

**Empenho** : 7      **Data** : 09.01.2018      **Tipo** : ORDINARIO      **Reserva** : 3      **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : DIARIAS FUNCIONÁRIOS - CONGRESSO DO IGUAÇU  
**Beneficiário** : MARCELO GORAS SORATO      **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5172      **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS  
**Parcelas** : 1      **Valor Unit.** : 1.080,00      **Valor Total** : 1.080,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº  
**Complemento** : PAGAMENTO AO ASSESSOR CONTABIL MARCELO GORAS SORATO REFERENTE A REUNIÃO PLENARIA FOZ DO IGUAÇU  
**Centro Custo** : 0      **Projeto** : RECURSOS HUMANOS  
**Modalidade** : Dispensa de Licitação      **Complemento** :      **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1      **Total Executado** : 1.080,00

**Empenho** : 8      **Data** : 09.01.2018      **Tipo** : ORDINARIO      **Reserva** : 3      **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : DIARIAS FUNCIONÁRIOS - CONGRESSO DO IGUAÇU  
**Beneficiário** : THIAGO SEMCZUK      **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5172      **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS  
**Parcelas** : 1      **Valor Unit.** : 3.240,00      **Valor Total** : 3.240,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº  
**Complemento** : PAGAMENTO AO FUNCIONARIO THIAGO SEMCZUK REFERENTE A ATENDIMENTO PROFISSIONAIS FOZ DO IGUAÇU  
**Centro Custo** : 0      **Projeto** : RECURSOS HUMANOS  
**Modalidade** : Dispensa de Licitação      **Complemento** :      **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1      **Total Executado** : 3.240,00

**Empenho** : 9      **Data** : 09.01.2018      **Tipo** : ORDINARIO      **Reserva** : 3      **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : DIARIAS FUNCIONÁRIOS - CONGRESSO DO IGUAÇU  
**Beneficiário** : MONICA JANKOVSKI      **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5172      **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS  
**Parcelas** : 1      **Valor Unit.** : 3.240,00      **Valor Total** : 3.240,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº  
**Complemento** : PAGAMENTO A DIRETORA EXECUTIVA MONICA JANKOVSKI REFERENTE A PARTICIPAÇÃO CONGRESSO FOZ DO IGUAÇU  
**Centro Custo** : 0      **Projeto** : RECURSOS HUMANOS  
**Modalidade** : Dispensa de Licitação      **Complemento** :      **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1      **Total Executado** : 3.240,00

**Empenho** : 10      **Data** : 09.01.2018      **Tipo** : ORDINARIO      **Reserva** : 3      **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : DIARIAS FUNCIONÁRIOS - CONGRESSO DO IGUAÇU  
**Beneficiário** : STEEVE BELONI CORREA DIELLE DIAS      **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5172      **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS  
**Parcelas** : 1      **Valor Unit.** : 1.080,00      **Valor Total** : 1.080,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº  
**Complemento** : PAGAMENTO AO ASSESSOR JURIDICO STEEVE BELONI CORREA DIELLE DIAS REFERENTE A REUNIÃO PLENARIA FOZ DO IGUAÇU  
**Centro Custo** : 0      **Projeto** : RECURSOS HUMANOS  
**Modalidade** : Dispensa de Licitação      **Complemento** :      **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1      **Total Executado** : 1.080,00

**Empenho** : 112      **Data** : 23.01.2018      **Tipo** : ORDINARIO      **Reserva** : 60      **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : RELATORIO DE ATIVIDADES 05/12 - PONTA GROSSA  
**Beneficiário** : STEEVE BELONI CORREA DIELLE DIAS      **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5172      **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS  
**Parcelas** : 1      **Valor Unit.** : 270,00      **Valor Total** : 270,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº  
**Complemento** : PAGAMENTO AO ASSESSOR JURIDICO STEEVE BELONI CORREA DIELLE DIAS REFERENTE A RELATORIO DE ATIVIDADES 05/12 PONTA GROSSA  
**Centro Custo** : 0      **Projeto** : RECURSOS HUMANOS  
**Modalidade** : Dispensa de Licitação      **Complemento** :      **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1      **Total Executado** : 270,00

---

<b>Empenho</b>	: 117	<b>Data</b>	: 23.01.2018	<b>Tipo</b>	: ORDINARIO	<b>Reserva</b>	: 65	<b>Finalizado</b>	: SIM	
<b>Descrição</b>	: ATIVIDADES EXTERNAS - PRESIDENTE									
<b>Beneficiário</b>	: THIAGO SEMCZUK				<b>CNPJ</b>	:				
<b>Conta Red.</b>	: 5172	<b>Conta Despesa</b>	: 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS							
<b>Parcelas</b>	: 1	<b>Valor Unit.</b>	: 1.620,00	<b>Valor Total</b>	: 1.620,00					
<b>HP</b>	: PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº									
<b>Complemento</b>	: PAGAMENTO AO FUNCIONARIO THIAGO SEMCZUK REFERENTE A ATIVIDADES EXTERNAS									
<b>Centro Custo</b>	: 0							<b>Projeto</b>	: RECURSOS HUMANOS	
<b>Modalidade</b>	: Dispensa de Licitação	<b>Complemento</b>	:						<b>Número</b>	:
<b>Parc. Exec.</b>	: 1	<b>Total Executado</b>	: 1.620,00							

---

<b>Empenho</b>	: 148	<b>Data</b>	: 24.01.2018	<b>Tipo</b>	: ORDINARIO	<b>Reserva</b>	: 96	<b>Finalizado</b>	: SIM	
<b>Descrição</b>	: MARINGÁ 18/01									
<b>Beneficiário</b>	: MONICA JANKOVSKI				<b>CNPJ</b>	:				
<b>Conta Red.</b>	: 5172	<b>Conta Despesa</b>	: 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS							
<b>Parcelas</b>	: 1	<b>Valor Unit.</b>	: 540,00	<b>Valor Total</b>	: 540,00					
<b>HP</b>	: PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº									
<b>Complemento</b>	: PAGAMENTO A DIRETORA EXECUTIVA MONICA JANKOVSKI REFERENTE A VIAGEM A MARINGÁ 18/01									
<b>Centro Custo</b>	: 0							<b>Projeto</b>	: RECURSOS HUMANOS	
<b>Modalidade</b>	: Dispensa de Licitação	<b>Complemento</b>	:						<b>Número</b>	:
<b>Parc. Exec.</b>	: 1	<b>Total Executado</b>	: 540,00							

---

<b>Empenho</b>	: 296	<b>Data</b>	: 19.02.2018	<b>Tipo</b>	: ORDINARIO	<b>Reserva</b>	: 243	<b>Finalizado</b>	: SIM	
<b>Descrição</b>	: DIÁRIA REFERENTE A REUNIÕES REALIZADAS NA CIDADE DE MARINGÁ									
<b>Beneficiário</b>	: MONICA JANKOVSKI				<b>CNPJ</b>	:				
<b>Conta Red.</b>	: 5172	<b>Conta Despesa</b>	: 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS							
<b>Parcelas</b>	: 1	<b>Valor Unit.</b>	: 1.890,00	<b>Valor Total</b>	: 1.890,00					
<b>HP</b>	: PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº									
<b>Complemento</b>	:									
<b>Centro Custo</b>	: 0							<b>Projeto</b>	: RECURSOS HUMANOS	
<b>Modalidade</b>	: Dispensa de Licitação	<b>Complemento</b>	:						<b>Número</b>	:
<b>Parc. Exec.</b>	: 1	<b>Total Executado</b>	: 1.890,00							

---

<b>Empenho</b>	: 297	<b>Data</b>	: 19.02.2018	<b>Tipo</b>	: ORDINARIO	<b>Reserva</b>	: 243	<b>Finalizado</b>	: SIM	
<b>Descrição</b>	: DIÁRIA REFERENTE A REUNIÕES REALIZADAS NA CIDADE DE MARINGÁ									
<b>Beneficiário</b>	: GERMANO GERALDO KLEIN NETO				<b>CNPJ</b>	:				
<b>Conta Red.</b>	: 5172	<b>Conta Despesa</b>	: 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS							
<b>Parcelas</b>	: 1	<b>Valor Unit.</b>	: 1.080,00	<b>Valor Total</b>	: 1.080,00					
<b>HP</b>	: PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº									
<b>Complemento</b>	:									
<b>Centro Custo</b>	: 0							<b>Projeto</b>	: RECURSOS HUMANOS	
<b>Modalidade</b>	: Dispensa de Licitação	<b>Complemento</b>	:						<b>Número</b>	:
<b>Parc. Exec.</b>	: 1	<b>Total Executado</b>	: 1.080,00							

---

<b>Empenho</b>	: 298	<b>Data</b>	: 19.02.2018	<b>Tipo</b>	: ORDINARIO	<b>Reserva</b>	: 243	<b>Finalizado</b>	: SIM	
<b>Descrição</b>	: DIÁRIA REFERENTE A REUNIÕES REALIZADAS NA CIDADE DE MARINGÁ									
<b>Beneficiário</b>	: CARLOS ALBERTO DE CARVALHO FILHO				<b>CNPJ</b>	:				
<b>Conta Red.</b>	: 5172	<b>Conta Despesa</b>	: 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS							
<b>Parcelas</b>	: 1	<b>Valor Unit.</b>	: 1.080,00	<b>Valor Total</b>	: 1.080,00					
<b>HP</b>	: PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº									
<b>Complemento</b>	:									
<b>Centro Custo</b>	: 0							<b>Projeto</b>	: RECURSOS HUMANOS	
<b>Modalidade</b>	: Dispensa de Licitação	<b>Complemento</b>	:						<b>Número</b>	:
<b>Parc. Exec.</b>	: 1	<b>Total Executado</b>	: 1.080,00							

---

<b>Empenho</b>	: 388	<b>Data</b>	: 28.02.2018	<b>Tipo</b>	: ORDINARIO	<b>Reserva</b>	: 305	<b>Finalizado</b>	: SIM
<b>Descrição</b>	: ACOMPANHAR O PRESIDENTE PROF ANTONIO EDUARDO BRANCO A HOMENAGEM FEDERAÇÃO PR DE JUDÔ								

---

**Beneficiário** : THIAGO SEMCZUK **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 540,00 **Valor Total** : 540,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº  
**Complemento** : PAGAMENTO CH 246567 EM NOME DO FUNCIONARIO THIAGO SEMCZUK REFERENTE A HOMENAGEM FEDERAÇÃO DE JUDÔ EM PONTA GROSSA

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

**Empenho** : 433 **Data** : 28.02.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 334 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : treinamento conselheiros e delegados em Foz do Iguaçu

**Beneficiário** : **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 540,00 **Valor Total** : 540,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº  
**Complemento** : PAGAMENTO AO AOF ALESSANDER SIMOES DA SILVA REFERENTE A TREINAMENTO CONS E DELEGADOS FOZ DO IGUAÇU

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

**Empenho** : 500 **Data** : 15.03.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 380 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : EVENTO MARINGÁ - ENCONTRO DE GESTORES / WORKDAY

**Beneficiário** : MONICA JANKOVSKI **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 1.620,00 **Valor Total** : 1.620,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº  
**Complemento** : PAGAMENTO CH 246700 EM NOME DA DIRETORA EXECUTIVA MONICA JANKOVSKI REFERENTE A EVENTO MARINGÁ  
**Centro Custo** : 0 **Projeto** : RECURSOS HUMANOS  
**Modalidade** : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 1.620,00

**Empenho** : 516 **Data** : 19.03.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 395 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : EVENTO MARINGÁ - ENCONTRO DE GESTORES / WORKDAY

**Beneficiário** : ADRIANA JANISSETTI DE MATOS ZANANDREA **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 1.080,00 **Valor Total** : 1.080,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº  
**Complemento** : PAGAMENTO FUNCIONARIA ADRIANA J D M ZANANDREA REFERENTE A EVENTOS MARINGÁ  
**Centro Custo** : 0 **Projeto** : RECURSOS HUMANOS  
**Modalidade** : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 1.080,00

**Empenho** : 667 **Data** : 09.04.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 519 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO NO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL 07/03

**Beneficiário** : STEEVE BELONI CORREA DIELLE DIAS **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 540,00 **Valor Total** : 540,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº  
**Complemento** : PAGAMENTO AO ASSESSOR JURIDICO STEEVE BELONI CORREA DIELLE DIAS REFERENTE A ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO NO JUIZADO ESPECIAL

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

**Empenho** : 781 **Data** : 18.04.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 615 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : RELATORIO DE SERVIÇO JUNTO AO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL

**Beneficiário** : STEEVE BELONI CORREA DIELLE DIAS **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 1.080,00 **Valor Total** : 1.080,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº  
**Complemento** : PAGAMENTO AO ASSESSOR JURIDICO STEEVE BELONI CORREA DIELLE DIAS REFERENTE A RELATORIO DE SERVIÇO  
**Centro Custo** : 0 **Projeto** : RECURSOS HUMANOS  
**Modalidade** : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 1.080,00

**Empenho** : 782 **Data** : 18.04.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 616 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : RELATORIO DE ATIVIDADES  
**Beneficiário** : MARCELO GORAS SORATO **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 1.080,00 **Valor Total** : 1.080,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº  
**Complemento** : PAGAMENTO AO ASSESSOR CONTABIL MARCELO GORAS SORATO REFERENTE A RELATORIO DE ATIVIDADE DE ASSESSORIA  
**Centro Custo** : 0 **Projeto** : RECURSOS HUMANOS  
**Modalidade** : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 1.080,00

**Empenho** : 799 **Data** : 23.04.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 629 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : ENCONTRO DE GESTORES / WORKDAY PATO BRANCO  
**Beneficiário** : ADRIANA JANISSETTI DE MATOS ZANANDREA **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 1.620,00 **Valor Total** : 1.620,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº  
**Complemento** :  
**Centro Custo** : 0 **Projeto** : RECURSOS HUMANOS  
**Modalidade** : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 1.620,00

**Empenho** : 829 **Data** : 03.05.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 669 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : EVENTOS PATO BRANCO  
**Beneficiário** : MONICA JANKOVSKI **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 2.160,00 **Valor Total** : 2.160,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº  
**Complemento** : PAGAMENTO A DIRETORA EXECUTIVA MONICA JANKOVSKI REFERENTE A EVENTOS PATO BRANCO  
**Centro Custo** : 0 **Projeto** : RECURSOS HUMANOS  
**Modalidade** : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 2.160,00

**Empenho** : 854 **Data** : 04.05.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 682 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : VIAGEM ACOMPANHANDO PRESIDENTE A CORNELIO PROCOPIO  
**Beneficiário** : THIAGO SEMCZUK **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 1.080,00 **Valor Total** : 1.080,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº  
**Complemento** : PAGAMENTO AO FUNCIONARIO THIAGO SEMCZUK REFERENTE A VIAGEM PRESIDENTE  
**Centro Custo** : 0 **Projeto** : SETOR DE ORIENTAÇÃO E FIS  
**Modalidade** : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 1.080,00

**Empenho** : 956 **Data** : 21.05.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 749 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PARTICIPAÇÃO NO EVENTO CREF9/PR REALIZADO EM LONDRINA

**Beneficiário** : CARLOS ALBERTO DE CARVALHO FILHO **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 1.080,00 **Valor Total** : 1.080,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº  
**Complemento** : PAGAMENTO AO AOF CARLOS ALBERTO DE CARVALHO FILHO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EVENTO CREF9/PR  
 REALIZADO EM LONDRINA  
**Centro Custo** : 0 **Projeto** : SETOR DE ORIENTAÇÃO E FIS  
**Modalidade** : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 1.080,00

**Empenho** : 1029 **Data** : 06.06.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 818 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : COOPERAÇÃO INSTITUCIONAL CREF 15 SEC MA  
**Beneficiário** : MONICA JANKOVSKI **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 3.150,00 **Valor Total** : 3.150,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº  
**Complemento** : PAGAMENTO A DIRETORA EXECUTIVA MONICA JANKOVSKI REFERENTE A COOPERAÇÃO INSTITUCIONAL CREF15 SEC MA  
**Centro Custo** : 0 **Projeto** : SETOR DE ORIENTAÇÃO E FIS  
**Modalidade** : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 3.150,00

**Empenho** : 1030 **Data** : 06.06.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 819 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : COOPERAÇÃO INSTITUCIONAL CREF15 SEC MA  
**Beneficiário** : CARLOS ALBERTO DE CARVALHO FILHO **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 3.150,00 **Valor Total** : 3.150,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº  
**Complemento** : PAGAMENTO AO AOF CARLOS ALBERTO DE CARVALHO FILHO REFERENTE A COOPERAÇÃO INSTITUCIONAL CREF 15  
 SEC MA  
**Centro Custo** : 0 **Projeto** : SETOR DE ORIENTAÇÃO E FIS  
**Modalidade** : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 3.150,00

**Empenho** : 1153 **Data** : 19.06.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 926 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : ENCONTRO DE GESTORES / WORKDAY LONDRINA  
**Beneficiário** : MONICA JANKOVSKI **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 2.160,00 **Valor Total** : 2.160,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº  
**Complemento** : PAGAMENTO A DIRETORA EXECUTIVA MONICA JANKOVSKI REFERENTE A ENCONTRO DE GESTORES / WORKDAY  
 REALIZADO EM LONDRINA  
**Centro Custo** : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 2.160,00

**Empenho** : 1187 **Data** : 20.06.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 946 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : AUDIENCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO 06/06 NA CIDADE DE GUARAPUAVA  
 PROCESSO 5003573-47.20017.4.04.7006  
**Beneficiário** : **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 540,00 **Valor Total** : 540,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº  
**Complemento** : PAGAMENTO AO ASSESSOR ADM JURIDICO DIOGO MARCOS DE ALMEIDA REFERENTE A AUDIENCIA GUARAPUAVA  
**Centro Custo** : 0 **Projeto** : REUNIÕES REGIMENTAIS  
**Modalidade** : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 540,00

**Empenho** : 1203 **Data** : 20.06.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 960 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA EM FOZ DO IGUAÇU

**Beneficiário** : MARCELO GORAS SORATO **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 810,00 **Valor Total** : 810,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº  
**Complemento** : PAGAMENTO AO ASSESSOR CONTABIL MARCELO GORAS SORATO REFERENTE A REUNIÃO PLENARIA FOZ DO IGUAÇU  
**Centro Custo** : 0 **Projeto** : REUNIÕES REGIMENTAIS  
**Modalidade** : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 810,00

**Empenho** : 1204 **Data** : 20.06.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 961 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : ENCONTRO DE GESTORES / WORKDAY REALIZADOS EM FOZ DO IGUAÇU  
**Beneficiário** : EMANUELLE STUTZ **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 1.620,00 **Valor Total** : 1.620,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº  
**Complemento** : PAGAMENTO A SUPERVISORA EXECUTIVA EMANUELLE STUTZ REFERENTE A ENCONTRO DE GESTORES / WORKDAY FOZ DO IGUAÇU  
**Centro Custo** : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 1.620,00

**Empenho** : 1247 **Data** : 28.06.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 996 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : RELATORIO DE ATIVIDADES ASSESSOR JURIDICO  
**Beneficiário** : STEEVE BELONI CORREA DIELLE DIAS **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 540,00 **Valor Total** : 540,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº  
**Complemento** : PAGAMENTO AO ASSESSOR JURIDICO STEEVE BELONI CORREA DIELLE DIAS REFERENTE A RELATÓRIO DE ATIVIDADE - ATIVIDADES ASSESSOR JURIDICO  
**Centro Custo** : 0 **Projeto** : REUNIÕES REGIMENTAIS  
**Modalidade** : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 540,00

**Empenho** : 1251 **Data** : 28.06.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1000 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : DESPESAS COM PASSAGENS TOLEDO - EVENTO CREF9/PR  
**Beneficiário** : MONICA JANKOVSKI **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 405,00 **Valor Total** : 405,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº  
**Complemento** : SUPRIMENTO EM NOME DA DIRETORA EXECUTIVA MONICA JANKOVSKI REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS TOLEDO - EVENTO CREF9/PR  
**Centro Custo** : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 405,00

**Empenho** : 1252 **Data** : 29.06.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1001 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : ENCONTRO DE GESTORES / WORKDAY TOLEDO  
**Beneficiário** : MONICA JANKOVSKI **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 1.620,00 **Valor Total** : 1.620,00  
**HP** : APLICAÇÃO EM TITULOS CURTO PRAZO  
**Complemento** : PAGAMENTO A DIRETORIA EXECUTIVA MONICA JANKOVSKI REFERENTE A ENCONTRO DE GESTORES / WORKDAY TOLEDO  
**Centro Custo** : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 1.620,00

**Empenho** : 1254 **Data** : 29.06.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1003 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : ENCONTRO DE GESTORES DE ACADEMIAS / WORKDAY REALIZADO EM TOLEDO



**Beneficiário** : ADRIANA JANISSETTI DE MATOS ZANANDREA **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 1.080,00 **Valor Total** : 1.080,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº  
**Complemento** : PAGAMENTO A FUNCIONARIA ADRIANA J. DE MATOS ZANANDREA REFERENTE A ENCONTRO DE GESTORES / WORKDAY TOLEDO

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

**Empenho** : 1284 **Data** : 03.07.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1025 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : ENCONTRO DE GESTORES / WORKDAY FOZ DO IGUAÇU

**Beneficiário** : MONICA JANKOVSKI **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 2.160,00 **Valor Total** : 2.160,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº

**Complemento** : PAGAMENTO A DIRETORIA EXECUTIVA MONCIA JANKOVSKI REFERENTE A ENCONTRO DE GESTORES / WORKDAY FOZ DO IGUAÇU

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

**Empenho** : 1362 **Data** : 10.07.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1076 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO 06/06 NA CIDADE DE GUARAPUAVA

**Beneficiário** : GERMANO GERALDO KLEIN NETO **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 540,00 **Valor Total** : 540,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº

**Complemento** : PAGAMENTO AO SUPERVISOR ADMINISTRATIVO GERMANO GERALDO KLEIN NETO REFERENTE A AUDIENCIA EM GUARAPUAVA 06/06

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

**Empenho** : 1416 **Data** : 17.07.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1122 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : ENCONTRO DE GESTORES DE ACADEMIAS / WORKDAY CREF9/PR REALIZADO EMLONDRINA

**Beneficiário** : ADRIANA JANISSETTI DE MATOS ZANANDREA **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 1.620,00 **Valor Total** : 1.620,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº

**Complemento** : ENCONTRO DE GESTORES DE ACADEMIAS / WORKDAY CREF9/PR REALIZADO EM LONDRINA

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

**Empenho** : 1475 **Data** : 06.08.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1113 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : AUDIENCIA PONTA GROSSA 09/07

**Beneficiário** : GERMANO GERALDO KLEIN NETO **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 540,00 **Valor Total** : 540,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº

**Complemento** : PAGAMENTO AO SUPERVISOR ADMINISTRATIVO GERMANO GERALDO KLEIN NETO REFERENTE A AUDIENCIA PONTA GROSSA

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

**Empenho** : 1479 **Data** : 06.08.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1111 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : AUDIENCIA PONTA GROSSA 09/07

**Beneficiário** : MONICA JANKOVSKI **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 540,00 **Valor Total** : 540,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº  
**Complemento** : PAGAMENTO A DIRETORIA EXECUTIVA MONICA JANKOVSKI REFERENTE A AUDIENCIA PONTA GROSSA 09/07  
**Centro Custo** : 0 **Projeto** : REUNIÕES REGIMENTAIS  
**Modalidade** : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 540,00

**Empenho** : 1480 **Data** : 06.08.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1112 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : LONDRINA 11/07  
**Beneficiário** : MONICA JANKOVSKI **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 540,00 **Valor Total** : 540,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº  
**Complemento** : PAGAMENTO A DIRETORIA EXECUTIVA MONICA JANKOVSKI REFERENTE A LONDRINA 11/07  
**Centro Custo** : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 540,00

**Empenho** : 1482 **Data** : 06.08.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1110 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : EVENTO CREF9/PR - ENCONTRO DE GESTORES / WORKDAY REALIZADO EM CORNELIO PORCOPIO  
**Beneficiário** : MONICA JANKOVSKI **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 1.620,00 **Valor Total** : 1.620,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº  
**Complemento** : PAGAMENTO A DIRETORIA EXECUTIVA MONICA JANKOVSKI REFERENTE A ENCONTOR DE GESTORES / WORKDAY CORNELIO PROCOPIO  
**Centro Custo** : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 1.620,00

**Empenho** : 1516 **Data** : 08.08.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1205 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : AUDIÊNCIA PONTA GROSSA 09/07  
 JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL MATINHOS E PONTAL DO PARANÁ  
**Beneficiário** : STEEVE BELONI CORREA DIELLE DIAS **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 1.080,00 **Valor Total** : 1.080,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº  
**Complemento** :  
**Centro Custo** : 0 **Projeto** : RECURSOS HUMANOS  
**Modalidade** : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 1.080,00

**Empenho** : 1555 **Data** : 13.08.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1243 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : CONVIE INAUGURAÇÃO TOP FITNESS PIRAÍ  
**Beneficiário** : THIAGO SEMCZUK **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 540,00 **Valor Total** : 540,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº  
**Complemento** : PAGAMENTO AO FUNCIONÁRIO THIAGO SEMCZUK REFERENTE A INAUGURAÇÃO TOP FITNESS PIRAÍ  
**Centro Custo** : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 540,00

**Empenho** : 1556 **Data** : 13.08.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1244 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : CONVITE INAUGURAÇÃO ACADEMIA TOP FITNESS PIRAÍ DO SUL



**Beneficiário** : MONICA JANKOVSKI **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 540,00 **Valor Total** : 540,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº  
**Complemento**: PAGAMENTO A DIRETORA EXECUTIVA MÔNICA JANKOVSKI REFERENTE A CONVITE INAUGURAÇÃO ACADEMIA TOP FITNESS PIRAI DO SUL  
**Centro Custo** : 0 **Projeto** : RECURSOS HUMANOS  
**Modalidade** : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado**: 540,00

**Empenho** : 1590 **Data** : 15.08.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1267 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : DIA DE AÇÃO CREF9/PR APUCARANA  
**Beneficiário** : MONICA JANKOVSKI **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 1.620,00 **Valor Total** : 1.620,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº  
**Complemento**: PAGAMENTO A DIRETORA EXECUTIVA MONICA JANKOVSKI REFERENTE A DIA DE AÇÃO APUCARANA  
**Centro Custo** : 0 **Projeto** : RECURSOS HUMANOS  
**Modalidade** : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado**: 1.620,00

**Empenho** : 1591 **Data** : 15.08.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1268 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : DIA DE AÇÃO CREF9/PR REALIZADO EM APUCARANA  
**Beneficiário** : THIAGO SEMCZUK **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 1.620,00 **Valor Total** : 1.620,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº  
**Complemento**: PAGAMENTO AO FUNCIONÁRIO THIAGO SEMCZUK REFERENTE A DIA DE AÇÃO APUCARANA  
**Centro Custo** : 0 **Projeto** : RECURSOS HUMANOS  
**Modalidade** : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado**: 1.620,00

**Empenho** : 1630 **Data** : 17.08.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1310 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : EVENTO - ENCONTRO DE GESTORES DE ACADEMIAS / WORKDAY REALIZADO EM CIANORTE  
**Beneficiário** : MONICA JANKOVSKI **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 1.620,00 **Valor Total** : 1.620,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº  
**Complemento**: PAGAMENTO A DIRETORA EXECUTIVA MONICA JANKOVSKI REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EVENTOS EM CIANORTE  
**Centro Custo** : 0 **Projeto** : RECURSOS HUMANOS  
**Modalidade** : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado**: 1.620,00

**Empenho** : 1631 **Data** : 17.08.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1311 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : EVENTOS ENCONTRO DE GESTORES DE ACADEMIAS / WORKDAY CREF9/PR REALIZADOS EM CIANORTE  
**Beneficiário** : EMANUELLE STUTZ **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 1.620,00 **Valor Total** : 1.620,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº  
**Complemento**: PAGAMENTO A SUERVISORA EXECUTIVA EMANUELLE STUTZ REFERENTE A EVENTO CREF9/PR REALIADO EM CIANORTE  
**Centro Custo** : 0 **Projeto** : RECURSOS HUMANOS  
**Modalidade** : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado**: 1.620,00

**Empenho** : 1696 **Data** : 22.08.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1053 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL PONTA GROSSA  
 TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL (TRF4) PORTO ALEGRE

**Beneficiário** : STEEVE BELONI CORREA DIELLE DIAS **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 1.080,00 **Valor Total** : 1.080,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº  
**Complemento** : PAGAMENTO AO ASSESSOR JURIDICO STEEVE BELONI CORREA DIELLE DIAS REFERENTE A ATIVIDADES NO JUIZADO PONTA GROSSA / TRIBUNAL FEDERAL PORTO ALEGRE

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

**Empenho** : 1798 **Data** : 11.09.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1459 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : ACOMPANHAR O PRESIDENTE AO EVENTO DIA DO PROFISSIONAL DE EDUCACÃO FISICA REALIZADO EM LONDRINA E ATENDIMENTO A PROFISSIONAIS DA REGIÃO DE PATO BRANCO

**Beneficiário** : THIAGO SEMCZUK **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 1.350,00 **Valor Total** : 1.350,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº

**Complemento** : PAGAMENTO AO FUNCIONÁRIO THIAGO SEMCZUK REFERENTE A ACOMPANHAR O PRESIDENTE AS ATIVIDADES EXTERNAS

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

**Empenho** : 1863 **Data** : 13.09.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1511 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : ACOMPANHAR AUDIÊNCIA, AUXILIANDO COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR MARINGÁ

**Beneficiário** : GERMANO GERALDO KLEIN NETO **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 810,00 **Valor Total** : 810,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº

**Complemento** : PAGAMENTO AO SUPERVISOR ADMINISTRATIVO GERMANO GERALDO KLEIN NETO REFERENTE A AUDIENCIA PROCESSO DISCIPLINAR EM MARINGÁ

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

**Empenho** : 1864 **Data** : 13.09.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1512 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PARTICIPAÇÃO EVENTO CREF9/PR GUARAPUAVA

**Beneficiário** : THIAGO SEMCZUK **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 1.620,00 **Valor Total** : 1.620,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº

**Complemento** : PAGAMENTO AO FUNCIONÁRIO THIAGO SEMCZUK REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EVENTO GUARAPUAVA

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

**Empenho** : 1865 **Data** : 13.09.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1513 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : EVENTOS CREF9/PR REALIZADOS EM GURAPUAVA

**Beneficiário** : MONICA JANKOVSKI **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 1.620,00 **Valor Total** : 1.620,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº

**Complemento** : PAGAMENTO A DIRETORA EXECUTIVA MONICA JANKOVSKI REFERENTE A EVENTOS CREF9/PR REALIZADOS EM GUARAPUAVA

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

<b>Empenho</b>	: 1866	<b>Data</b>	: 14.09.2018	<b>Tipo</b>	: ORDINARIO	<b>Reserva</b>	: 1514	<b>Finalizado</b>	: SIM	
<b>Descrição</b>	: EVENTOS CREF9/PR REALIZADOS EM GUARAPUAVA - ENCONTRO DE GESTORES DE ACADEMIAS / WORKDAY									
<b>Beneficiário</b>	: EMANUELLE STUTZ				<b>CNPJ</b>	:				
<b>Conta Red.</b>	: 5172	<b>Conta Despesa</b>	: 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS							
<b>Parcelas</b>	: 1	<b>Valor Unit.</b>	: 1.620,00	<b>Valor Total</b>	: 1.620,00					
<b>HP</b>	: PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº									
<b>Complemento</b>	: PAGAMENTO A ASUPERVISORA EXECUTIVA EMANUELLE STUTZ REFERENTE A EVENTOS CREF9/PR REALIZADOS GUARAPUAVA									
<b>Centro Custo</b>	: 0								<b>Projeto</b>	: EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
<b>Modalidade</b>	: Dispensa de Licitação	<b>Complemento</b>	:						<b>Número</b>	:
<b>Parc. Exec.</b>	: 1	<b>Total Executado</b>	: 1.620,00							
<b>Empenho</b>	: 1884	<b>Data</b>	: 17.09.2018	<b>Tipo</b>	: ORDINARIO	<b>Reserva</b>	: 1538	<b>Finalizado</b>	: SIM	
<b>Descrição</b>	: AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO 05/09 PROCESSO Nº 5008982-92.2017.4.04.7009/PR REALIZADO EM PONTA GROSSA									
<b>Beneficiário</b>	:				<b>CNPJ</b>	:				
<b>Conta Red.</b>	: 5172	<b>Conta Despesa</b>	: 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS							
<b>Parcelas</b>	: 1	<b>Valor Unit.</b>	: 540,00	<b>Valor Total</b>	: 540,00					
<b>HP</b>	: PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº									
<b>Complemento</b>	: PAGAMENTO CH 247824 EM NOME DO ASS. ADM JURIDICO DIOGO MARCOS DE ALMEIDA REFERENTE A RELATORIO DE SERVIÇO									
<b>Centro Custo</b>	: 0								<b>Projeto</b>	: REUNIÕES REGIMENTAIS
<b>Modalidade</b>	: Dispensa de Licitação	<b>Complemento</b>	:						<b>Número</b>	:
<b>Parc. Exec.</b>	: 1	<b>Total Executado</b>	: 540,00							
<b>Empenho</b>	: 1934	<b>Data</b>	: 20.09.2018	<b>Tipo</b>	: ORDINARIO	<b>Reserva</b>	: 1571	<b>Finalizado</b>	: SIM	
<b>Descrição</b>	: JUIZAO SPECIAL CRIMINAL 22 A 24 DE AGOSTO									
<b>Beneficiário</b>	: STEEVE BELONI CORREA DIELLE DIAS				<b>CNPJ</b>	:				
<b>Conta Red.</b>	: 5172	<b>Conta Despesa</b>	: 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS							
<b>Parcelas</b>	: 1	<b>Valor Unit.</b>	: 1.080,00	<b>Valor Total</b>	: 1.080,00					
<b>HP</b>	: PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº									
<b>Complemento</b>	: PAGAMENTO CH 247768 EM NOME DO ASSESSOR JURIDICO STEEVE BELONI CORREA DIELLE DIAS REFERENTE A JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL 22 A 24 DE AGOSTO									
<b>Centro Custo</b>	: 0								<b>Projeto</b>	: REUNIÕES REGIMENTAIS
<b>Modalidade</b>	: Dispensa de Licitação	<b>Complemento</b>	:						<b>Número</b>	:
<b>Parc. Exec.</b>	: 1	<b>Total Executado</b>	: 1.080,00							
<b>Empenho</b>	: 1940	<b>Data</b>	: 20.09.2018	<b>Tipo</b>	: ORDINARIO	<b>Reserva</b>	: 1436	<b>Finalizado</b>	: SIM	
<b>Descrição</b>	: DIA DE AÇÃO BANDEIRANTES									
<b>Beneficiário</b>	: ADRIANA JANISSETTI DE MATOS ZANANDREA				<b>CNPJ</b>	:				
<b>Conta Red.</b>	: 5172	<b>Conta Despesa</b>	: 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS							
<b>Parcelas</b>	: 1	<b>Valor Unit.</b>	: 1.080,00	<b>Valor Total</b>	: 1.080,00					
<b>HP</b>	: PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº									
<b>Complemento</b>	: PAGAMENTO CH 247832 EM NOME DA FUNCIONÁRIA ADRIANA J. DE MATOS ZANANDREA REFERENTE A DIA DE AÇÃO BANDEIRANTES									
<b>Centro Custo</b>	: 0								<b>Projeto</b>	: EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
<b>Modalidade</b>	: Dispensa de Licitação	<b>Complemento</b>	:						<b>Número</b>	:
<b>Parc. Exec.</b>	: 1	<b>Total Executado</b>	: 1.080,00							
<b>Empenho</b>	: 1941	<b>Data</b>	: 20.09.2018	<b>Tipo</b>	: ORDINARIO	<b>Reserva</b>	: 1435	<b>Finalizado</b>	: SIM	
<b>Descrição</b>	: DIA DE AÇÃO BANDEIRANTES									
<b>Beneficiário</b>	: GERMANO GERALDO KLEIN NETO				<b>CNPJ</b>	:				
<b>Conta Red.</b>	: 5172	<b>Conta Despesa</b>	: 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS							
<b>Parcelas</b>	: 1	<b>Valor Unit.</b>	: 1.080,00	<b>Valor Total</b>	: 1.080,00					
<b>HP</b>	: PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº									
<b>Complemento</b>	: PAGAMENTO CH 247834 EM NOME DO SUPERVISOR GERMANO GERALDO KLEIN NETO REFERENTE A DIA DE AÇÃO BANDEIRANTES									

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

**Empenho** : 1995 **Data** : 25.09.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1616 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : AUDIÊNCIA 2ª VARA FEDERAL DE PONTA GROSSA  
**Beneficiário** : GERMANO GERALDO KLEIN NETO **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 540,00 **Valor Total** : 540,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº  
**Complemento** : PAGAMENTO CH 247793 EM NOME DO SUPERVISOR GERMANO GERALDO KLEIN NETO REFERENTE A AUDIENCIA 2ª VARA FEDERAL DE PONTA GROSSA

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

**Empenho** : 2016 **Data** : 26.09.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1637 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : ACOMPANHAR PRESIDENTE EM EVENTO EM LONDRINA  
**Beneficiário** : MONICA JANKOVSKI **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 1.080,00 **Valor Total** : 1.080,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº  
**Complemento** : PAGAMENTO CH 247880 EM NOME DA DIRETORA EXECUTIVA MONICA JANKOVSKI REFERENTE A EVENTOS EM LONDRINA

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

**Empenho** : 2134 **Data** : 05.10.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1740 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO / INSTRUÇÃO PROCESSO Nº 0006937-43.2018.8.16.0044/PR  
**Beneficiário** : **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 540,00 **Valor Total** : 540,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº  
**Complemento** : PAGAMENTO CH 247963 EM NOME DO ASS ADM JURIDICO DIOGO MARCOS DE ALMEIDA REFERENTE A AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO PROCESSO Nº 0006937-43.2018.8.16.044/PR

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

**Empenho** : 2206 **Data** : 15.10.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1796 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA CREF9/PR - JAGUARIAIVA  
**Beneficiário** : MONICA JANKOVSKI **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 1.620,00 **Valor Total** : 1.620,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº  
**Complemento** : PAGAMENTO CH 248005 EM NOME DA DIRETORA EXECUTIVA MONICA JANKOVSKI REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA JAGUARIAIVA

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

**Empenho** : 2207 **Data** : 15.10.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1797 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA CREF9/PR - JAGUARIAIVA  
**Beneficiário** : MARCELO GORAS SORATO **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 1.080,00 **Valor Total** : 1.080,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº  
**Complemento** : PAGAMENTO CH 248004 EM NOME DO ASSESSOR CONTABIL MARCELO GORAS SORATO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO REUNIÃO PLENARIA JAGUARIAIVA

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

**Empenho** : 2211 **Data** : 16.10.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1803 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PARTICIPAÇÃO WORKSHOP: SOLUÇÕES INOVADORAS DE EXECUÇÕES FISCAIS PARA CONSELHOS PROFISSIONAIS  
09/10 REALIZADO EM BRASILIA / DF

**Beneficiário** : **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 700,00 **Valor Total** : 700,00

**HP** :  
**Complemento** :

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

**Empenho** : 2213 **Data** : 16.10.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1805 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PARTICIPAÇÃO WORKSHOP: SOLUÇÕES INOVADORAS DE EXECUÇÕES FISCAIS PARA CONSELHOS PROFISSIONAIS  
09/10 REALIZADO EM BRASILIA / DF

**Beneficiário** : STEEVE BELONI CORREA DIELLE DIAS **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 700,00 **Valor Total** : 700,00

**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº  
**Complemento** : PAGAMENTO CH 248000 EM NOME DO ASSESSOR JURIDICO STEEVE BELONI CORREA DIELLE DIAS REFERENTE A  
WORKSHOP EXECUÇÕES FISCAIS BRASILIA /DF

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

**Empenho** : 2273 **Data** : 22.10.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1854 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : ATIVIDADES EM JAGUARIAIVA

**Beneficiário** : ADRIANA JANISSETTI DE MATOS ZANANDREA **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 1.620,00 **Valor Total** : 1.620,00

**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº  
**Complemento** : PAGAMENTO CH 248033 EM NOME DA FUNCIONARIA ADRIANA J. DE MATOS ZANANDREA REFERENTE A ATIVIDADES EM  
JAGUARIAIVA

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

**Empenho** : 2292 **Data** : 24.10.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1873 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : VIAGEM A SÃO PAULO - APROVAÇÃO DO MOBILIÁRIO VAN

**Beneficiário** : MONICA JANKOVSKI **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 1.710,00 **Valor Total** : 1.710,00

**HP** :  
**Complemento** :

**Centro Custo** : 0 **Projeto** : RECURSOS HUMANOS  
**Modalidade** : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 1.710,00

**Empenho** : 2396 **Data** : 08.11.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1944 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : CONFEE

**Beneficiário** : GERMANO GERALDO KLEIN NETO **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 1.890,00 **Valor Total** : 1.890,00

**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº  
**Complemento** : PAGAMENTO CH 248138 EM NOME DO SUPERVISOR ADMINISTRATIVO GERMANO GERALDO KLEIN NETO REFERENTE A II

## CONGRESSO NACIONAL SISTEMA CONFEE/ CREF'S

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

**Empenho** : 2397 **Data** : 08.11.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1945 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : II CONGRESSO NACIONAL DO SISTEMA CONFEE/CREFS REALIZADO NO RIO DE JANEIRO DE 09 A 11 DE NOVEMBRO  
**Beneficiário** : MARCELO GORAS SORATO **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 1.890,00 **Valor Total** : 1.890,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº  
**Complemento** : PAGAMENTO CH 248139 EM NOME DO ASSESSOR CONTABIL MARCELO GORAS SORATO REFERENTE A II CONGRESSO NACIONAL SISTEMA CONFEE/CREFS

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

**Empenho** : 2398 **Data** : 08.11.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1943 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : II CONGRESSO NACIONAL DO SISTEMA CONFEE/CREFS REALIZADO NO RIO DE JANEIRO DE 09 A 11 DE NOVEMBRO  
**Beneficiário** : STEEVE BELONI CORREA DIELLE DIAS **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 1.890,00 **Valor Total** : 1.890,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº  
**Complemento** : PAGAMENTO CH 248140 EM NOME DO ASS. JURIDICO STEEVE BELONI CORREA DIELLE DIAS REFERENTE A II CONGRESSO NACIONAL DO SISTEMA CONFEE /CREFS

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

**Empenho** : 2399 **Data** : 08.11.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1942 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : II CONGRESSO NACIONAL DO SISTEMA CONFEE/CREFS REALIZADO NO RIO DE JANEIRO DE 09 A 11 DE NOVEMBRO

**Beneficiário** : MONICA JANKOVSKI **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 1.890,00 **Valor Total** : 1.890,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº  
**Complemento** : PAGAMENTO CH 248141 EM NOME DA DIRETORA EXECUTIVA MONICA JANKOVSKI REFERENTE A II CONGRESSO NACIONAL DO SISTEMA CONFEE/CREFS

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

**Empenho** : 2619 **Data** : 10.12.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2130 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : VIAGEM ACOMPANHANDO PRESIDENTE DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO PARA MARINGÁ  
**Beneficiário** : THIAGO SEMCZUK **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 1.080,00 **Valor Total** : 1.080,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº

**Complemento** : PAGAMENTO CH 248318 EM NOME DO FUNCIONÁRIO THIAGO SEMCZUK REFERENTE A VIAGEM COM PRESIDENTE PARA MARINGÁ

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

**Empenho** : 2653 **Data** : 12.12.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2161 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : RELATÓRIO DE SERVIÇO - PORTO ALEGRE 26 E 27 DE NOVEMBRO



---

**Beneficiário** : STEEVE BELONI CORREA DIELE DÍAS **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 810,00 **Valor Total** : 810,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº  
**Complemento**: PAGAMENTO CH 248316 EM NOME DO ASSESSOR JURIDICO STEEVE BELONI CORREA DIELE DÍAS REFERENTE A RELATÓRIO DE SERVIÇO - PORTO ALEGRE

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

---

**Empenho** : 2692 **Data** : 26.12.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2203 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : DILIGENCIAS JUNTO A JUSTIÇA FEDERAL PONTA GROSSA

**Beneficiário** : **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 540,00 **Valor Total** : 540,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº  
**Complemento**: PAGAMENTO CH 248377 EM NOME DO ASSESSOR JURIDOC ADM DIOGO MARCOS DE ALMEIDA REFERENTE A DILIGENCIAS JUNTO A JUSTIÇA FEDERAL

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

---

**Empenho** : 2840 **Data** : 31.12.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2329 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PATO BRANCO

**Beneficiário** : ADRIANA JANISSETTI DE MATOS ZANANDREA **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 1.620,00 **Valor Total** : 0,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº  
**Complemento**: PAGAMENTO A FUNCIONARIA ADRIANA J. DE MATOS ZANANDREA CH 862.989 REFERENTE A ATENDIMENTO PROFISIOSNAIS PATO BRANCO

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

---

**Empenho** : 2841 **Data** : 31.12.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2331 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : FOZ DO IGUAÇU

**Beneficiário** : ADRIANA JANISSETTI DE MATOS ZANANDREA **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 300,00 **Valor Total** : 0,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº  
**Complemento**: PAGAMENTO CH 247341

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

---