

---

|                     |  |                        |  |                    |                |                    |      |                   |               |   |
|---------------------|--|------------------------|--|--------------------|----------------|--------------------|------|-------------------|---------------|---|
| <b>Empenho</b>      | : 29   | <b>Data</b>            | : 08.01.2019                               | <b>Tipo</b>        | : ORDINARIO    | <b>Reserva</b>     | : 14 | <b>Finalizado</b> | : SIM         |   |
| <b>Descrição</b>    | : RELATORIO ASSESSOR CONTABIL  |                        |  |                    |                |                    |      |                   |               |   |
| <b>Beneficiário</b> | : MARCELO GORAS SORATO   |                        |  |                    | <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>  | : CH 248455 EM NOME DO ASSESSOR CONTABIL MARCELO GORAS SORATO REFERENTE A RELATORIO DE ATIVIDADE |                        |  |                    |                |                    |      |                   |               |   |
| <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>      | : 81  | <b>Data</b>            | : 14.01.2019                               | <b>Tipo</b>        | : ORDINARIO    | <b>Reserva</b>            | : 45 | <b>Finalizado</b> | : SIM         |   |
| <b>Descrição</b>    | : PARTICIPAÇÃO ATIVIDADES CREF9/PR DURANTE CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO FISICA REALIZADO DE 12 A 15 DE JANEIRO         |                        |  |                    |                |                           |      |                   |               |   |
| <b>Beneficiário</b> | : ALESSANDER SIMOES DA SILVA  |                        |  |                    | <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>     | : 2.700,00                                 | <b>Valor Total</b> | : 2.700,00     |                           |      |                   |               |   |
| <b>HP</b>           | : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº  |                        |  |                    |                |                           |      |                   |               |   |
| <b>Complemento</b>  | : PAGAMENTO CH 248461 EM NOME DO AOF ALESSANDER SIMOES DA SILVA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO ATIVIDADES CREF9/PR EM FOZ DO IGUAÇU |                        |  |                    |                |                           |      |                   |               |   |
| <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> | : 2.700,00                                 |                    |                |                           |      |                   |               |   |

---

|                     |  |                        |  |                    |                |                           |      |                   |               |   |
|---------------------|--|------------------------|--|--------------------|----------------|---------------------------|------|-------------------|---------------|---|
| <b>Empenho</b>      | : 82   | <b>Data</b>            | : 14.01.2019                               | <b>Tipo</b>        | : ORDINARIO    | <b>Reserva</b>            | : 46 | <b>Finalizado</b> | : SIM         |   |
| <b>Descrição</b>    | : PARTICIPAÇÃO ATIVIDADES CREF9/PR DURANTE CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO FISICA REALIZADO DE 12 A 15 DE JANEIRO      |                        |  |                    |                |                           |      |                   |               |   |
| <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>     | : 2.700,00                                 | <b>Valor Total</b> | : 2.700,00     |                           |      |                   |               |   |
| <b>HP</b>           | : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº   |                        |  |                    |                |                           |      |                   |               |   |
| <b>Complemento</b>  | : PAGAMENTO CH 248462 EM NOME DA SUPERVISORA EMANUELLE STUTZ REFERENTE A PARTICIPAÇÃO ATIVIDADES CREF9/PR EM FOZ DO IGUAÇU |                        |  |                    |                |                           |      |                   |               |   |
| <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> | : 2.700,00                                 |                    |                |                           |      |                   |               |   |

---

|                     |   |                        |  |                    |                |                           |      |                   |               |   |
|---------------------|---|------------------------|--|--------------------|----------------|---------------------------|------|-------------------|---------------|---|
| <b>Empenho</b>      | : 83  | <b>Data</b>            | : 14.01.2019                               | <b>Tipo</b>        | : ORDINARIO    | <b>Reserva</b>            | : 47 | <b>Finalizado</b> | : SIM         |   |
| <b>Descrição</b>    | : PARTICIPAÇÃO ATIVIDADES CREF9/PR DURANTE CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO FISICA REALIZADO DE 12 A 15 DE JANEIRO               |                        |  |                    |                |                           |      |                   |               |   |
| <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>     | : 2.700,00                                 | <b>Valor Total</b> | : 2.700,00     |                           |      |                   |               |   |
| <b>HP</b>           | : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº  |                        |  |                    |                |                           |      |                   |               |   |
| <b>Complemento</b>  | : PAGAMENTO CH 248463 EM NOME DO AOF CARLOS ALBERTO DE CARVALHO FILHO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO ATIVIDADES CREF9/PR EM FOZ DO IGUAÇU |                        |  |                    |                |                           |      |                   |               |   |
| <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> | : 2.700,00                                 |                    |                |                           |      |                   |               |   |

---

|                     |  |                      |  |                    |             |                |      |                   |       |
|---------------------|--|----------------------|--|--------------------|-------------|----------------|------|-------------------|-------|
| <b>Empenho</b>      | : 84   | <b>Data</b>          | : 14.01.2019                               | <b>Tipo</b>        | : ORDINARIO | <b>Reserva</b> | : 48 | <b>Finalizado</b> | : SIM |
| <b>Descrição</b>    | : PARTICIPAÇÃO ATIVIDADES CREF9/PR DURANTE CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO FISICA REALIZADO DE 12 A 15 DE JANEIRO    |                      |  |                    |             |                |      |                   |       |
| <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>   | : 2.700,00                                 | <b>Valor Total</b> | : 2.700,00  |                |      |                   |       |
| <b>HP</b>           | : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº   |                      |  |                    |             |                |      |                   |       |
| <b>Complemento</b>  | : PAGAMENTO H 248464 EM NOME DO FUNCIONARIO THIAGO SEMCZUK REFERENTE A PARTICIPAÇÃO ATIVIDADES CREF9/PR EM FOZ DO IGUAÇU |                      |  |                    |             |                |      |                   |       |

---

---

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

---

**Empenho** : 85 **Data** : 14.01.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 49 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PARTICIPAÇÃO ATIVIDADES CREF9/PR DURANTE CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO FISICA REALIZADO DE 12 A 15 DE JANEIRO  
**Beneficiário** : GERMANO GERALDO KLEIN NETO **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 2.700,00 **Valor Total** : 2.700,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº  
**Complemento** : PAGAMENTO CH 248465 EM NOME DO SUPERVISOR GERMANO GERALDO KLEIN NETO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO ATIVIDADES CREF9/PR EM FOZ DO IGUAÇU

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

---

**Empenho** : 86 **Data** : 14.01.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 50 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PARTICIPAÇÃO ATIVIDADES CREF9/PR DURANTE CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO FISICA REALIZADO DE 12 A 15 DE JANEIRO  
**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 CH 248466 EM NOME DA DIRETORA EXECUTIVA MONICA JANKOVSKI REFERENTE A PARTICIPAÇÃO ATIVIDADES CREF9/PR EM FOZ DO IGUAÇU

**Centro Custo** : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÕES  
**Modalidade** : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 3.240,00

---

**Empenho** : 129 **Data** : 18.01.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 92 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PARTICIPAÇÃO ATIVIDADES CREF9/PR REALIZADAS 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.** : 1.080,00 **Valor Total** : 1.080,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº  
**Complemento** : PAGAMENTO CH 248557 EM NOME DO ASSESSOR CONTABIL MARCELO GORAS SORATO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO ATIVIDADES CREF9/PR EM FOZ DO IGUAÇU

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

---

**Empenho** : 130 **Data** : 18.01.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 92 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PARTICIPAÇÃO ATIVIDADES CREF9/PR REALIZADAS EM FOZ 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 CH 248558 EM NOME DO ASSESSOR JURIDICO STEEVE BELONI CORREA DIELLE DIAS REFERENTE A PARTICIPAÇÃO ATIVIDADES CREF9/PR EM FOZ DO IGUAÇU

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

---

**Empenho** : 169 **Data** : 22.01.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 131 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : RELATORIO ASSESSOR JURIDICO FOZ DO IGUAÇU - PROCESSOS NA JUSTIÇA FEDERAL

---

**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 CH 248613 EM NOME DO ASSESSOR JURIDICO STEEVE BELONI CORREA DIELLE DIAS REFERENTE A  
 ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO JUSTIÇA FEDERAL

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

**Empenho** : 236 **Data** : 28.01.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 199 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : VISITAS EM GUARATUBA 26/01

**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**: PAGAMETNO CH 248630 EM NOME DA DIRETORA EXECUTIVA MONICA JANKOVSKI REFERENTE A VISITAS EM  
 GUARATUBA - DENUNCIAS

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

**Empenho** : 352 **Data** : 12.02.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 313 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : ATIVIDADES 29 E 30 DE JANEIRO - FORMATURA ARAPONGAS

**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 248695 M NOME DA DIRETORA EXECUTIVA MONICA JANLOVSKI REFERENTE A FORMATURA  
 ARAPONGAS 29 E 30 DE JANEIRO

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

**Empenho** : 562 **Data** : 27.02.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 502 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : RELATÓRIO DE REUNIÕES COM A POLICIA FEDERAL EM FOZ 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.** : 1.350,00 **Valor Total** : 1.350,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº

**Complemento**: PAGAMENTO CH 248911 EM NOME DO ASSESSOR JURIDICO STEEVE BELONI CORREA DIELLE DIAS REFERENTE A  
 RELATÓRIO DE REUNIÕES COM A POLICIA FEDERAL EM FOZ DO IGUAÇU

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

**Empenho** : 881 **Data** : 04.04.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 749 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : VISITA DE ORIENTAÇÃO REFERENTE A FISCALIZAÇÕES CREF3/SC

**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 CH 249115 EM NOME DO AOF CARLOS ALBERTO DE CARVALHO FILHO REFERENTE A VISITAS DE  
 ORIENTAÇÃO CREF3/SC

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

**Empenho** : 902      **Data** : 08.04.2019      **Tipo** : ORDINARIO      **Reserva** : 768      **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : ENCONTRO DE COORDENADORES - NOVAS DIRETRIZES CURRICULARES CREF3/SC  
**Beneficiário** : MONICA JANKOVSKI      **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5172      **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS  
**Parcelas** : 1      **Valor Unit.** : 1.260,00      **Valor Total** : 1.260,00  
**HP** :  
**Complemento**:  
**Centro Custo** : 0      **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Dispensa de Licitação      **Complemento** :      **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1      **Total Executado**: 1.260,00

**Empenho** : 953      **Data** : 22.04.2019      **Tipo** : ORDINARIO      **Reserva** : 816      **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : CASCAVEL 23 E 24 DE ABRIL  
**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**: CH 249164 PAGAMENTO A DIRETORA EXECUTIVA MONICA JANKOVSKI REF A EVENTI REALIZADO EM CASCAVEL - UNIVEL  
**Centro Custo** : 0      **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Dispensa de Licitação      **Complemento** :      **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1      **Total Executado**: 1.080,00

**Empenho** : 1112      **Data** : 14.05.2019      **Tipo** : ORDINARIO      **Reserva** : 972      **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DE GESTORES DE ACADEMIAS DO PARANÁ E WORKDAY REALIZADOS PELO CREF9/PR NA CIDADE DE CASCAVEL E ATENDIMENTO NA UNIDADE MÓVEL  
**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 249675 EM NOME DO SUPERVISOR ADM GERMANO GERALDO KLEIN NETO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EVENTOS CASCAVEL ATENDIMENTO A PROFISSIONAIS  
**Centro Custo** : 0      **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Dispensa de Licitação      **Complemento** :      **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1      **Total Executado**: 1.890,00

**Empenho** : 1113      **Data** : 14.05.2019      **Tipo** : ORDINARIO      **Reserva** : 974      **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DE GESTORES DE ACADEMIAS DO PARANÁ E WORKDAY REALIZADOS PELO CREF9/PR NA CIDADE DE CASCAVEL E ATENDIMENTO NA UNIDADE MÓVEL  
**Beneficiário** : THIAGO SEMCZUK      **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5172      **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS  
**Parcelas** : 1      **Valor Unit.** : 2.430,00      **Valor Total** : 2.430,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº  
**Complemento**: PAGAMENTO CH 249676 EM NOME DO FUNCIONÁRIO THIAGO SEMCZUK REFERENTE A ATENDIMENTO PROFISSIONAIS REGIÃO CASCAVEL / MARINGA  
**Centro Custo** : 0      **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Dispensa de Licitação      **Complemento** :      **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1      **Total Executado**: 2.430,00

**Empenho** : 1114      **Data** : 14.05.2019      **Tipo** : ORDINARIO      **Reserva** : 975      **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : - ORGANIZAÇÃO DA REUNIÃO DE DIRETORIA E PLENÁRIA REALIZADAS NOS DIAS 18 E 19 DE MAIO DE 2019 NA CIDADE DE CASCAVEL  
 - PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DE GESTORES DE ACADEMIAS DO PARANÁ E WORKDAY REALIZADOS PELO CREF9/PR NA CIDADE DE CASCAVEL  
 - ATENDIMENTO NA UNIDADE MÓVEL

**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 CH 249685 EM NOME DA DIRETORA EXECUTIVA MONICA JANKOVSKI REFERENTE A PARTICIPAÇÃO E ORGANIZAÇÃO EVENTOS CASCAVEL  
**Centro Custo** : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 2.160,00

**Empenho** : 1185 **Data** : 22.05.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1013 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PROGRAMAÇÃO IVAIPORÃ  
**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** : VALOR REFERENTE  
**Complemento** : CH 249294 PAGAMENTO A DIRETORA EXECUTIVA MONICA JANKOVSKI REFERENTE A EVENTO IVAIPORA - ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS  
**Centro Custo** : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 1.620,00

**Empenho** : 1186 **Data** : 22.05.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1014 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PROGRAMAÇÃO IVAIPORÃ  
**Beneficiário** : GERMANO GERALDO KLEIN NETO **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 1.620,00 **Valor Total** : 1.620,00  
**HP** : VALOR REFERENTE  
**Complemento** : CH 249293 PAGAMENTO AO SUPERVISOR ADMINISTRATIVO GERMANO GERALDO KLEIN NETO REF A EVENTO IVAIPORA - ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS DA REGIAO  
**Centro Custo** : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 1.620,00

**Empenho** : 1200 **Data** : 22.05.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1028 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 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.** : 540,00 **Valor Total** : 540,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº  
**Complemento** : CH 249284 PAGAMENTO ASSESSOR JURIDICO STEEVE BELONI CORREA DIELLE DIAS REF A RELATORIO DE ATIVIDADES/ REEMBOLSO DESPESAS TRF PORTO ALEGRE  
**Centro Custo** : 0 **Projeto** : RECURSOS HUMANOS  
**Modalidade** : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 540,00

**Empenho** : 1281 **Data** : 29.05.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1108 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : ACOMPANHAR PRESIDENTE PARA PALESTRA EM LONDRINA 27 DE MAIO - MEETUP: AS OPORTUNIDADES DE NEGÓCIOS NO ESPORTE E NA SAÚDE"  
**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** : 1.080,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº  
**Complemento** : PAGAMENTO CH 249323 EM NOME DO FUNCIONÁRIO THIAGO SEMCZUK REFERENTE A ACOMPANHAR PRESIDENTE PARA PALESTRA EM LONDRINA  
**Centro Custo** : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 1.080,00

|                     |  |                        |  |                    |             |                |        |                   |                |                           |
|---------------------|--|------------------------|--|--------------------|-------------|----------------|--------|-------------------|----------------|---------------------------|
| <b>Empenho</b>      | : 1282   | <b>Data</b>            | : 29.05.2019                               | <b>Tipo</b>        | : ORDINARIO | <b>Reserva</b> | : 1109 | <b>Finalizado</b> | : SIM          |                           |
| <b>Descrição</b>    | : ARAPONGAS  |                        |  |                    |             |                |        |                   |                |                           |
| <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>     | : 1.620,00                                 | <b>Valor Total</b> | : 1.620,00  |                |        |                   |                |                           |
| <b>HP</b>           | : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº   |                        |  |                    |             |                |        |                   |                |                           |
| <b>Complemento</b>  | : CH 249329  |                        |  |                    |             |                |        |                   |                |                           |
| <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>      | : 1306   | <b>Data</b>            | : 03.06.2019                               | <b>Tipo</b>        | : ORDINARIO | <b>Reserva</b> | : 1130 | <b>Finalizado</b> | : SIM          |                           |
| <b>Descrição</b>    | : DIA DE AÇÃO TOLEDO 08 DE JUNHO   |                        |  |                    |             |                |        |                   |                |                           |
| <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 249360 em nome do supervisor administrativo germano geraldo klein neto referente a dia de ação toledo |                        |  |                    |             |                |        |                   |                |                           |
| <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>      | : 1307   | <b>Data</b>            | : 03.06.2019                               | <b>Tipo</b>        | : ORDINARIO | <b>Reserva</b> | : 1131 | <b>Finalizado</b> | : SIM          |                           |
| <b>Descrição</b>    | : DIA DE AÇÃO TOLEDO 08 DE JUNHO   |                        |  |                    |             |                |        |                   |                |                           |
| <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>     | : 1.080,00                                 | <b>Valor Total</b> | : 1.080,00  |                |        |                   |                |                           |
| <b>HP</b>           | : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº   |                        |  |                    |             |                |        |                   |                |                           |
| <b>Complemento</b>  | : PAGAMENTO CH 249358 EM NOME DA SUPERVISORA EXECUTIVA EMANUELLE STUTZ REFERENTE A DIA DE AÇÃO TOLEDO                |                        |  |                    |             |                |        |                   |                |                           |
| <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>      | : 1308   | <b>Data</b>            | : 03.06.2019                               | <b>Tipo</b>        | : ORDINARIO | <b>Reserva</b> | : 1132 | <b>Finalizado</b> | : SIM          |                           |
| <b>Descrição</b>    | : DIA DE AÇÃO TOLEDO 08 DE JUNHO   |                        |  |                    |             |                |        |                   |                |                           |
| <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>     | : 1.620,00                                 | <b>Valor Total</b> | : 1.620,00  |                |        |                   |                |                           |
| <b>HP</b>           | : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº   |                        |  |                    |             |                |        |                   |                |                           |
| <b>Complemento</b>  | : PAGAMENTO CH 249357 EM NOME DA DIRETORA EXECUTIVA MONICA JANKOVSKI REFERENTE A DIA DE AÇÃO TOLEDO                  |                        |  |                    |             |                |        |                   |                |                           |
| <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>      | : 1549   | <b>Data</b>            | : 21.06.2019                               | <b>Tipo</b>        | : ORDINARIO | <b>Reserva</b> | : 1350 | <b>Finalizado</b> | : SIM          |                           |
| <b>Descrição</b>    | : PARTICIPAÇÃO ABERTURA JOGOS ABERTOS DO PARANÁ - JAPS   |                        |  |                    |             |                |        |                   |                |                           |
| <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>  | : PAGAMENTO CH 249476 EM NOME DA DIRETORA EXECUTIVA MÔNICA JANKOVSKI REFERENTE A ABERTURA JAPS                       |                        |  |                    |             |                |        |                   |                |                           |
| <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> | : 1.890,00                                 |                    |             |                |        |                   |                |                           |
| <b>Empenho</b>      | : 1550   | <b>Data</b>            | : 21.06.2019                               | <b>Tipo</b>        | : ORDINARIO | <b>Reserva</b> | : 1351 | <b>Finalizado</b> | : SIM          |                           |
| <b>Descrição</b>    | : DESLOCAMENTO UNIDADE MÓVEL CREF9/PR PAR ABERTURA JOGOS ABERTOS PARANÁ - JAPS                                       |                        |  |                    |             |                |        |                   |                |                           |

---

**Beneficiário** : THIAGO SEMCZUK **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 CH 249485 EM NOME DO FUNCIONÁRIO THIAGO SEMCZUK REFERENTE A DESLOCAMENTO UNIDADE MÓVEL CREF9/PR PAR ABERTURA JOGOS ABERTOS PARANÁ - JAPS  
**Centro Custo** : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 2.160,00

---

**Empenho** : 1708 **Data** : 30.07.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1496 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PARTICIPAÇÃO NO DIA DE AÇÃO CREF9/PR REALIZADO EM FRANCISCO BELTRÃO  
**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 CH 249532 EM NOME DA SUPERVISORA EXECUTIVA EMANUELLE STUTZ REFERENTE A DIA DE AÇÃO FRANCISCO BELTRÃO  
**Centro Custo** : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 1.620,00

---

**Empenho** : 1709 **Data** : 30.07.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1497 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PARTICIPAÇÃO DIA DE AÇÃO CREF9/PR REALIZADO EM FRANCISCO BELTRÃO  
**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 249531 EM NOME DA DIRETORA EXECUTIVA MONICA JANKOVSKI REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DIA DE AÇÃO CREF9/PR REALIZADO EM FRANCISCO BELTRÃO  
**Centro Custo** : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 1.620,00

---

**Empenho** : 1710 **Data** : 30.07.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1498 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PARTICIPAÇÃO DIA DE AÇÃO CREF9/PR REALIZADO EM FRANCISCO BELTRÃO  
**Beneficiário** : GERMANO GERALDO KLEIN NETO **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 1.620,00 **Valor Total** : 1.620,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº  
**Complemento** : PAGAMENTO CH 249530 EM NOME DO SUPERVISOR ADMINISTRATIVO GERMANO GERALDO KLEIN NETO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DIA DE AÇÃO CREF9/PR REALIZADO EM FRANCISCO BELTRÃO  
**Centro Custo** : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 1.620,00

---

**Empenho** : 1759 **Data** : 02.08.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1549 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : DESLOCAMENTO UNIDADE MÓVEL PARA AENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS DA REGIÃO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA DURANTE DIA DE AÇÃO CREF9/PR NO DIA 10/08  
**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 863115 EM NOME DO SUPERVISOR ADMINISTRATIVO GERMANO GERALDO KLEIN NETO REFERENTE A ATENDIMENTO PROFISSIONAIS DURANTE DIA DE AÇÃO SANTO ANTONIO DA PLATINA  
**Centro Custo** : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 540,00

---

---

**Empenho** : 1961      **Data** : 13.08.2019      **Tipo** : ORDINARIO      **Reserva** : 1717      **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PARTICIPAÇÃO DIA DE AÇÃO CREF9/PR REALIZADO EM SANTO ANTONIO DA PLATINA / REUNIÃO LONDRINA ACOMPANHANDO PRESIDENTE  
**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 CH 863137 EM NOME DA DIRETORA EXECUTIVA MÔNICA JANKOVSKI REFERENTE A DIA DE AÇÃO SANTO ANTONIO DA PLATINA / REUNIÃO LONDRINA  
**Centro Custo** : 0      **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Dispensa de Licitação      **Complemento** :      **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1      **Total Executado** : 2.160,00

---

**Empenho** : 1962      **Data** : 13.08.2019      **Tipo** : ORDINARIO      **Reserva** : 1718      **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PARTICIPAÇÃO DIA DE AÇÃO SANTO ANTONIO DA PLATINA REALIZANDO ATENDIMENTO AO PROFISSIONAIS DA REGIÃO  
**Beneficiário** : GERMANO GERALDO KLEIN NETO      **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5172      **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS  
**Parcelas** : 1      **Valor Unit.** : 1.620,00      **Valor Total** : 1.620,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº  
**Complemento** : PAGAMENTO CH 863136 EM NOME DO SUPERVISOR ADM GERMANO GERALDO KLEIN NETO REFERENTE A DIA DE AÇÃO EM SANTO ANTONIO DA PLATINA  
**Centro Custo** : 0      **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Dispensa de Licitação      **Complemento** :      **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1      **Total Executado** : 1.620,00

---

**Empenho** : 1963      **Data** : 13.08.2019      **Tipo** : ORDINARIO      **Reserva** : 1719      **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PARTICIPAÇÃO DIA DE AÇÃO SANTO ANTONIO DA PLATINA REALIZANDO ATENDIMENTO AO PROFISSIONAIS DA REGIÃO  
**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 863135 EM NOME DA FUNCIONÁRIA ADRIANA J. DE MATOS ZANANDREA REFERENTE A DIA DE AÇÃO EM SANTO ANTONIO DA PLATINA  
**Centro Custo** : 0      **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Dispensa de Licitação      **Complemento** :      **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1      **Total Executado** : 1.620,00

---

**Empenho** : 1967      **Data** : 14.08.2019      **Tipo** : ORDINARIO      **Reserva** : 1722      **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : ACOMPANHAR PRESIDENTE NO ENCONTRO DE GESTORES ESPORTIVOS REALIZADO EM PONTAL DO PARANÁ  
**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** : CH 863114 EM NOME DO FUNCIONARIO THIAGO SEMCZUK REFERENTE A ACOMPANHAR PRESIDENTE NO ENCONTRO DE GESTORES ESPORTIVOS REALIZADO EM PONTAL DO PARANÁ  
**Centro Custo** : 0      **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Dispensa de Licitação      **Complemento** :      **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1      **Total Executado** : 1.080,00

---

**Empenho** : 2018      **Data** : 21.08.2019      **Tipo** : ORDINARIO      **Reserva** : 1767      **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : RELATÓRIO DE SERVIÇO EFETUADO EM BRASILIA /DF EM 12 DE AGOSTO, EM ATENDIMENTO AO SEMINÁRIO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA E DO CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL SOBRE DIVIDA ATIVA  
**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 863192 EM NOME DO ASSESSOR JURIDICO STEEVE BELONI CORREA DIELLE DIAS REFERENTE A SERVIÇO REALIZADO EM BRASILIA 12/08

---



---

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

---

**Empenho** : 2036 **Data** : 26.08.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1785 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : ATENDIMENTO AOS CONSELHEIROS E PROFISSIONAIS REGIAO DE UMUARAMA DURANTE DIA DE AÇÃO CREF9/PR DIA 24 DE AGOSTO  
**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 863199 EM NOME DA DIRETORA EXECUTIVA MÔNICA JANKOVSKI REFERENTE A ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS DIA DE AÇÃO UMUARAMA

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

---

**Empenho** : 2039 **Data** : 26.08.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1788 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : - HOMENAGEM AOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO FISICA NA CÂMARA DE VEREADORES DE LONDRINA DIA 28/08 - ATENDIMENTO AOS CONSELHEIROS E PALESTRANTES DURANTE OS CURSOS GRATUITOS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FISICA 31/08  
**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 CH 249730 EM NOME DA DIRETORA EXECUTIVA MÔNICA JANKOVSKI REFERENTE A EVENTOS EM LONDRINA 28/08 E 31/08

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

---

**Empenho** : 2040 **Data** : 26.08.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1789 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : HOMENAGEM AOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO FISICA NA CÂMARA DE VEREADORES DE LONDRINA DIA 28/08  
**Beneficiário** : EMANUELLE STUTZ **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 249731 EM NOME DA SUPERVISORA EXECUTIVA EMANUELLE STUTZ REFERENTE A HOMENAGEM AOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO FISICA NA CÂMARA DE VEREADORES DE LONDRINA DIA 28/08

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

---

**Empenho** : 2068 **Data** : 30.08.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1816 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : ATENDIMENTO PROFISSIONAIS DURANTE JEB'S EM CASCAVEL  
**Beneficiário** : THIAGO SEMCZUK **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** : VALOR REFERENTE  
**Complemento** : CH 249742 PAGAMENTO AO FUNCIONARIO THIAGO SEMCZUK REFERENTE A ATENDIMENTO A PROFISSIONAIS UNIDADE MOVEL DURANTE JEB'S NA CIDADE DE CASCAVEL

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

---

**Empenho** : 2110 **Data** : 03.09.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1851 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : DESLOCAMENTO UNIDADE MÓVEL PARA ATENDIMENTO PROFISSIONAIS DE UMUARAMA DURANTE DIA DE AÇÃO CREF9/PR

---

**Beneficiário** : GERMANO GERALDO KLEIN NETO **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 1.620,00 **Valor Total** : 1.620,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº  
**Complemento** : PAGAMENTO CH 863117 EM NOME DO SUPERVISOR ADM GERMANO GERALDO KLEIN NETO REFERENTE A DIA DE AÇÃO UMUARAMA  
**Centro Custo** : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÕES  
**Modalidade** : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 1.620,00

**Empenho** : 2238 **Data** : 18.09.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1979 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : ATENDIMENTO UNIDADE MÓVEL LONDRINA E REGIÃO 21 A 23/09 DURANTE JOJUP'S - GINÁSIO MORINGÃO  
**Beneficiário** : THIAGO SEMCZUK **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 2.700,00 **Valor Total** : 2.700,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº  
**Complemento** : PAGAMENTO CH 249769 EM NOME DO FUNCIONÁRIO THIAGO SEMCZUK REFERENTE A ATENDIMENTO UNIDADE MÓVEL JOJUP'S LONDRINA E REGIÃO  
**Centro Custo** : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÕES  
**Modalidade** : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 2.700,00

**Empenho** : 2318 **Data** : 25.09.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2058 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : - PARTICIPAÇÃO NAS REUNIÕES DE DIRETORIA E PLENÁRIA DIAS 28 E 29 DE SETEMBRO EM GUARAPUAVA/PR  
**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** :  
**Centro Custo** : 0 **Projeto** : REUNIÕES REGIMENTAIS  
**Modalidade** : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 810,00

**Empenho** : 2321 **Data** : 25.09.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2056 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : - PARTICIPAÇÃO NAS REUNIÕES DE DIRETORIA E PLENÁRIA DIAS 28 E 29 DE SETEMBRO EM GUARAPUAVA/PR  
**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.** : 810,00 **Valor Total** : 810,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº  
**Complemento** :  
**Centro Custo** : 0 **Projeto** : REUNIÕES REGIMENTAIS  
**Modalidade** : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 810,00

**Empenho** : 2322 **Data** : 25.09.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2060 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : - ORGANIZAÇÃO DIA DE AÇÃO DE GUARAPUAVA E REUNIÕES DE DIRETORIA E PLENÁRIA  
**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** :  
**Centro Custo** : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÕES  
**Modalidade** : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 1.620,00

**Empenho** : 2325 **Data** : 26.09.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2062 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : - ORGANIZAÇÃO EVENTO DIA DE AÇÃO EM GUARAPUAVA E ATENDIMENTO NA UNIDADE MÓVEL CREF9/PR DURANTE O EVENTO

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

**Empenho** : 2332 **Data** : 30.09.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2072 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : HOSPEDAGEM FUNCIONÁRIO FABIO MARCOS BILINSKI PARA ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS REGIÃO UMUARAMA DURANTE DIA DE AÇÃO EM UMUARAMA  
**Beneficiário** : VIVIANY FRANCINY BRAGA RODER GOIANO DA SILVA EIRELI **CNPJ** : 32.669.940/0001-64  
**Conta Red.** : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 104,90 **Valor Total** : 0,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO  
**Complemento**: PAGAMENTO A VIVIANY FRANCINY BRAGA GOIANO DA SILVA EIRELI REFERENTE A HOSPEDAGEM FUNCIONÁRIO PARA ATENDIMENTO AOS PROFISISONAIS REGIÃO UMUARAMA - DIA DE AÇÃO  
**Centro Custo** : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 0 **Total Executado** : 0,00

**Empenho** : 2434 **Data** : 10.10.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2167 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : JAPS TOLEDO  
**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 249867 EM NOME DA DIRETORA EXECUTIVA MONICA JANKOVSKI REFERENTE A PARTICIPAÇÃO JAPS TOLEDO  
**Centro Custo** : 0 **Projeto** : RECURSOS HUMANOS  
**Modalidade** : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 1.080,00

**Empenho** : 2435 **Data** : 10.10.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2168 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : DESLOCAMENTO UNIDADE MÓVEL PARA ATENDIMENTO DURANTE JAPS TOLEDO  
**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 249869 EM NOME DO SUPERVISOR GERMANO GERALDO KLEIN NETO REFERENTE A DESLOCAMENTO UNIDADE MÓVEL PARA ATENDIMENTO JAPS TOLEDO  
**Centro Custo** : 0 **Projeto** : RECURSOS HUMANOS  
**Modalidade** : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 540,00

**Empenho** : 2439 **Data** : 10.10.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2172 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : ATENDIMENTO UNIDADE MÓVEL DURANTE GO SPORT REALIZADO EM FOZ DO IGUAÇU  
**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 CH 249870 EM NOME DO FUNCIONÁRIO THAIAGO SEMCZUK REFERENTE A GO SPORT FOZ IGUAÇU  
**Centro Custo** : 0 **Projeto** : RECURSOS HUMANOS  
**Modalidade** : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 1.620,00

**Empenho** : 2440 **Data** : 10.10.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2173 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PARTICIPAÇÃO NO EVENTO GO SPORT REALIZADO EM 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.** : 1.620,00 **Valor Total** : 1.620,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº  
**Complemento** : PAGAMENTO CH 249868 EM NOME DA DIRETORA EXECUTIVA MONICA JANKOVSKI REFERENTE A GO SPORT FOZ DO IGUAÇU

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

**Empenho** : 2468 **Data** : 10.10.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2199 **Finalizado** : SIM

**Descrição** : ATENDIMENTO UNIDADE MÓVEL DURANTE DIA DE AÇÃO GUARAPUAVA

**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 249850 EM NOME DO FUNCIONÁRIO THIAGO SEMCZUK REFERENTE A ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS DURANTE DIA DE AÇÃO GUARAPUAVA

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

**Empenho** : 2497 **Data** : 21.10.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2221 **Finalizado** : SIM

**Descrição** : DIA DE AÇÃO GUARATUBA 26 DE OUTUBRO

**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.** : 540,00 **Valor Total** : 810,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº

**Complemento** : CH 249905

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

**Empenho** : 2652 **Data** : 11.11.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2380 **Finalizado** : SIM

**Descrição** : DESLOCAMENTO DA UNIDADE MÓVEL CREF9/PR PARA ATENDIMENTO DURANTE O JOJUPS FRANCISCO BELTRÃO

**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** : CH 249990 PAGAMENTO AO FUNCIONARIO RHIAGO SENCZUK REF A DESLOCAMENTO UNIDAE MOVEL PARA ATENDIMENTO DURANTE JOJUPS EM FRANCICO BELTRÃO

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

**Empenho** : 2653 **Data** : 11.11.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2381 **Finalizado** : SIM

**Descrição** : ATENDIMENTO DA UNIDADE MÓVEL CREF9/PR DURANTE O JOJUPS EM FRANCISCO BELTRÃO

**Beneficiário** : MONICA JANKOVSKI **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 2.700,00 **Valor Total** : 2.700,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº

**Complemento** : CH 249991 PAGAMENTO A DIRETORA EXECUTIVA MONICA JANKOVSKI REF A ATENDIMENTO UNIDADE MOVEL DURANTE JOJUP'S EM FRANCISCO BELTRÃO

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

**Empenho** : 2655 **Data** : 11.11.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2382 **Finalizado** : SIM

**Descrição** : ATENDIMENTO DA UNIDADE MÓVEL CREF9/PR DURANTE O JOJUPS EM FRANCISCO BELTRÃO

**Beneficiário** : EMANUELLE STUTZ **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 2.700,00 **Valor Total** : 2.700,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº  
**Complemento**: CH 249992 PAGAMENTO A SUPERVISORA EXECUTIVA EMANUELLE STUTZ REF A ATENDIMENTO NA UNIDADE MOVEEL DURANTE JOJUPS EM FRANCISCO BELTRÃO  
**Centro Custo** : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado**: 2.700,00

**Empenho** : 2657 **Data** : 11.11.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2384 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO/ INSTRUÇÃO E JULGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO 0001138-73.2019.8.16.0144 MOVIDO PELO JOSE RICARDO FAVARO PONTES - REGISTRO 001400, EM TRAMITE PERAMTE O JUIZADO ESPECIAL DE RIBEIRAO CLARO/PR

**Beneficiário** : DIOGO MARCOS DE ALMEIDA **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**: CH 249989 PAGAMENTO A ASSISTENTE ADM JURIDICO DIOGO MARCOS DE ALMEIDA REF A REPRESENTAÇÃO JUDICIAL EM AUDIENCIA NO JUIZADO ESPECIAL DE RIBEIRÃO CLARO/PR

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

**Empenho** : 2658 **Data** : 11.11.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2385 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL COMO PREPOSTO EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO/ INSTRUÇÃO E JULGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO 0001138-73.2019.8.16.0144 MOVIDO PELO JOSE RICARDO FAVARO PONTES - REGISTRO 001400, EM TRAMITE PERAMTE O JUIZADO ESPECIAL DE RIBEIRAO CLARO/PR

**Beneficiário** : GERMANO GERALDO KLEIN NETO **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 1.080,00 **Valor Total** : 1.080,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº  
**Complemento**: CH 249969 PAGAMENTO AO SUPERVISOR ADMINISTRATIVO GERMANO GERALDO KLEIN NETO REF A REPRESENTAÇÃO JUDICIAL COMO PREPOSTO EM AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO

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

**Empenho** : 2694 **Data** : 18.11.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2412 **Finalizado** : SIM

**Descrição** : DESLOCAMENTO UNIDADE MÓVEL DE FRANCISCO BELTRÃO PARA CURITIBA

**Beneficiário** : GERMANO GERALDO KLEIN NETO **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 1.080,00 **Valor Total** : 1.080,00  
**HP** : VALOR REFERENTE

**Complemento**: CH 249994 PAGAMENTO AO SUPERVISOR ADMINISTRATIVO GERMANO GERALDO KLEIN NETO REF A DESLOCAMENTO UNIDADE MOVÉL DE FRANCISCO BELTRÃO PARA CURITIBA

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

**Empenho** : 2772 **Data** : 25.11.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2489 **Finalizado** : SIM

**Descrição** : DESLOCAMENTO E ATENDIMENTO UNIDADE MOVEEL CREF9/PR DURANTE O DIA DE AÇÃO DE UNIAO DA VITORIA

**Beneficiário** : GERMANO GERALDO KLEIN NETO **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 1.080,00 **Valor Total** : 1.080,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº

**Complemento**: PAGAMENTO CH 250018 EM NOME DO SUPERVISOR ADM GERMANO GERALDO KLEIN NETO REFERENTE A DESLOCAMENTO UNIDADE MOVEEL DIA DE AÇÃO UNIÃO DA VITORIA

---

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

---

**Empenho** : 2796 **Data** : 27.11.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2511 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : 8º ENCONTRO DOS COORDENADORES DE CURSOS DE EDUCAÇÃO FISICA QUE SERÁ REALIZADO EM 29 DE NOVEMBRO NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS. JUNTAMENTE COM SOLENIDADE DE COMEMORAÇÃO AOS 20 ANOS DO CREF3/SC  
**Beneficiário** : MONICA JANKOVSKI **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 1.575,00 **Valor Total** : 1.575,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº  
**Complemento**: PAGAMENTO CH 250015 EM NOME DA DIRETORA EXECUTIVA MONICA JANKOVSKI REFERENTE A EVENTO 20 ANOS DO CREF3/SC

---

**Centro Custo** : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado**: 1.575,00

---

**Empenho** : 3011 **Data** : 26.12.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2701 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : ACOMPANHAR PRESIDENTE PROF ANTONIO EDUARDO BRANCO EM ATENDIMENTOS AOS PROFISSIONAIS EM BANDEIRANTES E REGIÃO NOS DIAS 16 E 17 DE DEZEMBRO  
**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 FUNCIONÁRIO THIAGO SEMCZUK REFERENTE A ACOMPANHAR PRESIDENTE EM ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS EM BANDEIRANTES 16 E 17/12

---

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

---

Fim do Relatório