUNIÕES REGIMENTAIS
Modalidade : Presidencia **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 5.400,00

Empenho : 1728 **Data** : 01.11.2020 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1695 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO MARCELO HAGEBOCK GUIMARAES, REFERENTE UMA DIARIA PELAS ATIVIDADES DO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2020 EM VISITA A CIDADE DE PONTAL DO PARANA.
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 : CHEQUE: 863791 AO CONSELHEIRO MARCELO HAGEBOCK GUIMARAES, REFERENTE UMA DIARIA PELAS ATIVIDADES DO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2020 EM VISITA A CIDADE DE PONTAL DO PARANA.

Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 540,00

Empenho : 1730 **Data** : 01.11.2020 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1697 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO GERALDO WANDERLEY BEZERRA, REFERENTE UMA DIARIA PELAS ATIVIDADES DO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2020 EM VISITA AS CIDADES DE (MARUMBI, KALORÉ, BORRAZOPOLIS, FAXINAL.)
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 : CHEQUE: 863787 AO CONSELHEIRO GERALDO WANDERLEY BEZERRA, REFERENTE UMA DIARIA PELAS ATIVIDADES DO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2020 EM VISITA AS CIDADES DE (MARUMBI, KALORÉ, BORRAZOPOLIS, FAXINAL.)

Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 540,00

Empenho : 1733 **Data** : 01.11.2020 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1700 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO WELINGTON MIQUELETTTO, REFERENTE UMA DIARIA PELAS ATIVIDADES DO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2020 EM VISITA A CIDADE DE PONTAL DO PARANA.
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 : CHEQUE: 863786 AO CONSELHEIRO WELINGTON MIQUELETTTO, REFERENTE UMA DIARIA PELAS ATIVIDADES DO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2020 EM VISITA A CIDADE DE PONTAL DO PARANA.

Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 540,00

Empenho : 1734 **Data** : 01.11.2020 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1701 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO MARCELO HAGEBOCK GUIMARAES, REFERENTE DUAS DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 13 DE OUTUBRO DE 2020 (VISITA A CIDADE DE PARANAGUA) E DO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2020 (VISITA A CIDADE DE Balsa Nova).

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 : CHEQUE: 863763 AO CONSELHEIRO MARCELO HAGEBOCK GUIMARAES, REFERENTE DUAS DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 13 DE OUTUBRO DE 2020 (VISITA A CIDADE DE PARANAGUA) E DO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2020 (VISITA A CIDADE DE Balsa Nova).
Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.080,00

Empenho : 1736 **Data** : 01.11.2020 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1703 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ANDERSON DE JESUS CIRIACO LOPES, REFERENTE UMA DIARIA PELAS ATIVIDADES DO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2020. (ANALISE DE RECURSOS EM SEGUNDA ESTANCIA DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE PESSOA JURIDICA NA SEDE CREF9/PR)

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 : CHEQUE: 863796 AO CONSELHEIRO ANDERSON DE JESUS CIRIACO LOPES, REFERENTE UMA DIARIA PELAS ATIVIDADES DO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2020. (ANALISE DE RECURSOS EM SEGUNDA ESTANCIA DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE PESSOA JURIDICA NA SEDE CREF9/PR)

Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 540,00

Empenho : 1739 **Data** : 01.11.2020 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1706 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ALESSANDRO BRESSAN GODOY, REFERENTE DUAS DIARIAS E MEIA DAS ATIVIDADES DE 28/09 A 31/10 DE 2020. (VISITA A JACAREZINHO, COMISSAO DE DIVULGAÇÃO, REUNIAO DA COMISSAO DE ENSINO SUPERIOR - 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.** : 1.350,00 **Valor Total** : 1.350,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : CHEQUE: 863792 AO CONSELHEIRO ALESSANDRO BRESSAN GODOY, REFERENTE DUAS DIARIAS E MEIA DAS ATIVIDADES DE 28/09 A 31/10 DE 2020. (VISITA A JACAREZINHO, COMISSAO DE DIVULGAÇÃO, REUNIAO DA COMISSAO DE ENSINO SUPERIOR - UENP)

Centro Custo : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.350,00

Empenho : 1752 **Data** : 01.11.2020 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1720 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO WELINGTON MIQUELETTTO, REFERENTE TRES DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 11/11 A 14/11 NA CIDADE DE GUARAPUAVA E VISITA NAS CIDADES DE PONTAL DO PARANÁ E PARANAGUÁ NO DIA 17/11 DE 2020.

Beneficiário : WELINGTON MIQUELETTTO **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 :
Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 2.160,00

Empenho : 1756 **Data** : 01.11.2020 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1724 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO GERALDO WANDERLEY BEZERRA, REFERENTE UMA DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 13 DE NOVEMBRO DE 2020 EM VISITA AS CIDADES DE CAMBIRA, ITACOLOMI, CALIFORNIA, MARILANDIA DO SUL, MAUA DA SERRA E PIRAPÓ.

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: CHEQUE: 863811 AO CONSELHEIRO GERALDO WANDERLEY BEZERRA, REFERENTE UMA DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 13 DE NOVEMBRO DE 2020 EM VISITA AS CIDADES DE CAMBIRA, ITACOLOMI, CALIFORNIA, MARILANDIA DO SUL, MAUA DA SERRA E PIRAPÓ.
Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 540,00

Empenho : 1758 **Data** : 01.11.2020 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1726 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO MARCELO HAGEBOCK GUIMARAES, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DO DIAS 12/11 A 14/11 (GUARAPUAVA) E 17/11 (PONTAL DO PARANA) E PARANAGUA.

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 AO CONSELHEIRO MARCELO HAGEBOCK GUIMARAES, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DO DIAS 12/11 A 14/11 (GUARAPUAVA) E 17/11 (PONTAL DO PARANA) E PARANAGUA.

Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 2.160,00

Empenho : 1766 **Data** : 01.11.2020 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1734 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO HELIO SALDANHA JUNIOR, REFERENTE TRES DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 12/11 A 14/11 DE 2020 NA CIDADE DE GUARAPUAVA.

Beneficiário : HELIO SALDANHA JUNIOR **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.620,00 **Valor Total** : 1.620,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento: CHEQUE: 863802 AO CONSELHEIRO HELIO SALDANHA JUNIOR, REFERENTE TRES DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 12/11 A 14/11 DE 2020 NA CIDADE DE GUARAPUAVA.

Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 1.620,00

Empenho : 1767 **Data** : 01.11.2020 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1735 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO JOEL OLIVEIRA DE SOUZA, REFERENTE QUATRO DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 11/11 A 14/11 DE 2020 NA CIDADE DE GUARAPUAVA.

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: CHEQUE: 863801 AO CONSELHEIRO JOEL OLIVEIRA DE SOUZA, REFERENTE QUATRO DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 11/11 A 14/11 DE 2020 NA CIDADE DE GUARAPUAVA.

Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 2.160,00

Empenho : 1768 **Data** : 01.11.2020 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1736 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO MOACIR AVILA DE MATOS JUNIOR, REFERENTE UMA DIARIA PELAS ATIVIDADES DO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2020, PARTICIPAÇÃO DE REUNIAO DA COMISSAO DE ENSINO SUPERIOR.

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: CHEQUE: 863798 AO CONSELHEIRO MOACIR AVILA DE MATOS JUNIOR, REFERENTE UMA DIARIA PELAS ATIVIDADES DO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2020, PARTICIPAÇÃO DE REUNIAO DA COMISSAO DE ENSINO SUPERIOR.

Centro Custo : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 540,00

Empenho : 1770 **Data** : 01.11.2020 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1738 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ERIVELTON FONTANA DE LAAT, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 24,25 DE SETEMBRO (JULGAMENTOS SESSAO UNA) 08/10 (COMISSAO ENSINO SUPERIOR, REUNIAO IES UEPG) 20/10 (REUNIAO UEL E UEM) 22/10 (REUNIAO UENP)

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.** : 2.700,00 **Valor Total** : 2.700,00

HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº

Complemento: CHEQUE: 863797 AO CONSELHEIRO ERIVELTON FONTANA DE LAAT, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 24,25 DE SETEMBRO (JULGAMENTOS SESSAO UNA) 08/10 (COMISSAO ENSINO SUPERIOR, REUNIAO IES UEPG) 20/10 (REUNIAO UEL E UEM) 22/10 (REUNIAO UENP)

Centro Custo : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 2.700,00

Empenho : 1774 **Data** : 01.11.2020 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1742 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO A CONSELHEIRA SILVIA REGINA N. SUCUPIRA SARTO, REFERENTE QUATRO DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 11 A 14 DE NOVEMBRO DE 2020 NA CIDADE DE GUARAPUAVA.

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

HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº

Complemento: CHEQUE: 863799 A CONSELHEIRA SILVIA REGINA N. SUCUPIRA SARTO, REFERENTE QUATRO DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 11 A 14 DE NOVEMBRO DE 2020 NA CIDADE DE GUARAPUAVA.

Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 2.160,00

Empenho : 1775 **Data** : 01.11.2020 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1743 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO GUSTAVO CHAVES BRANDÃO, REFERENTE QUATRO DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 11 A 14 DE NOVEMBRO DE 2020 NA CIDADE DE GUARAPUAVA.

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: CHEQUE: 863800 AO CONSELHEIRO GUSTAVO CHAVES BRANDÃO, REFERENTE QUATRO DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 11 A 14 DE NOVEMBRO DE 2020 NA CIDADE DE GUARAPUAVA.

Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 2.160,00

Empenho : 1798 **Data** : 01.11.2020 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1766 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO PRESIDENTE ANTONIO EDUARDO BRANCO, REFERENTE RELATORIO DE ATIVIDADES DE 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2020.

Beneficiário : ANTONIO EDUARDO BRANCO **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 6.480,00 **Valor Total** : 6.480,00

HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº

Complemento: CHEQUE: 863815 AO PRESIDENTE ANTONIO EDUARDO BRANCO, REFERENTE RELATORIO DE ATIVIDADES DE 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2020.

Centro Custo : 0 **Projeto** : REUNIÕES REGIMENTAIS
Modalidade : Presidencia **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 6.480,00

Empenho : 1800 **Data** : 01.11.2020 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1768 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO MOACIR AVILA DE MATOS JUNIOR, REFERENTE UMA DIARIA PELAS ATIVIDADES DO DIA

25 DE SETEMBRO DE 2020 (COMISSAO CONTROLE DE FINANÇAS)

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 : CHEQUE: 863817 AO CONSELHEIRO MOACIR AVILA DE MATOS JUNIOR, REFERENTE UMA DIARIA PELAS ATIVIDADES DO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2020 (COMISSAO CONTROLE DE FINANÇAS)
Centro Custo : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 540,00

Empenho : 1801 **Data** : 01.11.2020 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1769 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO WELINGTON MIQUELETTTO, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 21 E 23 DE NOVEMBRO DE 2020, VISITAS AS ACADEMIAS EM GUARATUBA E ABERTURA DO PROJETO VERA0 MAIOR.
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 : CHEQUE: 863818 AO CONSELHEIRO WELINGTON MIQUELETTTO, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 21 E 23 DE NOVEMBRO DE 2020, VISITAS AS ACADEMIAS EM GUARATUBA E ABERTURA DO PROJETO VERA0 MAIOR.
Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.080,00

Empenho : 1825 **Data** : 01.12.2020 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1793 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO DELEGADO RUI LOPES DA SILVA, REFERENTE DUAS DIARIAS PELAS ATIVIDADES DOS DIAS 13 E 17 DE NOVEMBRO EM VISITAS AS CIDADES DE (BELA VISTA, PRIMEIRO DE MAIO, SERTANOPOLIS, CAMBE)
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** : 0,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : CHEQUE: 863842 AO DELEGADO RUI LOPES DA SILVA, REFERENTE DUAS DIARIAS PELAS ATIVIDADES DOS DIAS 13 E 17 DE NOVEMBRO EM VISITAS AS CIDADES DE (BELA VISTA, PRIMEIRO DE MAIO, SERTANOPOLIS, CAMBE)
Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 0 **Total Executado** : 0,00

Empenho : 1826 **Data** : 01.12.2020 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1794 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO GERALDO WANDERLEY BEZERRA, REFERENTE UMA DIARIA PELAS ATIVIDADES DO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2020 EM VISITAS AS CIDADES DE (BOM SUCESSO,SAO PEDRO DO IVAI, SAO JOAO DO IVAI, JARDIM ALEGRE, IVAIPORÁ)
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 : CHEQUE: 863819 AO CONSELHEIRO GERALDO WANDERLEY BEZERRA, REFERENTE UMA DIARIA PELAS ATIVIDADES DO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2020 EM VISITAS AS CIDADES DE (BOM SUCESSO,SAO PEDRO DO IVAI, SAO JOAO DO IVAI, JARDIM ALEGRE, IVAIPORÁ)
Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 540,00

Empenho : 1828 **Data** : 01.12.2020 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1796 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO MAURO DE SA TEIXEIRA, REFERENTE DUAS DIARIAS PELAS ATIVIDADES DOS DIAS 11 E 12 DE NOVEMBRO (GUARAPUAVA, ENTRE RIOS, INACIO MARTINS)
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 : CHEQUE: 863820 AO CONSELHEIRO MAURO DE SA TEIXEIRA, REFERENTE DUAS DIARIAS PELAS ATIVIDADES DOS DIAS

11 E 12 DE NOVEMBRO (GUARAPUAVA, ENTRE RIOS, INACIO MARTINS)

Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.080,00

Empenho : 1847 **Data** : 01.12.2020 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1815 **Finalizado** : SIM
Descrição : 3PAGAMENTO AO DELEGADO RUI LOPES DA SILVA, REFERENTE DUAS DIARIAS PELAS ATIVIDADES DOS DIAS 13 E 17 DE NOVEMBRO EM VISITAS AS CIDADES DE (BELA VISTA, PRIMEIRO DE MAIO, SERTANOPOLIS, CAMBE)
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 : CHEQUE: 863842 PAGAMENTO AO DELEGADO RUI LOPES DA SILVA, REFERENTE DUAS DIARIAS PELAS ATIVIDADES DOS DIAS 13 E 17 DE NOVEMBRO EM VISITAS AS CIDADES DE (BELA VISTA, PRIMEIRO DE MAIO, SERTANOPOLIS, CAMBE)

Centro Custo : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.080,00

Empenho : 1868 **Data** : 01.12.2020 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1836 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO EMILIO CESAR MACUCO, REFERENTE UMA DIARIA DA VIAGEM PARA BRASILIA NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2020. (CREF7-DF) CONFORME OFICIO.
Beneficiário : EMILIO CESAR MACUCO **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 : CHEQUE: 863845 AO CONSELHEIRO EMILIO CESAR MACUCO, REFERENTE UMA DIARIA DA VIAGEM PARA BRASILIA NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2020. (CREF7-DF) CONFORME OFICIO.

Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 700,00

Empenho : 1869 **Data** : 01.12.2020 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1837 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO A CONSELHEIRA SILVIA REGINA N. SUCUPIRA SARTO, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 21,22,23 DE OUTUBRO DE 2020. (CONVERSA COM O PRESIDENTE DAS FEDERAÇÕES DE CANOAGEM, TENIS, FUTVOLEI, E TECNICOS DA FEDERAÇÃO DE VOLEIBOL).
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 : CHEQUE: 863846 A CONSELHEIRA SILVIA REGINA N. SUCUPIRA SARTO, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 21,22,23 DE OUTUBRO DE 2020. (CONVERSA COM O PRESIDENTE DAS FEDERAÇÕES DE CANOAGEM, TENIS, FUTVOLEI, E TECNICOS DA FEDERAÇÃO DE VOLEIBOL).

Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.620,00

Empenho : 1872 **Data** : 01.12.2020 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1840 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO JOEL OLIVEIRA DE SOUZA, REFERENTE TRES DIARIAS DAS ATIVIDADES DE 04/11 (VISITA A CIDADE DE MARINGA- UNINGA) E DE 01 A 04 DE DEZEMBRO DE 2020 (VISITAS A CIDADE DE FENIX, ENGENHEIRO BELTRAO QUINTA DO SOL E ARARUNA).
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 : CHEQUE: 863847 AO CONSELHEIRO JOEL OLIVEIRA DE SOUZA, REFERENTE TRES DIARIAS DAS ATIVIDADES DE 04/11 (VISITA A CIDADE DE MARINGA- UNINGA) E DE 01 A 04 DE DEZEMBRO DE 2020 (VISITAS A CIDADE DE FENIX, ENGENHEIRO BELTRAO QUINTA DO SOL E ARARUNA).

Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.620,00

Empenho : 1876 **Data** : 01.12.2020 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1844 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ALESSANDRO BRESSAN GODOY, REFERENTE TRES DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 26/10 A 31/10. (COMISSAO DE ETICA PROFISSIONAL)
Beneficiário : ALESSANDRO BRESSAN GODOY **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.620,00 **Valor Total** : 1.620,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ALESSANDRO BRESSAN GODOY, REFERENTE TRES DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 26/10 A 31/10. (COMISSAO DE ETICA PROFISSIONAL)

Centro Custo : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.620,00

Empenho : 1880 **Data** : 01.12.2020 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1848 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO MARCELO HAGEBOCK GUIMARAES, REFERENTE UMA DIARIA PELAS ATIVIDADES DO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2020, EM VISITA AS ACADEMIAS E PROFISSIONAIS DA CIDADE DE PONTAL DO PARANA.
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 : CHEQUE: 863849 AO CONSELHEIRO MARCELO HAGEBOCK GUIMARAES, REFERENTE UMA DIARIA PELAS ATIVIDADES DO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2020, EM VISITA AS ACADEMIAS E PROFISSIONAIS DA CIDADE DE PONTAL DO PARANA.

Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 540,00

Empenho : 1883 **Data** : 01.12.2020 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1851 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO GERALDO WANDERLEY BEZERRA, REFERENTE DUAS DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 11 DE NOVEMBRO DE 2020 NA CIDADE DE ASTORGA E 27 DE NOVEMBRO DE 2020, VISITA A CIDADE 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.** : 540,00 **Valor Total** : 1.080,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO GERALDO WANDERLEY BEZERRA, REFERENTE DUAS DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 11 DE NOVEMBRO DE 2020 NA CIDADE DE ASTORGA E 27 DE NOVEMBRO DE 2020, VISITA A CIDADE DE ARAPONGAS.

Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.080,00

Empenho : 1886 **Data** : 01.12.2020 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1854 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO WELINGTON MIQUELETTTO, REFERENTE DUAS DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 01 E 08 DE DEZEMBRO DE 2020 (VISITAS AS CIDADES DE PONTAL DO PARANA E GUARATUBA).
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 : CHEQUE: 863852 AO CONSELHEIRO WELINGTON MIQUELETTTO, REFERENTE DUAS DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 01 E 08 DE DEZEMBRO DE 2020 (VISITAS AS CIDADES DE PONTAL DO PARANA E GUARATUBA).

Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.080,00

Empenho : 1915 **Data** : 01.12.2020 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1883 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO GUSTAVO CHAVES BRANDAO, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DOS DIAS (04/06 - COMISSAO ENSINO SUPERIOR) , (08/07 - COMISSAO DE ETICA) (12/08 - COMISSAO DE ETICA) (20,21 DE AGOSTO - COMISSAO DE COMUNICAÇÃO) (15,16 DE JULHO - COMISSAO DE COMUNICAÇÃO) DE 2020.

Beneficiário : GUSTAVO CHAVES BRANDÃO **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 3.240,00 **Valor Total** : 3.240,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : CHEQUE: 863881 AO CONSELHEIRO GUSTAVO CHAVES BRANDAO, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DOS DIAS (04/06 - COMISSAO ENSINO SUPERIOR) , (08/07 - COMISSAO DE ETICA) (12/08 - COMISSAO DE ETICA) (20,21 DE AGOSTO - COMISSAO DE COMUNICAÇÃO) (15,16 DE JULHO - COMISSAO DE COMUNICAÇÃO) DE 2020.
Centro Custo : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 3.240,00

Empenho : 1919 **Data** : 01.12.2020 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1887 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO GUSTAVO CHAVES BRANDAO, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE (30/09,01/10,02/10 - CONVERSA COM PRESIDENTE) (21,22,23 DE OUTUBRO - PALESTRA UNIDEP, PATO BRANCO) (VISITA A UNIDADE DE TOLEDO - UNIPAR) (21/11- VISITA A CIDADE DE FOZ) (VISITA A CIDADE DE SANTA HELENA)

Beneficiário : GUSTAVO CHAVES BRANDÃO **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 : CHEQUE: 863882 AO CONSELHEIRO GUSTAVO CHAVES BRANDAO, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE (30/09,01/10,02/10 - CONVERSA COM PRESIDENTE) (21,22,23 DE OUTUBRO - PALESTRA UNIDEP, PATO BRANCO) (VISITA A UNIDADE DE TOLEDO - UNIPAR) (21/11- VISITA A CIDADE DE FOZ) (VISITA A CIDADE DE SANTA HELENA)
Centro Custo : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 4.860,00

Empenho : 1926 **Data** : 01.12.2020 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1894 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO PRESIDENTE ANTONIO EDUARDO BRANCO, REFERENTE RELATORIO DE ATIVIDADES DE 01 A 19 DE DEZEMBRO DE 2020.

Beneficiário : ANTONIO EDUARDO BRANCO **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 7.920,00 **Valor Total** : 7.920,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : CHEQUE: 863883 AO PRESIDENTE ANTONIO EDUARDO BRANCO, REFERENTE RELATORIO DE ATIVIDADES DE 01 A 19 DE DEZEMBRO DE 2020.
Centro Custo : 0 **Projeto** : REUNIÕES REGIMENTAIS
Modalidade : Presidencia **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 7.920,00

Empenho : 1959 **Data** : 01.12.2020 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1927 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO JOEL OLIVEIRA DE SOUZA, REFERENTE TRES DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 30 DE SETEMBRO DE 2020 E 01,02 DE OUTUBRO DE 2020, (PALESTRAS CONVERSA COM PRESIDENTE- TECNICOS DAS FEDERAÇÕES, DETERMINAÇÃO DE DATAS PARA AS PROXIMAS TAREFAS E CONTINUIDADE DE CRONOGRAMA DE PALESTRAS DO ESTADO DO PARANA)

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 : CHEQUE: 863890 AO CONSELHEIRO JOEL OLIVEIRA DE SOUZA, REFERENTE TRES DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 30 DE SETEMBRO DE 2020 E 01,02 DE OUTUBRO DE 2020, (PALESTRAS CONVERSA COM PRESIDENTE- TECNICOS DAS FEDERAÇÕES, DETERMINAÇÃO DE DATAS PARA AS PROXIMAS TAREFAS E CONTINUIDADE DE CRONOGRAMA DE PALESTRAS DO ESTADO DO PARANA)
Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.620,00

Empenho : 1964 **Data** : 01.12.2020 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1933 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO JAIRO CESAR E OLIVEIRA, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 03 DE NOVEMBRO DE 2020, REUNIAO NA SEDE COM PRESIDENTE.

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 : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO
Complemento : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO JAIRO CESAR E OLIVEIRA, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 03 DE NOVEMBRO DE 2020, REUNIAO NA SEDE COM PRESIDENTE.
Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 540,00

Empenho : 1966 **Data** : 01.12.2020 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1935 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ALESSANDRO BRESSAN GODOY, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 20/11 A 30/11 , REUNIAO DA COMISSAO ETICA.

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 : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO
Complemento : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ALESSANDRO BRESSAN GODOY, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 20/11 A 30/11 , REUNIAO DA COMISSAO ETICA.

Centro Custo : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.620,00

Empenho : 1976 **Data** : 01.12.2020 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1945 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO DELEGADO MARCELO TADEU MASCARIN, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 16 DE DEZEMBRO DE 2020 (VISITAS AS ACADEMIAS DE MATINHOS, PRAIA DE LESTE, SAHNGRILA, IPANEMA E PONTAL DO PARANA)

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 : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO
Complemento : PAGAMENTO AO DELEGADO MARCELO TADEU MASCARIN, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 16 DE DEZEMBRO DE 2020 (VISITAS AS ACADEMIAS DE MATINHOS, PRAIA DE LESTE, SAHNGRILA, IPANEMA E PONTAL DO PARANA)

Centro Custo : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 540,00

Empenho : 1981 **Data** : 01.12.2020 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1950 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ALESSANDRO BRESSAN GODOY, REFERENTE UMA DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 17 DE DEZEMBRO DE 2020 (BANDEIRANTES, ANDIRA E JACAREZINHO)

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 : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO
Complemento : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ALESSANDRO BRESSAN GODOY, REFERENTE UMA DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 17 DE DEZEMBRO DE 2020 (BANDEIRANTES, ANDIRA E JACAREZINHO)

Centro Custo : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 540,00

Empenho : 1984 **Data** : 01.12.2020 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1953 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO WELINGTON MIQUELETTO, REFERENTE UMA DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 15 DE DEZEMBRO DE 2020 (VISITAS A PONTAL DO PARANA E PARANAGUA)

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 : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO
Complemento : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO WELINGTON MIQUELETTO, REFERENTE UMA DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 15 DE DEZEMBRO DE 2020 (VISITAS A PONTAL DO PARANA E PARANAGUA)

Centro Custo : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 540,00

Empenho : 1985 **Data** : 01.12.2020 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1954 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO A CONSELHEIRA BRUNA CAROLINE KELLER, REFERENTE UMA DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 21 DE NOVEMBRO DE 2020 (UNIGUAÇU)
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 : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO
Complemento : PAGAMENTO A CONSELHEIRA BRUNA CAROLINE KELLER, REFERENTE UMA DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 21 DE NOVEMBRO DE 2020 (UNIGUAÇU)

Centro Custo : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 540,00

Empenho : 1988 **Data** : 01.12.2020 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1957 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO WELINGTON MIQUELETTTO, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 16 A 18 DE DEZEMBRO DE 2020 , (VISITAS AS CIDADES DE BANDEIRANTES, ANDIRA, JACAREZINHO E CORNELIO PROCOPIO) ACOMPANHADO DO PRESIDENTE.
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 : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO
Complemento : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO WELINGTON MIQUELETTTO, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 16 A 18 DE DEZEMBRO DE 2020 , (VISITAS AS CIDADES DE BANDEIRANTES, ANDIRA, JACAREZINHO E CORNELIO PROCOPIO) ACOMPANHADO DO PRESIDENTE.

Centro Custo : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.620,00

Empenho : 1993 **Data** : 01.12.2020 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1962 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ERIVLETON FONTANA DE LAAT, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 29 DE OUTUBRO DE 2020 E 26,27 DE NOVEMBRO DE 2020 (COMISSOES DE ETICA).
Beneficiário : ERIVLETON 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 : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO
Complemento : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ERIVLETON FONTANA DE LAAT, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 29 DE OUTUBRO DE 2020 E 26,27 DE NOVEMBRO DE 2020 (COMISSOES DE ETICA).

Centro Custo : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.620,00

Empenho : 1997 **Data** : 01.12.2020 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1966 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO GERALDO WANDERLEY BEZERRA, REFERENTE UMA DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020 , VISITA A 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.** : 540,00 **Valor Total** : 540,00
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO
Complemento : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO GERALDO WANDERLEY BEZERRA, REFERENTE UMA DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020 , VISITA A UNOPAR ARAPONGAS.

Centro Custo : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 540,00

Empenho : 2003 **Data** : 01.12.2020 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1973 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO EMILIO CESAR MACUCO, REFERENTE DIARIA DE 15 E 16 DE DEZEMBRO DE 2020, VIAGEM

AO CONFEE PARA ACOMPANHAR A VOTAÇÃO.

Beneficiário : EMILIO CESAR MACUCO **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 630,00 **Valor Total** : 0,00
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO
Complemento : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO EMILIO CESAR MACUCO, REFERENTE DIARIA DE 15 E 16 DE DEZEMBRO DE 2020, VIAGEM AO CONFEE PARA ACOMPANHAR A VOTAÇÃO.
Centro Custo : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 0 **Total Executado** : 0,00

Empenho : 2004 **Data** : 01.12.2020 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1974 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ANDERSON DE JESUS CIRIACO LOPES, REFERENTE UMA DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 14 DE DEZEMBRO DE 2020, TREINAMENTO DO SETOR DA FISCALIZAÇÃO JUNTOS COM OS AOF E PRESIDENCIA.

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** : 0,00
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO
Complemento : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ANDERSON DE JESUS CIRIACO LOPES, REFERENTE UMA DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 14 DE DEZEMBRO DE 2020, TREINAMENTO DO SETOR DA FISCALIZAÇÃO JUNTOS COM OS AOF E PRESIDENCIA.
Centro Custo : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 0 **Total Executado** : 0,00

Empenho : 2008 **Data** : 01.12.2020 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1978 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO MARCELO HAGEBOCK GUIMARAES, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 15 DE DEZEMBRO DE 2020, VISITA AS CIDADES DE PONTAL DO PARANA E PARANAGUA.

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 : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO
Complemento : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO MARCELO HAGEBOCK GUIMARAES, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 15 DE DEZEMBRO DE 2020, VISITA AS CIDADES DE PONTAL DO PARANA E PARANAGUA.
Centro Custo : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 540,00

Empenho : 2010 **Data** : 01.12.2020 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1980 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO MAURO DE SA TEIXEIRA, REFERENTE DUAS DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2020 , VISITA A CIDADE DE UNIAO DA VITORIA NA FACULDADE UNIGUAÇU E ACADEMIAS DA REGIAO.

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 : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO
Complemento : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO MAURO DE SA TEIXEIRA, REFERENTE DUAS DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2020 , VISITA A CIDADE DE UNIAO DA VITORIA NA FACULDADE UNIGUAÇU E ACADEMIAS DA REGIAO.
Centro Custo : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.080,00
