
Empenho : 3 **Data** : 01.01.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 22 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO AGNALDO LUIZ BALDO, REFERENTE REEMBOLSO PELAS ATIVIDADES DE 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021, VIAGEM ATE CURITIBA PARA POSSE COMO CONSELHEIRO DO CREF9/PR, DESPESAS COM PASSAGEM (AZUL)
Beneficiário : AGNALDO LUIZ BALDO **CNPJ** :
Conta Red. : 5176 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.098 PASSAGENS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.884,81 **Valor Total** : 1.884,81
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO
Complemento : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO AGNALDO LUIZ BALDO, REFERENTE REEMBOLSO PELAS ATIVIDADES DE 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021, VIAGEM ATE CURITIBA PARA POSSE COMO CONSELHEIRO DO CREF9/PR, DESPESAS COM PASSAGEM (AZUL)
Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÕES
Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.884,81

Empenho : 67 **Data** : 13.01.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 76 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO PRESIDENTE GUSTAVO CHAVES BRANDAO, REFERENTE REEMBOLSO PELAS ATIVIDADES DE 08 A 14 DE JANEIRO DE 2022, CURITIBA/CASCADEL (DESPACHOS NA SEDE) DESPESAS COM PASSAGEM - VIAÇÃO GARCIA
Beneficiário : GUSTAVO CHAVES BRANDÃO **CNPJ** :
Conta Red. : 5176 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.098 PASSAGENS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 662,33 **Valor Total** : 662,33
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO
Complemento : PAGAMENTO AO PRESIDENTE GUSTAVO CHAVES BRANDAO, REFERENTE REEMBOLSO PELAS ATIVIDADES DE 08 A 14 DE JANEIRO DE 2022, CURITIBA/CASCADEL (DESPACHOS NA SEDE) DESPESAS COM PASSAGEM - VIAÇÃO GARCIA
Centro Custo : 0 **Projeto** : REUNIÕES REGIMENTAIS
Modalidade : Presidencia **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 662,33

Empenho : 137 **Data** : 26.01.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 138 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO GERALDO WANDERLEY BEZERRA, REFERENTE REEMBOLSO PELAS ATIVIDADES DE 12 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, DESPESAS COM PASSAGEM DE ONIBUS (VIAÇÃO GARCIA)
Beneficiário : GERALDO WANDERLEY BEZERRA **CNPJ** :
Conta Red. : 5176 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.098 PASSAGENS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 258,95 **Valor Total** : 258,95
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : CHEQUE: 864527 AO CONSELHEIRO GERALDO WANDERLEY BEZERRA, REFERENTE REEMBOLSO PELAS ATIVIDADES DE 12 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, DESPESAS COM PASSAGEM DE ONIBUS (VIAÇÃO GARCIA)
Centro Custo : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇÕES
Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 258,95

Empenho : 201 **Data** : 02.02.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 199 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO PRESIDENTE GUSTAVO CHAVES BRANDÃO, REFERENTE REEMBOLSO PELAS ATIVIDADES DE 13 DE JANEIRO A 01 DE FEVEREIRO DE 2022, DESPACHOS COMO PRESIDENTE NA SEDE EM CURITIBA, DESPESAS COM PASSAGEM DE ONIBUS (VIAÇÃO GARCIA)
Beneficiário : GUSTAVO CHAVES BRANDÃO **CNPJ** :
Conta Red. : 5176 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.098 PASSAGENS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 662,33 **Valor Total** : 662,33
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO
Complemento : PAGAMENTO AO PRESIDENTE GUSTAVO CHAVES BRANDÃO, REFERENTE REEMBOLSO PELAS ATIVIDADES DE 13 DE JANEIRO A 01 DE FEVEREIRO DE 2022, DESPACHOS COMO PRESIDENTE NA SEDE EM CURITIBA, DESPESAS COM PASSAGEM DE ONIBUS (VIAÇÃO GARCIA)
Centro Custo : 0 **Projeto** : REUNIÕES REGIMENTAIS
Modalidade : Presidencia **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 662,33

Empenho	: 246	Data	: 14.02.2022	Tipo	: ORDINARIO	Reserva	: 239	Finalizado	: SIM	
Descrição	: PAGAMENTO AO CONSELHEIRO MAURO DE SA TEIXEIRA, REFERENTE REEMBOLSO PELAS ATIVIDADES DE 21 E 22 DE JANEIRO DE 2022 NA SEDE EM CURITIBA, PARA PARTICIPAR DAS REUNIOES DIRETORIA E PLENARIA, DESPESAS COM PASSAGEM DE ONIBUS (PRINCESA DOS CAMPOS)									
Beneficiário	: MAURO DE SÁ TEIXEIRA				CNPJ	:				
Conta Red.	: 5176	Conta Despesa	: 6.2.2.1.01.01.098 PASSAGENS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS							
Parcelas	: 1	Valor Unit.	: 87,96	Valor Total	: 87,96					
HP	: PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº									
Complemento	: CHEQUE: 864549 AO CONSELHEIRO MAURO DE SA TEIXEIRA, REFERENTE REEMBOLSO PELAS ATIVIDADES DE 21 E 22 DE JANEIRO DE 2022 NA SEDE EM CURITIBA, PARA PARTICIPAR DAS REUNIOES DIRETORIA E PLENARIA, DESPESAS COM PASSAGEM DE ONIBUS (PRINCESA DOS CAMPOS)									
Centro Custo	: 0							Projeto	: REUNIÕES REGIMENTAIS	
Modalidade	: Conselheiros e Delegados							Complemento	:	
Parc. Exec.	: 1	Total Executado	: 87,96							

Empenho	: 256	Data	: 15.02.2022	Tipo	: ORDINARIO	Reserva	: 248	Finalizado	: SIM	
Descrição	: PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ELSON KURPEL, REFERENTE REEMBOLSO PELAS ATIVIDADES DE 21 DE JANEIRO DE 2022, NA SEDE EM CURITIBA, PARA PARTICIPAÇÃO DA REUNIAO PLENARIA, DESPESAS COM PASSAGEM DE ONIBUS (VIAÇÃO GARCIA)									
Beneficiário	: ELSON KURPEL				CNPJ	:				
Conta Red.	: 5176	Conta Despesa	: 6.2.2.1.01.01.098 PASSAGENS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS							
Parcelas	: 1	Valor Unit.	: 330,26	Valor Total	: 330,26					
HP	: PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº									
Complemento	: CHEQUE: 864555 AO CONSELHEIRO ELSON KURPEL, REFERENTE REEMBOLSO PELAS ATIVIDADES DE 21 DE JANEIRO DE 2022, NA SEDE EM CURITIBA, PARA PARTICIPAÇÃO DA REUNIAO PLENARIA, DESPESAS COM PASSAGEM DE ONIBUS (VIAÇÃO GARCIA)									
Centro Custo	: 0							Projeto	: REUNIÕES REGIMENTAIS	
Modalidade	: Conselheiros e Delegados							Complemento	:	
Parc. Exec.	: 1	Total Executado	: 330,26							

Empenho	: 277	Data	: 16.02.2022	Tipo	: ORDINARIO	Reserva	: 263	Finalizado	: SIM	
Descrição	: PAGAMENTO A RF VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE COMPRA DE PASSAGENS AEREAS PARA O PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE, REUNIOES NO CONFEF, CREF13/BA, CREF4/SP E DESLOCAMENTOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2022 PARA DESPACHOS NA SEDE.									
Beneficiário	: RF VIAGENS E TURISMO LTDA ME				CNPJ	: 18.134.719/0001-80				
Conta Red.	: 5176	Conta Despesa	: 6.2.2.1.01.01.098 PASSAGENS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS							
Parcelas	: 1	Valor Unit.	: 13.688,73	Valor Total	: 13.688,73					
HP	: VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO									
Complemento	: PAGAMENTO A RF VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE COMPRA DE PASSAGENS AEREAS PARA O PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE, REUNIOES NO CONFEF, CREF13/BA, CREF4/SP E DESLOCAMENTOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2022 PARA DESPACHOS NA SEDE.									
Centro Custo	: 0							Projeto	: REUNIÕES REGIMENTAIS	
Modalidade	: Contratação Direta							Complemento	:	
Parc. Exec.	: 1	Total Executado	: 13.688,73							

Empenho	: 303	Data	: 16.02.2022	Tipo	: ORDINARIO	Reserva	: 284	Finalizado	: SIM	
Descrição	: PAGAMENTO AO PRESIDENTE GUSTAVO CHAVES BRANDAO, REFERENTE SUPRIMENTO DE VIAGEM NO MES DE FEVEREIRO, PARA ATIVIDADES EM CURITIBA (DESPACHOS NA SEDE) SAO PAULO (REUNIAO NO CREF4/SP) E RETORNO PARA A CIDADE DE CASCAVEL, DESPESAS COM PASSAGEM DE ONIBUS (VIAÇÃO GARCIA)									
Beneficiário	: GUSTAVO CHAVES BRANDÃO				CNPJ	:				
Conta Red.	: 5176	Conta Despesa	: 6.2.2.1.01.01.098 PASSAGENS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS							
Parcelas	: 1	Valor Unit.	: 330,26	Valor Total	: 330,26					
HP	: VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO									
Complemento	: PAGAMENTO AO PRESIDENTE GUSTAVO CHAVES BRANDAO, REFERENTE SUPRIMENTO DE VIAGEM NO MES DE FEVEREIRO, PARA ATIVIDADES EM CURITIBA (DESPACHOS NA SEDE) SAO PAULO (REUNIAO NO CREF4/SP) E RETORNO PARA A CIDADE DE CASCAVEL, DESPESAS COM PASSAGEM DE ONIBUS (VIAÇÃO GARCIA)									
Centro Custo	: 0							Projeto	: REUNIÕES REGIMENTAIS	
Modalidade	: Suprimento de Fundos							Complemento	:	
Parc. Exec.	: 1	Total Executado	: 330,26							

Empenho	: 322	Data	: 24.02.2022	Tipo	: ORDINARIO	Reserva	: 303	Finalizado	: SIM	
Descrição	: PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ANDERSON DE JESUS CIRIACO LOPES, REFERENTE REEMBOLSO PELAS ATIVIDADES DE 18 A 20 DE FEVEREIRO DE 2022, PARA PARTICIPAÇÃO DA REUNIAO PLENARIA NA SEDE EM CURITIBA, DESPESAS COM PASSAGEM DE ONIBUS.									
Beneficiário	: ANDERSON DE JESUS CIRIACO LOPES				CNPJ	:				
Conta Red.	: 5176	Conta Despesa	: 6.2.2.1.01.01.098 PASSAGENS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS							
Parcelas	: 1	Valor Unit.	: 425,31	Valor Total	: 425,31					
HP	: VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO									
Complemento	: PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ANDERSON DE JESUS CIRIACO LOPES, REFERENTE REEMBOLSO PELAS ATIVIDADES DE 18 A 20 DE FEVEREIRO DE 2022, PARA PARTICIPAÇÃO DA REUNIAO PLENARIA NA SEDE EM CURITIBA, DESPESAS COM PASSAGEM DE ONIBUS.									
Centro Custo	: 0							Projeto	: REUNIÕES REGIMENTAIS	
Modalidade	: Conselheiros e Delegados			Complemento	:				Número	:
Parc. Exec.	: 1	Total Executado	: 425,31							

Empenho	: 330	Data	: 24.02.2022	Tipo	: ORDINARIO	Reserva	: 311	Finalizado	: SIM	
Descrição	: PAGAMENTO AO PRESIDENTE GUSTAVO CHAVES BRANDAO, REFERENTE REEMBOLSO PELAS ATIVIDADES DA REUNIAO DIRETORIA (18/02) E PLENARIA (20/02) DE 2022 NA SEDE EM CURITIBA, DESPESAS COM PASSAGEM (VIAÇÃO GARCIA)									
Beneficiário	: GUSTAVO CHAVES BRANDÃO				CNPJ	:				
Conta Red.	: 5176	Conta Despesa	: 6.2.2.1.01.01.098 PASSAGENS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS							
Parcelas	: 1	Valor Unit.	: 330,26	Valor Total	: 330,26					
HP	: VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO									
Complemento	: PAGAMENTO AO PRESIDENTE GUSTAVO CHAVES BRANDAO, REFERENTE REEMBOLSO PELAS ATIVIDADES DA REUNIAO DIRETORIA (18/02) E PLENARIA (20/02) DE 2022 NA SEDE EM CURITIBA, DESPESAS COM PASSAGEM (VIAÇÃO GARCIA)									
Centro Custo	: 0							Projeto	: REUNIÕES REGIMENTAIS	
Modalidade	: Presidencia			Complemento	:				Número	:
Parc. Exec.	: 1	Total Executado	: 330,26							

Empenho	: 361	Data	: 25.02.2022	Tipo	: ORDINARIO	Reserva	: 341	Finalizado	: SIM	
Descrição	: PAGAMENTO A CONSELHEIRA BRUNA CAROLINE KELLER, REFERENTE REEMBOLSO PELAS ATIVIDADES DE 18 DE FEVEREIRO DE 2022 NA SEDE EM CURITIBA PARA PARTICIPAR DA COMISSAO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO CREF9/PR, DESPESAS COM PASSAGEM DE ONIBUS (VIAÇÃO CATARINENSE)									
Beneficiário	: BRUNA CAROLINE KELLER				CNPJ	:				
Conta Red.	: 5176	Conta Despesa	: 6.2.2.1.01.01.098 PASSAGENS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS							
Parcelas	: 1	Valor Unit.	: 256,05	Valor Total	: 256,05					
HP	: PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº									
Complemento	: CHEQUE: 864571 A CONSELHEIRA BRUNA CAROLINE KELLER, REFERENTE REEMBOLSO PELAS ATIVIDADES DE 18 DE FEVEREIRO DE 2022 NA SEDE EM CURITIBA PARA PARTICIPAR DA COMISSAO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO CREF9/PR, DESPESAS COM PASSAGEM DE ONIBUS (VIAÇÃO CATARINENSE)									
Centro Custo	: 0							Projeto	: COMISSÕES E REPRESENTAÇÃO	
Modalidade	: Conselheiros e Delegados			Complemento	:				Número	:
Parc. Exec.	: 1	Total Executado	: 256,05							

Empenho	: 369	Data	: 25.02.2022	Tipo	: ORDINARIO	Reserva	: 349	Finalizado	: SIM	
Descrição	: PAGAMENTO AO CONSELHEIRO GERALDO WANDERLEY BEZERRA, REFERENTE REEMBOLSO PELAS ATIVIDADES DE 18 DE FEVEREIRO DE 2022, NA SEDE EM CURITIBA PARA A COMISSAO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO CREF9/PR, DESPESAS COM PASSAGEM DE ONIBUS (VIAÇÃO GARCIA)									
Beneficiário	: GERALDO WANDERLEY BEZERRA				CNPJ	:				
Conta Red.	: 5176	Conta Despesa	: 6.2.2.1.01.01.098 PASSAGENS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS							
Parcelas	: 1	Valor Unit.	: 127,42	Valor Total	: 127,42					
HP	: PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº									
Complemento	: CHEQUE: 864574 AO CONSELHEIRO GERALDO WANDERLEY BEZERRA, REFERENTE REEMBOLSO PELAS ATIVIDADES DE 18 DE FEVEREIRO DE 2022, NA SEDE EM CURITIBA PARA A COMISSAO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO CREF9/PR, DESPESAS COM PASSAGEM DE ONIBUS (VIAÇÃO GARCIA)									
Centro Custo	: 0							Projeto	: COMISSÕES E REPRESENTAÇÃO	
Modalidade	: Conselheiros e Delegados			Complemento	:				Número	:
Parc. Exec.	: 1	Total Executado	: 127,42							

Empenho : 374 **Data** : 25.02.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 354 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO DELEGADO ALCEU MARTINS JUNIOR, REFERENTE REEMBOLSO PELAS ATIVIDADES DE 19 DE FEVEREIRO DE 2022 NA SEDE EM CURITIBA PARA O ENCONTRO DE CONSELHEIROS E DELEGADOS CREF9/PR, DESPESAS COM PASSAGEM DE ONIBUS (VIAÇÃO GARCIA)
Beneficiário : ALCEU MARTINS JUNIOR **CNPJ** :
Conta Red. : 5176 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.098 PASSAGENS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 662,33 **Valor Total** : 662,33
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : CHEQUE: 864577 AO DELEGADO ALCEU MARTINS JUNIOR, REFERENTE REEMBOLSO PELAS ATIVIDADES DE 19 DE FEVEREIRO DE 2022 NA SEDE EM CURITIBA PARA O ENCONTRO DE CONSELHEIROS E DELEGADOS CREF9/PR, DESPESAS COM PASSAGEM DE ONIBUS (VIAÇÃO GARCIA)
Centro Custo : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 662,33

Empenho : 411 **Data** : 04.03.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 387 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO A RF VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE COMPRA DE PASSAGENS AEREAS PARA OS CONSELHEIROS E PRESIDENTE CREF9/PR, PARA EVENTOS, REUNIOES E REPRESENTAÇÕES DO CREF9/PR
Beneficiário : RF VIAGENS E TURISMO LTDA ME **CNPJ** : 18.134.719/0001-80
Conta Red. : 5176 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.098 PASSAGENS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 17.753,63 **Valor Total** : 17.753,63
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO
Complemento : PAGAMENTO A RF VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE COMPRA DE PASSAGENS AEREAS PARA OS CONSELHEIROS E PRESIDENTE CREF9/PR, PARA EVENTOS, REUNIOES E REPRESENTAÇÕES DO CREF9/PR
Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Compras Diretas **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 17.753,63

Empenho : 433 **Data** : 11.03.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 403 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO DELEGADO SIDIMAR FRANCISCO DA SILVA, REFERENTE REEMBOLSO PELAS ATIVIDADES DE 19 DE FEVEREIRO DE 2022 NA SEDE EM CURITIBA PARA O TREINAMENTO DOS DELEGADOS CREF9/PR, DESPESAS COM PASSAGEM DE ONIBUS (VIAÇÃO GARCIA E EXPRESSO MARINGA)
Beneficiário : SIDIMAR FRANCISCO DA SILVA **CNPJ** :
Conta Red. : 5176 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.098 PASSAGENS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 382,64 **Valor Total** : 382,64
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO
Complemento : PAGAMENTO AO DELEGADO SIDIMAR FRANCISCO DA SILVA, REFERENTE REEMBOLSO PELAS ATIVIDADES DE 19 DE FEVEREIRO DE 2022 NA SEDE EM CURITIBA PARA O TREINAMENTO DOS DELEGADOS CREF9/PR, DESPESAS COM PASSAGEM DE ONIBUS (VIAÇÃO GARCIA E EXPRESSO MARINGA)
Centro Custo : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 382,64

Empenho : 441 **Data** : 11.03.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 411 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO DELEGADO ANDRÉ LUIZ MONTEIRO DE MASCARENHAS, REFERENTE REEMBOLSO PELAS ATIVIDADES DE 19 DE FEVEREIRO DE 2022 NA SEDE EM CURITIBA PARA O TREINAMENTO DOS DELEGADOS CREF9/PR, DESPESAS COM PASSAGEM DE ONIBUS.
Beneficiário : ANDRÉ LUIZ MONTEIRO DE MASCARENHAS **CNPJ** :
Conta Red. : 5176 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.098 PASSAGENS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 201,36 **Valor Total** : 201,36
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO
Complemento : PAGAMENTO AO DELEGADO ANDRÉ LUIZ MONTEIRO DE MASCARENHAS, REFERENTE REEMBOLSO PELAS ATIVIDADES DE 19 DE FEVEREIRO DE 2022 NA SEDE EM CURITIBA PARA O TREINAMENTO DOS DELEGADOS CREF9/PR, DESPESAS COM PASSAGEM DE ONIBUS.
Centro Custo : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 201,36

Empenho : 470 **Data** : 16.03.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 437 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO A DELEGADA VANESSA PINTO MIRANDA, REFERENTE REEMBOLSO PELAS ATIVIDADES DE 18 E 19 DE

FEVEREIRO DE 2022 NA SEDE EM CURITIBA, PARA O TREINAMENTO DOS DELEGADOS CREF9/PR, DESPESAS COM PASSAGEM DE ONIBUS (VIAÇÃO CATARINENSE)

Beneficiário : VANESSA PINTO MIRANDA **CNPJ** :

Conta Red. : 5176 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.098 PASSAGENS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS

Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 465,05 **Valor Total** : 465,05

HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO

Complemento : PAGAMENTO A DELEGADA VANESSA PINTO MIRANDA, REFERENTE REEMBOLSO PELAS ATIVIDADES DE 18 E 19 DE FEVEREIRO DE 2022 NA SEDE EM CURITIBA, PARA O TREINAMENTO DOS DELEGADOS CREF9/PR, DESPESAS COM PASSAGEM DE ONIBUS (VIAÇÃO CATARINENSE)

Centro Custo : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇÕES

Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :

Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 465,05

Empenho : 479 **Data** : 16.03.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 446 **Finalizado** : SIM

Descrição : PAGAMENTO AO DELEGADO JEFFERSON ALENCAR DA SILVA, REFERENTE REEMBOLSO PELAS ATIVIDADES DE 19 DE FEVEREIRO DE 2022 NA SEDE EM CURITIBA PARA O TREINAMENTO DOS DELEGADOS CREF9/PR, DESPESAS COM PASSAGEM DE ONIBUS (VIAÇÃO GARCIA)

Beneficiário : JEFFERSON ALENCAR DA SILVA **CNPJ** :

Conta Red. : 5176 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.098 PASSAGENS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS

Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 562,70 **Valor Total** : 562,70

HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO

Complemento : PAGAMENTO AO DELEGADO JEFFERSON ALENCAR DA SILVA, REFERENTE REEMBOLSO PELAS ATIVIDADES DE 19 DE FEVEREIRO DE 2022 NA SEDE EM CURITIBA PARA O TREINAMENTO DOS DELEGADOS CREF9/PR, DESPESAS COM PASSAGEM DE ONIBUS (VIAÇÃO GARCIA)

Centro Custo : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇÕES

Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :

Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 562,70

Empenho : 482 **Data** : 16.03.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 449 **Finalizado** : SIM

Descrição : PAGAMENTO AO DELEGADO RUBENS MENDES JUNIOR, REFERENTE REEMBOLSO PELAS ATIVIDADES DE 19 DE FEVEREIRO DE 2022 NA SEDE EM CURITIBA PARA O TREINAMENTO DOS DELEGADOS CREF9/PR, DESPESAS COM PASSAGEM DE ONIBUS (VIAÇÃO GARCIA)

Beneficiário : RUBENS MENDES JUNIOR **CNPJ** :

Conta Red. : 5176 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.098 PASSAGENS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS

Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 315,40 **Valor Total** : 315,40

HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO

Complemento : PAGAMENTO AO DELEGADO RUBENS MENDES JUNIOR, REFERENTE REEMBOLSO PELAS ATIVIDADES DE 19 DE FEVEREIRO DE 2022 NA SEDE EM CURITIBA PARA O TREINAMENTO DOS DELEGADOS CREF9/PR, DESPESAS COM PASSAGEM DE ONIBUS (VIAÇÃO GARCIA)

Centro Custo : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇÕES

Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :

Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 315,40

Empenho : 483 **Data** : 16.03.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 450 **Finalizado** : SIM

Descrição : PAGAMENTO A CONSELHEIRA BRUNA CAROLINE KELLER, REFERENTE REEMBOLSO PELAS ATIVIDADES DE 20 DE FEVEREIRO DE 2022 NA SEDE EM CURITIBA PARA PARTICIPAÇÃO DA REUNIAO PLENARIA, DESPESAS COM PASSAGEM DE ONIBUS (VIAÇÃO CATARINENSE)

Beneficiário : BRUNA CAROLINE KELLER **CNPJ** :

Conta Red. : 5176 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.098 PASSAGENS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS

Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 198,87 **Valor Total** : 198,87

HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO

Complemento : PAGAMENTO A CONSELHEIRA BRUNA CAROLINE KELLER, REFERENTE REEMBOLSO PELAS ATIVIDADES DE 20 DE FEVEREIRO DE 2022 NA SEDE EM CURITIBA PARA PARTICIPAÇÃO DA REUNIAO PLENARIA, DESPESAS COM PASSAGEM DE ONIBUS (VIAÇÃO CATARINENSE)

Centro Custo : 0 **Projeto** : REUNIÕES REGIMENTAIS

Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :

Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 198,87

Empenho : 495 **Data** : 16.03.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 460 **Finalizado** : SIM

Descrição : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO AGNALDO LUIZ BALDO, REFERENTE REEMBOLSO PELAS ATIVIDADES DE 18 DE

FEVEREIRO DE 2022 NA SEDE EM CURITIBA PARA O TREINAMENTO DOS DELEGADOS CREF9/PR, DESPESAS COM PASSAGEM DE ONIBUS (VIAÇÃO GARCIA)

Beneficiário : AGNALDO LUIZ BALDO

CNPJ :

Conta Red. : 5176

Conta Despesa : 6.2.2.1.01.01.098 PASSAGENS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS

Parcelas : 1

Valor Unit. : 417,78

Valor Total : 417,78

HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO

Complemento : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO AGNALDO LUIZ BALDO, REFERENTE REEMBOLSO PELAS ATIVIDADES DE 18 DE FEVEREIRO DE 2022 NA SEDE EM CURITIBA PARA O TREINAMENTO DOS DELEGADOS CREF9/PR, DESPESAS COM PASSAGEM DE ONIBUS (VIAÇÃO GARCIA)

Centro Custo : 0

Projeto : REUNIÕES REGIMENTAIS

Modalidade : Conselheiros e Delegados

Complemento :

Número :

Parc. Exec. : 1

Total Executado : 417,78

Fim do Relatório