
Empenho : 95 **Data** : 01.01.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 104 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO FUNCIONARIO THIAGO SEMCZUK, REFERENTE UMA DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 20 DE JANEIRO DE 2021, VIAGEM PARA A CIDADE DE LONDRINA, PARA ENTREGA DE MATERIAIS PARA O CONSELHEIRO GERALDO E PARA O DELEGADO RUI LOPES.
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: 863921 AO FUNCIONARIO THIAGO SEMCZUK, REFERENTE UMA DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 20 DE JANEIRO DE 2021, VIAGEM PARA A CIDADE DE LONDRINA, PARA ENTREGA DE MATERIAIS PARA O CONSELHEIRO GERALDO E PARA O DELEGADO RUI LOPES.
Centro Custo : 0 **Projeto** : SETOR ADMINISTRATIVO CRE
Modalidade : Funcionários **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 540,00

Empenho : 279 **Data** : 01.02.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 278 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO ASSESSOR CONTABIL MARCELO GORAS SORATO, REFERENTE UMA DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 04 E 05 DE FEVEREIRO NA CIDADE DE TOLEDO, FECHAMENTO DOS CUSTOS TOTAIS DO EVENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE TOLEDO E CONFERENCIA DE PLANILHAS DE CUSTOS.
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 : CHEQUE: 863978 AO ASSESSOR CONTABIL MARCELO GORAS SORATO, REFERENTE UMA DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 04 E 05 DE FEVEREIRO NA CIDADE DE TOLEDO, FECHAMENTO DOS CUSTOS TOTAIS DO EVENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE TOLEDO E CONFERENCIA DE PLANILHAS DE CUSTOS.
Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Funcionários **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 540,00

Empenho : 463 **Data** : 01.03.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 433 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO FUNCIONARIO THIAGO SEMCZUK, REFERENTE UMA DIARIA PELAS ATIVIDADE DE 10 DE MARÇO DE 2021, EM VIAGEM PARA A CIDADE DE LONDRINA, FAZER ENTREGA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OS DELEGADOS E CONSELHEIROS DA REGIAO.
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 : PAGAMENTO AO FUNCIONARIO THIAGO SEMCZUK, REFERENTE UMA DIARIA PELAS ATIVIDADE DE 10 DE MARÇO DE 2021, EM VIAGEM PARA A CIDADE DE LONDRINA, FAZER ENTREGA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OS DELEGADOS E CONSELHEIROS DA REGIAO.
Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Funcionários **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 540,00

Empenho : 641 **Data** : 01.04.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 584 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO FUNCIONARIO THIAGO SEMCZUK, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 22 DE ABRIL DE 2021 EM VIAGEM AO NORTE DO PARANA COM O PRESIDENTE ANTONIO EDUARDO BRANCO.
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 : PAGAMENTO AO FUNCIONARIO THIAGO SEMCZUK, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 22 DE ABRIL DE 2021 EM VIAGEM AO NORTE DO PARANA COM O PRESIDENTE ANTONIO EDUARDO BRANCO.
Centro Custo : 0 **Projeto** : SETOR ADMINISTRATIVO CRE
Modalidade : Funcionários **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 540,00

Empenho : 695 **Data** : 01.04.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 639 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO A DIRETORA EXECUTIVA MONICA JANKOVSKI, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 27 DE ABRIL DE

2021, EM VISITA A CIDADE DE MATINHOS, COLETIVA COM A IMPRENSA LOCAL, JUNTAMENTE COM O PRESIDENTE E CONSELHEIROS.

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 DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 27 DE ABRIL DE 2021, EM VISITA A CIDADE DE MATINHOS, COLETIVA COM A IMPRENSA LOCAL, JUNTAMENTE COM O PRESIDENTE E CONSELHEIROS.

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

Empenho : 765 **Data** : 01.05.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 701 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO ASSESSOR CONTABIL MARCELO GORAS SORATO, REFERENTE UMA DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 27 DE ABRIL DE 2021 NA CIDADE DE MATINHOS - COLETIVA DE IMPRENSA LOCAL.

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 : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO

Complemento: PAGAMENTO AO ASSESSOR CONTABIL MARCELO GORAS SORATO, REFERENTE UMA DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 27 DE ABRIL DE 2021 NA CIDADE DE MATINHOS - COLETIVA DE IMPRENSA LOCAL.

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

Empenho : 862 **Data** : 01.05.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 792 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO A DIRETORA EXECUTIVA MONICA JANKOVSKI, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 25,26,27 DE MAIO DE 2021, NA CIDADE DE LONDRINA, PARA MONTAGEM DA SECCIONAL CREF9/PR.

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** : 0,00
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO

Complemento: PAGAMENTO A DIRETORA EXECUTIVA MONICA JANKOVSKI, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 25,26,27 DE MAIO DE 2021, NA CIDADE DE LONDRINA, PARA MONTAGEM DA SECCIONAL CREF9/PR.

Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Funcionários **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : --- **Total Executado**: 0,00

Empenho : 863 **Data** : 01.05.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 793 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO A SUPERVISORA EMANUELLE STUTZ, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 25,26,27 DE MAIO DE 2021, NA CIDADE DE LONDRINA, PARA MONTAGEM DA SECCIONAL CREF9/PR.

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** : 0,00
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO

Complemento: PAGAMENTO A SUPERVISORA EMANUELLE STUTZ, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 25,26,27 DE MAIO DE 2021, NA CIDADE DE LONDRINA, PARA MONTAGEM DA SECCIONAL CREF9/PR.

Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Funcionários **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : --- **Total Executado**: 0,00

Empenho : 864 **Data** : 01.05.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 794 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO FUNCIONARIO LAURINEI SILAS PEREIRA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 25 E 26 DE MAIO DE 2021, NA CIDADE DE LONDRINA, PARA MONTAGEM DA SECCIONAL CREF9/PR.

Beneficiário : LAURINEI SILAS PEREIRA **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 810,00 **Valor Total** : 0,00
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO

Complemento: PAGAMENTO AO FUNCIONARIO LAURINEI SILAS PEREIRA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 25 E 26 DE MAIO

DE 2021, NA CIDADE DE LONDRINA, PARA MONTAGEM DA SECCIONAL CREF9/PR.

Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Funcionários **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : --- **Total Executado** : 0,00

Empenho : 865 **Data** : 01.05.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 795 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO FUNCIONARIO FELIPE DE CARVALHO , REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 25 E 26 DE MAIO DE 2021, NA CIDADE DE LONDRINA, PARA MONTAGEM DA SECCIONAL CREF9/PR.
Beneficiário : FELIPE DE CARVALHO DE OLIVEIRA **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 810,00 **Valor Total** : 0,00
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO
Complemento : PAGAMENTO AO FUNCIONARIO FELIPE DE CARVALHO , REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 25 E 26 DE MAIO DE 2021, NA CIDADE DE LONDRINA, PARA MONTAGEM DA SECCIONAL CREF9/PR.

Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Funcionários **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : --- **Total Executado** : 0,00

Empenho : 866 **Data** : 01.05.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 796 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO FUNCIONARIO THIAGO SEMCZUK, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 25 E 26 DE MAIO DE 2021, NA CIDADE DE LONDRINA, PARA MONTAGEM DA 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.** : 810,00 **Valor Total** : 0,00
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO
Complemento : PAGAMENTO AO FUNCIONARIO THIAGO SEMCZUK, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 25 E 26 DE MAIO DE 2021, NA CIDADE DE LONDRINA, PARA MONTAGEM DA SECCIONAL CREF9/PR.

Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Funcionários **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : --- **Total Executado** : 0,00

Empenho : 882 **Data** : 01.05.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 809 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO FUNCIONARIO THIAGO SEMCZUK, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 25 E 26 DE MAIO DE 2021, NA CIDADE DE LONDRINA, PARA MONTAGEM DA 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.** : 810,00 **Valor Total** : 810,00
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO
Complemento : PAGAMENTO AO FUNCIONARIO THIAGO SEMCZUK, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 25 E 26 DE MAIO DE 2021, NA CIDADE DE LONDRINA, PARA MONTAGEM DA SECCIONAL CREF9/PR.

Centro Custo : 0 **Projeto** : SETOR ADMINISTRATIVO CRE
Modalidade : Funcionários **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 810,00

Empenho : 883 **Data** : 01.05.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 810 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO FUNCIONARIO FELIPE DE CARVALHO , REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 25 E 26 DE MAIO DE 2021, NA CIDADE DE LONDRINA, PARA MONTAGEM DA SECCIONAL CREF9/PR.
Beneficiário : FELIPE DE CARVALHO DE OLIVEIRA **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 : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO
Complemento : PAGAMENTO AO FUNCIONARIO FELIPE DE CARVALHO , REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 25 E 26 DE MAIO DE 2021, NA CIDADE DE LONDRINA, PARA MONTAGEM DA SECCIONAL CREF9/PR.

Centro Custo : 0 **Projeto** : SETOR ADMINISTRATIVO CRE
Modalidade : Funcionários **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 810,00

Empenho : 884 **Data** : 01.05.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 811 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO FUNCIONARIO LAURINEI SILAS PEREIRA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 25 E 26 DE MAIO DE 2021, NA CIDADE DE LONDRINA, PARA MONTAGEM DA SECCIONAL CREF9/PR.

Beneficiário : LAURINEI SILAS PEREIRA **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 : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO

Complemento : PAGAMENTO AO FUNCIONARIO LAURINEI SILAS PEREIRA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 25 E 26 DE MAIO DE 2021, NA CIDADE DE LONDRINA, PARA MONTAGEM DA SECCIONAL CREF9/PR.

Centro Custo : 0 **Projeto** : SETOR ADMINISTRATIVO CRE

Modalidade : Funcionários **Complemento** : **Número** :

Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 810,00

Empenho : 885 **Data** : 01.05.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 812 **Finalizado** : SIM

Descrição : PAGAMENTO A SUPERVISORA EMANUELLE STUTZ, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 25,26,27 DE MAIO DE 2021, NA CIDADE DE LONDRINA, PARA MONTAGEM DA SECCIONAL CREF9/PR.

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 : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO

Complemento : PAGAMENTO A SUPERVISORA EMANUELLE STUTZ, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 25,26,27 DE MAIO DE 2021, NA CIDADE DE LONDRINA, PARA MONTAGEM DA SECCIONAL CREF9/PR.

Centro Custo : 0 **Projeto** : SETOR ADMINISTRATIVO CRE

Modalidade : Funcionários **Complemento** : **Número** :

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

Empenho : 886 **Data** : 01.05.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 813 **Finalizado** : SIM

Descrição : PAGAMENTO A DIRETORA EXECUTIVA MONICA JANKOVSKI, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 25,26,27 DE MAIO DE 2021, NA CIDADE DE LONDRINA, PARA MONTAGEM DA SECCIONAL CREF9/PR.

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 DEBITADO CONF. EXTRATO

Complemento : PAGAMENTO A DIRETORA EXECUTIVA MONICA JANKOVSKI, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 25,26,27 DE MAIO DE 2021, NA CIDADE DE LONDRINA, PARA MONTAGEM DA SECCIONAL CREF9/PR.

Centro Custo : 0 **Projeto** : SETOR ADMINISTRATIVO CRE

Modalidade : Funcionários **Complemento** : **Número** :

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

Empenho : 962 **Data** : 01.06.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 886 **Finalizado** : SIM

Descrição : PAGAMENTO AO FUNCIONARIO FELIPE DE CARVALHO DE OLIVEIRA, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 01 DE JUNHO DE 2021, VIAGEM PARA A CIDADE DE LONDRINA, ENTREGA DE MATERIAIS PARA A SECCIONAL CREF9/PR.

Beneficiário : FELIPE DE CARVALHO DE OLIVEIRA **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 AO FUNCIONARIO FELIPE DE CARVALHO DE OLIVEIRA, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 01 DE JUNHO DE 2021, VIAGEM PARA A CIDADE DE LONDRINA, ENTREGA DE MATERIAIS PARA A SECCIONAL CREF9/PR.

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

Modalidade : Funcionários **Complemento** : **Número** :

Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 540,00

Empenho : 1099 **Data** : 01.06.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1006 **Finalizado** : SIM

Descrição : PAGAMENTO A DIRETORA EXECUTIVA MONICA JANKOVSKI, REFERENTE DUAS DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 25 E 26 DE JUNHO DE 2021, NAS CIDADES DE PIRAI DO SUL E JAGUARIAIVA, ACOMPANHANDO O PRESIDENTE ANTONIO EDUARDO BRANCO EM REUNIÕES COM PROFISSIONAIS E PROPRIETARIOS DE ACADEMIAS DAS REGIÕES

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 MONICA JANKOVSKI, REFERENTE DUAS DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 25 E 26 DE JUNHO DE 2021, NAS CIDADES DE PIRAI DO SUL E JAGUARIAIVA, ACOMPANHANDO O PRESIDENTE ANTONIO EDUARDO BRANCO EM REUNIÕES COM PROFISSIONAIS E PROPRIETARIOS DE ACADEMIAS DAS REGIÕES

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

Empenho : 1100 **Data** : 01.06.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1007 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO A SUPERVISORA EXECUTIVA EMANUELLE STUTZ, REFERENTE DUAS DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 25 E 26 DE JUNHO DE 2021, NAS CIDADES DE PIRAI DO SUL E JAGUARIAIVA, ACOMPANHANDO O PRESIDENTE ANTONIO EDUARDO BRANCO EM REUNIÕES COM PROFISSIONAIS E PROPRIETARIOS DE ACADEMIAS DAS REGIÕES

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 : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO

Complemento : PAGAMENTO A SUPERVISORA EXECUTIVA EMANUELLE STUTZ, REFERENTE DUAS DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 25 E 26 DE JUNHO DE 2021, NAS CIDADES DE PIRAI DO SUL E JAGUARIAIVA, ACOMPANHANDO O PRESIDENTE ANTONIO EDUARDO BRANCO EM REUNIÕES COM PROFISSIONAIS E PROPRIETARIOS DE ACADEMIAS DAS REGIÕES

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

Empenho : 1150 **Data** : 01.07.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1054 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO FUNCIONARIO THIAGO SEMCZUK, REFERENTE UMA DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 02/07 (VISITAS E ATENDIMENTOS NA REGIAO, DESLOCAMENTO PONTA GROSSA - PIRAI DO SUL) E NO DIA 05/07 (CORNELIO PROCOPIO - CURITIBA) COM O PRESIDENTE ANTONIO EDUARDO BRANCO.

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 : PAGAMENTO AO FUNCIONARIO THIAGO SEMCZUK, REFERENTE UMA DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 02/07 (VISITAS E ATENDIMENTOS NA REGIAO, DESLOCAMENTO PONTA GROSSA - PIRAI DO SUL) E NO DIA 05/07 (CORNELIO PROCOPIO - CURITIBA) COM O PRESIDENTE ANTONIO EDUARDO BRANCO.

Centro Custo : 0 **Projeto** : SETOR ADMINISTRATIVO CRE
Modalidade : Funcionários **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 540,00

Empenho : 1416 **Data** : 11.08.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1296 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO A DIRETORA EXECUTIVA MONICA JANKOVSKI, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 05 DE AGOSTO DE 2021 NA CIDADE DE GUARAPUAVA, REUNIAO COM PRESIDENTE, ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS E REUNIAO COM SECRETARIOS MUNICIPAIS DE ESPORTE, REUNIOES COM DELEGADOS CREF9/PR

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 DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 05 DE AGOSTO DE 2021 NA CIDADE DE GUARAPUAVA, REUNIAO COM PRESIDENTE, ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS E REUNIAO COM SECRETARIOS MUNICIPAIS DE ESPORTE, REUNIOES COM DELEGADOS CREF9/PR

Centro Custo : 0 **Projeto** : SETOR ADMINISTRATIVO CRE
Modalidade : Funcionários **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 540,00

Empenho : 1418 **Data** : 13.08.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1298 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO FUNCIONARIO THIAGO SEMCZUK, REFERENTE UMA DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 16 DE AGOSTO DE 2021, ENTREGA DE MATERIAS NA SECCIONAL CREF9/PR NA CIDADE DE LONDRINA.

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 : PAGAMENTO AO FUNCIONARIO THIAGO SEMCZUK, REFERENTE UMA DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 16 DE AGOSTO DE 2021, ENTREGA DE MATERIAS NA SECCIONAL CREF9/PR NA CIDADE DE LONDRINA.

Centro Custo : 0 **Projeto** : SETOR ADMINISTRATIVO CRE
Modalidade : Funcionários **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 540,00

Empenho : 1419 **Data** : 13.08.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1299 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO FUNCIONARIO FELIPE DE CARVALHO DE OLIVEIRA REFERENTE UMA DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 16 DE AGOSTO DE 2021, ENTREGA DE MATERIAS NA SECCIONAL CREF9/PR NA CIDADE DE LONDRINA.

Beneficiário : FELIPE DE CARVALHO DE OLIVEIRA **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 AO FUNCIONARIO FELIPE DE CARVALHO DE OLIVEIRA REFERENTE UMA DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 16 DE AGOSTO DE 2021, ENTREGA DE MATERIAS NA SECCIONAL CREF9/PR NA CIDADE DE LONDRINA.

Centro Custo : 0 **Projeto** : SETOR ADMINISTRATIVO CRE
Modalidade : Funcionários **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 540,00

Empenho : 1620 **Data** : 03.09.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1474 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO FUNCIONARIO FELIPE DE CARVALHO DE OLIVEIRA, REFERENTE DUAS DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 06 E 07 DE SETEMBRO DE 2021 NA CIDADE DE LONDRINA, ENTREGA DE MATERIAS NA SECCIONAL CREF9/PR.

Beneficiário : FELIPE DE CARVALHO DE OLIVEIRA **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 AO FUNCIONARIO FELIPE DE CARVALHO DE OLIVEIRA, REFERENTE DUAS DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 06 E 07 DE SETEMBRO DE 2021 NA CIDADE DE LONDRINA, ENTREGA DE MATERIAS NA SECCIONAL CREF9/PR.

Centro Custo : 0 **Projeto** : SECCIONAIS CREF/PR
Modalidade : Funcionários **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.080,00

Empenho : 1875 **Data** : 20.10.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1705 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO FUNCIONARIO THIAGO SEMCZUK, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 18 E 19 DE OUTUBRO DE 2021, VIAGEM COM O PRESIDENTE PARA MARINGA, REPAROS NA SECCIONAL DO CREF9/PR EM LONDRINA E RETORNO PARA CURITIBA.

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 : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO

Complemento : PAGAMENTO AO FUNCIONARIO THIAGO SEMCZUK, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 18 E 19 DE OUTUBRO DE 2021, VIAGEM COM O PRESIDENTE PARA MARINGA, REPAROS NA SECCIONAL DO CREF9/PR EM LONDRINA E RETORNO PARA CURITIBA.

Centro Custo : 0 **Projeto** : SECCIONAIS CREF/PR
Modalidade : Funcionários **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.080,00

Empenho : 1876 **Data** : 20.10.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1706 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO FUNCIONARIO FELIPE DE CARVALHO DE OLIVEIRA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 18 E 19 DE OUTUBRO DE 2021, VIAGEM COM O PRESIDENTE PARA MARINGA, REPAROS NA SECCIONAL DO CREF9/PR EM LONDRINA E RETORNO PARA CURITIBA.

Beneficiário : FELIPE DE CARVALHO DE OLIVEIRA **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 AO FUNCIONARIO FELIPE DE CARVALHO DE OLIVEIRA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 18 E 19 DE OUTUBRO DE 2021, VIAGEM COM O PRESIDENTE PARA MARINGA, REPAROS NA SECCIONAL DO CREF9/PR EM LONDRINA E RETORNO PARA CURITIBA.

Centro Custo : 0 **Projeto** : SECCIONAIS CREF/PR
Modalidade : Funcionários **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.080,00

Empenho : 1934 **Data** : 27.10.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1763 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO FUNCIONARIO FELIPE DE CARVALHO DE OLIVEIRA, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 27 DE OUTUBRO DE 2021, EM VIAGEM COM O PRESIDENTE PARA A CIDADE DE LONDRINA, VISITA NA SECCIONAL CREF9/PR.
Beneficiário : FELIPE DE CARVALHO DE OLIVEIRA **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 AO FUNCIONARIO FELIPE DE CARVALHO DE OLIVEIRA, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 27 DE OUTUBRO DE 2021, EM VIAGEM COM O PRESIDENTE PARA A CIDADE DE LONDRINA, VISITA NA SECCIONAL CREF9/PR.
Centro Custo : 0 **Projeto** : SECCIONAIS CREF/PR
Modalidade : Funcionários **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 540,00

Empenho : 1951 **Data** : 29.10.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1780 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO FUNCIONARIO FELIPE DE CARVALHO DE OLIVEIRA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 01 E 02 DE NOVEMBRO DE 2021, EM VIAGEM COM PRESIDENTE ANTONIO EDUARDO BRANCO PARA A CIDADE DE LONDRINA.
Beneficiário : FELIPE DE CARVALHO DE OLIVEIRA **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 AO FUNCIONARIO FELIPE DE CARVALHO DE OLIVEIRA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 01 E 02 DE NOVEMBRO DE 2021, EM VIAGEM COM PRESIDENTE ANTONIO EDUARDO BRANCO PARA A CIDADE DE LONDRINA.
Centro Custo : 0 **Projeto** : SECCIONAIS CREF/PR
Modalidade : Funcionários **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.080,00

Empenho : 2040 **Data** : 11.11.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1858 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO FUNCIONARIO FELIPE DE CARVALHO DE OLIVEIRA, REFERENTE DIRIAS PELAS ATIVIDADES DE 11 E 16 DE NOVEMBRO DE 2021, EM VIAGEM COM O PRESIDENTE PARA A CIDADE DE LONDRINA.
Beneficiário : FELIPE DE CARVALHO DE OLIVEIRA **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 140,00 **Valor Total** : 1.080,00
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO
Complemento : PAGAMENTO AO FUNCIONARIO FELIPE DE CARVALHO DE OLIVEIRA, REFERENTE DIRIAS PELAS ATIVIDADES DE 11 E 16 DE NOVEMBRO DE 2021, EM VIAGEM COM O PRESIDENTE PARA A CIDADE DE LONDRINA.
Centro Custo : 0 **Projeto** : SECCIONAIS CREF/PR
Modalidade : Funcionários **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.080,00

Empenho : 2057 **Data** : 17.11.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1870 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO A FUNCIONARIA EMANUELLE STUTZ, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 18 A 20 DE NOVEMBRO NA CIDADE DE GUARAPUAVA PARA O TREINAMENTO DOS DELEGADOS CREF9/PR.
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** : 0,00
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO
Complemento : PAGAMENTO A FUNCIONARIA EMANUELLE STUTZ, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 18 A 20 DE NOVEMBRO NA CIDADE DE GUARAPUAVA PARA O TREINAMENTO DOS DELEGADOS CREF9/PR.
Centro Custo : 0 **Projeto** : SETOR ADMINISTRATIVO CRE
Modalidade : Funcionários **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : --- **Total Executado** : 0,00

Empenho : 2058 **Data** : 17.11.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1871 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO A FUNCIONARIA MONICA JANKOVSKI, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 17 A 20 DE NOVEMBRO NA CIDADE DE GUARAPUAVA PARA O TREINAMENTO DOS DELEGADOS CREF9/PR.

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** : 0,00
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO
Complemento : PAGAMENTO A FUNCIONARIA MONICA JANKOVSKI, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 17 A 20 DE NOVEMBRO NA CIDADE DE GUARAPUAVA PARA O TREINAMENTO DOS DELEGADOS CREF9/PR.
Centro Custo : 0 **Projeto** : SETOR ADMINISTRATIVO CRE
Modalidade : Funcionários **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : --- **Total Executado** : 0,00

Empenho : 2062 **Data** : 17.11.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1874 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO A FUNCIONARIA MONICA JANKOVSKI, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 17 A 20 DE NOVEMBRO NA CIDADE DE GUARAPUAVA PARA O TREINAMENTO DOS DELEGADOS CREF9/PR.
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 : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO
Complemento : PAGAMENTO A FUNCIONARIA MONICA JANKOVSKI, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 17 A 20 DE NOVEMBRO NA CIDADE DE GUARAPUAVA PARA O TREINAMENTO DOS DELEGADOS CREF9/PR.
Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Funcionários **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 2.160,00

Empenho : 2063 **Data** : 17.11.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1875 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO A FUNCIONARIA EMANUELLE STUTZ, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 18 A 20 DE NOVEMBRO NA CIDADE DE GUARAPUAVA PARA O TREINAMENTO DOS DELEGADOS CREF9/PR.
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 : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO
Complemento : PAGAMENTO A FUNCIONARIA EMANUELLE STUTZ, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 18 A 20 DE NOVEMBRO NA CIDADE DE GUARAPUAVA PARA O TREINAMENTO DOS DELEGADOS CREF9/PR.
Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Funcionários **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.620,00

Empenho : 2127 **Data** : 23.11.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1938 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO ASSESSOR JURIDICO STEEVE BELONI CORREA DIELLE DIAS, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 27 DE OUTUBRO DE 2021 (ANTONINA E MORRETES) E NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2021 (MATINHOS) ACOMPANHAR PROCESSOS NO FORUM E NO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL.
Beneficiário : STEEVE BELONI CORREA DIELLE DIAS **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.080,00 **Valor Total** : 1.080,00
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO
Complemento : PAGAMENTO AO ASSESSOR JURIDICO STEEVE BELONI CORREA DIELLE DIAS, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 27 DE OUTUBRO DE 2021 (ANTONINA E MORRETES) E NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2021 (MATINHOS) ACOMPANHAR PROCESSOS NO FORUM E NO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL.
Centro Custo : 0 **Projeto** : SETOR ADMINISTRATIVO CRE
Modalidade : Funcionários **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.080,00

Empenho : 2130 **Data** : 23.11.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1941 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO ASSESSOR CONTABIL MARCELO GORAS SORATO, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 17 DE NOVEMBRO DE 2021 NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, REUNIAO NO CONFEF PARA AJUSTE DE REPASSE DA COTA PARTE CONFORME ATA.
Beneficiário : MARCELO GORAS SORATO **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 570,00 **Valor Total** : 570,00
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO
Complemento : PAGAMENTO AO ASSESSOR CONTABIL MARCELO GORAS SORATO, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 17 DE

NOVEMBRO DE 2021 NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, REUNIAO NO CONFEE PARA AJUSTE DE REPASSE DA COTA PARTE CONFORME ATA.

Centro Custo : 0 **Projeto** : SETOR ADMINISTRATIVO CRE
Modalidade : Funcionários **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 570,00

Empenho : 2249 **Data** : 07.12.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2048 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO A FUNCIONARIA EMANUELLE STUTZ, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 10 A 12 DE DEZEMBRO DE 2021 NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU (REUNIAO DIRETORIA E PLENARIA)

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 : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO

Complemento : PAGAMENTO A FUNCIONARIA EMANUELLE STUTZ, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 10 A 12 DE DEZEMBRO DE 2021 NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU (REUNIAO DIRETORIA E PLENARIA)

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

Empenho : 2250 **Data** : 07.12.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2049 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO A FUNCIONARIA MONICA JANKOVSKI, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 10 A 12 DE DEZEMBRO DE 2021 NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU (REUNIAO DIRETORIA E PLENARIA)

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 DEBITADO CONF. EXTRATO

Complemento : PAGAMENTO A FUNCIONARIA MONICA JANKOVSKI, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 10 A 12 DE DEZEMBRO DE 2021 NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU (REUNIAO DIRETORIA E PLENARIA)

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

Empenho : 2251 **Data** : 08.12.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2050 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO FUNCIONARIO THIAGO SEMCZUK REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 07 DE DEZEMBRO DE 2021 NA CIDADE DE LONDRINA, ENTREGA DE MATERIAIS NA 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 : PAGAMENTO AO FUNCIONARIO THIAGO SEMCZUK REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 07 DE DEZEMBRO DE 2021 NA CIDADE DE LONDRINA, ENTREGA DE MATERIAIS NA SECCIONAL CREF9/PR.

Centro Custo : 0 **Projeto** : SECCIONAIS CREF/PR
Modalidade : Funcionários **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 540,00

Empenho : 2252 **Data** : 08.12.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2051 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO FUNCIONARIO FELIPE DE CARVALHO DE OLIVEIRA REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 07 DE DEZEMBRO DE 2021 NA CIDADE DE LONDRINA, ENTREGA DE MATERIAIS NA SECCIONAL CREF9/PR.

Beneficiário : FELIPE DE CARVALHO DE OLIVEIRA **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 AO FUNCIONARIO FELIPE DE CARVALHO DE OLIVEIRA REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 07 DE DEZEMBRO DE 2021 NA CIDADE DE LONDRINA, ENTREGA DE MATERIAIS NA SECCIONAL CREF9/PR.

Centro Custo : 0 **Projeto** : SECCIONAIS CREF/PR
Modalidade : Funcionários **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 540,00

Empenho : 2275 **Data** : 09.12.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2067 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO FUNCIONARIO FELIPE DE CARVALHO DE OLIVEIRA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 13 E 14

DE DEZEMBRO DE 2021 EM VIAGEM COM O PRESIDENTE.

Beneficiário : FELIPE DE CARVALHO DE OLIVEIRA **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 AO FUNCIONARIO FELIPE DE CARVALHO DE OLIVEIRA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 13 E 14 DE DEZEMBRO DE 2021 EM VIAGEM COM O PRESIDENTE.

Centro Custo : 0 **Projeto** : SETOR ADMINISTRATIVO CRE
Modalidade : Funcionários **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.080,00

Empenho : 2351 **Data** : 16.12.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2138 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO FUNCIONARIO FELIPE DE CARVALHO DE OLIVEIRA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 15 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021, EM VIAGEM COM O PRESIDENTE PARA A CIDADE DE LONDRINA.

Beneficiário : FELIPE DE CARVALHO DE OLIVEIRA **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 AO FUNCIONARIO FELIPE DE CARVALHO DE OLIVEIRA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 15 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021, EM VIAGEM COM O PRESIDENTE PARA A CIDADE DE LONDRINA.

Centro Custo : 0 **Projeto** : SECCIONAIS CREF/PR
Modalidade : Funcionários **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.080,00

Empenho : 2352 **Data** : 16.12.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2139 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO FUNCIONARIO THIAGO SEMCZUK, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 17 DE DEZEMBRO DE 2021, EM VIAGEM PARA A CIDADE DE LONDRINA, ENTREGAR MATERIAIS NA 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 : PAGAMENTO AO FUNCIONARIO THIAGO SEMCZUK, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 17 DE DEZEMBRO DE 2021, EM VIAGEM PARA A CIDADE DE LONDRINA, ENTREGAR MATERIAIS NA SECCIONAL CREF9/PR

Centro Custo : 0 **Projeto** : SECCIONAIS CREF/PR
Modalidade : Funcionários **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 540,00

Fim do Relatório