

---

**Empenho** : 61      **Data** : 14.01.2020      **Tipo** : ORDINARIO      **Reserva** : 24      **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PARTICIPAÇÃO REUNIÕES DIRETORIA E PLENÁRIA REALIZADAS EM FOZ DO IGUAÇU DIAS 11 E 12 DE JANEIRO  
**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 250161 EM NOME DO ASSESSOR JURIDICO STEEVE BELONI CORREA DIELLE DIAS REFERENTE A REUNIÃO DIRETORIA E PLENÁRIA 11 E 12 DE JANEIRO  
**Centro Custo** : 0      **Projeto** : REUNIÕES REGIMENTAIS  
**Modalidade** : Dispensa de Licitação      **Complemento** :  
**Parc. Exec.** : 1      **Total Executado** : 1.350,00      **Número** :

---

**Empenho** : 64      **Data** : 14.01.2020      **Tipo** : ORDINARIO      **Reserva** : 27      **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PARTICIPAÇÃO REUNIÕES DIRETORIA E PLENÁRIA REALIZADAS EM FOZ DO IGUAÇU DIAS 11 E 12 DE JANEIRO  
**Beneficiário** : MARCELO GORAS SORATO      **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 250162 EM NOME DO ASSESSOR CONTABIL MARCELO GORAS SORATO REFERENTE A REUNIÕES DIRETORIA E PLENARIA FOZ DO IGUAÇU  
**Centro Custo** : 0      **Projeto** : REUNIÕES REGIMENTAIS  
**Modalidade** : Dispensa de Licitação      **Complemento** :  
**Parc. Exec.** : 1      **Total Executado** : 1.350,00      **Número** :

---

**Empenho** : 72      **Data** : 15.01.2020      **Tipo** : ORDINARIO      **Reserva** : 35      **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : ATIVIDADES E TREINAMENTO SOBRE AS QUESTÕES DE LEGISLAÇÃO E FISCALIZAÇÃO AOS DELEGADOS E CONSELHEIROS CREF9/PR EM FOZ DO IGUAÇU DE 08 A 12 DE JANEIRO  
**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.** : 2.700,00      **Valor Total** : 2.700,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº  
**Complemento** : PAGAMENTO CH 250153 EM NOME DO AOF CARLOS ALBERTO DE CARVALHO FILHO REFERENTE A ATIVIDADE E TREINAMENTO EM FOZ DO IGUAÇU  
**Centro Custo** : 0      **Projeto** : SETOR DE ORIENTAÇÃO E FIS  
**Modalidade** : Dispensa de Licitação      **Complemento** :  
**Parc. Exec.** : 1      **Total Executado** : 2.700,00      **Número** :

---

**Empenho** : 73      **Data** : 15.01.2020      **Tipo** : ORDINARIO      **Reserva** : 36      **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : AUXILIO NA ORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO NAS ATIVIDADES CREF9/PR EM FOZ DO IGUAÇU DE 08 A 12 DE JANEIRO  
**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** : PAGAMENTO CH 250154 EM NOME DA DIRETORA EXECUTIVA MÔNICA JANKOVSKI REFERENTE A AUXILIO NA ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES EM FOZ DO IGUAÇU  
**Centro Custo** : 0      **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Dispensa de Licitação      **Complemento** :  
**Parc. Exec.** : 1      **Total Executado** : 2.700,00      **Número** :

---

**Empenho** : 74      **Data** : 15.01.2020      **Tipo** : ORDINARIO      **Reserva** : 37      **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : AUXILIO NA ORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO NAS ATIVIDADES CREF9/PR EM FOZ DO IGUAÇU DE 08 A 12 DE JANEIRO  
**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** : PAGAMENTO CH 250155 EM NOME DA SUPERVISORA EXECUTIVA EMANUELLE STUTZ REFERENTE A AUXILIO NA ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES EM FOZ DO IGUAÇU

---

---

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

---

**Empenho** : 158 **Data** : 24.01.2020 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 121 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PARTICIPAÇÃO NO IX CONGRESSO DE DIREITO DESPORTIVO DO CONFED REALIZADO EM FOZ DO IGUAÇU ACOMPANHANDO PRESIDENTE  
**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** : PARTICIPAÇÃO NO IX CONGRESSO DE DIREITO DESPORTIVO DO CONFED REALIZADO EM FOZ DO IGUAÇU ACOMPANHANDO PRESIDENTE

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

---

**Empenho** : 223 **Data** : 29.01.2020 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 186 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PARTICIPAÇÃO FORMATURA UNIPAR UMUARAMA ACOMPANHANDO PRESIDENTE  
**Beneficiário** : MONICA JANKOVSKI **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 863222 EM NOME DA DIRETORA EXECUTIVA MONICA JANKOVSKI REFERENTE A PARTICIPAÇÃO FORMATURA UNIPAR UMUARAMA

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

---

**Empenho** : 228 **Data** : 31.01.2020 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 191 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : EVENTO REALIZADO NO CREF MARANHÃO  
**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 863236 EM NOME DA DIRETORIA EXECUTIVA MONICA JANKOVSKI REFERENTE A EVENTO CREF MARANHÃO

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

---

**Empenho** : 246 **Data** : 31.01.2020 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 210 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : DIARIA FUNCIONARIO THIAGO SEMCZUK, REFERENTE A FORMATURA DA UNIPAR UMUARAMA  
**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** : VALOR REFERENTE  
**Complemento** : CH: 863272 REFERENTE A DIARIA FUNCIONARIO THIAGO SEMCZUK, PARTICIPAÇÃO NA FORMATURA DA UNIPAR UMUARAMA

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

---

**Empenho** : 319 **Data** : 12.02.2020 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 280 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO A DIRETORA EXECUTIVA MONICA JANKOVSKI, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIAO DA SINACAD EM MARINGA

---

---

**Beneficiário** : MONICA JANKOVSKI **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** : CHEQUE: 863296 PAGAMENTO A DIRETORA EXECUTIVA MONICA JANKOVSKI, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIAO DA SINACAD EM MARINGA  
**Centro Custo** : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 810,00

---

**Empenho** : 456 **Data** : 28.02.2020 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 420 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO DE DIARIA PARA O FUNCIONARIO THIAGO SEMCZUK, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA REUNIAO NO SINACAD MARINGA  
**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** : CHEQUE 863299 DE DIARIA PARA O FUNCIONARIO THIAGO SEMCZUK, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA REUNIAO NO SINACAD MARINGA  
**Centro Custo** : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 540,00

---

**Empenho** : 475 **Data** : 05.03.2020 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 440 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO A DIRETORA EXECUTIVA MONICA JANKOVSKI , REFERENTE A DUAS DIARIAS PELA PARTICIPAÇÃO DA FORMATURA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA (UEL) 04 DE FEVEREIRO DE 2020  
**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 A DIRETORA EXECUTIVA MONICA JANKOVSKI , REFERENTE A DUAS DIARIAS PELA PARTICIPAÇÃO DA FORMATURA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA (UEL) 04 DE FEVEREIRO DE 2020  
**Centro Custo** : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 1.080,00

---

**Empenho** : 518 **Data** : 09.03.2020 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 482 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO DE DIARIA AO AGENTE DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO CARLOS ALBERTO DE CARVALHO FILHO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA REUNIAO DE FISCALIZAÇÃO NO CREF3/SC NOS DIAS 05 E 06 DE MARÇO DE 2020.  
**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.** : 1.260,00 **Valor Total** : 1.260,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº  
**Complemento** : CHEQUE: 863350 DE DIARIA AO AGENTE DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO CARLOS ALBERTO DE CARVALHO FILHO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA REUNIAO DE FISCALIZAÇÃO NO CREF3/SC NOS DIAS 05 E 06 DE MARÇO DE 2020.  
**Centro Custo** : 0 **Projeto** : SETOR DE ORIENTAÇÃO E FIS  
**Modalidade** : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 1.260,00

---

**Empenho** : 678 **Data** : 01.04.2020 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 633 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO FUNCIONARIO THIAGO SEMCZUK, REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA LONDRINA PARA VERIFICAÇÃO DE SALAS PARA SECCIONAL CREF9/PR.  
**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** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO  
**Complemento** :

---

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

**Empenho** : 691 **Data** : 01.04.2020 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 648 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO A DIRETORA EXECUTIVA MONICA JANKOVSKI, REFERENTE A VERIFICAÇÃO DE SALAS PARA LOCAÇÃO NA CIDADE DE LONDRINA.  
**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** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO  
**Complemento** : PAGAMENTO A DIRETORA EXECUTIVA MONICA JANKOVSKI, REFERENTE A VERIFICAÇÃO DE SALAS PARA LOCAÇÃO NA CIDADE DE LONDRINA.

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

**Empenho** : 808 **Data** : 01.05.2020 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 770 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO ASSESSOR CONTABIL MARCELO GORA SORATO, REFERENTE UMA DIARIA PELA VISITA A CIDADE DE PONTA GROSSA PARA LEVANTAMENTO DE IMOVEIS PARA A SUB SEDE DO CREF9/PR, POR ORDEM DA PRESIDENCIA.  
**Beneficiário** : MARCELO GORAS SORATO **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 CONTABIL MARCELO GORA SORATO, REFERENTE UMA DIARIA PELA VISITA A CIDADE DE PONTA GROSSA PARA LEVANTAMENTO DE IMOVEIS PARA A SUB SEDE DO CREF9/PR, POR ORDEM DA PRESIDENCIA.

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

**Empenho** : 880 **Data** : 01.05.2020 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 845 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO ASSESSOR JURIDICO STEEVE BELONI CORREA DIELLE DIAS, REFERENTE DIARIAS PELA PARTICIPAÇÃO DA REUNIAO DE FISCALIZAÇÃO SOBRE O CURSO DE EDUCAÇÃO FISICA PRESENCIAL, ENTREGA DE CEDULAS E REUNIAO COM CONSELHEIROS E ALUNOS DO CURSO DOM BOSCO EM LOANDA, NOS DIAS 20,21,22 DE MAIO DE 2020  
**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.** : 1.620,00 **Valor Total** : 1.620,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº  
**Complemento** : PAGAMENTO AO ASSESSOR JURIDICO STEEVE BELONI CORREA DIELLE DIAS, REFERENTE DIARIAS PELA PARTICIPAÇÃO DA REUNIAO DE FISCALIZAÇÃO SOBRE O CURSO DE EDUCAÇÃO FISICA PRESENCIAL, ENTREGA DE CEDULAS E REUNIAO COM CONSELHEIROS E ALUNOS DO CURSO DOM BOSCO EM LOANDA, NOS DIAS 20,21,22 DE MAIO DE 2020

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

**Empenho** : 918 **Data** : 01.06.2020 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 885 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO A DIRETORA EXECUTIVA MÔNICA JANKOVSKI REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PARA DELIBERAÇÃO A RESPEITO DS ASSUNTOS RELATIVOS A PROFISSÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA NO MUNICIPIO DE PIRAI DO SUL, JUNTAMENTE COM O PRESIDENTE ANTONIO EDUARDO BRANCO E CONSELHEIROS HELIO SALDANHA JUNIOR NOS DIAS 29 E 30 DE MAIO DE 2020.  
**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** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO  
**Complemento** : PAGAMENTO A DIRETORA EXECUTIVA MÔNICA JANKOVSKI REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PARA DELIBERAÇÃO A RESPEITO DS ASSUNTOS RELATIVOS A PROFISSÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA NO MUNICIPIO DE PIRAI DO SUL, JUNTAMENTE COM O PRESIDENTE ANTONIO EDUARDO BRANCO E CONSELHEIROS HELIO SALDANHA JUNIOR NOS DIAS 29 E 30 DE MAIO DE 2020.

---

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

---

**Empenho** : 1085 **Data** : 01.07.2020 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1049 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO ASSESSOR CONTABIL, REFERENTE UMA DIARIA PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIAO NO CONSELHO FEDERAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA (CONFEF) NO RIO DE JANEIRO, JUNTAMENTE COM O PRESIDENTE ANTONIO EDUARDO BRANCO NO DIA 14 DE JULHO DE 2020.

**Beneficiário** : MARCELO GORAS SORATO **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 630,00 **Valor Total** : 630,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO

**Complemento** : PAGAMENTO AO ASSESSOR CONTABIL, REFERENTE UMA DIARIA PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIAO NO CONSELHO FEDERAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA (CONFEF) NO RIO DE JANEIRO, JUNTAMENTE COM O PRESIDENTE ANTONIO EDUARDO BRANCO NO DIA 14 DE JULHO DE 2020.

---

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

---

**Empenho** : 1732 **Data** : 01.11.2020 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1699 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO A EMANUELLE STUTZ, REFERENTE TRES DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 12 A 14 DE NOVEMBRO NA CIDADE DE GUARAPUAVA.

**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** : CHEQUE: 863788 A EMANUELLE STUTZ, REFERENTE TRES DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 12 A 14 DE NOVEMBRO NA CIDADE DE GUARAPUAVA.

---

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

---

**Empenho** : 1792 **Data** : 01.11.2020 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1760 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO A DIRETORA EXECUTIVA MONICA JANKOVSKI, REFERENTE UMA DIARIA PELAS ATIVIDADES DO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2020 NA PALESTRA E ABERTURA DO PROJETO VERAO MAIOR EDIÇÃO 20/21 NA CIDADE DE PONTAL DO PARANÁ.

**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** : CHEQUE: 863814 A DIRETORA EXECUTIVA MONICA JANKOVSKI, REFERENTE UMA DIARIA PELAS ATIVIDADES DO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2020 NA PALESTRA E ABERTURA DO PROJETO VERAO MAIOR EDIÇÃO 20/21 NA CIDADE DE PONTAL DO PARANÁ.

---

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

---

**Empenho** : 1799 **Data** : 01.11.2020 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1767 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO A DIRETORA EXECUTIVA MONICA JANKOVSKI, REFERENTE UMA DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 21 DE NOVEMBRO DE 2020, VISITAS A ACADEMIAS EM GUARATUBA, JUNTAMENTE COM O PRESIDENTE ANTONIO ESDURDO BRANCO E O CONSELHEIRO WELINGTON MIQUELETTTO.

**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** : CHEQUE: 863816 A DIRETORA EXECUTIVA MONICA JANKOVSKI, REFERENTE UMA DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 21 DE NOVEMBRO DE 2020, VISITAS A ACADEMIAS EM GUARATUBA, JUNTAMENTE COM O PRESIDENTE ANTONIO ESDURDO BRANCO E O CONSELHEIRO WELINGTON MIQUELETTTO.

---

---

**Centro Custo** :0

**Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO

**Modalidade** : Dispensa de Licitação

**Complemento** :

**Número** :

**Parc. Exec.** :1

**Total Executado**: 540,00

---

Fim do Relatório