
Empenho : 660 **Data** : 08.04.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 611 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO CONSULTOR ESPECIAL TEMPORARIO, MARCELO AUGUSTO DA SILVA FONTES, REFERENTE REEMBOLSO PELAS ATIVIDADES DE 21/03 A 22/03 DE 2022 NA SEDE EM CURITIBA, PARA REUNIAO COM ASSESSOR CONTABIL (MARCELO SORATO) E DEPARTAMENTO JURIDICO (DIOGO MARCOS DE ALMEIDA) E (STEEVE BELONI) DESPESAS COM PASSAGEM DE ONIBUS (VIAÇÃO GARCIA)

Beneficiário : MARCELO AUGUSTO DA SILVA FONTES **CNPJ** :
Conta Red. : 5175 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.097 PASSAGENS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 464,19 **Valor Total** : 464,19
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : CHEQUE: 864609 AO CONSULTOR ESPECIAL TEMPORARIO, MARCELO AUGUSTO DA SILVA FONTES, REFERENTE REEMBOLSO PELAS ATIVIDADES DE 21/03 A 22/03 DE 2022 NA SEDE EM CURITIBA, PARA REUNIAO COM ASSESSOR CONTABIL (MARCELO SORATO) E DEPARTAMENTO JURIDICO (DIOGO MARCOS DE ALMEIDA) E (STEEVE BELONI) DESPESAS COM PASSAGEM DE ONIBUS (VIAÇÃO GARCIA)

Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Funcionários **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 464,19

Empenho : 782 **Data** : 08.04.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 719 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO A AOF SUELLEN DE MORAES FROZZA, REFERENTE AO SUPRIMENTO DA FISCALIZAÇÃO NO MES DE ABRIL DE 2022, DESPESAS COM PASSAGEM DE ONIBUS (PRINCESA DOS CAMPOS)

Beneficiário : SUELLEN DE MORAES FROZZA **CNPJ** :
Conta Red. : 5175 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.097 PASSAGENS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 203,25 **Valor Total** : 203,25
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO
Complemento : PAGAMENTO A AOF SUELLEN DE MORAES FROZZA, REFERENTE AO SUPRIMENTO DA FISCALIZAÇÃO NO MES DE ABRIL DE 2022, DESPESAS COM PASSAGEM DE ONIBUS (PRINCESA DOS CAMPOS)

Centro Custo : 0 **Projeto** : SETOR DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
Modalidade : Fiscalização **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 203,25

Empenho : 943 **Data** : 20.05.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 859 **Finalizado** : NAO
Descrição : PAGAMENTO AO ASSESSOR ESPECIAL TEMPORARIO MARCELO AUGUSTO DA SILVA FONTES, REFERENTE REEMBOLSO PELAS ATIVIDADES DE 03 E 04 DE MAIO DE 2022 NA SEDE EM CURITIBA, REUNIAO COM PRESIDENTE GUSTAVO CHAVES BRANDAO, ANALISE DE ESTATUTOS E RESOLUÇÕES, ANALISE E ELABORAÇÃO DA NOVA RESOLUÇÃO DO CREF9/PR SBRE DIARIAS, JETONS, AUXILIO E VERBAS DE REPRESENTAÇÃO, DESPESAS COM PASSAGEM DE ONIBUS (VIAÇÃO CATARINENSE)

Beneficiário : MARCELO AUGUSTO DA SILVA FONTES **CNPJ** :
Conta Red. : 5175 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.097 PASSAGENS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 512,07 **Valor Total** : 512,07
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : CHEQUE: 864660 AO ASSESSOR ESPECIAL TEMPORARIO MARCELO AUGUSTO DA SILVA FONTES, REFERENTE REEMBOLSO PELAS ATIVIDADES DE 03 E 04 DE MAIO DE 2022 NA SEDE EM CURITIBA, REUNIAO COM PRESIDENTE GUSTAVO CHAVES BRANDAO, ANALISE DE ESTATUTOS E RESOLUÇÕES, ANALISE E ELABORAÇÃO DA NOVA RESOLUÇÃO DO CREF9/PR SBRE DIARIAS, JETONS, AUXILIO E VERBAS DE REPRESENTAÇÃO, DESPESAS COM PASSAGEM DE ONIBUS (VIAÇÃO CATARINENSE)

Centro Custo : 0 **Projeto** : RECURSOS HUMANOS
Modalidade : Funcionários **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : --- **Total Executado** : 0,00

Fim do Relatório