

Empenho : 20 Data : 06.01.2022 Tipo : ORDINARIO Reserva : 36 Finalizado : SIM
 Descrição : PAGAMENTO AO PRESIDENTE GUSTAVO CHAVES BRANDÃO, REFERENTE AO RELATORIO DE ATIVIDADES DE 02A07 DE JANEIRO DE 2022.
 Beneficiário : GUSTAVO CHAVES BRANDÃO CNPJ :
 Conta Red. : 5173 Conta Despesa : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
 Parcelas : 1 Valor Unit. : 3.800,00 Valor Total : 3.800,00
 HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO
 Complemento : PAGAMENTO AO PRESIDENTE GUSTAVO CHAVES BRANDÃO, REFERENTE AO RELATORIO DE ATIVIDADES DE 02A07 DE JANEIRO DE 2022.
 Centro Custo : 0 Projeto : REUNIÕES REGIMENTAIS
 Modalidade : Presidencia Complemento : Número :
 Parc. Exec. : 1 Total Executado : 3.800,00

Empenho : 31 Data : 10.01.2022 Tipo : ORDINARIO Reserva : 45 Finalizado : SIM
 Descrição : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO MAURO DE SA TEIXEIRA, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 17 DE DEZEMBRO DE 2021, EM CURITIBA PARA A COMISSAO DE FINANÇAS, REALIZADA NA SEDE CREF9/PR, DESPACHO EM ATA
 Beneficiário : MAURO DE SÁ TEIXEIRA CNPJ :
 Conta Red. : 5173 Conta Despesa : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
 Parcelas : 1 Valor Unit. : 540,00 Valor Total : 540,00
 HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
 Complemento : CHEQUE: 864517 AO CONSELHEIRO MAURO DE SA TEIXEIRA, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 17 DE DEZEMBRO DE 2021, EM CURITIBA PARA A COMISSAO DE FINANÇAS, REALIZADA NA SEDE CREF9/PR, DESPACHO EM ATA
 Centro Custo : 0 Projeto : COMISSÕES E REPRESENTAÇÃO
 Modalidade : Conselheiros e Delegados Complemento : Número :
 Parc. Exec. : 1 Total Executado : 540,00

Empenho : 32 Data : 10.01.2022 Tipo : ORDINARIO Reserva : 46 Finalizado : SIM
 Descrição : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO MAURO DE SA TEIXEIRA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 20 E 21 DE DEZEMBRO DE 2021, NA CIDADE DE UNIAO DA VITORIA E BITURUNA, PARA ATENDIMENTOS AOS PROFISSIONAIS, VISITAS EM ACADEMIAS E NAS FACULDADES UNIGUAÇU, UNIUV.
 Beneficiário : MAURO DE SÁ TEIXEIRA CNPJ :
 Conta Red. : 5173 Conta Despesa : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
 Parcelas : 1 Valor Unit. : 1.080,00 Valor Total : 1.080,00
 HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
 Complemento : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO MAURO DE SA TEIXEIRA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 20 E 21 DE DEZEMBRO DE 2021, NA CIDADE DE UNIAO DA VITORIA E BITURUNA, PARA ATENDIMENTOS AOS PROFISSIONAIS, VISITAS EM ACADEMIAS E NAS FACULDADES UNIGUAÇU, UNIUV.
 Centro Custo : 0 Projeto : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
 Modalidade : Conselheiros e Delegados Complemento : Número :
 Parc. Exec. : 1 Total Executado : 1.080,00

Empenho : 34 Data : 10.01.2022 Tipo : ORDINARIO Reserva : 48 Finalizado : SIM
 Descrição : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ERIVELTON FONTANA DE LAAT, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 26 DE NOVEMBRO DE 2021 NA COMISSAO DE ENSINO SUPERIOR, REALIZADA NA SEDE EM CURITIBA
 Beneficiário : ERIVELTON FONTANA DE LAAT CNPJ :
 Conta Red. : 5173 Conta Despesa : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
 Parcelas : 1 Valor Unit. : 540,00 Valor Total : 540,00
 HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
 Complemento : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ERIVELTON FONTANA DE LAAT, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 26 DE NOVEMBRO DE 2021 NA COMISSAO DE ENSINO SUPERIOR, REALIZADA NA SEDE EM CURITIBA
 Centro Custo : 0 Projeto : COMISSÕES E REPRESENTAÇÃO
 Modalidade : Conselheiros e Delegados Complemento : Número :
 Parc. Exec. : 1 Total Executado : 540,00

Empenho : 37 Data : 10.01.2022 Tipo : ORDINARIO Reserva : 51 Finalizado : SIM
 Descrição : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ERIVELTON FONTANA DE LAAT, REFERENTE MEIA DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 NA CIDADE DE PRUDENTOPOLIS, REUNIAO NA SECRETARIA DE ESPORTES E VISITAS EM ACADEMIAS

Beneficiário : ERIVELTON FONTANA DE LAAT **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 270,00 **Valor Total** : 270,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : CHEQUE: 864518 AO CONSELHEIRO ERIVELTON FONTANA DE LAAT, REFERENTE MEIA DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 NA CIDADE DE PRUDENTOPOLIS, REUNIAO NA SECRETARIA DE ESPORTES E VISITAS EM ACADEMIAS
Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇ
Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 270,00

Empenho : 41 **Data** : 10.01.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 54 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO HELIO SALDANHA JUNIOR, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 03 DE DEZEMBRO DE 2021 NA CIDADE DE TELEMACO BORBA, ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS DA REGIAO E NOVOS REGISTRADOS.
Beneficiário : HELIO SALDANHA JUNIOR **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 540,00 **Valor Total** : 540,00
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO
Complemento : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO HELIO SALDANHA JUNIOR, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 03 DE DEZEMBRO DE 2021 NA CIDADE DE TELEMACO BORBA, ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS DA REGIAO E NOVOS REGISTRADOS.
Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇ
Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 540,00

Empenho : 43 **Data** : 10.01.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 56 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ALESSANDRO BRESSAN GODOY, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 10 DE DEZEMBRO DE 2021, PARTICIPAÇÃO NAS REUNIOES PLENARIAS NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU.
Beneficiário : ALESSANDRO BRESSAN GODOY **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 540,00 **Valor Total** : 540,00
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO
Complemento : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ALESSANDRO BRESSAN GODOY, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 10 DE DEZEMBRO DE 2021, PARTICIPAÇÃO NAS REUNIOES PLENARIAS NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU.
Centro Custo : 0 **Projeto** : REUNIÕES REGIMENTAIS
Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 540,00

Empenho : 46 **Data** : 10.01.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 59 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO A CONSELHEIRA SILVIA REGINA SUCUPIRA SARTO, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 10/12 DE 2021, REUNIAO COM PROFISSIONAIS, VISITA NA SECRETARIA DE ESPORTES E NO DIA 14/12 DE 2021 NA CIDADE DE MARINGA, PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DO PREMIO AO PRESIDENTE ANTONIO EDUARDO BRANCO.
Beneficiário : SILVIA REGINA NISHIYAMA SUCUPIRA SARTO **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.080,00 **Valor Total** : 1.080,00
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO
Complemento : PAGAMENTO A CONSELHEIRA SILVIA REGINA SUCUPIRA SARTO, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 10/12 DE 2021, REUNIAO COM PROFISSIONAIS, VISITA NA SECRETARIA DE ESPORTES E NO DIA 14/12 DE 2021 NA CIDADE DE MARINGA, PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DO PREMIO AO PRESIDENTE ANTONIO EDUARDO BRANCO.
Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇ
Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.080,00

Empenho : 48 **Data** : 10.01.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 61 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO JOEL OLIVEIRA DE SOUZA, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 10 DE DEZEMBRO DE 2021 NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM PROFISSIONAIS, ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

Beneficiário : JOEL OLIVEIRA DE SOUZA CNPJ :
 Conta Red. : 5173 Conta Despesa : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
 Parcelas : 1 Valor Unit. : 540,00 Valor Total : 540,00
 HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO
 Complemento : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO JOEL OLIVEIRA DE SOUZA, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 10 DE DEZEMBRO DE 2021 NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM PROFISSIONAIS, ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
 Centro Custo : 0 Projeto : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
 Modalidade : Conselheiros e Delegados Complemento : Número :
 Parc. Exec. : 1 Total Executado : 540,00

Empenho : 49 Data : 10.01.2022 Tipo : ORDINARIO Reserva : 62 Finalizado : SIM
 Descrição : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO JOEL OLIVEIRA DE SOUZA, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021 EM CURITIBA PARA PARTICIPAR DA COMISSAO DE FINANÇAS REALIZADA NA SEDE CREF9/PR
 Beneficiário : JOEL OLIVEIRA DE SOUZA CNPJ :
 Conta Red. : 5173 Conta Despesa : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
 Parcelas : 1 Valor Unit. : 540,00 Valor Total : 540,00
 HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO
 Complemento : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO JOEL OLIVEIRA DE SOUZA, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021 EM CURITIBA PARA PARTICIPAR DA COMISSAO DE FINANÇAS REALIZADA NA SEDE CREF9/PR
 Centro Custo : 0 Projeto : COMISSÕES E REPRESENTAÇÃO
 Modalidade : Conselheiros e Delegados Complemento : Número :
 Parc. Exec. : 1 Total Executado : 540,00

Empenho : 51 Data : 10.01.2022 Tipo : ORDINARIO Reserva : 64 Finalizado : SIM
 Descrição : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO JAIRO CEZAR DE OLIVEIRA, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 18 DE DEZEMBRO DE 2021 NA CIDADE DE MARINGA, PARA ELEIÇÕES DA APAH (ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE ARBITROS DE HANDEBOL DO PARANA)
 Beneficiário : JAIRO CEZAR DE OLIVEIRA CNPJ :
 Conta Red. : 5173 Conta Despesa : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
 Parcelas : 1 Valor Unit. : 540,00 Valor Total : 540,00
 HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO
 Complemento : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO JAIRO CEZAR DE OLIVEIRA, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 18 DE DEZEMBRO DE 2021 NA CIDADE DE MARINGA, PARA ELEIÇÕES DA APAH (ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE ARBITROS DE HANDEBOL DO PARANA)
 Centro Custo : 0 Projeto : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
 Modalidade : Conselheiros e Delegados Complemento : Número :
 Parc. Exec. : 1 Total Executado : 540,00

Empenho : 53 Data : 10.01.2022 Tipo : ORDINARIO Reserva : 66 Finalizado : SIM
 Descrição : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO MOACIR AVILA DE MATOS JUNIOR, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 17 DE DEZEMBRO DE 2021 (COMISSAO DE FINANÇAS)
 Beneficiário : MOACIR AVILA DE MATOS JUNIOR CNPJ :
 Conta Red. : 5173 Conta Despesa : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
 Parcelas : 1 Valor Unit. : 540,00 Valor Total : 540,00
 HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO
 Complemento : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO MOACIR AVILA DE MATOS JUNIOR, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 17 DE DEZEMBRO DE 2021 (COMISSAO DE FINANÇAS)
 Centro Custo : 0 Projeto : COMISSÕES E REPRESENTAÇÃO
 Modalidade : Conselheiros e Delegados Complemento : Número :
 Parc. Exec. : 1 Total Executado : 540,00

Empenho : 57 Data : 12.01.2022 Tipo : ORDINARIO Reserva : 69 Finalizado : SIM
 Descrição : PAGAMENTO AO DELEGADO RUI LOPES DA SILVA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2021, VISITAS NAS CIDADES DE (SERTANOPOLIS, ROLANDIA, ASSAI, SAO JOAO DO IVAI, IVAIPORÃ, GUARAPUAVA, MARINGA, LONDRINA E REGIAO) PARA ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS, VISITAS EM ACADEMIAS, RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS PESSOA FISICA E JURIDICA, REUNIAO COM PRESIDENTE E ENCONTRO COM CONSELHEIROS.

Beneficiário : RUI LOPES DA SILVA CNPJ :
 Conta Red. : 5173 Conta Despesa : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
 Parcelas : 1 Valor Unit. : 1.890,00 Valor Total : 1.890,00
 HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
 Complemento : CHEQUE: 864519 AO DELEGADO RUI LOPES DA SILVA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2021, VISITAS NAS CIDADES DE (SERTANOPOLIS, ROLANDIA, ASSAI, SAO JOAO DO IVAI, IVAIPORÁ, GUARAPUAVA, MARINGA, LONDRINA E REGIAO) PARA ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS, VISITAS EM ACADEMIAS,RECEBIMENTODEDOCUMENTOSPESSOAFISICAEJURIDICA,REUNIAOCOMPRESIDENTEENCONTROCOM CONSELHEIROS.
 Centro Custo : 0 Projeto : COMISSÕES E REPRESENTAÇÃO
 Modalidade : Conselheiros e Delegados Complemento : Número :
 Parc. Exec. : 1 Total Executado : 1.890,00

Empenho : 60 Data : 12.01.2022 Tipo : ORDINARIO Reserva : 72 Finalizado : SIM
 Descrição : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO VITOR DOMINGOS MARTINEZ, REFERENTE MEIA DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 14 DE DEZEMBRO DE 2021 NA CIDADE DE MARINGA, PARTICIPAR DA HOMENAGEM DA CAMARA MUNICIPAL PARA O PROFESSOR ANTONIO EDUARDO BRANCO.
 Beneficiário : VITOR DOMINGOS MARTINEZ CNPJ :
 Conta Red. : 5173 Conta Despesa : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
 Parcelas : 1 Valor Unit. : 270,00 Valor Total : 270,00
 HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO
 Complemento : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO VITOR DOMINGOS MARTINEZ, REFERENTE MEIA DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 14 DE DEZEMBRO DE 2021 NA CIDADE DE MARINGA, PARTICIPAR DA HOMENAGEM DA CAMARA MUNICIPAL PARA O PROFESSOR ANTONIO EDUARDO BRANCO.
 Centro Custo : 0 Projeto : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
 Modalidade : Conselheiros e Delegados Complemento : Número :
 Parc. Exec. : 1 Total Executado : 270,00

Empenho : 66 Data : 13.01.2022 Tipo : ORDINARIO Reserva : 75 Finalizado : SIM
 Descrição : PAGAMENTO AO PRESIDENTE GUSTAVO CHAVES BRANDAO, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 08 A 14 DE JANEIRO DE 2022, CURITIBA/CASCADEL
 Beneficiário : GUSTAVO CHAVES BRANDÃO CNPJ :
 Conta Red. : 5173 Conta Despesa : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
 Parcelas : 1 Valor Unit. : 2.700,00 Valor Total : 2.700,00
 HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO
 Complemento : PAGAMENTO AO PRESIDENTE GUSTAVO CHAVES BRANDAO, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 08 A 14 DE JANEIRO DE 2022, CURITIBA/CASCADEL
 Centro Custo : 0 Projeto : REUNIÕES REGIMENTAIS
 Modalidade : Presidencia Complemento : Número :
 Parc. Exec. : 1 Total Executado : 2.700,00

Empenho : 68 Data : 13.01.2022 Tipo : ORDINARIO Reserva : 77 Finalizado : SIM
 Descrição : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ANTONIO EDUARDO BRANCO, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 02 A 14 DE JANEIRO DE 2022, DESLOCAMENTO LONDRINA/ SALVADOR - BA, CERIMONIA DE POSSE DOS CONSELHEIROS DO CREF13/BA, REUNIOES,DESPACHOSNASEDE,ATENDIMENTOSEM CORNELIOPROCOPIOERETORNOPARALONDRINA.
 Beneficiário : ANTONIO EDUARDO BRANCO CNPJ :
 Conta Red. : 5173 Conta Despesa : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
 Parcelas : 1 Valor Unit. : 5.850,00 Valor Total : 5.850,00
 HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO
 Complemento : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ANTONIO EDUARDO BRANCO, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 02 A 14 DE JANEIRO DE 2022, DESLOCAMENTO LONDRINA/ SALVADOR - BA, CERIMONIA DE POSSE DOS CONSELHEIROS DO CREF13/BA, REUNIOES,DESPACHOSNASEDE,ATENDIMENTOSEM CORNELIOPROCOPIOERETORNOPARALONDRINA.
 Centro Custo : 0 Projeto : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
 Modalidade : Conselheiros e Delegados Complemento : Número :
 Parc. Exec. : 1 Total Executado : 5.850,00

Empenho : 76 Data : 20.01.2022 Tipo : ORDINARIO Reserva : 79 Finalizado : SIM
 Descrição : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO MARCELO HAGEBOCK REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 07 DE JANEIRO DE 2022, EM VISITA NAS CIDADES DE ADRIANOPOLIS E TUNAS DO PARANA, ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS E VISITAS EM ACADEMIAS.

Beneficiário : MARCELO HAGEBOCK GUIMARAES **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 600,00 **Valor Total** : 600,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : CHEQUE: 864522 AO CONSELHEIRO MARCELO HAGEBOCK REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 07 DE JANEIRO DE 2022, EM VISITA NAS CIDADES DE ADRIANOPOLIS E TUNAS DO PARANA, ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS E VISITAS EM ACADEMIAS.
Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 600,00

Empenho : 83 **Data** : 21.01.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 85 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ANTONIO EDUARDO BRANCO, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 17 A 22 DE JANEIRO DE 2022, DESLOCAMENTO LONDRINA/ROLANDIA, APUCARANA, REUNIAO NA SEDE DE COMPRESIDENTE, REUNIAO COM CONSELHEIROS, REUNIAO DIRETORIA E REUNIAO PLENARIA.
Beneficiário : ANTONIO EDUARDO BRANCO **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 2.400,00 **Valor Total** : 2.400,00
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO
Complemento : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ANTONIO EDUARDO BRANCO, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 17 A 22 DE JANEIRO DE 2022, DESLOCAMENTO LONDRINA/ROLANDIA, APUCARANA, REUNIAO NA SEDE DE COMPRESIDENTE, REUNIAO COM CONSELHEIROS, REUNIAO DIRETORIA E REUNIAO PLENARIA.
Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 2.400,00

Empenho : 102 **Data** : 26.01.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 104 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO DE RPA AO CONSELHEIRO ALESSANDRO BRESSAN GODOY, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 10/01 A 20/01 DE 2022, NAS CIDADES DE: CAMBARA, ANDIRA, JACAREZINHO, ITAMBARACA E BANDEIRANTES, REUNIOES COM SECRETARIOS, VISITAS EM ACADEMIAS E ATENDIMENTOS AOS PROFISSIONAIS DAS REGIOES.
Beneficiário : ALESSANDRO BRESSAN GODOY **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 2.400,00 **Valor Total** : 2.400,00
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO
Complemento : PAGAMENTO DE RPA AO CONSELHEIRO ALESSANDRO BRESSAN GODOY, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 10/01 A 20/01 DE 2022, NAS CIDADES DE: CAMBARA, ANDIRA, JACAREZINHO, ITAMBARACA E BANDEIRANTES, REUNIOES COM SECRETARIOS, VISITAS EM ACADEMIAS E ATENDIMENTOS AOS PROFISSIONAIS DAS REGIOES.
Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Recibo de Pagamento Aut. **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 2.400,00

Empenho : 115 **Data** : 26.01.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 117 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO JOEL OLIVEIRA DE SOUZA, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 14 DE JANEIRO DE 2022 NA SEDE EM CURITIBA PARA A COMISSAO DE FINANÇAS.
Beneficiário : JOEL OLIVEIRA DE SOUZA **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 600,00 **Valor Total** : 600,00
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO
Complemento : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO JOEL OLIVEIRA DE SOUZA, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 14 DE JANEIRO DE 2022 NA SEDE EM CURITIBA PARA A COMISSAO DE FINANÇAS.
Centro Custo : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 600,00

Empenho : 117 **Data** : 26.01.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 119 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO JOEL OLIVEIRA DE SOUZA, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 15 DE JANEIRO DE 2022 NAS CIDADES DE: UBIARATA E ALTAMIRA, PARA ATENDIMENTOS AOS PROFISSIONAIS E REUNIOES COM SECRETARIOS DE ESPORTES

Beneficiário : JOEL OLIVEIRA DE SOUZA **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 600,00 **Valor Total** : 600,00
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO
Complemento : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO JOEL OLIVEIRA DE SOUZA, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 15 DE JANEIRO DE 2022 NAS CIDADES DE: UBI RATA E ALTAMIRA, PARA ATENDIMENTOS AOS PROFISSIONAIS E REUNIOES COM SECRETARIOS DE ESPORTES
Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 600,00

Empenho : 122 **Data** : 26.01.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 124 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO MOACIR AVILA DE MATOS JUNIOR, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 14 DE JANEIRO DE 2022 NA SEDE EM CURITIBA, PARA A COMISSAO DE FINANÇAS.
Beneficiário : MOACIR AVILA DE MATOS JUNIOR **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 600,00 **Valor Total** : 600,00
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO
Complemento : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO MOACIR AVILA DE MATOS JUNIOR, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 14 DE JANEIRO DE 2022 NA SEDE EM CURITIBA, PARA A COMISSAO DE FINANÇAS.
Centro Custo : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 600,00

Empenho : 125 **Data** : 26.01.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 127 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO A CONSELHEIRA SILVIA REGINA SUCUPIRA SARTO, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 15 DE JANEIRO DE 2022, NA CIDADE DE GUAIRA E PALOTINA, PARA ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS, VISITAS EM ACADEMIAS E REUNIOES COM DIRETORES DE ESPORTES.
Beneficiário : SILVIA REGINA NISHIYAMA SUCUPIRA SARTO **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 600,00 **Valor Total** : 600,00
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO
Complemento : PAGAMENTO A CONSELHEIRA SILVIA REGINA SUCUPIRA SARTO, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 15 DE JANEIRO DE 2022, NA CIDADE DE GUAIRA E PALOTINA, PARA ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS, VISITAS EM ACADEMIAS E REUNIOES COM DIRETORES DE ESPORTES.
Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 600,00

Empenho : 136 **Data** : 26.01.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 137 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO GERALDO WANDERLEY BEZERRA, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 12 E 20 DE JANEIRO DE 2022, NA SEDE EM CURITIBA, REUNIAO COM O PRESIDENTE GUSTAVO CHAVES BRANDAO E CHEFE DA FISCALIZAÇÃO CARLOS ALBERTO DE CARVALHO, COMISSAO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO.
Beneficiário : GERALDO WANDERLEY BEZERRA **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 600,00 **Valor Total** : 1.200,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO GERALDO WANDERLEY BEZERRA, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 12 E 20 DE JANEIRO DE 2022, NA SEDE EM CURITIBA, REUNIAO COM O PRESIDENTE GUSTAVO CHAVES BRANDAO E CHEFE DA FISCALIZAÇÃO CARLOS ALBERTO DE CARVALHO, COMISSAO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO.
Centro Custo : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.200,00

Empenho : 143 **Data** : 27.01.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 144 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO MAURO DE SA TEIXEIRA, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 14 DE JANEIRO DE 2022 NA SEDE EM CURITIBA, PARA A COMISSAO DE FINANÇAS.

Beneficiário : MAURO DE SÁ TEIXEIRA **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 600,00 **Valor Total** : 600,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : CHEQUE: 864530 AO CONSELHEIRO MAURO DE SA TEIXEIRA, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 14 DE JANEIRO DE 2022 NA SEDE EM CURITIBA, PARA A COMISSAO DE FINAÇAS.
Centro Custo : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 600,00

Empenho : 154 **Data** : 31.01.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 156 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO PRESIDENTE GUSTAVO CHAVES BRANDAO, REFERENTE RELATORIO DE ATIVIDADES DE 15 A 31 DE JANEIRO DE 2022

Beneficiário : GUSTAVO CHAVES BRANDÃO **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 6.400,00 **Valor Total** : 6.400,00
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO
Complemento : PAGAMENTO AO PRESIDENTE GUSTAVO CHAVES BRANDAO, REFERENTE RELATORIO DE ATIVIDADES DE 15 A 31 DE JANEIRO DE 2022

Centro Custo : 0 **Projeto** : REUNIÕES REGIMENTAIS
Modalidade : Presidencia **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 6.400,00

Empenho : 155 **Data** : 31.01.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 157 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO VICE PRESIDENTE ANTONIO EDUARDO BRANCO, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 26 A 30 DE JANEIRO DE 2022, EM VIAGEM PARA SAO PAULO NO CREF4 PARA SOLENIDADE DE POSSE, VISITA NA SEDE EM CURITIBA PARA REUNIAO COM CONSELHEIROS E O PRESIDENTE GUSTAVO CHAVES BRANDAO.

Beneficiário : ANTONIO EDUARDO BRANCO **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 2.500,00 **Valor Total** : 2.500,00
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO
Complemento : PAGAMENTO AO VICE PRESIDENTE ANTONIO EDUARDO BRANCO, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 26 A 30 DE JANEIRO DE 2022, EM VIAGEM PARA SAO PAULO NO CREF4 PARA SOLENIDADE DE POSSE, VISITA NA SEDE EM CURITIBA PARA REUNIAO COM CONSELHEIROS E O PRESIDENTE GUSTAVO CHAVES BRANDAO.

Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 2.500,00

Empenho : 165 **Data** : 31.01.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 166 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO MARCELO HAGEBOCK GUIMARAES, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 14 DE JANEIRO DE 2022 NA CIDADE DE RIO BRANCO DO SUL, VISITAS EM ACADEMIAS, ATENDIMENTOS PESSOA JURIDICA E PROFISSIONAIS DA REGIAO.

Beneficiário : MARCELO HAGEBOCK GUIMARAES **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 600,00 **Valor Total** : 600,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO MARCELO HAGEBOCK GUIMARAES, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 14 DE JANEIRO DE 2022 NA CIDADE DE RIO BRANCO DO SUL, VISITAS EM ACADEMIAS, ATENDIMENTOS PESSOA JURIDICA E PROFISSIONAIS DA REGIAO.

Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 600,00

Empenho : 188 **Data** : 01.02.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 186 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO JOEL OLIVEIRA DE SOUZA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 19 E 20 DE JANEIRO DE 2022 NA SEDE EM CURITIBA, PARA ORGANIZAÇÃO E DELIMITAÇÃO DAS REGIOES DOS CONSELHEIROS, ORAGANIZAÇÃO DE ENCONTRO DOS DELEGADOS, ENTREGA DE DOCUMENTOS

Beneficiário : JOEL OLIVEIRA DE SOUZA **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.200,00 **Valor Total** : 1.200,00
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO
Complemento : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO JOEL OLIVEIRA DE SOUZA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 19 E 20 DE JANEIRO DE 2022 NA SEDE EM CURITIBA, PARA ORGANIZAÇÃO E DELIMITAÇÃO DAS REGIOES DOS CONSELHEIROS, ORAGANIZAÇÃO DE ENCONTRO DOS DELEGADOS, ENTREGA DE DOCUMENTOS
Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.200,00

Empenho : 206 **Data** : 02.02.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 204 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO CONSELHEIRA SILVIA REGINA SUCUPIRA SARTO, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 19 E 20 DE JANEIRO NA SEDE EM CURITIBA, PARA ORGANIZAÇÃO DAS REGIOES DE ATUAÇÃO DOS CONSELHEIROS, ORGANIZAÇÃO DE ENCONTRO DE DELEGADOS E ENTREGA DE DOCUMENTOS.
Beneficiário : SILVIA REGINA NISHIYAMA SUCUPIRA SARTO **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.200,00 **Valor Total** : 1.200,00
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO
Complemento : PAGAMENTO AO CONSELHEIRA SILVIA REGINA SUCUPIRA SARTO, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 19 E 20 DE JANEIRO NA SEDE EM CURITIBA, PARA ORGANIZAÇÃO DAS REGIOES DE ATUAÇÃO DOS CONSELHEIROS, ORGANIZAÇÃO DE ENCONTRO DE DELEGADOS E ENTREGA DE DOCUMENTOS.
Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.200,00

Empenho : 215 **Data** : 08.02.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 211 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO JAIRO CEZAR DE OLIVEIRA REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 31/01 A 04/02 EM VISITAS NAS CIDADES DE: PALMAS, CLEVELANDIA, MARMELEIRO, FRANCISCO BELTRAO, SALTO DO LONTRA, DOIS VIZINHOS, QUEDAS DO IGUAÇU E CHOPINZINHO, PARA ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS DAS REGIOES, VISITAS EM ACADEMIAS, REUNIOES COM SECRETARIOS DE ESPORTES.
Beneficiário : JAIRO CEZAR DE OLIVEIRA **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 3.000,00 **Valor Total** : 3.000,00
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO
Complemento : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO JAIRO CEZAR DE OLIVEIRA REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 31/01 A 04/02 EM VISITAS NAS CIDADES DE: PALMAS, CLEVELANDIA, MARMELEIRO, FRANCISCO BELTRAO, SALTO DO LONTRA, DOIS VIZINHOS, QUEDAS DO IGUAÇU E CHOPINZINHO, PARA ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS DAS REGIOES, VISITAS EM ACADEMIAS, REUNIOES COM SECRETARIOS DE ESPORTES.
Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 3.000,00

Empenho : 217 **Data** : 08.02.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 213 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ALESSANDRO BRESSAN GODOY, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 21/01 A 31/01 DE 2022 EM VISITAS NAS CIDADES DE: CURITIBA, JOAQUIM TAVORA, GUAPIRAMA, CONSELHEIRO MAIRINCK, PINHALAO, JABOTI E JAPIRA, VISITAS EM ACADEMIAS, ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS DAS REGIOES, REUNIOES COM SECRETARIOS DE ESPORTES.
Beneficiário : ALESSANDRO BRESSAN GODOY **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.200,00 **Valor Total** : 1.200,00
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO
Complemento : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ALESSANDRO BRESSAN GODOY, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 21/01 A 31/01 DE 2022 EM VISITAS NAS CIDADES DE: CURITIBA, JOAQUIM TAVORA, GUAPIRAMA, CONSELHEIRO MAIRINCK, PINHALAO, JABOTI E JAPIRA, VISITAS EM ACADEMIAS, ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS DAS REGIOES, REUNIOES COM SECRETARIOS DE ESPORTES.
Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.200,00

Empenho : 229 **Data** : 09.02.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 223 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO MARCELO HAGEBOCK GUIMARAES, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 04 DE FEVEREIRO DE 2020 NA CIDADE DE PARANAGUÁ EM VISITAS CORTESIA EM ACADEMIAS, ATENDIMENTOS AOS PROFISSIONAIS DAS REGIOES, DESPESAS COM COMBUSTIVEL
Beneficiário : MARCELO HAGEBOCK GUIMARAES **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 600,00 **Valor Total** : 600,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : CHEQUE: 864547 AO CONSELHEIRO MARCELO HAGEBOCK GUIMARAES, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 04 DE FEVEREIRO DE 2020 NA CIDADE DE PARANAGUÁ EM VISITAS CORTESIA EM ACADEMIAS, ATENDIMENTOS AOS PROFISSIONAIS DAS REGIOES, DESPESAS COM COMBUSTIVEL
Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 600,00

Empenho : 234 **Data** : 10.02.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 227 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO A DELEGADA VANESSA PINTO MIRANDA, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 17 DE JANEIRO DE 2022 NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU E MEDIANEIRA, ORIENTAÇÕES TECNICAS, RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS DE PESSOA FISICA E JURIDICA, VISITAS NA REGIAO.
Beneficiário : VANESSA PINTO MIRANDA **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 600,00 **Valor Total** : 600,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : PAGAMENTO A DELEGADA VANESSA PINTO MIRANDA, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 17 DE JANEIRO DE 2022 NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU E MEDIANEIRA, ORIENTAÇÕES TECNICAS, RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS DE PESSOA FISICA E JURIDICA, VISITAS NA REGIAO.
Centro Custo : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 600,00

Empenho : 238 **Data** : 11.02.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 231 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO VICE PRESIDENTE ANTONIO EDUARDO BRANCO, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 08 E 09 DE FEVEREIRO DE 2022 NA SEDE EM CURITIBA, REUNIAO COM PRESIDENTE GUSTAVO CHAVES BRANDAO, REUNIAO COM DEPUTADO ESTADUAL JOAO DOUGLAS FABRICIO E RETORNO PARA LONDRINA.
Beneficiário : ANTONIO EDUARDO BRANCO **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.200,00 **Valor Total** : 1.200,00
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO
Complemento : PAGAMENTO AO VICE PRESIDENTE ANTONIO EDUARDO BRANCO, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 08 E 09 DE FEVEREIRO DE 2022 NA SEDE EM CURITIBA, REUNIAO COM PRESIDENTE GUSTAVO CHAVES BRANDAO, REUNIAO COM DEPUTADO ESTADUAL JOAO DOUGLAS FABRICIO E RETORNO PARA LONDRINA.
Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.200,00

Empenho : 239 **Data** : 11.02.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 232 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO A CONSELHEIRA SILVIA REGINA SUCUPIRA SARTO, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 30/01 (CAMPO MOURAO) 31/01 E 01/02 (CURITIBA) E NO DIA 04/02 (TOLEDO) PARA ORGANIZAÇÃO DAS REGIOES DE ATUAÇÃO DOS CONSELHEIROS, ORGANIZAÇÃO DO ENCONTRO DOS DELEGADOS, ENTREGA DE DOCUMENTOS E PARTICIPAÇÃO NA COLAÇÃO DE GRAU DOS FORMANDOS DA UNIPAR.
Beneficiário : SILVIA REGINA NISHIYAMA SUCUPIRA SARTO **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 2.400,00 **Valor Total** : 2.400,00
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO
Complemento : PAGAMENTO A CONSELHEIRA SILVIA REGINA SUCUPIRA SARTO, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 30/01 (CAMPO MOURAO) 31/01 E 01/02 (CURITIBA) E NO DIA 04/02 (TOLEDO) PARA ORGANIZAÇÃO DAS REGIOES DE ATUAÇÃO DOS CONSELHEIROS, ORGANIZAÇÃO DO ENCONTRO DOS DELEGADOS, ENTREGA DE DOCUMENTOS E PARTICIPAÇÃO NA COLAÇÃO DE GRAU DOS FORMANDOS DA UNIPAR.

Centro Custo : 0 Projeto : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
 Modalidade : Conselheiros e Delegados Complemento : Número :
 Parc. Exec. : 1 Total Executado : 2.400,00

Empenho : 242 Data : 11.02.2022 Tipo : ORDINARIO Reserva : 235 Finalizado : SIM
 Descrição : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO JOEL OLIVEIRA DE SOUZA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 30 E 31 DE JANEIRO E 01 DE FEVEREIRO DE 2022 NA SEDE EM CURITIBA, PARA ORGANIZAÇÃO E DELIMITAÇÃO DAS REGIOES DE ATUAÇÕES DOS CONSELHEIROS, PROGRAMA PARA CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS E DELEGADOS, ORGANIZAÇÃO DE ENCONTROS E ENTREGA DE DOCUMENTOS DE PESSOA FISICA.

Beneficiário : JOEL OLIVEIRA DE SOUZA CNPJ :
 Conta Red. : 5173 Conta Despesa : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
 Parcelas : 1 Valor Unit. : 1.800,00 Valor Total : 1.800,00

HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO

Complemento : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO JOEL OLIVEIRA DE SOUZA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 30 E 31 DE JANEIRO E 01 DE FEVEREIRO DE 2022 NA SEDE EM CURITIBA, PARA ORGANIZAÇÃO E DELIMITAÇÃO DAS REGIOES DE ATUAÇÕES DOS CONSELHEIROS, PROGRAMA PARA CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS E DELEGADOS, ORGANIZAÇÃO DE ENCONTROS E ENTREGA DE DOCUMENTOS DE PESSOA FISICA.

Centro Custo : 0 Projeto : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
 Modalidade : Conselheiros e Delegados Complemento : Número :
 Parc. Exec. : 1 Total Executado : 1.800,00

Empenho : 244 Data : 14.02.2022 Tipo : ORDINARIO Reserva : 237 Finalizado : SIM
 Descrição : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ERIVELTON FONTANA DE LAAT, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 20 DE DEZEMBRO DE 2021 NA SEDE EM CURITIBA PARA A COMISSAO DE ENSINO SUPERIOR.

Beneficiário : ERIVELTON FONTANA DE LAAT CNPJ :
 Conta Red. : 5173 Conta Despesa : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
 Parcelas : 1 Valor Unit. : 540,00 Valor Total : 540,00

HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº

Complemento : CHEQUE: 864548 AO CONSELHEIRO ERIVELTON FONTANA DE LAAT, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 20 DE DEZEMBRO DE 2021 NA SEDE EM CURITIBA PARA A COMISSAO DE ENSINO SUPERIOR.

Centro Custo : 0 Projeto : COMISSÕES E REPRESENTAÇÃO
 Modalidade : Conselheiros e Delegados Complemento : Número :
 Parc. Exec. : 1 Total Executado : 540,00

Empenho : 248 Data : 14.02.2022 Tipo : ORDINARIO Reserva : 241 Finalizado : SIM
 Descrição : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO GERALDO WANDERLEY BEZERRA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 02 E 03 DE FEVEREIRO DE 2022 NA SEDE EM CURITIBA, REUNIAO COM PRESIDENTE, REUNIAO COM SUPERVISOR DA FISCALIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS FISCAIS.

Beneficiário : GERALDO WANDERLEY BEZERRA CNPJ :
 Conta Red. : 5173 Conta Despesa : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
 Parcelas : 1 Valor Unit. : 1.200,00 Valor Total : 1.200,00

HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº

Complemento : CHEQUE: 864551 AO CONSELHEIRO GERALDO WANDERLEY BEZERRA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 02 E 03 DE FEVEREIRO DE 2022 NA SEDE EM CURITIBA, REUNIAO COM PRESIDENTE, REUNIAO COM SUPERVISOR DA FISCALIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS FISCAIS.

Centro Custo : 0 Projeto : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
 Modalidade : Conselheiros e Delegados Complemento : Número :
 Parc. Exec. : 1 Total Executado : 1.200,00

Empenho : 258 Data : 14.02.2022 Tipo : ORDINARIO Reserva : 250 Finalizado : SIM
 Descrição : PAGAMENTO A DELEGADA CLEISE LAINE SCABELLO, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 04 DE FEVEREIRO DE 2022 NA CIDADE DE TOLEDO, COLCAÇÃO DE GRAU DOS FORMANDOS UNIPAR.

Beneficiário : CLEISE LAINE SCABELLO CNPJ :
 Conta Red. : 5173 Conta Despesa : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
 Parcelas : 1 Valor Unit. : 600,00 Valor Total : 600,00

HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº

Complemento : CHEQUE: 864556 A DELEGADA CLEISE LAINE SCABELLO, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 04 DE FEVEREIRO DE 2022 NA CIDADE DE TOLEDO, COLCAÇÃO DE GRAU DOS FORMANDOS UNIPAR.

Centro Custo : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 600,00

Empenho : 266 **Data** : 15.02.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 253 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO VICE PRESIDENTE ANTONIO EDUARDO BRANCO, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 11, 15 E 16 DE FEVEREIRO DE 2022, VISITAS E ATENDIMENTOS NA CIDADE DE ASSAI, DESPACHOS NA SEDE EM CURITIBA, REUNIAO COM DR. MARCELO AUGUSTO, REUNIAO COM PRESIDENTE GUSTAVO CHAVES BRANDAO E DESLOCAMENTO PARA LONDRINA.

Beneficiário : ANTONIO EDUARDO BRANCO **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.800,00 **Valor Total** : 1.800,00

HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO

Complemento : PAGAMENTO AO VICE PRESIDENTE ANTONIO EDUARDO BRANCO, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 11, 15 E 16 DE FEVEREIRO DE 2022, VISITAS E ATENDIMENTOS NA CIDADE DE ASSAI, DESPACHOS NA SEDE EM CURITIBA, REUNIAO COM DR. MARCELO AUGUSTO, REUNIAO COM PRESIDENTE GUSTAVO CHAVES BRANDAO E DESLOCAMENTO PARA LONDRINA.

Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.800,00

Empenho : 270 **Data** : 16.02.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 257 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO PRESIDENTE GUSTAVO CHAVES BRANDAO, REFERENTE RELATORIO DE ATIVIDADES DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2022.

Beneficiário : GUSTAVO CHAVES BRANDÃO **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 5.875,00 **Valor Total** : 5.875,00

HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO

Complemento : PAGAMENTO AO PRESIDENTE GUSTAVO CHAVES BRANDAO, REFERENTE RELATORIO DE ATIVIDADES DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2022.

Centro Custo : 0 **Projeto** : REUNIÕES REGIMENTAIS
Modalidade : Presidencia **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 5.875,00

Empenho : 288 **Data** : 18.02.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 269 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO MARCELO HAGEBOCK GUIMARAES, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 09/02 (PONTAL DO PARANA) EM VISITAS AS ACADEMIAS E ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS, E DE 11 A 13 DE FEVEREIRO DE 2022 NA CIDADE DE CASCAVEL PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE MENTAL DE CASCAVEL.

Beneficiário : MARCELO HAGEBOCK GUIMARAES **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 2.400,00 **Valor Total** : 2.400,00

HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº

Complemento : CHEQUE: 864560 AO CONSELHEIRO MARCELO HAGEBOCK GUIMARAES, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 09/02 (PONTAL DO PARANA) EM VISITAS AS ACADEMIAS E ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS, E DE 11 A 13 DE FEVEREIRO DE 2022 NA CIDADE DE CASCAVEL PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE MENTAL DE CASCAVEL.

Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 2.400,00

Empenho : 290 **Data** : 18.02.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 271 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO DELEGADO VALDIR NUNES FILHO, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 02 DE FEVEREIRO DE 2022 NA SEDE EM CURITIBA, ENTREGA DE DOCUMENTOS E EGRESSOS DE EDUCAÇÃO FISICA DO LITORAL.

Beneficiário : VALDIR NUNES FILHO **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 600,00 **Valor Total** : 600,00

HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº

Complemento : CHEQUE: 864559 AO DELEGADO VALDIR NUNES FILHO, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 02 DE FEVEREIRO DE 2022 NA SEDE EM CURITIBA, ENTREGA DE DOCUMENTOS E EGRESSOS DE EDUCAÇÃO FISICA DO LITORAL.

Centro Custo : 0 Projeto : COMISSÕES E REPRESENTAÇÃO
 Modalidade : Conselheiros e Delegados Complemento : Número :
 Parc. Exec. : 1 Total Executado : 600,00

Empenho : 316 Data : 24.02.2022 Tipo : ORDINARIO Reserva : 297 Finalizado : SIM
 Descrição : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO AGNALDO LUIZ BALDO, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 19 DE FEVEREIRO DE 2022 NA SEDE EM CURITIBA, PARA EVENTO COM OS DELEGADOS CREF9/PR.

Beneficiário : AGNALDO LUIZ BALDO CNPJ :
 Conta Red. : 5173 Conta Despesa : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
 Parcelas : 1 Valor Unit. : 600,00 Valor Total : 600,00
 HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO

Complemento : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO AGNALDO LUIZ BALDO, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 19 DE FEVEREIRO DE 2022 NA SEDE EM CURITIBA, PARA EVENTO COM OS DELEGADOS CREF9/PR.

Centro Custo : 0 Projeto : REUNIÕES REGIMENTAIS
 Modalidade : Conselheiros e Delegados Complemento : Número :
 Parc. Exec. : 1 Total Executado : 600,00

Empenho : 318 Data : 24.02.2022 Tipo : ORDINARIO Reserva : 299 Finalizado : SIM
 Descrição : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ALESSANDRO BRESSAN GODOY, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 19 DE FEVEREIRO DE 2022 NA SEDE EM CURITIBA, PARA EVENTO COM OS DELEGADOS CREF9/PR.

Beneficiário : ALESSANDRO BRESSAN GODOY CNPJ :
 Conta Red. : 5173 Conta Despesa : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
 Parcelas : 1 Valor Unit. : 600,00 Valor Total : 600,00
 HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO

Complemento : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ALESSANDRO BRESSAN GODOY, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 19 DE FEVEREIRO DE 2022 NA SEDE EM CURITIBA, PARA EVENTO COM OS DELEGADOS CREF9/PR.

Centro Custo : 0 Projeto : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
 Modalidade : Conselheiros e Delegados Complemento : Número :
 Parc. Exec. : 1 Total Executado : 600,00

Empenho : 319 Data : 24.02.2022 Tipo : ORDINARIO Reserva : 300 Finalizado : SIM
 Descrição : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ANDERSON DE JESUS CIRIACO LOPES, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 18 DE FEVEREIRO DE 2022 NA COMISSAO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO CREF9/PR NA SEDE EM CURITIBA.

Beneficiário : ANDERSON DE JESUS CIRIACO LOPES CNPJ :
 Conta Red. : 5173 Conta Despesa : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
 Parcelas : 1 Valor Unit. : 600,00 Valor Total : 600,00
 HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO

Complemento : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ANDERSON DE JESUS CIRIACO LOPES, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 18 DE FEVEREIRO DE 2022 NA COMISSAO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO CREF9/PR NA SEDE EM CURITIBA.

Centro Custo : 0 Projeto : COMISSÕES E REPRESENTAÇÃO
 Modalidade : Conselheiros e Delegados Complemento : Número :
 Parc. Exec. : 1 Total Executado : 600,00

Empenho : 321 Data : 24.02.2022 Tipo : ORDINARIO Reserva : 302 Finalizado : SIM
 Descrição : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ANDERSON DE JESUS CIRIACO LOPES, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 19 DE FEVEREIRO DE 2022 NO ENCONTRO DE CONSELHEIROS E DELEGADOS CREF9/PR NA SEDE EM CURITIBA.

Beneficiário : ANDERSON DE JESUS CIRIACO LOPES CNPJ :
 Conta Red. : 5173 Conta Despesa : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
 Parcelas : 1 Valor Unit. : 600,00 Valor Total : 600,00
 HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO

Complemento : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ANDERSON DE JESUS CIRIACO LOPES, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 19 DE FEVEREIRO DE 2022 NO ENCONTRO DE CONSELHEIROS E DELEGADOS CREF9/PR NA SEDE EM CURITIBA.

Centro Custo : 0 Projeto : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
 Modalidade : Conselheiros e Delegados Complemento : Número :
 Parc. Exec. : 1 Total Executado : 600,00

Empenho : 327 Data : 24.02.2022 Tipo : ORDINARIO Reserva : 308 Finalizado : SIM
 Descrição : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO DARTAGNAN PINTO GUEDES, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 19 DE FEVEREIRO DE 2022 NA SEDE EM CURITIBA PARA O EVENTO DOS CONSELHEIROS E DELEGADOS CREF9/PR.

Beneficiário : DARTAGNAN PINTO GUEDES **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 600,00 **Valor Total** : 600,00
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO
Complemento : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO DARTAGNAN PINTO GUEDES, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 19 DE FEVEREIRO DE 2022 NA SEDE EM CURITIBA PARA O EVENTO DOS CONSELHEIROS E DELEGADOS CREF9/PR.
Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇ
Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 600,00

Empenho : 333 **Data** : 24.02.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 314 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO HELIO SALDANHA JUNIOR, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 17 A 20 DE FEVEREIRO NA SEDE EM CURITIBA, PARA REUNIAO COM PRESIDENTE, ENCONTRO DE CONSELHEIROS E DELEGADOS CREF9/PR
Beneficiário : HELIO SALDANHA JUNIOR **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.200,00 **Valor Total** : 1.800,00
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO
Complemento : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO HELIO SALDANHA JUNIOR, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 17 A 20 DE FEVEREIRO NA SEDE EM CURITIBA, PARA REUNIAO COM PRESIDENTE, ENCONTRO DE CONSELHEIROS E DELEGADOS CREF9/PR
Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇ
Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.800,00

Empenho : 339 **Data** : 24.02.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 320 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO JOEL OLIVEIRA DE SOUZA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 09, 10, 11 E 19 DE FEVEREIRO DE 2022, ORGANIZAÇÃO E DELIMITAÇÃO DOS CONSELHEIROS, ORGANIZAÇÃO DO ENCONTRO DE DELEGADOS, PARTICIPAÇÃO DO EVENTO DOS CONSELHEIROS E DELEGADOS NA SEDE EM CURITIBA.
Beneficiário : JOEL OLIVEIRA DE SOUZA **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 2.400,00 **Valor Total** : 2.400,00
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO
Complemento : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO JOEL OLIVEIRA DE SOUZA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 09, 10, 11 E 19 DE FEVEREIRO DE 2022, ORGANIZAÇÃO E DELIMITAÇÃO DOS CONSELHEIROS, ORGANIZAÇÃO DO ENCONTRO DE DELEGADOS, PARTICIPAÇÃO DO EVENTO DOS CONSELHEIROS E DELEGADOS NA SEDE EM CURITIBA.
Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇ
Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 2.400,00

Empenho : 342 **Data** : 24.02.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 323 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO MOACIR AVILA DE MATOS JUNIOR, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 19 DE FEVEREIRO DE 2022 NO ENCONTRO DOS DELEGADOS E CONSELHEIROS CREF9/PR NA SEDE EM CURITIBA
Beneficiário : MOACIR AVILA DE MATOS JUNIOR **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 600,00 **Valor Total** : 600,00
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO
Complemento : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO MOACIR AVILA DE MATOS JUNIOR, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 19 DE FEVEREIRO DE 2022 NO ENCONTRO DOS DELEGADOS E CONSELHEIROS CREF9/PR NA SEDE EM CURITIBA
Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇ
Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 600,00

Empenho : 344 **Data** : 24.02.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 325 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO A CONSELHEIRA SILVIA REGINA SUCUPIRA SARTO, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 09, 10, 11 E 19 DE FEVEREIRO DE 2022 NA SEDE EM CURITIBA, REUNIAO COM PRESIDENTE, ORGANIZAÇÃO E DELIMITAÇÃO DAS REGIOES DOS CONSELHEIROS, ENCONTRO E TREINAMENTO DOS DELEGADOS CREF9/PR

Beneficiário : SILVIA REGINA NISHIYAMA SUCUPIRA SARTO **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 2.400,00 **Valor Total** : 2.400,00
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO
Complemento : PAGAMENTO A CONSELHEIRA SILVIA REGINA SUCUPIRA SARTO, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 09, 10, 11 E 19 DE FEVEREIRO DE 2022 NA SEDE EM CURITIBA, REUNIAO COM PRESIDENTE, ORGANIZAÇÃO E DELIMITAÇÃO DAS REGIOES DOS CONSELHEIROS, ENCONTRO E TREINAMENTO DOS DELEGADOS CREF9/PR
Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 2.400,00

Empenho : 349 **Data** : 24.02.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 330 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO VITOR DOMINGOS MARTINEZ, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 19 DE FEVEREIRO DE 2022 NA SEDE EM CURITIBA PARA ENCONTRO E TREINAMENTO DOS DELEGADOS CREF9/PR
Beneficiário : VITOR DOMINGOS MARTINEZ **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 600,00 **Valor Total** : 600,00
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO
Complemento : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO VITOR DOMINGOS MARTINEZ, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 19 DE FEVEREIRO DE 2022 NA SEDE EM CURITIBA PARA ENCONTRO E TREINAMENTO DOS DELEGADOS CREF9/PR
Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 600,00

Empenho : 350 **Data** : 24.02.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 331 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO A DELEGADA CLAUDIA HELLER CUNHA GUIMARAES, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 19 DE FEVEREIRO DE 2022 NA SEDE EM CURTIBA, PARA O ENCONTRO DOS CONSELHEIROS E DELEGADOS CREF9/PR.
Beneficiário : CLAUDIA HELLER CUNHA GUIMARAES **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 600,00 **Valor Total** : 600,00
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO
Complemento : PAGAMENTO A DELEGADA CLAUDIA HELLER CUNHA GUIMARAES, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 19 DE FEVEREIRO DE 2022 NA SEDE EM CURTIBA, PARA O ENCONTRO DOS CONSELHEIROS E DELEGADOS CREF9/PR.
Centro Custo : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 600,00

Empenho : 351 **Data** : 24.02.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 332 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO DELEGADO FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA SALVADORI, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 19 DE FEVEREIRO DE 2022 NA SEDE EM CURTIBA, PARA O ENCONTRO DOS CONSELHEIROS E DELEGADOS CREF9/PR.
Beneficiário : FRANCISCO JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA SALVADORI **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 600,00 **Valor Total** : 600,00
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO
Complemento : PAGAMENTO AO DELEGADO FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA SALVADORI, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 19 DE FEVEREIRO DE 2022 NA SEDE EM CURTIBA, PARA O ENCONTRO DOS CONSELHEIROS E DELEGADOS CREF9/PR.
Centro Custo : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 600,00

Empenho : 352 **Data** : 24.02.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 333 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO A DELEGADA JANAINA O DONNELL CABRAL, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 19 DE FEVEREIRO DE 2022 NA SEDE EM CURTIBA, PARA O ENCONTRO DOS CONSELHEIROS E DELEGADOS CREF9/PR.
Beneficiário : JANAINA O'DONNELL CABRAL **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 600,00 **Valor Total** : 600,00
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO
Complemento : PAGAMENTO A DELEGADA JANAINA O DONNELL CABRAL, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 19 DE FEVEREIRO DE 2022 NA SEDE EM CURTIBA, PARA O ENCONTRO DOS CONSELHEIROS E DELEGADOS CREF9/PR.

Centro Custo : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 600,00

Empenho : 353 **Data** : 24.02.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 334 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO A DELEGADA JORGE WILLIAM PEDROSO SILVEIRA, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 19 DE FEVEREIRO DE 2022 NA SEDE EM CURTIBA, PARA O ENCONTRO DOS CONSELHEIROS E DELEGADOS CREF9/PR.
Beneficiário : JORGE WILLIAM PEDROSO SILVEIRA **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 600,00 **Valor Total** : 600,00
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO
Complemento : PAGAMENTO A DELEGADA JORGE WILLIAM PEDROSO SILVEIRA, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 19 DE FEVEREIRO DE 2022 NA SEDE EM CURTIBA, PARA O ENCONTRO DOS CONSELHEIROS E DELEGADOS CREF9/PR.

Centro Custo : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 600,00

Empenho : 354 **Data** : 24.02.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 335 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO A CONSELHEIRA JANAINA CRAVEIRO PEREIRA, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 19 DE FEVEREIRO DE 2022 NA SEDE EM CURITIBA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE DELEGADOS E CONSELHEIROS CREF9/PR.
Beneficiário : JANAINA CRAVEIRO PEREIRA **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 600,00 **Valor Total** : 600,00
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO
Complemento : PAGAMENTO A CONSELHEIRA JANAINA CRAVEIRO PEREIRA, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 19 DE FEVEREIRO DE 2022 NA SEDE EM CURITIBA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE DELEGADOS E CONSELHEIROS CREF9/PR.

Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 600,00

Empenho : 355 **Data** : 24.02.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 336 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO A DELEGADA LEANDRA APARECIDA DE CARVALHO DE ROSIS, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 19 DE JANEIRO DE 2022 (ITAMBARACA E BANDEIRANTES) PARA VISITAS AOS PROFISISONAIS DAS REGIOES, REUNIAO COM SECRETARIO MUNICIPAL DE ESPORTES, 13 DE FEVEREIRO DE 2022 (IBAITI) PARA COLETA DE ASSINATURAS E RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS E NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2022 NA SEDE EM CURITIBA, PARA O ENCONTRO DE CONSELHEIROS E DELEGADOS CREF9/PR.
Beneficiário : LEANDRA APARECIDA CARVALHO DE ROSIS **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.200,00 **Valor Total** : 1.200,00
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO
Complemento : PAGAMENTO A DELEGADA LEANDRA APARECIDA DE CARVALHO DE ROSIS, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 19 DE JANEIRO DE 2022 (ITAMBARACA E BANDEIRANTES) PARA VISITAS AOS PROFISISONAIS DAS REGIOES, REUNIAO COM SECRETARIO MUNICIPAL DE ESPORTES, 13 DE FEVEREIRO DE 2022 (IBAITI) PARA COLETA DE ASSINATURAS E RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS E NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2022 NA SEDE EM CURITIBA, PARA O ENCONTRO DE CONSELHEIROS E DELEGADOS CREF9/PR.

Centro Custo : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.200,00

Empenho : 357 **Data** : 24.02.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 338 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO DELEGADO SIDIMAR FRANCISCO DA SILVA, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 19 DE FEVEREIRO DE 2022 NA SEDE EM CURITIBA PARA O ENCONTRO DOS CONSELHEIROS E DELEGADOS CREF9/PR.
Beneficiário : SIDIMAR FRANCISCO DA SILVA **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 600,00 **Valor Total** : 600,00
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO
Complemento : PAGAMENTO AO DELEGADO SIDIMAR FRANCISCO DA SILVA, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 19 DE FEVEREIRO DE 2022 NA SEDE EM CURITIBA PARA O ENCONTRO DOS CONSELHEIROS E DELEGADOS CREF9/PR.

Centro Custo : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 600,00

Empenho : 360 **Data** : 25.02.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 340 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO A CONSELHEIRA BRUNA CAROLINE KELLER, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 18 DE FEVEREIRO DE 2022 NA SEDE EM CURITIBA PARA PARTICIPAR DA COMISSAO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO CREF9/PR
Beneficiário : BRUNA CAROLINE KELLER **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 600,00 **Valor Total** : 600,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : CHEQUE: 864571 A CONSELHEIRA BRUNA CAROLINE KELLER, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 18 DE FEVEREIRO DE 2022 NA SEDE EM CURITIBA PARA PARTICIPAR DA COMISSAO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO CREF9/PR

Centro Custo : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 600,00

Empenho : 363 **Data** : 25.02.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 343 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO A CONSELHEIRA BRUNA CAROLINE KELLER, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 19 DE FEVEREIRO DE 2022 NA SEDE EM CURITIBA, PARA O ENCONTRO DE CONSELHEIROS E DELEGADOS CREF9/PR
Beneficiário : BRUNA CAROLINE KELLER **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 600,00 **Valor Total** : 600,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : CHEQUE: 864571 A CONSELHEIRA BRUNA CAROLINE KELLER, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 19 DE FEVEREIRO DE 2022 NA SEDE EM CURITIBA, PARA O ENCONTRO DE CONSELHEIROS E DELEGADOS CREF9/PR

Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 600,00

Empenho : 364 **Data** : 25.02.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 344 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ELSON KURPEL REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 18 DE FEVEREIRO DE 2022 NA SEDE EM CURITIBA, PARA A COMISSAO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO CREF9/PR.
Beneficiário : ELSON KURPEL **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 600,00 **Valor Total** : 600,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : CHEQUE: 864572 AO CONSELHEIRO ELSON KURPEL REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 18 DE FEVEREIRO DE 2022 NA SEDE EM CURITIBA, PARA A COMISSAO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO CREF9/PR.

Centro Custo : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 600,00

Empenho : 365 **Data** : 25.02.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 345 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ELSON KURPEL REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 19 DE FEVEREIRO DE 2022 NA SEDE EM CURITIBA, PARA O ENCONTRO DE DELEGADOS E CONSELHEIROS CREF9/PR
Beneficiário : ELSON KURPEL **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 600,00 **Valor Total** : 600,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : CHEQUE: 864572 AO CONSELHEIRO ELSON KURPEL REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 19 DE FEVEREIRO DE 2022 NA SEDE EM CURITIBA, PARA O ENCONTRO DE DELEGADOS E CONSELHEIROS CREF9/PR

Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 600,00

Empenho : 366 **Data** : 25.02.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 346 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ERIVELTON FONTANA DE LAAT REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 19 DE FEVEREIRO DE 2022 NA SEDE EM CURITIBA, PARA O ENCONTRO DE DELEGADOS E CONSELHEIROS CREF9/PR

Beneficiário : ERIVELTON FONTANA DE LAAT **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 600,00 **Valor Total** : 600,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : CHEQUE: 864573 AO CONSELHEIRO ERIVELTON FONTANA DE LAAT REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 19 DE FEVEREIRO DE 2022 NA SEDE EM CURITIBA, PARA O ENCONTRO DE DELEGADOS E CONSELHEIROS CREF9/PR
Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 600,00

Empenho : 368 **Data** : 25.02.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 348 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO GERALDO WANDERLEY BEZERRA, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 18 DE FEVEREIRO DE 2022, NA SEDE EM CURITIBA PARA A COMISSAO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO CREF9/PR.
Beneficiário : GERALDO WANDERLEY BEZERRA **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 600,00 **Valor Total** : 600,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : CHEQUE: 864574 AO CONSELHEIRO GERALDO WANDERLEY BEZERRA, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 18 DE FEVEREIRO DE 2022, NA SEDE EM CURITIBA PARA A COMISSAO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO CREF9/PR.
Centro Custo : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 600,00

Empenho : 370 **Data** : 25.02.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 350 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO GERALDO WANDERLEY BEZERRA, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 19 DE FEVEREIRO DE 2022 NA SEDE EM CURITIBA, PARA O ENCONTRO DOS CONSELHEIROS E DELEGADOS CREF9/PR
Beneficiário : GERALDO WANDERLEY BEZERRA **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 600,00 **Valor Total** : 600,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : CHEQUE: 864574 AO CONSELHEIRO GERALDO WANDERLEY BEZERRA, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 19 DE FEVEREIRO DE 2022 NA SEDE EM CURITIBA, PARA O ENCONTRO DOS CONSELHEIROS E DELEGADOS CREF9/PR
Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 600,00

Empenho : 371 **Data** : 25.02.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 351 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO MAURO DE SA TEIXEIRA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 10 E 11 DE FEVEREIRO DE 2022 (PALMEIRINHA, TURVO E PINTAGA) PARA COLETA DE DIGITAIS E ASSINATURAS, ATENDIMENTOS AOS PROFISSIONAIS E VISITAS EM ACADEMIAS, E 19 DE FEVEREIRO DE 2022 NA SEDE EM CURITIBA PARA O ENCONTRO DOS CONSELHEIROS E DELEGADOS CREF9/PR
Beneficiário : MAURO DE SÁ TEIXEIRA **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.800,00 **Valor Total** : 1.800,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : CHEQUE: 864575 AO CONSELHEIRO MAURO DE SA TEIXEIRA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 10 E 11 DE FEVEREIRO DE 2022 (PALMEIRINHA, TURVO E PINTAGA) PARA COLETA DE DIGITAIS E ASSINATURAS, ATENDIMENTOS AOS PROFISSIONAIS E VISITAS EM ACADEMIAS, E 19 DE FEVEREIRO DE 2022 NA SEDE EM CURITIBA PARA O ENCONTRO DOS CONSELHEIROS E DELEGADOS CREF9/PR
Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.800,00

Empenho : 373 **Data** : 25.02.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 353 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO DELEGADO ALCEU MARTINS JUNIOR, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 19 DE FEVEREIRO DE 2022 NA SEDE EM CURITIBA PARA O ENCONTRO DE CONSELHEIROS E DELEGADOS CREF9/PR

Beneficiário : ALCEU MARTINS JUNIOR **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 600,00 **Valor Total** : 600,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : CHEQUE: 864577 AO DELEGADO ALCEU MARTINS JUNIOR, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 19 DE FEVEREIRO DE 2022 NA SEDE EM CURITIBA PARA O ENCONTRO DE CONSELHEIROS E DELEGADOS CREF9/PR
Centro Custo : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 600,00

Empenho : 378 **Data** : 25.02.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 357 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO PRESIDENTE GUSTAVO CHAVES BRANDAO, REFERENTE RELATORIO DE ATIVIDADES DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2022.

Beneficiário : GUSTAVO CHAVES BRANDÃO **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 3.600,00 **Valor Total** : 3.600,00
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO
Complemento : PAGAMENTO AO PRESIDENTE GUSTAVO CHAVES BRANDAO, REFERENTE RELATORIO DE ATIVIDADES DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2022.

Centro Custo : 0 **Projeto** : REUNIÕES REGIMENTAIS
Modalidade : Presidencia **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 3.600,00

Empenho : 423 **Data** : 11.03.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 393 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO A CONSELHEIRA JANAINA CRAVEIRO PEREIRA, REFERENTE MEIA DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 12 DE FEVEREIRO DE 2022 NAS CIDADES DE: GUAIRA, TERRA ROXA, PALOTINA, MARECHAL CANDIDO RONDON, PARA ENTREGA DE CEDULAS, VISITAS E E COLETA DE DIGITAL, E ATENDIMENTOS AOS PROFISSIONAIS DAS REGIOES.

Beneficiário : JANAINA CRAVEIRO PEREIRA **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 300,00 **Valor Total** : 300,00
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO
Complemento : PAGAMENTO A CONSELHEIRA JANAINA CRAVEIRO PEREIRA, REFERENTE MEIA DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 12 DE FEVEREIRO DE 2022 NAS CIDADES DE: GUAIRA, TERRA ROXA, PALOTINA, MARECHAL CANDIDO RONDON, PARA ENTREGA DE CEDULAS, VISITAS E E COLETA DE DIGITAL, E ATENDIMENTOS AOS PROFISSIONAIS DAS REGIOES.

Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 300,00

Empenho : 426 **Data** : 11.03.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 396 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO A DELEGADA CLAUDIA HELLER CUNHA GUIMARAES, REFERENTE MEIA DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 12 DE FEVEREIRO DE 2022 NA CIDADE DE IVAIPORÃ, PARA COLETA DE DIGITAL E ASSINATURAS, E RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS PARA REGISTRO DE PF E PJ.

Beneficiário : CLAUDIA HELLER CUNHA GUIMARAES **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 300,00 **Valor Total** : 300,00
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO
Complemento : PAGAMENTO A DELEGADA CLAUDIA HELLER CUNHA GUIMARAES, REFERENTE MEIA DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 12 DE FEVEREIRO DE 2022 NA CIDADE DE IVAIPORÃ, PARA COLETA DE DIGITAL E ASSINATURAS, E RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS PARA REGISTRO DE PF E PJ.

Centro Custo : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 300,00

Empenho : 428 **Data** : 11.03.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 398 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ALESSANDRO BRESSAN GODOY, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 17 E 18 DE FEVEREIRO DE 2022 NA SEDE EM CURITIBA PARA CAPACITAÇÃO DOS MEMBROS DA COMISSAO DE ETICA, COMISSAO DE ENSINO SUPERIOR E ENCONTRO DOS CONSELHEIROS E DELEGADOS CREF9/PR

Beneficiário : ALESSANDRO BRESSAN GODOY **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.200,00 **Valor Total** : 1.200,00
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO
Complemento : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ALESSANDRO BRESSAN GODOY, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 17 E 18 DE FEVEREIRO DE 2022 NA SEDE EM CURITIBA PARA CAPACITAÇÃO DOS MEMBROS DA COMISSAO DE ETICA, COMISSAO DE ENSINO SUPERIOR E ENCONTRO DOS CONSELHEIROS E DELEGADOS CREF9/PR
Centro Custo : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.200,00

Empenho : 440 **Data** : 11.03.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 410 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO DELEGADO ANDRÉ LUIZ MONTEIRO DE MASCARENHAS, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 19 DE FEVEREIRO DE 2022 NA SEDE EM CURITIBA PARA O TREINAMENTO DOS DELEGADOS CREF9/PR.
Beneficiário : ANDRÉ LUIZ MONTEIRO DE MASCARENHAS **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 600,00 **Valor Total** : 600,00
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO
Complemento : PAGAMENTO AO DELEGADO ANDRÉ LUIZ MONTEIRO DE MASCARENHAS, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 19 DE FEVEREIRO DE 2022 NA SEDE EM CURITIBA PARA O TREINAMENTO DOS DELEGADOS CREF9/PR.
Centro Custo : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 600,00

Empenho : 457 **Data** : 15.03.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 424 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO DELEGADO RUI LOPES DA SILVA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 30/11 A 27/12 DE 2021 (LONDRINA E REGIAO) E DE 03/01 31/01 DE 2022 (ASSAI, CAMBÉ, LONDRINA) E NO DIA 19/02 (CURITIBA) PARA TREINAMENTO DOS DELEGADOS CREF9/PR
Beneficiário : RUI LOPES DA SILVA **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 2.610,00 **Valor Total** : 2.610,00
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO
Complemento : PAGAMENTO AO DELEGADO RUI LOPES DA SILVA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 30/11 A 27/12 DE 2021 (LONDRINA E REGIAO) E DE 03/01 31/01 DE 2022 (ASSAI, CAMBÉ, LONDRINA) E NO DIA 19/02 (CURITIBA) PARA TREINAMENTO DOS DELEGADOS CREF9/PR
Centro Custo : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 2.610,00

Empenho : 462 **Data** : 16.03.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 429 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO MARCELO HAGEBOCK GUIMARAES, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 22 DE FEVEREIRO DE 2022 (PARANAGUA) PARA VISITAS EM ACADEMIAS, RECEBIMENTOS DE DOCUMENTOS E 03 DE MARÇO DE 2022 NA CIDADE DE PONTAL DO PARANA, PARA VISITAS CORTESIA PESSOA JURIDICA E PESSOA FISICA.
Beneficiário : MARCELO HAGEBOCK GUIMARAES **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.200,00 **Valor Total** : 1.200,00
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO
Complemento : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO MARCELO HAGEBOCK GUIMARAES, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 22 DE FEVEREIRO DE 2022 (PARANAGUA) PARA VISITAS EM ACADEMIAS, RECEBIMENTOS DE DOCUMENTOS E 03 DE MARÇO DE 2022 NA CIDADE DE PONTAL DO PARANA, PARA VISITAS CORTESIA PESSOA JURIDICA E PESSOA FISICA.
Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.200,00

Empenho : 463 **Data** : 16.03.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 430 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ERIVELTON FONTA NA DE LAAT, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 27 DE JANEIRO DE 2022 (COMISSAO DE ENSINO SUPERIOR) E 17 E 18 DE FEVEREIRO DE 2022 (COMISSAO DE ETICA) NA SEDE EM CURITIBA.

Beneficiário : ERIVELTON FONTANA DE LAAT **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.800,00 **Valor Total** : 1.800,00
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO
Complemento : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ERIVELTON FONTA NA DE LAAT, REFERENTE DARIAS PELAS ATIVIDADES DE 27 DE JANEIRO DE 2022 (COMISSAO DE ENSINO SUPERIOR) E 17 E 18 DE FEVEREIRO DE 2022 (COMISSAO DE ETICA) NA SEDE EM CURITIBA.
Centro Custo : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.800,00

Empenho : 465 **Data** : 16.03.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 432 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO MAURO DE SA TEIXEIRA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 24 E 25 DE FEVEREIRO NAS CIDADES DE PAULO FRANTIN E PINHAO, PARA VISITAS CORTESIAS EM ACADEMIAS E ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS DAS REGIOES, PARA COLETA DE DIGITAL E DOCUMENTOS PARA REGISTROS.
Beneficiário : MAURO DE SÁ TEIXEIRA **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.200,00 **Valor Total** : 1.200,00
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO
Complemento : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO MAURO DE SA TEIXEIRA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 24 E 25 DE FEVEREIRO NAS CIDADES DE PAULO FRANTIN E PINHAO, PARA VISITAS CORTESIAS EM ACADEMIAS E ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS DAS REGIOES, PARA COLETA DE DIGITAL E DOCUMENTOS PARA REGISTROS.
Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.200,00

Empenho : 469 **Data** : 16.03.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 436 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO A DELEGADA VANESSA PINTO MIRANDA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 18 E 19 DE FEVEREIRO DE 2022 NA SEDE EM CURITIBA, PARA O TREINAMENTO DOS DELEGADOS CREF9/PR
Beneficiário : VANESSA PINTO MIRANDA **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 900,00 **Valor Total** : 900,00
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO
Complemento : PAGAMENTO A DELEGADA VANESSA PINTO MIRANDA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 18 E 19 DE FEVEREIRO DE 2022 NA SEDE EM CURITIBA, PARA O TREINAMENTO DOS DELEGADOS CREF9/PR
Centro Custo : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 900,00

Empenho : 471 **Data** : 16.03.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 438 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO A DELEGADA CLEISE LAINE SCABELLO, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 19 DE FEVEREIRO DE 2022 NA SEDE EM CURITIBA, PARA O TREINAMENTO DOS DELEGADOS CREF9/PR.
Beneficiário : CLEISE LAINE SCABELLO **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 600,00 **Valor Total** : 600,00
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO
Complemento : PAGAMENTO A DELEGADA CLEISE LAINE SCABELLO, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 19 DE FEVEREIRO DE 2022 NA SEDE EM CURITIBA, PARA O TREINAMENTO DOS DELEGADOS CREF9/PR.
Centro Custo : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 600,00

Empenho : 474 **Data** : 16.03.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 441 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO A DELEGADO UESLEI DE OLIVEIRA SILVA, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 19 DE FEVEREIRO DE 2022 NA SEDE EM CURITIBA PARA O TREINAMENTO DOS DELGADOS CREF9/PR
Beneficiário : UESLEI DE OLIVEIRA SILVA **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 600,00 **Valor Total** : 600,00
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO
Complemento : PAGAMENTO A DELEGADO UESLEI DE OLIVEIRA SILVA, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 19 DE FEVEREIRO DE

2022 NA SEDE EM CURITIBA PARA O TREINAMENTO DOS DELGADOS CREF9/PR

Centro Custo : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 600,00

Empenho : 476 **Data** : 16.03.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 443 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO DELEGADO ROGERIO SAPIA GONÇALVES, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 19 DE FEVEREIRO DE 2022 NA SEDE EM CURITIBA PARA O TREINAMENTO DOS DELGADOS CREF9/PR
Beneficiário : ROGERIO SAPIA GONÇALVES **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 600,00 **Valor Total** : 600,00
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO
Complemento : PAGAMENTO AO DELEGADO ROGERIO SAPIA GONÇALVES, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 19 DE FEVEREIRO DE 2022 NA SEDE EM CURITIBA PARA O TREINAMENTO DOS DELGADOS CREF9/PR

Centro Custo : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 600,00

Empenho : 478 **Data** : 16.03.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 445 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO DELEGADO JEFFERSON ALENCAR DA SILVA, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 19 DE FEVEREIRO DE 2022 NA SEDE EM CURITIBA PARA O TREINAMENTO DOS DELEGADOS CREF9/PR
Beneficiário : JEFFERSON ALENCAR DA SILVA **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 600,00 **Valor Total** : 600,00
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO
Complemento : PAGAMENTO AO DELEGADO JEFFERSON ALENCAR DA SILVA, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 19 DE FEVEREIRO DE 2022 NA SEDE EM CURITIBA PARA O TREINAMENTO DOS DELEGADOS CREF9/PR

Centro Custo : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 600,00

Empenho : 480 **Data** : 16.03.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 447 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO DELEGADO MARLON DE PAULA COSTA, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 19 DE FEVEREIRO DE 2022 NA SEDE EM CURITIBA PARA O TREINAMENTO DOS DELEGADOS CREF9/PR
Beneficiário : MARLON DE PAULA COSTA **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 600,00 **Valor Total** : 600,00
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO
Complemento : PAGAMENTO AO DELEGADO MARLON DE PAULA COSTA, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 19 DE FEVEREIRO DE 2022 NA SEDE EM CURITIBA PARA O TREINAMENTO DOS DELEGADOS CREF9/PR

Centro Custo : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 600,00

Empenho : 481 **Data** : 16.03.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 448 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO DELEGADO RUBENS MENDES JUNIOR, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 19 DE FEVEREIRO DE 2022 NA SEDE EM CURITIBA PARA O TREINAMENTO DOS DELEGADOS CREF9/PR
Beneficiário : RUBENS MENDES JUNIOR **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 600,00 **Valor Total** : 600,00
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO
Complemento : PAGAMENTO AO DELEGADO RUBENS MENDES JUNIOR, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 19 DE FEVEREIRO DE 2022 NA SEDE EM CURITIBA PARA O TREINAMENTO DOS DELEGADOS CREF9/PR

Centro Custo : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 600,00

Empenho : 484 **Data** : 16.03.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 451 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO WELINGTON MIQUELETTI, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 22 DE FEVEREIRO DE 2022 (PARANAGUA) 25 DE FEVEREIRO (GUARATUBA) E 03 DE MARÇO (PONTAL DO PARANA) VISITAS CORTESIAS

EM ACADEMIAS, ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS DA REGIAO E RECEBIMENTO DE DOCUMENTO, PESSOA FISICA E PESSOA JURIDICA, COLETA DE DIGITAL E ASSINATURAS.

Beneficiário : WELINGTON MIQUELETTTO **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.800,00 **Valor Total** : 1.800,00
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO
Complemento : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO WELINGTON MIQUELETTTO, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 22 DE FEVEREIRO DE 2022 (PARANAGUA) 25 DE FEVEREIRO (GUARATUBA) E 03 DE MARÇO (PONTAL DO PARANA) VISITAS CORTESIAS EM ACADEMIAS, ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS DA REGIAO E RECEBIMENTO DE DOCUMENTO, PESSOA FISICA E PESSOA JURIDICA, COLETA DE DIGITAL E ASSINATURAS.
Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.800,00

Empenho : 487 **Data** : 16.03.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 454 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO GERALDOWANDERLEY BEZERRA REFERENTE MEIA DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 25 DE FEVEREIRO DE 2022 NAS CIDADES DE APUCARANA E ARAPONGAS, PARA VISITAS, ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS E SECRETARIOS DE ESPORTES.

Beneficiário : GERALDO WANDERLEY BEZERRA **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 300,00 **Valor Total** : 300,00
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO
Complemento : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO GERALDOWANDERLEY BEZERRA REFERENTE MEIA DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 25 DE FEVEREIRO DE 2022 NAS CIDADES DE APUCARANA E ARAPONGAS, PARA VISITAS, ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS E SECRETARIOS DE ESPORTES.
Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 300,00

Empenho : 494 **Data** : 16.03.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 459 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO AGNALDO LUIZ BALDO, REFERENTE MEIA DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 18 DE FEVEREIRO DE 2022 NA SEDE EM CURITIBA PARA O TREINAMENTO DOS DELEGADOS CREF9/PR.

Beneficiário : AGNALDO LUIZ BALDO **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 300,00 **Valor Total** : 300,00
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO
Complemento : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO AGNALDO LUIZ BALDO, REFERENTE MEIA DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 18 DE FEVEREIRO DE 2022 NA SEDE EM CURITIBA PARA O TREINAMENTO DOS DELEGADOS CREF9/PR.
Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 300,00

Empenho : 501 **Data** : 17.03.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 464 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO DELEGADO RUI LOPES DA SILVA, REFERENTE UMA DIARIA E MEIA PELAS ATIVIDADES DE 01/02 A 18/02 DE 2022, LONDRINA E REGIAO PARA ATENDIMENTOS AOS PROFISSIONAIS, RECEBIMENTOS DE DOCUMENTOS PARA REGISTRO DE PF E PJ, E VISITAS EM ACADEMIAS.

Beneficiário : RUI LOPES DA SILVA **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 900,00 **Valor Total** : 900,00
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO
Complemento : PAGAMENTO AO DELEGADO RUI LOPES DA SILVA, REFERENTE UMA DIARIA E MEIA PELAS ATIVIDADES DE 01/02 A 18/02 DE 2022, LONDRINA E REGIAO PARA ATENDIMENTOS AOS PROFISSIONAIS, RECEBIMENTOS DE DOCUMENTOS PARA REGISTRO DE PF E PJ, E VISITAS EM ACADEMIAS.
Centro Custo : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 900,00

Empenho : 502 **Data** : 17.03.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 465 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO MAGNUS DE SOUSA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 12/02 (PATOBRANCO) PARA COLAÇÃO DE GRAU DA UNIDEP, 19/02 (CURITIBA) PARA O TREINAMENTO DOS DELEGADOS CREF9/PR.

Beneficiário : MAGNUS DE SOUSA **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.200,00 **Valor Total** : 1.200,00
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO
Complemento : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO MAGNUS DE SOUSA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 12/02 (PATOBRANCO) PARA COLAÇÃO DE GRAU DA UNIDEP, 19/02 (CURITIBA) PARA O TREINAMENTO DOS DELEGADOS CREF9/PR.
Centro Custo : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.200,00

Empenho : 508 **Data** : 17.03.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 471 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO GERALDO WANDERLEY BEZERRA, REFERENTE UMA DIARIA E MEIA PELAS ATIVIDADES DE 10 E 11 DE MARÇO DE 2022 NA CIDADE DE CURITIBA PARA REUNIAO (JUNTA DE ORIENTAÇÃO E REUNIAO COM PRESIDENTE GUSTAVO E ANALISE DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS.
Beneficiário : GERALDO WANDERLEY BEZERRA **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 900,00 **Valor Total** : 900,00
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO
Complemento : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO GERALDO WANDERLEY BEZERRA, REFERENTE UMA DIARIA E MEIA PELAS ATIVIDADES DE 10 E 11 DE MARÇO DE 2022 NA CIDADE DE CURITIBA PARA REUNIAO (JUNTA DE ORIENTAÇÃO E REUNIAO COM PRESIDENTE GUSTAVO E ANALISE DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS.
Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 900,00

Empenho : 511 **Data** : 17.03.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 474 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO JOEL OLIVEIRA DE SOUZA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 16 E 17 DE FEVEREIRO DE 2022 (TREINAMENTO MEMBROS DA COMISSAO DE ETICA) REUNIAO DA COMISSAO DE ENSINO SUPERIOR EVENTO DE CAPACITAÇÃO DOS DELEGADOS E NOS DIAS 23,24 E 25 DE FEVEREIRO DE 2022 VISITAS NAS CIDADES DE: ARARUNA, PEABIRU, ENGENHEIRO BELTRAO, QUINTA DO SOL E FENIX, PARA ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS E VISITAS EM ACADEMIAS.
Beneficiário : JOEL OLIVEIRA DE SOUZA **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 2.100,00 **Valor Total** : 2.100,00
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO
Complemento : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO JOEL OLIVEIRA DE SOUZA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 16 E 17 DE FEVEREIRO DE 2022 (TREINAMENTO MEMBROS DA COMISSAO DE ETICA) REUNIAO DA COMISSAO DE ENSINO SUPERIOR EVENTO DE CAPACITAÇÃO DOS DELEGADOS E NOS DIAS 23,24 E 25 DE FEVEREIRO DE 2022 VISITAS NAS CIDADES DE: ARARUNA, PEABIRU, ENGENHEIRO BELTRAO, QUINTA DO SOL E FENIX, PARA ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS E VISITAS EM ACADEMIAS.
Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 2.100,00

Empenho : 516 **Data** : 17.03.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 479 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO PRESIDENTE GUSTAVO CHAVES BRANDAO, REFERENTE AO RELATORIO DE ATIVIDADES DE 01 A 20 DE MARÇO DE 2022.
Beneficiário : GUSTAVO CHAVES BRANDÃO **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 4.625,00 **Valor Total** : 4.625,00
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO
Complemento : PAGAMENTO AO PRESIDENTE GUSTAVO CHAVES BRANDAO, REFERENTE AO RELATORIO DE ATIVIDADES DE 01 A 20 DE MARÇO DE 2022.
Centro Custo : 0 **Projeto** : REUNIÕES REGIMENTAIS
Modalidade : Presidencia **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 4.625,00

Empenho : 519 **Data** : 17.03.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 482 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO A CONSELHEIRA JANAINA CRAVEIRO PEREIRA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 16, 17 E 18 DE FEVEREIRO DE 2022 NA SEDE EM CURITIBA, PARA O TREINAMENTO DA COMISSAO DE ETICA, REUNIAO DA COMISSAO E EVENTO DE CAPACITAÇÃO DOS DELEGADOS CREF9/PR

Beneficiário : JANAINA CRAVEIRO PEREIRA **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.800,00 **Valor Total** : 1.800,00
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO
Complemento : PAGAMENTO A CONSELHEIRA JANAINA CRAVEIRO PEREIRA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 16, 17 E 18 DE FEVEREIRO DE 2022 NA SEDE EM CURITIBA, PARA O TREINAMENTO DA COMISSAO DE ETICA, REUNIAO DA COMISSAO E EVENTO DE CAPACITAÇÃO DOS DELEGADOS CREF9/PR
Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.800,00

Empenho : 522 **Data** : 17.03.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 485 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO CRISTIANO BARROS HOMEM DEL REI, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 18 A 20 DE MARÇO DE 2022, PARA PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO OLIMPICO BRASILEIRO.
Beneficiário : CRISTIANO BARROS HOMEM DEL REI **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.500,00 **Valor Total** : 1.500,00
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO
Complemento : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO CRISTIANO BARROS HOMEM DEL REI, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 18 A 20 DE MARÇO DE 2022, PARA PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO OLIMPICO BRASILEIRO.
Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.500,00

Empenho : 523 **Data** : 17.03.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 486 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO JOEL OLIVEIRA DE SOUZA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 18 A 20 DE MARÇO DE 2022, PARA PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO OLIMPICO BRASILEIRO.
Beneficiário : JOEL OLIVEIRA DE SOUZA **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.500,00 **Valor Total** : 1.500,00
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO
Complemento : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO JOEL OLIVEIRA DE SOUZA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 18 A 20 DE MARÇO DE 2022, PARA PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO OLIMPICO BRASILEIRO.
Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.500,00

Empenho : 524 **Data** : 17.03.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 487 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO A CONSELHEIRA SILVIA REGINA SUCUPIRA SARTO, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 18 A 20 DE MARÇO DE 2022, PARA PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO OLIMPICO BRASILEIRO.
Beneficiário : SILVIA REGINA NISHIYAMA SUCUPIRA SARTO **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.500,00 **Valor Total** : 1.500,00
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO
Complemento : PAGAMENTO A CONSELHEIRA SILVIA REGINA SUCUPIRA SARTO, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 18 A 20 DE MARÇO DE 2022, PARA PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO OLIMPICO BRASILEIRO.
Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.500,00

Empenho : 525 **Data** : 17.03.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 488 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO A CONSELHEIRA JANAINA CRAVEIRO PEREIRA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 18 A 20 DE MARÇO DE 2022, PARA PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO OLIMPICO BRASILEIRO.
Beneficiário : JANAINA CRAVEIRO PEREIRA **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.500,00 **Valor Total** : 1.500,00
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO
Complemento : PAGAMENTO A CONSELHEIRA JANAINA CRAVEIRO PEREIRA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 18 A 20 DE MARÇO DE 2022, PARA PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO OLIMPICO BRASILEIRO.

Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.500,00

Empenho : 526 **Data** : 17.03.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 489 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ALESSANDRO BRESSAN GODOY, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 18 A 20 DE MARÇO DE 2022, PARA PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO OLIMPICO BRASILEIRO.

Beneficiário : ALESSANDRO BRESSAN GODOY **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.500,00 **Valor Total** : 1.500,00

HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO

Complemento : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ALESSANDRO BRESSAN GODOY, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 18 A 20 DE MARÇO DE 2022, PARA PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO OLIMPICO BRASILEIRO.

Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.500,00

Empenho : 527 **Data** : 17.03.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 490 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO EMILIO CESAR MACUCO, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 18 A 20 DE MARÇO DE 2022, PARA PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO OLIMPICO BRASILEIRO.

Beneficiário : EMILIO CESAR MACUCO **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.500,00 **Valor Total** : 1.500,00

HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO

Complemento : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO EMILIO CESAR MACUCO, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 18 A 20 DE MARÇO DE 2022, PARA PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO OLIMPICO BRASILEIRO.

Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.500,00

Empenho : 528 **Data** : 17.03.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 491 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO RONY TSCHOEKE, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 18 A 20 DE MARÇO DE 2022, PARA PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO OLIMPICO BRASILEIRO.

Beneficiário : RONY TSCHOEKE **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.500,00 **Valor Total** : 1.500,00

HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO

Complemento : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO RONY TSCHOEKE, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 18 A 20 DE MARÇO DE 2022, PARA PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO OLIMPICO BRASILEIRO.

Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.500,00

Fim do Relatório