
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** : NAO
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. : --- **Total Executado** : 0,00
