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

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

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

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

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 CONFEDERACAO 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 CONFEDERACAO 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

Modalidade : Dispensa de Licitação

Parc. Exec. : 1

Complemento :

Total Executado: 540,00

Projeto : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO

Número :

Fim do Relatório