

|                     |  |                        |   |                    |             |                      |       |                   |                        |                             |
|---------------------|--|------------------------|---|--------------------|-------------|----------------------|-------|-------------------|------------------------|-----------------------------|
| <b>Empenho</b>      | : 2  | <b>Data</b>            | : 01.01.2021  | <b>Tipo</b>        | : ORDINARIO | <b>Reserva</b>       | : 2   | <b>Finalizado</b> | : SIM                  |                             |
| <b>Descrição</b>    | : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ANDERSON DE JESUS CIRIACO LOPES, REFERENTE REEMBOLSO PELAS ATIVIDADES DE 14 DE DEZEMBRO DE 2020, TREINAMENTO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO COM OS AOF E PRESIDENCIA, DESPESAS COM PASSAGENS ( MARINGA/CURITIBA).   |                        |   |                    |             |                      |       |                   |                        |                             |
| <b>Beneficiário</b> | : ANDERSON DE JESUS CIRIACO LOPES  |                        |   |                    | <b>CNPJ</b> | :                    |       |                   |                        |                             |
| <b>Conta Red.</b>   | : 5176   | <b>Conta Despesa</b>   | : 6.2.2.1.01.01.098 PASSAGENS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS |                    |             |                      |       |                   |                        |                             |
| <b>Parcelas</b>     | : 1  | <b>Valor Unit.</b>     | : 268,07  | <b>Valor Total</b> | : 0,00      |                      |       |                   |                        |                             |
| <b>HP</b>           | : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO   |                        |   |                    |             |                      |       |                   |                        |                             |
| <b>Complemento</b>  | : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ANDERSON DE JESUS CIRIACO LOPES, REFERENTE REEMBOLSO PELAS ATIVIDADES DE 14 DE DEZEMBRO DE 2020, TREINAMENTO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO COM OS AOF E PRESIDENCIA, DESPESAS COM PASSAGENS ( MARINGA/CURITIBA).   |                        |   |                    |             |                      |       |                   |                        |                             |
| <b>Centro Custo</b> | : 0  |                        |   |                    |             |                      |       |                   | <b>Projeto</b>         | : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO   |
| <b>Modalidade</b>   | : Conselheiros e Delegados   |                        |   |                    |             |                      |       |                   | <b>Complemento</b>     | :                           |
| <b>Parc. Exec.</b>  | : ---  |                        |   |                    |             |                      |       |                   | <b>Total Executado</b> | : 0,00                      |
| <b>Empenho</b>      | : 48   | <b>Data</b>            | : 01.01.2021  | <b>Tipo</b>        | : ORDINARIO | <b>Reserva</b>       | : 66  | <b>Finalizado</b> | : SIM                  |                             |
| <b>Descrição</b>    | : PAGAMENTO A RF VIAGENS TURISMO LTDA - ME, REFERENTE COMPRA DE PASSAGENS AEREAS PARA O PRESIDENTE ANTONIO EDUARDO BRANCO E O CONSELHEIRO EMILIO CESAR MACUCO. ( CURITIBA / RIO DE JANEIRO, RIO DE JANEIRO / CURITIBA ).   |                        |   |                    |             |                      |       |                   |                        |                             |
| <b>Beneficiário</b> | : RF VIAGENS E TURISMO LTDA ME   |                        |   |                    | <b>CNPJ</b> | : 18.134.719/0001-80 |       |                   |                        |                             |
| <b>Conta Red.</b>   | : 5176   | <b>Conta Despesa</b>   | : 6.2.2.1.01.01.098 PASSAGENS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS |                    |             |                      |       |                   |                        |                             |
| <b>Parcelas</b>     | : 1  | <b>Valor Unit.</b>     | : 1.686,95  | <b>Valor Total</b> | : 1.686,95  |                      |       |                   |                        |                             |
| <b>HP</b>           | : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO   |                        |   |                    |             |                      |       |                   |                        |                             |
| <b>Complemento</b>  | : PAGAMENTO A RF VIAGENS TURISMO LTDA - ME, REFERENTE COMPRA DE PASSAGENS AEREAS PARA O PRESIDENTE ANTONIO EDUARDO BRANCO E O CONSELHEIRO EMILIO CESAR MACUCO. ( CURITIBA / RIO DE JANEIRO, RIO DE JANEIRO / CURITIBA ).   |                        |   |                    |             |                      |       |                   |                        |                             |
| <b>Centro Custo</b> | : 0  |                        |   |                    |             |                      |       |                   | <b>Projeto</b>         | : REUNIÕES REGIMENTAIS      |
| <b>Modalidade</b>   | : Contratação Direta   |                        |   |                    |             |                      |       |                   | <b>Complemento</b>     | :                           |
| <b>Parc. Exec.</b>  | : 1  | <b>Total Executado</b> | : 1.686,95  |                    |             |                      |       |                   |                        |                             |
| <b>Empenho</b>      | : 63   | <b>Data</b>            | : 01.01.2021  | <b>Tipo</b>        | : ORDINARIO | <b>Reserva</b>       | : 80  | <b>Finalizado</b> | : SIM                  |                             |
| <b>Descrição</b>    | : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ANDERSON DE JESUS CIRIACO LOPES, REFERENTE REEMBOLSO PELAS ATIVIDADES DE 14 DE DEZEMBRO DE 2020, TREINAMENTO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO COM OS AOF E PRESIDENCIA, DESPESAS COM PASSAGENS ( MARINGA/CURITIBA).   |                        |   |                    |             |                      |       |                   |                        |                             |
| <b>Beneficiário</b> | : ANDERSON DE JESUS CIRIACO LOPES  |                        |   |                    | <b>CNPJ</b> | :                    |       |                   |                        |                             |
| <b>Conta Red.</b>   | : 5176   | <b>Conta Despesa</b>   | : 6.2.2.1.01.01.098 PASSAGENS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS |                    |             |                      |       |                   |                        |                             |
| <b>Parcelas</b>     | : 1  | <b>Valor Unit.</b>     | : 268,07  | <b>Valor Total</b> | : 268,07    |                      |       |                   |                        |                             |
| <b>HP</b>           | : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO   |                        |   |                    |             |                      |       |                   |                        |                             |
| <b>Complemento</b>  | : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ANDERSON DE JESUS CIRIACO LOPES, REFERENTE REEMBOLSO PELAS ATIVIDADES DE 14 DE DEZEMBRO DE 2020, TREINAMENTO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO COM OS AOF E PRESIDENCIA, DESPESAS COM PASSAGENS ( MARINGA/CURITIBA).   |                        |   |                    |             |                      |       |                   |                        |                             |
| <b>Centro Custo</b> | : 0  |                        |   |                    |             |                      |       |                   | <b>Projeto</b>         | : COMISSÕES E REPRESENTAÇÃO |
| <b>Modalidade</b>   | : Conselheiros e Delegados   |                        |   |                    |             |                      |       |                   | <b>Complemento</b>     | :                           |
| <b>Parc. Exec.</b>  | : 1  | <b>Total Executado</b> | : 268,07  |                    |             |                      |       |                   |                        |                             |
| <b>Empenho</b>      | : 422  | <b>Data</b>            | : 01.03.2021  | <b>Tipo</b>        | : ORDINARIO | <b>Reserva</b>       | : 400 | <b>Finalizado</b> | : SIM                  |                             |
| <b>Descrição</b>    | : PAGAMENTO A RF VIAGENS & TURISMO LTDA , REFERENTE COMPRA DE PASSAGENS AEREAS PARA O CONSELHEIRO ( JOEL OLIVEIRA DE SOUZA ) - MOTIVO: COMISSAO DE FINANÇAS PRESIDENTE ( ANTONIO EDUARDO BRANCO) MOTIVO: REUNIAO CREF NO CREF4/SP E PRESIDENTE DO CREF13-BA ( ROGERIO MOURA GONÇALVES ) MOTIVO: VEIO PARA CURITIBA, TROCA DE EXPERIENCIAS ENTRE OS CREFS - JANEIRO DE 2021 |                        |   |                    |             |                      |       |                   |                        |                             |
| <b>Beneficiário</b> | : RF VIAGENS E TURISMO LTDA ME   |                        |   |                    | <b>CNPJ</b> | : 18.134.719/0001-80 |       |                   |                        |                             |
| <b>Conta Red.</b>   | : 5176   | <b>Conta Despesa</b>   | : 6.2.2.1.01.01.098 PASSAGENS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS |                    |             |                      |       |                   |                        |                             |
| <b>Parcelas</b>     | : 1  | <b>Valor Unit.</b>     | : 3.451,56  | <b>Valor Total</b> | : 3.451,56  |                      |       |                   |                        |                             |
| <b>HP</b>           | : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO   |                        |   |                    |             |                      |       |                   |                        |                             |
| <b>Complemento</b>  | : PAGAMENTO A RF VIAGENS & TURISMO LTDA , REFERENTE COMPRA DE PASSAGENS AEREAS PARA O CONSELHEIRO ( JOEL OLIVEIRA DE SOUZA ) - MOTIVO: COMISSAO DE FINANÇAS PRESIDENTE ( ANTONIO EDUARDO BRANCO) MOTIVO: REUNIAO CREF NO CREF4/SP E PRESIDENTE DO CREF13-BA ( ROGERIO MOURA GONÇALVES ) MOTIVO: VEIO PARA CURITIBA, TROCA DE EXPERIENCIAS ENTRE OS CREFS - JANEIRO DE 2021 |                        |   |                    |             |                      |       |                   |                        |                             |

---

**Centro Custo** : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Contratação Direta **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 3.451,56

---

**Empenho** : 589 **Data** : 01.04.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 547 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ANDERSON DE JESUS CIRIACO LOPES, REFERENTE REEMBOLSO PELAS ATIVIDADES DE 07 E 08 DE ABRIL DE 2021 ( DESPACHOS COM A PRESIDENCIA, REUNIAO COM A FISCALIZAÇÃO, E ANALISE DE PROCESSOS AO CONSELHO DE ETICA ) DESPESAS COM PASSAGEM. ( MARINGA/CURITIBA ) VIAÇÃO GARCIA  
**Beneficiário** : ANDERSON DE JESUS CIRIACO LOPES **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5176 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.098 PASSAGENS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 268,01 **Valor Total** : 0,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº  
**Complemento** : CHEQUE: 864154 AO CONSELHEIRO ANDERSON DE JESUS CIRIACO LOPES, REFERENTE REEMBOLSO PELAS ATIVIDADES DE 07 E 08 DE ABRIL DE 2021 ( DESPACHOS COM A PRESIDENCIA, REUNIAO COM A FISCALIZAÇÃO, E ANALISE DE PROCESSOS AO CONSELHO DE ETICA ) DESPESAS COM PASSAGEM. ( MARINGA/CURITIBA ) VIAÇÃO GARCIA

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

---

**Empenho** : 698 **Data** : 01.04.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 642 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ANDERSON DE JESUS CIRIACO LOPES, REFERENTE REEMBOLSO PELAS ATIVIDADES DE 07 E 08 DE ABRIL DE 2021 ( DESPACHOS COM A PRESIDENCIA, REUNIAO COM A FISCALIZAÇÃO, E ANALISE DE PROCESSOS AO CONSELHO DE ETICA ) DESPESAS COM PASSAGEM. ( MARINGA/CURITIBA ) VIAÇÃO GARCIA  
**Beneficiário** : ANDERSON DE JESUS CIRIACO LOPES **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5176 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.098 PASSAGENS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 268,01 **Valor Total** : 268,01  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº  
**Complemento** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ANDERSON DE JESUS CIRIACO LOPES, REFERENTE REEMBOLSO PELAS ATIVIDADES DE 07 E 08 DE ABRIL DE 2021 ( DESPACHOS COM A PRESIDENCIA, REUNIAO COM A FISCALIZAÇÃO, E ANALISE DE PROCESSOS AO CONSELHO DE ETICA ) DESPESAS COM PASSAGEM. ( MARINGA/CURITIBA ) VIAÇÃO GARCIA

**Centro Custo** : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 268,01

---

**Empenho** : 881 **Data** : 01.05.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 808 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO GUSTAVO CHAVES BRANDAO, REFERENTE REEMBOLSO PELAS ATIVIDADES DE 17,18 DE MAIO ( REUNIAO NA SEDE COM PRESIDENTE E DIRETORA EXECUTIVA MONICA ) 19 DE MAIO ( REUNIAO NA SECRETARIA DE SAUDE EM CURITIBA ) DESPESAS COM PASSAGEM DE ONIBUS ( VIAÇÃO GARCIA )  
**Beneficiário** : GUSTAVO CHAVES BRANDÃO **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5176 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.098 PASSAGENS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 647,45 **Valor Total** : 647,45  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO  
**Complemento** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO GUSTAVO CHAVES BRANDAO, REFERENTE REEMBOLSO PELAS ATIVIDADES DE 17,18 DE MAIO ( REUNIAO NA SEDE COM PRESIDENTE E DIRETORA EXECUTIVA MONICA ) 19 DE MAIO ( REUNIAO NA SECRETARIA DE SAUDE EM CURITIBA ) DESPESAS COM PASSAGEM DE ONIBUS ( VIAÇÃO GARCIA )

**Centro Custo** : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 647,45

---

**Empenho** : 953 **Data** : 01.06.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 877 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO GUSTAVO CHAVES BRANDÃO, REFERENTE REEMBOLSO PELAS ATIVIDADES DE 22 E 23 DE MAIO DE 2021, DESPESAS COM PASSAGEM ( VIAÇÃO GARCIA )  
**Beneficiário** : GUSTAVO CHAVES BRANDÃO **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5176 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.098 PASSAGENS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 322,82 **Valor Total** : 322,82  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO  
**Complemento** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO GUSTAVO CHAVES BRANDÃO, REFERENTE REEMBOLSO PELAS ATIVIDADES DE 22 E 23 DE MAIO DE 2021, DESPESAS COM PASSAGEM ( VIAÇÃO GARCIA )

---

---

**Centro Custo** : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 322,82

---

**Empenho** : 960 **Data** : 01.06.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 884 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ANDEROSN DE JESUS CIRIACO LOPES , REFERENTE REEMBOLSO PELAS ATIVIDADES DE 25 E 26 DE MAIO DE 2021 ( CURITIBA ) DESPESAS COM PASSAGEM DE ONIBUS, VIAÇÃO GARCIA ( MARINGA/CURITIBA, CURITIBA/MARINGA )  
**Beneficiário** : ANDERSON DE JESUS CIRIACO LOPES **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5176 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.098 PASSAGENS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 551,00 **Valor Total** : 551,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO  
**Complemento** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ANDEROSN DE JESUS CIRIACO LOPES , REFERENTE REEMBOLSO PELAS ATIVIDADES DE 25 E 26 DE MAIO DE 2021 ( CURITIBA ) DESPESAS COM PASSAGEM DE ONIBUS, VIAÇÃO GARCIA ( MARINGA/CURITIBA, CURITIBA/MARINGA )

---

**Centro Custo** : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 551,00

---

**Empenho** : 1001 **Data** : 01.06.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 922 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO GUSTAVO CHAVES BRANDÃO, REFERENTE REEMBOLSO PELAS ATIVIDADES DE 01 E 02 DE JUNHO DE 2021, EM CURITIBA, DESPESAS COM PASSAGEM DE ONIBUS ( VIAÇÃO GARCIA )  
**Beneficiário** : GUSTAVO CHAVES BRANDÃO **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5176 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.098 PASSAGENS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 324,63 **Valor Total** : 324,63  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO  
**Complemento** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO GUSTAVO CHAVES BRANDÃO, REFERENTE REEMBOLSO PELAS ATIVIDADES DE 01 E 02 DE JUNHO DE 2021, EM CURITIBA, DESPESAS COM PASSAGEM DE ONIBUS ( VIAÇÃO GARCIA )

---

**Centro Custo** : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 324,63

---

**Empenho** : 1144 **Data** : 01.07.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1049 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO A RF VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE PASSAGEM AEREA DO CONSELHEIRO ANDERSON CIRIACO ( REUNIAO DA COMISSAO DE FINANÇAS ) E DO PRESIDENTE ANTONIO EDUARDO BRANCO ( REUNIAO NO CREF4/SP , ATENDIMENTOS E VISITAS )  
**Beneficiário** : RF VIAGENS E TURISMO LTDA ME **CNPJ** : 18.134.719/0001-80  
**Conta Red.** : 5176 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.098 PASSAGENS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 1.933,73 **Valor Total** : 1.933,73  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO  
**Complemento** : PAGAMENTO A RF VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE PASSAGEM AEREA DO CONSELHEIRO ANDERSON CIRIACO ( REUNIAO DA COMISSAO DE FINANÇAS ) E DO PRESIDENTE ANTONIO EDUARDO BRANCO ( REUNIAO NO CREF4/SP , ATENDIMENTOS E VISITAS )

---

**Centro Custo** : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Contratação Direta **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 1.933,73

---

**Empenho** : 1163 **Data** : 01.07.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1064 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ANDERSON DE JESUS CIRIACO LOPES, REFERENTE REEMBOLSO PELAS ATIVIDADES DE 01 E 02 DE JULHO DE 2021 ( COMISSAO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO ) NA SEDE CREF9/PR, DESPESAS COM PASSAGEM DE ONIBUS ( VIAÇÃO GARCIA )  
**Beneficiário** : ANDERSON DE JESUS CIRIACO LOPES **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5176 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.098 PASSAGENS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 551,00 **Valor Total** : 551,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO  
**Complemento** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ANDERSON DE JESUS CIRIACO LOPES, REFERENTE REEMBOLSO PELAS ATIVIDADES DE 01 E 02 DE JULHO DE 2021 ( COMISSAO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO ) NA SEDE CREF9/PR, DESPESAS COM PASSAGEM DE ONIBUS ( VIAÇÃO GARCIA )

---

**Centro Custo** : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 551,00

**Empenho** : 1209 **Data** : 01.07.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1103 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO GUSTAVO CHAVES BRANDAO , REFERENTE REEMBOLSO PELAS ATIVIDADES DE 28/06 A 02/07 DE 2021, DESPESAS COM PASSAGEM DE ONIBUS ( VIAÇÃO GARCIA)  
**Beneficiário** : GUSTAVO CHAVES BRANDÃO **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5176 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.098 PASSAGENS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 647,45 **Valor Total** : 647,45  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO  
**Complemento** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO GUSTAVO CHAVES BRANDAO , REFERENTE REEMBOLSO PELAS ATIVIDADES DE 28/06 A 02/07 DE 2021, DESPESAS COM PASSAGEM DE ONIBUS ( VIAÇÃO GARCIA)

**Centro Custo** : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 647,45

**Empenho** : 1323 **Data** : 01.07.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1210 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO PROFISSIONAL CLESIO DE MARINS PRADO, REFERENTE REEMBOLSO PELAS ATIVIDADES DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021, NA CIDADE DE TOLEDO, ABRTURA DO CURSO DE TREINADORES DE BASQUETE, EVENTO EM PARCERIA COM A FEDERAÇÃO PARANAENSE DE BASQUETE, DESPESAS COM PASSAGEM DE ONIBUS ( VIAÇÃO GARCIA )  
**Beneficiário** : CLESIO DE MARINS PRADO **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5176 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.098 PASSAGENS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 647,45 **Valor Total** : 647,45  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO  
**Complemento** : PAGAMENTO AO PROFISSIONAL CLESIO DE MARINS PRADO, REFERENTE REEMBOLSO PELAS ATIVIDADES DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021, NA CIDADE DE TOLEDO, ABRTURA DO CURSO DE TREINADORES DE BASQUETE, EVENTO EM PARCERIA COM A FEDERAÇÃO PARANAENSE DE BASQUETE, DESPESAS COM PASSAGEM DE ONIBUS ( VIAÇÃO GARCIA )

**Centro Custo** : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Profissional de Educação **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 647,45

**Empenho** : 1359 **Data** : 01.08.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1243 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO GUSTAVO CHAVES BRANDAO, REFERENTE REEMBOLSO PELAS ATIVIDADES DE 16/07 A 30/07 DE 2021 NAS CIDADES DE CURITIBA, LONDRINA, SAO MIGUEL DO IGUAÇU, MEDIANEIRA E CEU AZUL, ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS, REUNIAO COM SECRETARIO DE ESPORTES, DESPESAS COM PASSAGEM ( VIAÇÃO GARCIA )  
**Beneficiário** : GUSTAVO CHAVES BRANDÃO **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5176 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.098 PASSAGENS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 647,45 **Valor Total** : 647,45  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO  
**Complemento** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO GUSTAVO CHAVES BRANDAO, REFERENTE REEMBOLSO PELAS ATIVIDADES DE 16/07 A 30/07 DE 2021 NAS CIDADES DE CURITIBA, LONDRINA, SAO MIGUEL DO IGUAÇU, MEDIANEIRA E CEU AZUL, ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS, REUNIAO COM SECRETARIO DE ESPORTES, DESPESAS COM PASSAGEM ( VIAÇÃO GARCIA )

**Centro Custo** : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 647,45

**Empenho** : 1383 **Data** : 10.08.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1265 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO A RF VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE COMPRA DE PASSAGEM AEREA PARA O PRESIDENTE ANTONIO EDUARDO BRANCO, ( CURITBA/SAO PAULO ) PARA REUNIAO NO CREF4/SP DE 29 A 30 DE JULHO DE 2021.  
**Beneficiário** : RF VIAGENS E TURISMO LTDA ME **CNPJ** : 18.134.719/0001-80  
**Conta Red.** : 5176 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.098 PASSAGENS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 823,98 **Valor Total** : 823,98  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO  
**Complemento** : PAGAMENTO A RF VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE COMPRA DE PASSAGEM AEREA PARA O PRESIDENTE ANTONIO EDUARDO BRANCO, ( CURITBA/SAO PAULO ) PARA REUNIAO NO CREF4/SP DE 29 A 30 DE JULHO DE 2021.

**Centro Custo** : 0 **Projeto** : REUNIÕES REGIMENTAIS  
**Modalidade** : Presidencia **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 823,98

**Empenho** : 1460 **Data** : 24.08.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1334 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ANDERSON DE JESUS CIRIACO LOPES, REFERENTE REEMBOLSO PELAS ATIVIDADES DE 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021 NA CIDADE DE CURITIBA ( REUNIAO DIRETORIA E REUNIAO PLENARIA ) DESPESAS COM PASSAGEM DE ONIBUS ( VIAÇÃO GARCIA )

**Beneficiário** : ANDERSON DE JESUS CIRIACO LOPES **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5176 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.098 PASSAGENS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 412,63 **Valor Total** : 412,63  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO

**Complemento** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ANDERSON DE JESUS CIRIACO LOPES, REFERENTE REEMBOLSO PELAS ATIVIDADES DE 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021 NA CIDADE DE CURITIBA ( REUNIAO DIRETORIA E REUNIAO PLENARIA ) DESPESAS COM PASSAGEM DE ONIBUS ( VIAÇÃO GARCIA )

**Centro Custo** : 0 **Projeto** : REUNIÕES REGIMENTAIS  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 412,63

**Empenho** : 1512 **Data** : 27.08.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1381 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO GERALDO WANDERLEY BEZERRA, REFERENTE REEMBOLSO PELAS ATIVIDADES DE 19 DE AGOSTO DE 2021 ( REUNIAO PLENARIA ) DESPESAS COM COMPRA DE PASSAGEM ( VIAÇÃO GARCIA )

**Beneficiário** : GERALDO WANDERLEY BEZERRA **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5176 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.098 PASSAGENS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 256,65 **Valor Total** : 0,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº

**Complemento** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO GERALDO WANDERLEY BEZERRA, REFERENTE REEMBOLSO PELAS ATIVIDADES DE 19 DE AGOSTO DE 2021 ( REUNIAO PLENARIA ) DESPESAS COM COMPRA DE PASSAGEM ( VIAÇÃO GARCIA )

**Centro Custo** : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÕES  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : --- **Total Executado** : 0,00

**Empenho** : 1542 **Data** : 31.08.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1409 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO JAIRO CEZAR DE OLIVEIRA, RERENTE REEMBOLSO PELAS ATIVIDADES DE 24,25,26 DE AGOSTO DE 2021, VISITAS AS CIDADES DO OESTE DO PARANA (CASCAVEL, TOLEDO, MARECHAL CANDIDO RONDON, MEDIANEIRA E FOZ DO IGUAÇU ) REUNIOES NOS MUNICIPIOS, ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS E ACADEMIAS, DESPESAS COM PASSAGEM ( VIAÇÃO GARCIA )

**Beneficiário** : JAIRO CEZAR DE OLIVEIRA **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5176 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.098 PASSAGENS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 266,61 **Valor Total** : 266,61  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO

**Complemento** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO JAIRO CEZAR DE OLIVEIRA, RERENTE REEMBOLSO PELAS ATIVIDADES DE 24,25,26 DE AGOSTO DE 2021, VISITAS AS CIDADES DO OESTE DO PARANA (CASCAVEL, TOLEDO, MARECHAL CANDIDO RONDON, MEDIANEIRA E FOZ DO IGUAÇU ) REUNIOES NOS MUNICIPIOS, ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS E ACADEMIAS, DESPESAS COM PASSAGEM ( VIAÇÃO GARCIA )

**Centro Custo** : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÕES  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 266,61

**Empenho** : 1546 **Data** : 31.08.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1413 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO GERALDO WANDERLEY BEZERRA, REFERENTE REEMBOLSO PELAS ATIVIDADES DE 19 DE AGOSTO DE 2021 ( REUNIAO PLENARIA ) DESPESAS COM COMPRA DE PASSAGEM ( VIAÇÃO GARCIA )

**Beneficiário** : GERALDO WANDERLEY BEZERRA **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5176 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.098 PASSAGENS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 256,65 **Valor Total** : 256,65  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº

**Complemento** : CHEQUE:864321 AO CONSELHEIRO GERALDO WANDERLEY BEZERRA, REFERENTE REEMBOLSO PELAS ATIVIDADES DE 19 DE AGOSTO DE 2021 ( REUNIAO PLENARIA ) DESPESAS COM COMPRA DE PASSAGEM ( VIAÇÃO GARCIA )

---

**Centro Custo** : 0 **Projeto** : REUNIÕES REGIMENTAIS  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 256,65

---

**Empenho** : 1593 **Data** : 10.09.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1453 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO GUSTAVO CHAVES BRANDAO, REFERENTE REEMBOLSO PELAS ATIVIDADES DE 02/09 (REUNIAO SESA) 03/09 ( MEDIANEIRA) 04/09 (FOZ DO IGUACU) ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS, REUNIOES COM SECRETARIOS DE ESPORTES E REUNIAO COM PRESIDENCIA NA SEDE, DESPESAS COM PASSAGEM DE ONIBUS (VIAÇÃO GARCIA )

**Beneficiário** : GUSTAVO CHAVES BRANDÃO **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5176 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.098 PASSAGENS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 487,07 **Valor Total** : 487,07  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO

**Complemento** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO GUSTAVO CHAVES BRANDAO, REFERENTE REEMBOLSO PELAS ATIVIDADES DE 02/09 (REUNIAO SESA) 03/09 ( MEDIANEIRA) 04/09 (FOZ DO IGUACU) ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS, REUNIOES COM SECRETARIOS DE ESPORTES E REUNIAO COM PRESIDENCIA NA SEDE, DESPESAS COM PASSAGEM DE ONIBUS (VIAÇÃO GARCIA )

---

**Centro Custo** : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÕES  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 487,07

---

Fim do Relatório