

**JANEIRO DE
2022**

Empenho : 19 **Data** : 06.01.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 35 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO FUNCIONARIO FELIPE DE CARVALHO DE OLIVEIRA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 05 E 06 DE JANEIRO DE 2022, VIAGEM PARA A CIDADE DE LONDRINA. (SECCIONAL CREF9/PR)
Beneficiário : FELIPE DE CARVALHO DE OLIVEIRA **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.200,00 **Valor Total** : 1.200,00
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO
Complemento : PAGAMENTO AO FUNCIONARIO FELIPE DE CARVALHO DE OLIVEIRA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 05 E 06 DE JANEIRO DE 2022, VIAGEM PARA A CIDADE DE LONDRINA. (SECCIONAL CREF9/PR)
Centro Custo : 0 **Projeto** : SECCIONAIS CREF/PR
Modalidade : Funcionários **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.200,00

Empenho : 61 **Data** : 12.01.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 73 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO FUNCIONARIO FELIPE DE CARVALHO DE OLIVEIRA, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 11 DE JANEIRO DE 2022 , EM VIAGEM PARA A CIDADE DE LONDRINA, ENTREGAR MATERIAIS NA SECCIONAL CREF9/PR
Beneficiário : FELIPE DE CARVALHO DE OLIVEIRA **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 600,00 **Valor Total** : 600,00
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO
Complemento : PAGAMENTO AO FUNCIONARIO FELIPE DE CARVALHO DE OLIVEIRA, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 11 DE JANEIRO DE 2022 , EM VIAGEM PARA A CIDADE DE LONDRINA, ENTREGAR MATERIAIS NA SECCIONAL CREF9/PR
Centro Custo : 0 **Projeto** : SECCIONAIS CREF/PR
Modalidade : Funcionários **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 600,00

Empenho : 62 **Data** : 12.01.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 74 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO FUNCIONARIO THIAGO SEMCZUK, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 11 DE JANEIRO DE 2022 , EM VIAGEM PARA A CIDADE DE LONDRINA, ENTREGAR MATERIAIS NA SECCIONAL CREF9/PR
Beneficiário : THIAGO SEMCZUK **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 600,00 **Valor Total** : 600,00
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO
Complemento : PAGAMENTO AO FUNCIONARIO THIAGO SEMCZUK, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 11 DE JANEIRO DE 2022 , EM VIAGEM PARA A CIDADE DE LONDRINA, ENTREGAR MATERIAIS NA SECCIONAL CREF9/PR
Centro Custo : 0 **Projeto** : SECCIONAIS CREF/PR
Modalidade : Funcionários **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 600,00

Empenho : 100 **Data** : 26.01.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 102 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO FUNCIONARIO FELIPE DE CARVALHO DE OLIVEIRA, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 14 DE JANEIRO DE 2022 EM VIAGEM PARA A CIDADE DE CORNELIO PROCOPIO E VISITA NA SECCIONAL EM LONDRINA
Beneficiário : FELIPE DE CARVALHO DE OLIVEIRA **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 600,00 **Valor Total** : 600,00
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO
Complemento : PAGAMENTO AO FUNCIONARIO FELIPE DE CARVALHO DE OLIVEIRA, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 14 DE JANEIRO DE 2022 EM VIAGEM PARA A CIDADE DE CORNELIO PROCOPIO E VISITA NA SECCIONAL EM LONDRINA
Centro Custo : 0 **Projeto** : SECCIONAIS CREF/PR
Modalidade : Funcionários **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 600,00

Empenho : 153 **Data** : 28.01.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 155 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO FUNCIONARIO THIAGO SEMCZUK, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 27 E 28 DE JANEIRO DE 2022, VIAGEM PARA A CIDADE DE LONDRINA, ENTREGAR MATERIAIS NA SECCIONAL CREF9/PR E ACOMPANHAR O VICE PRESIDENTE ANTONIO EDUARDO BRANCO.

Beneficiário : THIAGO SEMCZUK **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.200,00 **Valor Total** : 1.200,00
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO

Complemento: PAGAMENTO AO FUNCIONARIO THIAGO SEMCZUK, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 27 E 28 DE JANEIRO DE 2022, VIAGEM PARA A CIDADE DE LONDRINA, ENTREGAR MATERIAIS NA SECCIONAL CREF9/PR E ACOMPANHAR O VICE PRESIDENTE ANTONIO EDUARDO BRANCO.

Centro Custo : 0 **Projeto** : SECCIONAIS CREF/PR
Modalidade : Funcionários **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 1.200,00

Fim do Relatório

ABRIL DE
2022

Empenho : 659 **Data** : 08.04.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 610 **Finalizado** : SIM

Descrição : PAGAMENTO AO CONSULTOR ESPECIAL TEMPORARIO, MARCELO AUGUSTO DA SILVA FONTES, REFERENTE DIARIAS 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).

Beneficiário : MARCELO AUGUSTO DA SILVA FONTES **CNPJ** :

Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS

Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 900,00 **Valor Total** : 900,00

HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº

Complemento : CHEQUE: 864609 AO CONSULTOR ESPECIAL TEMPORARIO, MARCELO AUGUSTO DA SILVA FONTES, REFERENTE DIARIAS 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).

Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO

Modalidade : Funcionários **Complemento** : **Número** :

Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 900,00

Fim do Relatório

**MAIO DE
2022**

Empenho : 906 **Data** : 25.05.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 834 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO CONSULTOR ESPECIAL TEMPORARIO, MARCELO AUGUSTO DA SILVA FONTES, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 14 A 17 DE FEVEREIRO DE 2022 NA SEDE EM CURITIBA, PARA REUNIAO COM ANTONIO EDUARDO BRANCO, MONICA JANKOVSKI, MARCELO SORATO E STEEVE BELONI.
Beneficiário : MARCELO AUGUSTO DA SILVA FONTES **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 2.400,00 **Valor Total** : 2.400,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : CHEQUE: 864576 AO CONSULTOR ESPECIAL TEMPORARIO, MARCELO AUGUSTO DA SILVA FONTES, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 14 A 17 DE FEVEREIRO DE 2022 NA SEDE EM CURITIBA, PARA REUNIAO COM ANTONIO EDUARDO BRANCO, MONICA JANKOVSKI, MARCELO SORATO E STEEVE BELONI.

Centro Custo : 0 **Projeto** : SETOR ADMINISTRATIVO CRE
Modalidade : Funcionários **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 2.400,00

Empenho : 942 **Data** : 25.05.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 858 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO ASSESSOR ESPECIAL TEMPORARIO MARCELO AUGUSTO DA SILVA FONTES, REFERENTE DIARIAS 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.
Beneficiário : MARCELO AUGUSTO DA SILVA FONTES **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 600,00 **Valor Total** : 600,00
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO
Complemento : CHEQUE: 864660 AO ASSESSOR ESPECIAL TEMPORARIO MARCELO AUGUSTO DA SILVA FONTES, REFERENTE DIARIAS 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.

Centro Custo : 0 **Projeto** : SETOR ADMINISTRATIVO CRE
Modalidade : Funcionários **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 600,00

Empenho : 956 **Data** : 27.05.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 871 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO ASSESSOR ESPECIAL TEMPORARIO, MARCELO AUGUSTO DA SILVA FONTES, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 12 E 13 DE MAIO DE 2022 NA SEDE EM CURITIBA, ESTUDO DA CRIAÇÃO DE PROJETO LEI, ALTERAÇÃO DA RESOLUÇÃO, ANALISE DE CONTRATO, REUNIAO COM CONSELHEIROS.
Beneficiário : MARCELO AUGUSTO DA SILVA FONTES **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 900,00 **Valor Total** : 900,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : CHEQUE: 864667 AO ASSESSOR ESPECIAL TEMPORARIO, MARCELO AUGUSTO DA SILVA FONTES, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 12 E 13 DE MAIO DE 2022 NA SEDE EM CURITIBA, ESTUDO DA CRIAÇÃO DE PROJETO LEI, ALTERAÇÃO DA RESOLUÇÃO, ANALISE DE CONTRATO, REUNIAO COM CONSELHEIROS.

Centro Custo : 0 **Projeto** : SETOR ADMINISTRATIVO CRE
Modalidade : Funcionários **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 900,00

Empenho : 958 **Data** : 27.05.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 873 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO A FUNCIONARIA SABRINA VIANA PEREZ, REFERENTE UMA DIARIA E MEIA, PELAS ATIVIDADES DE 23 E 24 DE MAIO DE 2022, EM VISITA A SECCIONAL CREF9/PR NA CIDADE DE LONDRINA, PARA LEVANTAMENTO DO PATRIMONIO A PEDIDO DO PRESIDENTE GUSTAVO CHAVES BRANDAO, CONFORME CONVOCAÇÃO EM ANEXO DO PROCESSO FINANCEIRO.
Beneficiário : SABRINA VIANA PEREZ **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 900,00 **Valor Total** : 900,00
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO
Complemento : PAGAMENTO A FUNCIONARIA SABRINA VIANA PEREZ, REFERENTE UMA DIARIA E MEIA, PELAS ATIVIDADES DE 23 E 24 DE MAIO DE 2022, EM VISITA A SECCIONAL CREF9/PR NA CIDADE DE LONDRINA, PARA LEVANTAMENTO DO PATRIMONIO A PEDIDO DO PRESIDENTE GUSTAVO CHAVES BRANDAO, CONFORME CONVOCAÇÃO EM ANEXO DO PROCESSO FINANCEIRO.

Centro Custo : 0 **Projeto** : SECCIONAIS CREF/PR
Modalidade : Funcionários **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 900,00

Empenho : 959 **Data** : 27.05.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 874 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO A FUNCIONARIA EMANUELLE STUTZ, REFERENTE UMA DIARIA E MEIA, PELAS ATIVIDADES DE 23 E 24 DE MAIO DE 2022, EM VISITA A SECCIONAL CREF9/PR NA CIDADE DE LONDRINA, PARA LEVANTAMENTO DO PATRIMONIO A PEDIDO DO PRESIDENTE GUSTAVO CHAVES BRANDAO, CONFORME CONVOCAÇÃO EM ANEXO DO PROCESSO FINANCEIRO.

Beneficiário : EMANUELLE STUTZ **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 900,00 **Valor Total** : 900,00
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO

Complemento: PAGAMENTO A FUNCIONARIA EMANUELLE STUTZ, REFERENTE UMA DIARIA E MEIA, PELAS ATIVIDADES DE 23 E 24 DE MAIO DE 2022, EM VISITA A SECCIONAL CREF9/PR NA CIDADE DE LONDRINA, PARA LEVANTAMENTO DO PATRIMONIO A PEDIDO DO PRESIDENTE GUSTAVO CHAVES BRANDAO, CONFORME CONVOCAÇÃO EM ANEXO DO PROCESSO FINANCEIRO.

Centro Custo : 0 **Projeto** : SECCIONAIS CREF/PR
Modalidade : Funcionários **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 900,00

Fim do Relatório

**JUNHO DE
2022**

Empenho : 1055 **Data** : 03.06.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 963 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO ASSESSOR JURIDICO ESPECIAL TEMPORARIO, MARCELO AUGUSTO DA SILVA FONTES, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 25 E 26 DE MAIO DE 2022 NA SEDE EM CURITIBA, PARA ALTERAÇÃO DA RESOLUÇÃO, ANALISE DE CONTRATO EMPRESA DE COBRANÇA, REUNIAO COM DIOGO MARCOS E MARCELO SORATO, E COMPLEMENTO DE MEIA DIARIA QUE NAO FOI PAGO NO PROCESSO FINANCEIRO (714/2022)
Beneficiário : MARCELO AUGUSTO DA SILVA FONTES **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.200,00 **Valor Total** : 1.200,00
HP : PIX
Complemento : PAGAMENTO AO ASSESSOR JURIDICO ESPECIAL TEMPORARIO, MARCELO AUGUSTO DA SILVA FONTES, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 25 E 26 DE MAIO DE 2022 NA SEDE EM CURITIBA, PARA ALTERAÇÃO DA RESOLUÇÃO, ANALISE DE CONTRATO EMPRESA DE COBRANÇA, REUNIAO COM DIOGO MARCOS E MARCELO SORATO, E COMPLEMENTO DE MEIA DIARIA QUE NAO FOI PAGO NO PROCESSO FINANCEIRO (714/2022)
Centro Custo : 0 **Projeto** : SETOR ADMINISTRATIVO CRE
Modalidade : Funcionários **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.200,00

Empenho : 1116 **Data** : 08.06.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1018 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO A DIRETORA EXECUTIVA EMANUELLE STUTZ, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 13 E 14 DE JUNHO DE 2022, EM VISITA AO CREF3/SC PARA ASSUNTOS REFERENTE AO CONSELHO E TROCA DE EXPERIENCIAS, REUNIAO PARA TRATAR DE: SUPRIMENTO DE FUNDOS, SETOR DE COMPRAS, CONTRATOS, GESTAO, PATRIMONIO, COMISSOES, SISTEMA E DOC E ARQUIVO DIGITAL E FISICO.
Beneficiário : EMANUELLE STUTZ **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.625,00 **Valor Total** : 1.625,00
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO
Complemento : PAGAMENTO A DIRETORA EXECUTIVA EMANUELLE STUTZ, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 13 E 14 DE JUNHO DE 2022, EM VISITA AO CREF3/SC PARA ASSUNTOS REFERENTE AO CONSELHO E TROCA DE EXPERIENCIAS, REUNIAO PARA TRATAR DE: SUPRIMENTO DE FUNDOS, SETOR DE COMPRAS, CONTRATOS, GESTAO, PATRIMONIO, COMISSOES, SISTEMA E DOC E ARQUIVO DIGITAL E FISICO.
Centro Custo : 0 **Projeto** : SETOR ADMINISTRATIVO CRE
Modalidade : Funcionários **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.625,00

Empenho : 1117 **Data** : 08.06.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1019 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO A SUPERVISORA EXECUTIVA SABRINA VIANA PEREZ, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 13 E 14 DE JUNHO DE 2022, EM VISITA AO CREF3/SC PARA ASSUNTOS REFERENTE AO CONSELHO E TROCA DE EXPERIENCIAS, REUNIAO PARA TRATAR DE: SUPRIMENTO DE FUNDOS, SETOR DE COMPRAS, CONTRATOS, GESTAO, PATRIMONIO, COMISSOES, SISTEMA E DOC E ARQUIVO DIGITAL E FISICO.
Beneficiário : SABRINA VIANA PEREZ **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.625,00 **Valor Total** : 1.625,00
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO
Complemento : PAGAMENTO A SUPERVISORA EXECUTIVA SABRINA VIANA PEREZ, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 13 E 14 DE JUNHO DE 2022, EM VISITA AO CREF3/SC PARA ASSUNTOS REFERENTE AO CONSELHO E TROCA DE EXPERIENCIAS, REUNIAO PARA TRATAR DE: SUPRIMENTO DE FUNDOS, SETOR DE COMPRAS, CONTRATOS, GESTAO, PATRIMONIO, COMISSOES, SISTEMA E DOC E ARQUIVO DIGITAL E FISICO.
Centro Custo : 0 **Projeto** : SETOR ADMINISTRATIVO CRE
Modalidade : Funcionários **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.625,00

Empenho : 1130 **Data** : 20.06.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1025 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO A DIRETORA EXECUTIVA EMANUELLE STUTZ, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 21 E 22 DE JUNHO DE 2022 NA CIDADE DE PONTA GROSSA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE MOVEL (VAN) CREF9/PR.
Beneficiário : EMANUELLE STUTZ **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 900,00 **Valor Total** : 900,00
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO
Complemento : PAGAMENTO A DIRETORA EXECUTIVA EMANUELLE STUTZ, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 21 E 22 DE JUNHO DE 2022 NA CIDADE DE PONTA GROSSA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE MOVEL (VAN) CREF9/PR.

Centro Custo : 0 **Projeto** : UNIDADE MOVEL
Modalidade : Funcionários **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 900,00

Empenho : 1131 **Data** : 20.06.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1026 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO FUNCIONARIO THIAGO SEMCZUK, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 21 E 22 DE JUNHO DE 2022 NA CIDADE DE PONTA GROSSA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE MOVEL (VAN) CREF9/PR.

Beneficiário : THIAGO SEMCZUK **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 900,00 **Valor Total** : 900,00
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO

Complemento : PAGAMENTO AO FUNCIONARIO THIAGO SEMCZUK, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 21 E 22 DE JUNHO DE 2022 NA CIDADE DE PONTA GROSSA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE MOVEL (VAN) CREF9/PR.

Centro Custo : 0 **Projeto** : UNIDADE MOVEL
Modalidade : Funcionários **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 900,00

Empenho : 1136 **Data** : 21.06.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1030 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO FUNCIONARIO FELIPE DE CARVALHO DE OLIVEIRA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 21 E 22 DE JUNHO DE 2022 EM VISITA COM O PRESIDENTE GUSTAVO CHAVES BRANDAO NA SECCIONAL CREF9/PR NA CIDADE DE LONDRINA, REUNIAO COM CONSELHEIROS E DELEGADOS DA REGIAO.

Beneficiário : FELIPE DE CARVALHO DE OLIVEIRA **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 900,00 **Valor Total** : 900,00
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO

Complemento : PAGAMENTO AO FUNCIONARIO FELIPE DE CARVALHO DE OLIVEIRA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 21 E 22 DE JUNHO DE 2022 EM VISITA COM O PRESIDENTE GUSTAVO CHAVES BRANDAO NA SECCIONAL CREF9/PR NA CIDADE DE LONDRINA, REUNIAO COM CONSELHEIROS E DELEGADOS DA REGIAO.

Centro Custo : 0 **Projeto** : SECCIONAIS CREF/PR
Modalidade : Funcionários **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 900,00

Empenho : 1166 **Data** : 27.06.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1057 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO A FUNCIONARIA SABRINA VIANA PEREZ, REFERENTE MEIA DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 28 DE JUNHO DE 2022 NA CIDADE DE MATINHOS PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE MOVEL CREF9/PR.

Beneficiário : SABRINA VIANA PEREZ **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 300,00 **Valor Total** : 300,00
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO

Complemento : PAGAMENTO A FUNCIONARIA SABRINA VIANA PEREZ, REFERENTE MEIA DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 28 DE JUNHO DE 2022 NA CIDADE DE MATINHOS PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE MOVEL CREF9/PR.

Centro Custo : 0 **Projeto** : UNIDADE MOVEL
Modalidade : Funcionários **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 300,00

Empenho : 1167 **Data** : 27.06.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1058 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO A FUNCIONARIA EMANUELLE STUTZ, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 28 E 29 DE JUNHO DE 2022 NAS CIDADES DE MATINHOS E PARANAGUA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE MOVEL CREF9/PR.

Beneficiário : EMANUELLE STUTZ **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 900,00 **Valor Total** : 600,00
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO

Complemento : PAGAMENTO A FUNCIONARIA EMANUELLE STUTZ, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 28 E 29 DE JUNHO DE 2022 NAS CIDADES DE MATINHOS E PARANAGUA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE MOVEL CREF9/PR.

Centro Custo : 0 **Projeto** : UNIDADE MOVEL
Modalidade : Funcionários **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 600,00

Empenho : 1168 **Data** : 27.06.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1059 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO FUNCIONARIO THIAGO SEMCZUK, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 28 E 29 DE JUNHO DE

2022 NAS CIDADES DE MATINHOS E PARANAGUA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE MOVEI CREF9/PR.

Beneficiário : THIAGO SEMCZUK **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 900,00 **Valor Total** : 600,00
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO
Complemento : PAGAMENTO AO FUNCIONARIO THIAGO SEMCZUK, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 28 E 29 DE JUNHO DE 2022 NAS CIDADES DE MATINHOS E PARANAGUA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE MOVEI CREF9/PR.
Centro Custo : 0 **Projeto** : UNIDADE MOVEI
Modalidade : Funcionários **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 600,00

Empenho : 1170 **Data** : 28.06.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1060 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO ASSESSOR ESPECIAL TEMPORARIO MARCELO AUGUSTO DA SILVA FONTES, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 08 E 09 DE JUNHO DE 2022 EM CURITIBA, PARA ALTERACAO DA RESOLUCAO CREF9/PR, REUNIAO COM PRESIDENTE GUSTAVO, ANALISE DE CONTRATOS DO CLUBE DE BENEFICIOS, E NOS DIAS 14 E 15 DE JUNHO DE 2022, REUNIAO COM PRESIDENTE E ADVOGADO DIOGO MARCOS, PARECER JURIDICO E ANSALISE FINAL SOBRE O CONTRATO DA LGPD.

Beneficiário : MARCELO AUGUSTO DA SILVA FONTES **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 2.700,00 **Valor Total** : 2.700,00
HP : PAGO PELA EMISSAO DO CHEQUE Nº
Complemento : CHEQUE: 864681 AO ASSESSOR ESPECIAL TEMPORARIO MARCELO AUGUSTO DA SILVA FONTES, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 08 E 09 DE JUNHO DE 2022 EM CURITIBA, PARA ALTERACAO DA RESOLUCAO CREF9/PR, REUNIAO COM PRESIDENTE GUSTAVO, ANALISE DE CONTRATOS DO CLUBE DE BENEFICIOS, E NOS DIAS 14 E 15 DE JUNHO DE 2022, REUNIAO COM PRESIDENTE E ADVOGADO DIOGO MARCOS, PARECER JURIDICO E ANSALISE FINAL SOBRE O CONTRATO DA LGPD.

Centro Custo : 0 **Projeto** : SETOR ADMINISTRATIVO CRE
Modalidade : Funcionários **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 2.700,00

Empenho : 1209 **Data** : 29.06.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1099 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO A FUNCIONARIA SABRINA VIANA PEREZ, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 29 DE JUNHO DE 2022 NA CIDADE DE PARANAGUA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE MOVEI CREF9/PR

Beneficiário : SABRINA VIANA PEREZ **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 300,00 **Valor Total** : 300,00
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO
Complemento : PAGAMENTO A FUNCIONARIA SABRINA VIANA PEREZ, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 29 DE JUNHO DE 2022 NA CIDADE DE PARANAGUA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE MOVEI CREF9/PR

Centro Custo : 0 **Projeto** : UNIDADE MOVEI
Modalidade : Funcionários **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 300,00

Fim do Relatório

JULHO DE
2022

Empenho : 1299 **Data** : 08.07.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1181 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO A SUPERVISORA EXECUTIVA SABRINA VIANA PEREZ, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 11 A 13 DE JULHO DE 2022, REUNIAO NO CREF4/SP JUNTAMENTE COM A DIRETORA EXECUTIVA EMANUELLE STUTZ, TROCA DE EXPERIENCIAS , VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO, NOTAS FISCAIS, LICITAÇÕES.
Beneficiário : SABRINA VIANA PEREZ **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.720,00 **Valor Total** : 1.720,00
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO
Complemento : PAGAMENTO A SUPERVISORA EXECUTIVA SABRINA VIANA PEREZ, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 11 A 13 DE JULHO DE 2022, REUNIAO NO CREF4/SP JUNTAMENTE COM A DIRETORA EXECUTIVA EMANUELLE STUTZ, TROCA DE EXPERIENCIAS , VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO, NOTAS FISCAIS, LICITAÇÕES.
Centro Custo : 0 **Projeto** : SETOR ADMINISTRATIVO CRE
Modalidade : Funcionários **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.720,00

Empenho : 1300 **Data** : 08.07.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1182 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO A DIRETORA EXECUTIVA EMANUELLE STUTZ, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 11 A 13 DE JULHO DE 2022, REUNIAO NO CREF4/SP JUNTAMENTE COM A SUPERVISORA SABRINA VIANA PEREZ, TROCA DE EXPERIENCIAS , VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO, NOTAS FISCAIS, LICITAÇÕES.
Beneficiário : EMANUELLE STUTZ **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.720,00 **Valor Total** : 1.720,00
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO
Complemento : PAGAMENTO A DIRETORA EXECUTIVA EMANUELLE STUTZ, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 11 A 13 DE JULHO DE 2022, REUNIAO NO CREF4/SP JUNTAMENTE COM A SUPERVISORA SABRINA VIANA PEREZ, TROCA DE EXPERIENCIAS , VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO, NOTAS FISCAIS, LICITAÇÕES.
Centro Custo : 0 **Projeto** : SETOR ADMINISTRATIVO CRE
Modalidade : Funcionários **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.720,00

Empenho : 1315 **Data** : 14.07.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1189 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO A MARCELO AUGUSTO DA SILVA FONTES REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 05 E 06 DE JULHO DE 2022 NA SEDE EM CURITIBA, PARA ANALISES DE PROCESSOS, REUNIAO COM A EMPRESA DO SETOR DIVIDA ATIVA (CARVALHO ELIAS) REUNIAO COM PRESIDENTE GUSTAVO CHAVES BRANDAO, MARCELO SORATO.
Beneficiário : MARCELO AUGUSTO DA SILVA FONTES **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 995,00 **Valor Total** : 995,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : CHEQUE: 864707 A MARCELO AUGUSTO DA SILVA FONTES REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 05 E 06 DE JULHO DE 2022 NA SEDE EM CURITIBA, PARA ANALISES DE PROCESSOS, REUNIAO COM A EMPRESA DO SETOR DIVIDA ATIVA (CARVALHO ELIAS) REUNIAO COM PRESIDENTE GUSTAVO CHAVES BRANDAO, MARCELO SORATO.
Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Funcionários **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 995,00

Empenho : 1321 **Data** : 15.07.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1192 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO A FUNCIONARIA MONICA JANKOVSKI, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 18 A 21 DE JULHO DE 2022 NAS CIDADES DE PALMAS, PATO BRANCO, GUARAPUAVA, IRATI, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE MOVEL CREF9/PR.
Beneficiário : MONICA JANKOVSKI **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 2.195,00 **Valor Total** : 2.195,00
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO
Complemento : PAGAMENTO A FUNCIONARIA MONICA JANKOVSKI, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 18 A 21 DE JULHO DE 2022 NAS CIDADES DE PALMAS, PATO BRANCO, GUARAPUAVA, IRATI, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE MOVEL CREF9/PR.
Centro Custo : 0 **Projeto** : UNIDADE MOVEL
Modalidade : Funcionários **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 2.195,00

Empenho : 1322 **Data** : 15.07.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1193 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO FUNCIONARIO THIAGO SEMCZUK, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 18 A 21 DE JULHO DE 2022 NAS CIDADES DE PALMAS, PATO BRANCO, GUARAPUAVA, IRATI, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE MOVEI CREF9/PR.
Beneficiário : THIAGO SEMCZUK **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 2.195,00 **Valor Total** : 2.195,00
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO
Complemento : PAGAMENTO AO FUNCIONARIO THIAGO SEMCZUK, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 18 A 21 DE JULHO DE 2022 NAS CIDADES DE PALMAS, PATO BRANCO, GUARAPUAVA, IRATI, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE MOVEI CREF9/PR.
Centro Custo : 0 **Projeto** : UNIDADE MOVEI
Modalidade : Funcionários **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 2.195,00

Empenho : 1415 **Data** : 29.07.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1282 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO A FUNCIONARIA EMANUELLE STUTZ, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 01 E 02 DE AGISTO DE 2022 NAS CIDADES DE CASTRO E TELEMACO BORBA, PARA ATENDIMENTOS NA UNIDADE MOVEI CREF9/PR.
Beneficiário : EMANUELLE STUTZ **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 900,00 **Valor Total** : 900,00
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO
Complemento : PAGAMENTO A FUNCIONARIA EMANUELLE STUTZ, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 01 E 02 DE AGISTO DE 2022 NAS CIDADES DE CASTRO E TELEMACO BORBA, PARA ATENDIMENTOS NA UNIDADE MOVEI CREF9/PR.
Centro Custo : 0 **Projeto** : UNIDADE MOVEI
Modalidade : Funcionários **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 900,00

Empenho : 1417 **Data** : 29.07.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1284 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO A FUNCIONARIA SABRINA VIANA PEREZ, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 01 E 02 DE AGISTO DE 2022 NAS CIDADES DE CASTRO E TELEMACO BORBA, PARA ATENDIMENTOS NA UNIDADE MOVEI CREF9/PR.
Beneficiário : SABRINA VIANA PEREZ **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 900,00 **Valor Total** : 900,00
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO
Complemento : PAGAMENTO A FUNCIONARIA SABRINA VIANA PEREZ, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 01 E 02 DE AGISTO DE 2022 NAS CIDADES DE CASTRO E TELEMACO BORBA, PARA ATENDIMENTOS NA UNIDADE MOVEI CREF9/PR.
Centro Custo : 0 **Projeto** : UNIDADE MOVEI
Modalidade : Funcionários **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 900,00

Empenho : 1418 **Data** : 29.07.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1285 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO A FUNCIONARIA SABRINA VIANA PEREZ, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 01 E 02 DE AGOSTO DE 2022 NAS CIDADES DE CASTRO E TELEMACO BORBA, PARA ATENDIMENTOS NA UNIDADE MOVEI CREF9/PR.
Beneficiário : SABRINA VIANA PEREZ **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 95,00 **Valor Total** : 95,00
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO
Complemento : PAGAMENTO A FUNCIONARIA SABRINA VIANA PEREZ, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 01 E 02 DE AGOSTO DE 2022 NAS CIDADES DE CASTRO E TELEMACO BORBA, PARA ATENDIMENTOS NA UNIDADE MOVEI CREF9/PR.
Centro Custo : 0 **Projeto** : UNIDADE MOVEI
Modalidade : Funcionários **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 95,00

Empenho : 1419 **Data** : 29.07.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1286 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO FUNCIONARIO THIAGO SEMCZUK, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 01 E 02 DE AGOSTO DE 2022 NAS CIDADES DE CASTRO E TELEMACO BORBA, PARA ATENDIMENTOS NA UNIDADE MOVEI CREF9/PR.

Relatório de Empenho

Beneficiário : THIAGO SEMCZUK **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 900,00 **Valor Total** : 900,00
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO
Complemento : PAGAMENTO AO FUNCIONARIO THIAGO SEMCZUK, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 01 E 02 DE AGOSTO DE 2022 NAS CIDADES DE CASTRO E TELEMACO BORBA, PARA ATENDIMENTOS NA UNIDADE MOVEI CREF9/PR.
Centro Custo : 0 **Projeto** : UNIDADE MOVEI
Modalidade : Funcionários **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 900,00

Fim do Relatório

**AGOSTO DE
2022**

Empenho : 1486 **Data** : 04.08.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1348 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO A FUNCIONARIA EMANUELLE STUTZ, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 05 E 06 DE AGOSTO DE 2022 NA CIDADE DE FRANCISCO BELTRAO PARA O EVENTO CREF9/PR (PERFORMANCE E MOVIMENTO)
Beneficiário : EMANUELLE STUTZ **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 900,00 **Valor Total** : 900,00
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO
Complemento : PAGAMENTO A FUNCIONARIA EMANUELLE STUTZ, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 05 E 06 DE AGOSTO DE 2022 NA CIDADE DE FRANCISCO BELTRAO PARA O EVENTO CREF9/PR (PERFORMANCE E MOVIMENTO)
Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Funcionários **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 900,00

Empenho : 1488 **Data** : 04.08.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1350 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO A FUNCIONARIA SABRINA VIANA PEREZ, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 05 E 06 DE AGOSTO DE 2022 NA CIDADE DE FRANCISCO BELTRAO PARA O EVENTO CREF9/PR (PERFORMANCE E MOVIMENTO)
Beneficiário : SABRINA VIANA PEREZ **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 900,00 **Valor Total** : 900,00
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO
Complemento : PAGAMENTO A FUNCIONARIA SABRINA VIANA PEREZ, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 05 E 06 DE AGOSTO DE 2022 NA CIDADE DE FRANCISCO BELTRAO PARA O EVENTO CREF9/PR (PERFORMANCE E MOVIMENTO)
Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Funcionários **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 900,00

Empenho : 1490 **Data** : 04.08.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1352 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO A FUNCIONARIA SABRINA VIANA PEREZ, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 08 A 12 DE AGOSTO DE 2022, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE MOVEL CREF9/PR, NAS CIDADES DE: (IBAITI, JACAREZINHO, BANDEIRANTES E LONDRINA)
Beneficiário : SABRINA VIANA PEREZ **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 2.700,00 **Valor Total** : 2.700,00
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO
Complemento : PAGAMENTO A FUNCIONARIA SABRINA VIANA PEREZ, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 08 A 12 DE AGOSTO DE 2022, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE MOVEL CREF9/PR, NAS CIDADES DE: (IBAITI, JACAREZINHO, BANDEIRANTES E LONDRINA)
Centro Custo : 0 **Projeto** : UNIDADE MOVEL
Modalidade : Funcionários **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 2.700,00

Empenho : 1492 **Data** : 04.08.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1354 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO FUNCIONARIO THIAGO SEMCZUK, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 08 A 12 DE AGOSTO DE 2022, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE MOVEL CREF9/PR, NAS CIDADES DE: (IBAITI, JACAREZINHO, BANDEIRANTES E LONDRINA)
Beneficiário : THIAGO SEMCZUK **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 2.700,00 **Valor Total** : 2.700,00
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO
Complemento : PAGAMENTO AO FUNCIONARIO THIAGO SEMCZUK, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 08 A 12 DE AGOSTO DE 2022, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE MOVEL CREF9/PR, NAS CIDADES DE: (IBAITI, JACAREZINHO, BANDEIRANTES E LONDRINA)
Centro Custo : 0 **Projeto** : UNIDADE MOVEL
Modalidade : Funcionários **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 2.700,00

Empenho : 1531 **Data** : 04.08.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1391 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO ASSESSOR ESPECIAL TEMPORARIO MARCELO AUGUSTO DA SILVA FONTES, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 13, 14 E 15 DE JULHO DE 2022 EM CURITIBA, PARA REUNIAO COM PRESIDENTE GUSTAVO, DIOGO MARCOS ALMEIDA E LAZINHO VIEIRA, ESTUDO E TRABALHO DE RESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARGOS E

SALARIOS, ELABORAÇÃO DO CARGO DE GERENTE DE LICITAÇÃO E CONVENIOS.

Beneficiário : MARCELO AUGUSTO DA SILVA FONTES **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.500,00 **Valor Total** : 0,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº

Complemento: PAGAMENTO AO ASSESSOR ESPECIAL TEMPORARIO MARCELO AUGUSTO DA SILVA FONTES, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 13, 14 E 15 DE JULHO DE 2022 EM CURITIBA, PARA REUNIAO COM PRESIDENTE GUSTAVO, DIOGO MARCOS ALMEIDA E LAZINHO VIEIRA, ESTUDO E TRABALHO DE RESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARGOS E SALARIOS, ELABORAÇÃO DO CARGO DE GERENTE DE LICITAÇÃO E CONVENIOS.

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

Empenho : 1535 **Data** : 05.08.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1395 **Finalizado** : SIM

Descrição : PAGAMENTO AO FUNCIONARIO FELIPE DE CARVALHO DE OLIVEIRA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 08 A 12 DE AGOSTO DE 2022, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE MOVEI CREF9/PR NAS CIDADES DE: IBAITI, JACAREZINHO, BANDEIRANTES E LONDRINA.

Beneficiário : FELIPE DE CARVALHO DE OLIVEIRA **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 2.700,00 **Valor Total** : 2.700,00
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO

Complemento: PAGAMENTO AO FUNCIONARIO FELIPE DE CARVALHO DE OLIVEIRA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 08 A 12 DE AGOSTO DE 2022, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE MOVEI CREF9/PR NAS CIDADES DE: IBAITI, JACAREZINHO, BANDEIRANTES E LONDRINA.

Centro Custo : 0 **Projeto** : UNIDADE MOVEI
Modalidade : Funcionários **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 2.700,00

Empenho : 1537 **Data** : 05.08.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1397 **Finalizado** : SIM

Descrição : PAGAMENTO A FUNCIONARIA MONIQUE DE ANDRADE DOS SANTOS, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 05 E 06 DE AGOSTO DE 2022 NA CIDADE DE FRANCISCO BELTRAO PARA O EVENTO CREF9/PR, PERFORMANCE E MOVIMENTO.

Beneficiário : MONIQUE DE ANDRADE DOS SANTOS **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 900,00 **Valor Total** : 900,00
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO

Complemento: PAGAMENTO A FUNCIONARIA MONIQUE DE ANDRADE DOS SANTOS, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 05 E 06 DE AGOSTO DE 2022 NA CIDADE DE FRANCISCO BELTRAO PARA O EVENTO CREF9/PR, PERFORMANCE E MOVIMENTO.

Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Funcionários **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 900,00

Empenho : 1577 **Data** : 18.08.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1426 **Finalizado** : NAO

Descrição : PAGAMENTO AO ASSESSOR ESPECIAL TEMPORARIO, MARCELO AUGUSTO DA SILVA FONTES, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 02 E 03 DE AGOSTO DE 2022 NA SEDE EM CURITIBA, REUNIAO COM DIOGO MARCOS ALMEIDA, REUNIAO COM MARCELO SORATO, CONCLUSAO DA RESPOSTA DO OFICIO 2582168/2022 (PF) REUNIAO COM DIRETORA EMANUELLE STUTZ E CONSELHEIRO MARCELO HAGEOBOCK.

Beneficiário : MARCELO AUGUSTO DA SILVA FONTES **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 900,00 **Valor Total** : 900,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº

Complemento: CHEQUE: 864760 AO ASSESSOR ESPECIAL TEMPORARIO, MARCELO AUGUSTO DA SILVA FONTES, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 02 E 03 DE AGOSTO DE 2022 NA SEDE EM CURITIBA, REUNIAO COM DIOGO MARCOS ALMEIDA, REUNIAO COM MARCELO SORATO, CONCLUSAO DA RESPOSTA DO OFICIO 2582168/2022 (PF) REUNIAO COM DIRETORA EMANUELLE STUTZ E CONSELHEIRO MARCELO HAGEOBOCK.

Centro Custo : 0 **Projeto** : SETOR ADMINISTRATIVO CRE
Modalidade : Funcionários **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : --- **Total Executado** : 0,00

Empenho : 1580 **Data** : 18.08.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1429 **Finalizado** : NAO

Descrição : PAGAMENTO AO ASSESSOR ESPECIAL TEMPORARIO, MARCELO AUGUSTO DA SILVA FONTES, REFERENTE DIARIAS

PELAS ATIVIDADES DE 13, 14, 15 DE JULHO DE 2022 NA SEDE EM CURITIBA, ANALISE DO CONTRATO COM EMPRESA CARVALHO ELIAS, ANALISE E PARECER DO SEGURO DE VIDA PARA OS CONSELHEIROS E MEMBROS DA DIRETORIA, REUNIAO COM PRESIDENTE GUSTAVO CHAVES BRANDAO, REUNIAO COM A ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DO PARANA.

Beneficiário : MARCELO AUGUSTO DA SILVA FONTES **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.500,00 **Valor Total** : 1.500,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº

Complemento: CHEQUE: 864756 AO ASSESSOR ESPECIAL TEMPORARIO, MARCELO AUGUSTO DA SILVA FONTES, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 13, 14, 15 DE JULHO DE 2022 NA SEDE EM CURITIBA, ANALISE DO CONTRATO COM EMPRESA CARVALHO ELIAS, ANALISE E PARECER DO SEGURO DE VIDA PARA OS CONSELHEIROS E MEMBROS DA DIRETORIA, REUNIAO COM PRESIDENTE GUSTAVO CHAVES BRANDAO, REUNIAO COM A ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DO PARANA.

Centro Custo : 0 **Projeto** : SETOR ADMINISTRATIVO CRE
Modalidade : Funcionários **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : --- **Total Executado** : 0,00

Empenho : 1641 **Data** : 24.08.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1488 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO FUNCIONARIO DANIEL BURIGO GUIMARAES, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 26 A 28 DE AGOSTO DE 2022, PARA A CIDADE DE GUARAPUAVA, TREINAMENTO DOS DELEGADOS CREF9/PR.

Beneficiário : DANIEL BURIGO GUIMARAES **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.500,00 **Valor Total** : 1.500,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº

Complemento: PAGAMENTO AO FUNCIONARIO DANIEL BURIGO GUIMARAES, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 26 A 28 DE AGOSTO DE 2022, PARA A CIDADE DE GUARAPUAVA, TREINAMENTO DOS DELEGADOS CREF9/PR.

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

Empenho : 1659 **Data** : 24.08.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1506 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO FUNCIONARIO DIOGO MARCOS ALMEIDA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 27 E 28 DE AGOSTO DE 2022, PARA A CIDADE DE GUARAPUAVA, TREINAMENTO DOS DELEGADOS CREF9/PR.

Beneficiário : DIOGO MARCOS DE ALMEIDA **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 900,00 **Valor Total** : 900,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº

Complemento: PAGAMENTO AO FUNCIONARIO DIOGO MARCOS ALMEIDA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 27 E 28 DE AGOSTO DE 2022, PARA A CIDADE DE GUARAPUAVA, TREINAMENTO DOS DELEGADOS CREF9/PR.

Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Funcionários **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 900,00

Empenho : 1669 **Data** : 24.08.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1516 **Finalizado** : NAO
Descrição : PAGAMENTO AO ASSESSOR ESPECIAL TEMPORARIO, MARCELO AUGUSTO DA SILVA FONTES, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 23 E 24 DE AGOSTO DE 2022 NA SEDE EM CURITIBA PARA REUNIAO COM PRESIDENTE GUSTAVO E ADVOGADO DIOGO, ANALISE E PARECER JURIDICO DE CONTRATOS.

Beneficiário : MARCELO AUGUSTO DA SILVA FONTES **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 2.100,00 **Valor Total** : 2.100,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº

Complemento: CHEQUE: 864770 AO ASSESSOR ESPECIAL TEMPORARIO, MARCELO AUGUSTO DA SILVA FONTES, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 23 E 24 DE AGOSTO DE 2022 NA SEDE EM CURITIBA PARA REUNIAO COM PRESIDENTE GUSTAVO E ADVOGADO DIOGO, ANALISE E PARECER JURIDICO DE CONTRATOS.

Centro Custo : 0 **Projeto** : SETOR ADMINISTRATIVO CRE
Modalidade : Funcionários **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : --- **Total Executado** : 0,00

Empenho : 1680 **Data** : 24.08.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1527 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO A FUNCIONARIA SABRINA VIANA PEREZ, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 26 A 28 DE AGOSTO, NA CIDADE DE GUARAPUAVA PARA O TREINAMENTO DOS DELEGADOS CREF9/PR.

Beneficiário : SABRINA VIANA PEREZ **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.500,00 **Valor Total** : 1.500,00
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO
Complemento : PAGAMENTO A FUNCIONARIA SABRINA VIANA PEREZ, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 26 A 28 DE AGOSTO, NA CIDADE DE GUARAPUAVA PARA O TREINAMENTO DOS DELEGADOS CREF9/PR.
Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Funcionários **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.500,00

Empenho : 1682 **Data** : 24.08.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1529 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO A FUNCIONARIA EMANUELLE STUTZ, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 25 A 28 DE AGOSTO, NA CIDADE DE GUARAPUAVA PARA O TREINAMENTO DOS DELEGADOS CREF9/PR.
Beneficiário : EMANUELLE STUTZ **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 2.100,00 **Valor Total** : 2.100,00
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO
Complemento : PAGAMENTO A FUNCIONARIA EMANUELLE STUTZ, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 25 A 28 DE AGOSTO, NA CIDADE DE GUARAPUAVA 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** : 2.100,00

Empenho : 1811 **Data** : 24.08.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1652 **Finalizado** : NAO
Descrição : PAGAMENTO AO ASSESSOR ESPECIAL TEMPORARIO MARCELO AUGUSTO DA SILVA FONTES, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 13, 14 E 15 DE JULHO DE 2022 EM CURITIBA, PARA REUNIAO COM PRESIDENTE GUSTAVO, DIOGO MARCOS ALMEIDA E LAZINHO VIEIRA, ESTUDO E TRABALHO DE RESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARGOS E SALARIOS, ELABORAÇÃO DO CARGO DE GERENTE DE LICITAÇÃO E CONVENIOS.
Beneficiário : MARCELO AUGUSTO DA SILVA FONTES **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.500,00 **Valor Total** : 1.500,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : CHEQUE: 864726 AO ASSESSOR ESPECIAL TEMPORARIO MARCELO AUGUSTO DA SILVA FONTES, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 13, 14 E 15 DE JULHO DE 2022 EM CURITIBA, PARA REUNIAO COM PRESIDENTE GUSTAVO, DIOGO MARCOS ALMEIDA E LAZINHO VIEIRA, ESTUDO E TRABALHO DE RESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARGOS E SALARIOS, ELABORAÇÃO DO CARGO DE GERENTE DE LICITAÇÃO E CONVENIOS.
Centro Custo : 0 **Projeto** : SETOR ADMINISTRATIVO CRE
Modalidade : Funcionários **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : --- **Total Executado** : 0,00

Fim do Relatório

**SETEMBRO
DE 2022**

Empenho : 1854 **Data** : 01.09.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1693 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO FUNCIONARIO FELIPE DE CARVALHO DE OLIVEIRA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 01 E 02 DE SETEMBRO DE 2022 NAS CIDADES DE MARECHAL CANDIDO RONDON E CASCAVEL, ACOMPANHAR O PRESIDENTE GUSTAVO CHAVES BRANDAO NA PALESTRA DA UNIOESTE.
Beneficiário : FELIPE DE CARVALHO DE OLIVEIRA **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 900,00 **Valor Total** : 900,00
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO
Complemento : PAGAMENTO AO FUNCIONARIO FELIPE DE CARVALHO DE OLIVEIRA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 01 E 02 DE SETEMBRO DE 2022 NAS CIDADES DE MARECHAL CANDIDO RONDON E CASCAVEL, ACOMPANHAR O PRESIDENTE GUSTAVO CHAVES BRANDAO NA PALESTRA DA UNIOESTE.
Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Funcionários **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 900,00

Empenho : 1898 **Data** : 14.09.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1734 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO A FUNCIONARIA EMANUELLE STUTZ, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 15 A 18 DE SETEMBRO NA CIDADE DE GUAIRA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE MOVEL CREF9/PR,
Beneficiário : EMANUELLE STUTZ **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 2.100,00 **Valor Total** : 2.100,00
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO
Complemento : PAGAMENTO A FUNCIONARIA EMANUELLE STUTZ, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 15 A 18 DE SETEMBRO NA CIDADE DE GUAIRA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE MOVEL CREF9/PR,
Centro Custo : 0 **Projeto** : UNIDADE MOVEL
Modalidade : Funcionários **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 2.100,00

Empenho : 1900 **Data** : 14.09.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1736 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO A FUNCIONARIA SABRINA VIANA PEREZ, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 15 A 18 DE SETEMBRO NA CIDADE DE GUAIRA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE MOVEL CREF9/PR,
Beneficiário : SABRINA VIANA PEREZ **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 2.100,00 **Valor Total** : 2.100,00
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO
Complemento : PAGAMENTO A FUNCIONARIA SABRINA VIANA PEREZ, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 15 A 18 DE SETEMBRO NA CIDADE DE GUAIRA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE MOVEL CREF9/PR,
Centro Custo : 0 **Projeto** : UNIDADE MOVEL
Modalidade : Funcionários **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 2.100,00

Empenho : 1902 **Data** : 14.09.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1738 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO A FUNCIONARIA EMANUELLE STUTZ, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 20 A 24 DE SETEMBRO NAS CIDADES DE ASSIS, TOLEDO E CASCAVEL PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE MOVEL CREF9/PR.
Beneficiário : EMANUELLE STUTZ **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 2.700,00 **Valor Total** : 2.700,00
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO
Complemento : PAGAMENTO A FUNCIONARIA EMANUELLE STUTZ, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 20 A 24 DE SETEMBRO NAS CIDADES DE ASSIS, TOLEDO E CASCAVEL PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE MOVEL CREF9/PR.
Centro Custo : 0 **Projeto** : UNIDADE MOVEL
Modalidade : Funcionários **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 2.700,00

Empenho : 1904 **Data** : 14.09.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1740 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO A FUNCIONARIA SABRINA VIANA PEREZ, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 22 A 24 DE SETEMBRO NA CIDADE DE CASCAVEL PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE MOVEL CREF9/PR.

Beneficiário : SABRINA VIANA PEREZ **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.500,00 **Valor Total** : 1.500,00
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO
Complemento : PAGAMENTO A FUNCIONARIA SABRINA VIANA PEREZ, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 22 A 24 DE SETEMBRO NA CIDADE DE CASCAVEL PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE MOVEL CREF9/PR.
Centro Custo : 0 **Projeto** : UNIDADE MOVEL
Modalidade : Funcionários **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.500,00

Empenho : 1931 **Data** : 14.09.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1766 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO FUNCIONARIO FELIPE DE CARVALHO DE OLIVEIRA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 15 A 18 DE SETEMBRO DE 2022 NA CIDADE DE GUAIRA, ATENDIMENTO NA UNIDADE MOVEL CREF9/PR.
Beneficiário : FELIPE DE CARVALHO DE OLIVEIRA **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 2.100,00 **Valor Total** : 2.100,00
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO
Complemento : PAGAMENTO AO FUNCIONARIO FELIPE DE CARVALHO DE OLIVEIRA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 15 A 18 DE SETEMBRO DE 2022 NA CIDADE DE GUAIRA, ATENDIMENTO NA UNIDADE MOVEL CREF9/PR.
Centro Custo : 0 **Projeto** : UNIDADE MOVEL
Modalidade : Funcionários **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 2.100,00

Empenho : 1933 **Data** : 14.09.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1768 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO FUNCIONARIO FELIPE DE CARVALHO DE OLIVEIRA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 20 A 24 DE SETEMBRO DE 2022 NAS CIDADES DE ASSIS, TOLEDO E CASCAVEL, ATENDIMENTO NA UNIDADE MOVEL CREF9/PR.
Beneficiário : FELIPE DE CARVALHO DE OLIVEIRA **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 2.700,00 **Valor Total** : 2.700,00
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO
Complemento : PAGAMENTO AO FUNCIONARIO FELIPE DE CARVALHO DE OLIVEIRA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 20 A 24 DE SETEMBRO DE 2022 NAS CIDADES DE ASSIS, TOLEDO E CASCAVEL, ATENDIMENTO NA UNIDADE MOVEL CREF9/PR.
Centro Custo : 0 **Projeto** : UNIDADE MOVEL
Modalidade : Funcionários **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 2.700,00

Empenho : 2013 **Data** : 27.09.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1837 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO A FUNCIONARIA EMANUELLE STUTZ, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 29/09 A 01/10 NA CIDADE DE UMUARAMA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE MOVEL CREF9/PR.
Beneficiário : EMANUELLE STUTZ **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.500,00 **Valor Total** : 1.500,00
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO
Complemento : PAGAMENTO A FUNCIONARIA EMANUELLE STUTZ, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 29/09 A 01/10 NA CIDADE DE UMUARAMA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE MOVEL CREF9/PR.
Centro Custo : 0 **Projeto** : UNIDADE MOVEL
Modalidade : Funcionários **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.500,00

Empenho : 2015 **Data** : 27.09.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1839 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO A FUNCIONARIA SABRINA VIANA PEREZ, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 29/09 A 01/10 NA CIDADE DE UMUARAMA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE MOVEL CREF9/PR.
Beneficiário : SABRINA VIANA PEREZ **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.500,00 **Valor Total** : 1.500,00
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO
Complemento : PAGAMENTO A FUNCIONARIA SABRINA VIANA PEREZ, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 29/09 A 01/10 NA CIDADE DE UMUARAMA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE MOVEL CREF9/PR.

Centro Custo : 0 **Projeto** : UNIDADE MOVEI
Modalidade : Funcionários **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 1.500,00

Empenho : 2086 **Data** : 29.09.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1909 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO ASSESSOR ESPECIAL TEMPORARIO, MARCELO AUGUSTO DA SILVA FONTES, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 15 E 16 DE SETEMBRO DE 2022 EM CURITIBA, PARA REUNIAO COM DIOGO MARCOS, PRESIDENTE GUSTAVO CHAVES BRANDAO, ANALISE DE CARGOS E ANALISE DO REGIMENTO INTERNO DO CONFEF.

Beneficiário : MARCELO AUGUSTO DA SILVA FONTES **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 2.100,00 **Valor Total** : 2.100,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº

Complemento: CHEQUE: 864806 AO ASSESSOR ESPECIAL TEMPORARIO, MARCELO AUGUSTO DA SILVA FONTES, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 15 E 16 DE SETEMBRO DE 2022 EM CURITIBA, PARA REUNIAO COM DIOGO MARCOS, PRESIDENTE GUSTAVO CHAVES BRANDAO, ANALISE DE CARGOS E ANALISE DO REGIMENTO INTERNO DO CONFEF.

Centro Custo : 0 **Projeto** : SETOR ADMINISTRATIVO CRE
Modalidade : Funcionários **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 2.100,00

Empenho : 2098 **Data** : 29.09.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1921 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO FUNCIONARIO FELIPE DE CARVALHO DE OLIVEIRA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 29 E 30 DE SETEMBRO E 01 DE OUTUBRO DE 2022 NA CIDADE DE UMUARAMA PARA ATENDIMNETO NA UNIDADE MOVEI CREF9/PR.

Beneficiário : FELIPE DE CARVALHO DE OLIVEIRA **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.500,00 **Valor Total** : 1.500,00
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO

Complemento: PAGAMENTO AO FUNCIONARIO FELIPE DE CARVALHO DE OLIVEIRA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 29 E 30 DE SETEMBRO E 01 DE OUTUBRO DE 2022 NA CIDADE DE UMUARAMA PARA ATENDIMNETO NA UNIDADE MOVEI CREF9/PR.

Centro Custo : 0 **Projeto** : UNIDADE MOVEI
Modalidade : Funcionários **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 1.500,00

Fim do Relatório

**OUTUBRO
DE 2022**

Empenho : 2165 **Data** : 04.10.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1983 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO FUNCIONARIO FELIPE DE CARVALHO DE OLIVEIRA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 05 A 07 DE OUTUBRO DE 2022, NAS CIDADES DE RIO NEGRO, UNIAO DA VITORIA, SAO MATEUS DO SUL, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE MOVEL CREF9/PR.
Beneficiário : FELIPE DE CARVALHO DE OLIVEIRA **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.500,00 **Valor Total** : 1.500,00
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO
Complemento : PAGAMENTO AO FUNCIONARIO FELIPE DE CARVALHO DE OLIVEIRA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 05 A 07 DE OUTUBRO DE 2022, NAS CIDADES DE RIO NEGRO, UNIAO DA VITORIA, SAO MATEUS DO SUL, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE MOVEL CREF9/PR.
Centro Custo : 0 **Projeto** : UNIDADE MOVEL
Modalidade : Funcionários **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.500,00

Empenho : 2167 **Data** : 04.10.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1985 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO FUNCIONARIO THIAGO SEMCZUK, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 05 A 07 DE OUTUBRO DE 2022, NAS CIDADES DE RIO NEGRO, UNIAO DA VITORIA, SAO MATEUS DO SUL, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE MOVEL CREF9/PR.
Beneficiário : THIAGO SEMCZUK **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.500,00 **Valor Total** : 1.500,00
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO
Complemento : PAGAMENTO AO FUNCIONARIO THIAGO SEMCZUK, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 05 A 07 DE OUTUBRO DE 2022, NAS CIDADES DE RIO NEGRO, UNIAO DA VITORIA, SAO MATEUS DO SUL, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE MOVEL CREF9/PR.
Centro Custo : 0 **Projeto** : UNIDADE MOVEL
Modalidade : Funcionários **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.500,00

Empenho : 2172 **Data** : 06.10.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1989 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO FUNCIONARIO FELIPE DE CARVALHO DE OLIVEIRA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 13 A 18 DE OUTUBRO DE 2022, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE MOVEL CREF9/PR NAS CIDADES DE MARINGA, MARIALVA E APUCARANA.
Beneficiário : FELIPE DE CARVALHO DE OLIVEIRA **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 3.300,00 **Valor Total** : 3.300,00
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO
Complemento : PAGAMENTO AO FUNCIONARIO FELIPE DE CARVALHO DE OLIVEIRA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 13 A 18 DE OUTUBRO DE 2022, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE MOVEL CREF9/PR NAS CIDADES DE MARINGA, MARIALVA E APUCARANA.
Centro Custo : 0 **Projeto** : UNIDADE MOVEL
Modalidade : Funcionários **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 3.300,00

Empenho : 2210 **Data** : 06.10.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2027 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO A FUNCIONARIA SABRINA VIANA PEREZ, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 13 A 18 DE OUTUBRO DE 2022 NAS CIDADES DE MARINGA, MARIALVA E APUCARANA, ATENDIMENTO NA UNIDADE MOVEL CREF9/PR E JOCREP.
Beneficiário : SABRINA VIANA PEREZ **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 3.300,00 **Valor Total** : 3.300,00
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO
Complemento : PAGAMENTO A FUNCIONARIA SABRINA VIANA PEREZ, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 13 A 18 DE OUTUBRO DE 2022 NAS CIDADES DE MARINGA, MARIALVA E APUCARANA, ATENDIMENTO NA UNIDADE MOVEL CREF9/PR E JOCREP.
Centro Custo : 0 **Projeto** : UNIDADE MOVEL
Modalidade : Funcionários **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 3.300,00

Empenho : 2212 **Data** : 06.10.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2029 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO A FUNCIONARIA EMANUELLE STUTZ, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 13 A 18 DE OUTUBRO DE

2022 NAS CIDADES DE MARINGA, MARIALVA E APUCARANA, ATENDIMENTO NA UNIDADE MOVEI CREF9/PR E JOCREI.

Beneficiário : EMANUELLE STUTZ **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 3.300,00 **Valor Total** : 3.300,00
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO
Complemento : PAGAMENTO A FUNCIONARIA EMANUELLE STUTZ, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 13 A 18 DE OUTUBRO DE 2022 NAS CIDADES DE MARINGA, MARIALVA E APUCARANA, ATENDIMENTO NA UNIDADE MOVEI CREF9/PR E JOCREI.
Centro Custo : 0 **Projeto** : UNIDADE MOVEI
Modalidade : Funcionários **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 3.300,00

Empenho : 2292 **Data** : 11.10.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2100 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO FUNCIONARIO THIAGO SEMCZUK, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 13 A 18 DE OUTUBRO DE 2022 NAS CIDADES DE MARINGA, MARIALVA E APUCARANA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE MOVEI CREF9/PR
Beneficiário : THIAGO SEMCZUK **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 3.300,00 **Valor Total** : 3.300,00
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO
Complemento : PAGAMENTO AO FUNCIONARIO THIAGO SEMCZUK, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 13 A 18 DE OUTUBRO DE 2022 NAS CIDADES DE MARINGA, MARIALVA E APUCARANA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE MOVEI CREF9/PR
Centro Custo : 0 **Projeto** : UNIDADE MOVEI
Modalidade : Funcionários **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 3.300,00

Empenho : 2324 **Data** : 13.10.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2132 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO A MARCELO AUGUSTO DA SILVA FONTES, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2022 EM CURITIBA, PARA REUNIAO COM DIOGO MARCOS ALMEIDA, PRESIDENTE GUSTAVO CHAVES BRANDAO, ANALISE DE LEIS E PLANOS DE CARGOS E SALARIOS.
Beneficiário : MARCELO AUGUSTO DA SILVA FONTES **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 2.100,00 **Valor Total** : 2.100,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : PAGAMENTO A MARCELO AUGUSTO DA SILVA FONTES, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2022 EM CURITIBA, PARA REUNIAO COM DIOGO MARCOS ALMEIDA, PRESIDENTE GUSTAVO CHAVES BRANDAO, ANALISE DE LEIS E PLANOS DE CARGOS E SALARIOS.
Centro Custo : 0 **Projeto** : SETOR ADMINISTRATIVO CRE
Modalidade : Funcionários **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 2.100,00

Empenho : 2372 **Data** : 21.10.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2176 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO A FUNCIONARIA EMANUELLE STUTZ, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2022 NAS CIDADES DE GUARATUBA E PONTAL DO PARANA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE MOVEI CREF9/PR
Beneficiário : EMANUELLE STUTZ **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 900,00 **Valor Total** : 900,00
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO
Complemento : PAGAMENTO A FUNCIONARIA EMANUELLE STUTZ, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2022 NAS CIDADES DE GUARATUBA E PONTAL DO PARANA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE MOVEI CREF9/PR
Centro Custo : 0 **Projeto** : UNIDADE MOVEI
Modalidade : Funcionários **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 900,00

Empenho : 2374 **Data** : 21.10.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2178 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO FUNCIONARIO FELIPE DE CARVALHO DE OLIVEIRA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2022 NAS CIDADES DE GUARATUBA E PONTAL DO PARANA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE MOVEI CREF9/PR

Beneficiário : FELIPE DE CARVALHO DE OLIVEIRA **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 900,00 **Valor Total** : 900,00
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO
Complemento : PAGAMENTO AO FUNCIONARIO FELIPE DE CARVALHO DE OLIVEIRA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2022 NAS CIDADES DE GUARATUBA E PONTAL DO PARANA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE MOVEL CREF9/PR

Centro Custo : 0 **Projeto** : UNIDADE MOVEL
Modalidade : Funcionários **Complemento** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 900,00 **Número** :

Empenho : 2391 **Data** : 26.10.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2193 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO A FUNCIONARIA SABRINA VIANA PEREZ, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 27 A 29 DE OUTUBRO DE 2022 NA CIDADE DE TOLEDO PARA O CURSO PERFORMANCE E MOVIMENTO CREF9/PR.

Beneficiário : SABRINA VIANA PEREZ **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.500,00 **Valor Total** : 1.500,00
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO

Complemento : PAGAMENTO A FUNCIONARIA SABRINA VIANA PEREZ, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 27 A 29 DE OUTUBRO DE 2022 NA CIDADE DE TOLEDO PARA O CURSO PERFORMANCE E MOVIMENTO CREF9/PR.

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

Empenho : 2393 **Data** : 26.10.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2195 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO A FUNCIONARIA EMANUELLE STUTZ, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 27 A 29 DE OUTUBRO DE 2022 NA CIDADE DE TOLEDO PARA O CURSO PERFORMANCE E MOVIMENTO CREF9/PR.

Beneficiário : EMANUELLE STUTZ **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.500,00 **Valor Total** : 1.500,00
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO

Complemento : PAGAMENTO A FUNCIONARIA EMANUELLE STUTZ, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 27 A 29 DE OUTUBRO DE 2022 NA CIDADE DE TOLEDO PARA O CURSO PERFORMANCE E MOVIMENTO CREF9/PR.

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

Fim do Relatório

**NOVEMBRO
DE 2022**

Empenho : 2435 **Data** : 01.11.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2237 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO SUPERVISOR FELIPE DE CARVALHO DE OLIVEIRA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 04 A 06 DE NOVEMBRO DE 2022, NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARA REUNIAO NO CONSELHO FEDERAL DE EDUCAÇÃO FISICA (CONFEF)
Beneficiário : FELIPE DE CARVALHO DE OLIVEIRA **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.625,00 **Valor Total** : 1.625,00
HP : PIX
Complemento : PAGAMENTO AO SUPERVISOR FELIPE DE CARVALHO DE OLIVEIRA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 04 A 06 DE NOVEMBRO DE 2022, NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARA REUNIAO NO CONSELHO FEDERAL DE EDUCAÇÃO FISICA (CONFEF)
Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Funcionários **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.625,00

Empenho : 2439 **Data** : 01.11.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2241 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO FUNCIONARIO THIAGO SEMCZUK, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 03 A 05 DE OUTUBRO DE 2022 NAS CIDADES DE PITANGA E CAMPO MOURAO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE MOVEL CREF9/PR.
Beneficiário : THIAGO SEMCZUK **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.500,00 **Valor Total** : 1.500,00
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO
Complemento : PAGAMENTO AO FUNCIONARIO THIAGO SEMCZUK, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 03 A 05 DE OUTUBRO DE 2022 NAS CIDADES DE PITANGA E CAMPO MOURAO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE MOVEL CREF9/PR.
Centro Custo : 0 **Projeto** : UNIDADE MOVEL
Modalidade : Funcionários **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.500,00

Empenho : 2465 **Data** : 01.11.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2263 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO FUNCIONARIO VINICIUS LIMA LANGOSKI, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 05 DE NOVEMBRO DE 2022 NA CIDADE DE PARANAGUA, PARA DESLOCAMENTO DOS PALESTRANTES (PERFORMANCE E MOVIMENTO)
Beneficiário : VINICIUS LIMA LANGOSKI **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 900,00 **Valor Total** : 900,00
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO
Complemento : PAGAMENTO AO FUNCIONARIO VINICIUS LIMA LANGOSKI, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 05 DE NOVEMBRO DE 2022 NA CIDADE DE PARANAGUA, PARA DESLOCAMENTO DOS PALESTRANTES (PERFORMANCE E MOVIMENTO)
Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Funcionários **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 900,00

Empenho : 2506 **Data** : 08.11.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2304 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO A FUNCIONARIA SABRINA VIANA PEREZ, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 16 A 20 DE NOVEMBRO DE 2022 NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU PARA PLENARIA, ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS.
Beneficiário : SABRINA VIANA PEREZ **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 2.700,00 **Valor Total** : 2.700,00
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO
Complemento : PAGAMENTO A FUNCIONARIA SABRINA VIANA PEREZ, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 16 A 20 DE NOVEMBRO DE 2022 NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU PARA PLENARIA, ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS.
Centro Custo : 0 **Projeto** : REUNIÕES REGIMENTAIS
Modalidade : Funcionários **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 2.700,00

Empenho : 2508 **Data** : 08.11.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2306 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO A FUNCIONARIA EMANUELLE STUTZ, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 16 A 20 DE NOVEMBRO DE 2022 NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU PARA PLENARIA, ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS.

Beneficiário : EMANUELLE STUTZ **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 2.700,00 **Valor Total** : 2.700,00
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO
Complemento : PAGAMENTO A FUNCIONARIA EMANUELLE STUTZ, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 16 A 20 DE NOVEMBRO DE 2022 NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU PARA PLENARIA, ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS.
Centro Custo : 0 **Projeto** : REUNIÕES REGIMENTAIS
Modalidade : Funcionários **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 2.700,00

Empenho : 2510 **Data** : 08.11.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2308 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO FUNCIONARIO THIAGO SEMCZUK, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 16 A 23 DE NOVEMBRO DE 2022 PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE MOVEL CREF9/PR NAS CIDADES DE FOZ DO IGUAÇU, MEDIANEIRA, QUEDAS DO IGUAÇU, PRUDENTOPOLIS, PALMEIRA.

Beneficiário : THIAGO SEMCZUK **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 4.500,00 **Valor Total** : 4.500,00
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO
Complemento : PAGAMENTO AO FUNCIONARIO THIAGO SEMCZUK, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 16 A 23 DE NOVEMBRO DE 2022 PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE MOVEL CREF9/PR NAS CIDADES DE FOZ DO IGUAÇU, MEDIANEIRA, QUEDAS DO IGUAÇU, PRUDENTOPOLIS, PALMEIRA.

Centro Custo : 0 **Projeto** : UNIDADE MOVEL
Modalidade : Funcionários **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 4.500,00

Empenho : 2512 **Data** : 08.11.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2310 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO FUNCIONARIO FELIPE DE CARVALHO DE OLIVEIRA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 16 A 23 DE NOVEMBRO DE 2022 PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE MOVEL CREF9/PR NAS CIDADES DE FOZ DO IGUAÇU, MEDIANEIRA, QUEDAS DO IGUAÇU, PRUDENTOPOLIS, PALMEIRA.

Beneficiário : FELIPE DE CARVALHO DE OLIVEIRA **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 4.500,00 **Valor Total** : 4.500,00
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO
Complemento : PAGAMENTO AO FUNCIONARIO FELIPE DE CARVALHO DE OLIVEIRA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 16 A 23 DE NOVEMBRO DE 2022 PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE MOVEL CREF9/PR NAS CIDADES DE FOZ DO IGUAÇU, MEDIANEIRA, QUEDAS DO IGUAÇU, PRUDENTOPOLIS, PALMEIRA.

Centro Custo : 0 **Projeto** : UNIDADE MOVEL
Modalidade : Funcionários **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 4.500,00

Empenho : 2628 **Data** : 08.11.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2411 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO A MARCELO AUGUSTO DA SILVA FONTES, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 20, 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2022 EM CURITIBA, PARA REUNIAO NA SEDE COM DIOGO MARCOS ALMEIDA, PRESIDENTE GUSTAVO CHAVES BRANDAO SOBRE PARECER JURIDICO E PROCESSOS JUDICIAIS.

Beneficiário : MARCELO AUGUSTO DA SILVA FONTES **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.500,00 **Valor Total** : 1.500,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : CHEQUE: 864849 A MARCELO AUGUSTO DA SILVA FONTES, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 20, 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2022 EM CURITIBA, PARA REUNIAO NA SEDE COM DIOGO MARCOS ALMEIDA, PRESIDENTE GUSTAVO CHAVES BRANDAO SOBRE PARECER JURIDICO E PROCESSOS JUDICIAIS.

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

**DEZEMBRO
DE 2022**

Empenho	: 2650	Data	: 01.12.2022	Tipo	: ORDINARIO	Reserva	: 2429	Finalizado	: SIM	
Descrição	: PAGAMENTO AO FUNCIONARIO FELIPE DE CARVALHO DE OLIVEIRA, REFERENTE MEIA DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 28 DE NOVEMBRO DE 2022 NA CIDADE DE PRAIA DE LESTE PARA A ABERTURA DO VERAO MAIOR DO GOVERNO DO ESTADO, ACOMPANHAR O PRESIDENTE GUSTAVO CHAVES BRANDAO.									
Beneficiário	: FELIPE DE CARVALHO DE OLIVEIRA				CNPJ	:				
Conta Red.	: 5172	Conta Despesa	: 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS							
Parcelas	: 1	Valor Unit.	: 300,00	Valor Total	: 300,00					
HP	: VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO									
Complemento	: PAGAMENTO AO FUNCIONARIO FELIPE DE CARVALHO DE OLIVEIRA, REFERENTE MEIA DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 28 DE NOVEMBRO DE 2022 NA CIDADE DE PRAIA DE LESTE PARA A ABERTURA DO VERAO MAIOR DO GOVERNO DO ESTADO, ACOMPANHAR O PRESIDENTE GUSTAVO CHAVES BRANDAO.									
Centro Custo	: 0							Projeto	: EVENTOS E REPRESENTAÇÃO	
Modalidade	: Funcionários		Complemento	:					Número	:
Parc. Exec.	: 1	Total Executado	: 300,00							

Empenho	: 2738	Data	: 13.12.2022	Tipo	: ORDINARIO	Reserva	: 2512	Finalizado	: SIM	
Descrição	: PAGAMENTO AO FUNCIONARIO THIAGO SEMCZUK, REFERENTE MEIA DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 11 DE OUTUBRO DE 2022 NA CIDADE DA LAPA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE MOVEEL CREF9/PR.									
Beneficiário	: THIAGO SEMCZUK				CNPJ	:				
Conta Red.	: 5172	Conta Despesa	: 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS							
Parcelas	: 1	Valor Unit.	: 300,00	Valor Total	: 300,00					
HP	: VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO									
Complemento	: PAGAMENTO AO FUNCIONARIO THIAGO SEMCZUK, REFERENTE MEIA DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 11 DE OUTUBRO DE 2022 NA CIDADE DA LAPA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE MOVEEL CREF9/PR.									
Centro Custo	: 0							Projeto	: UNIDADE MOVEEL	
Modalidade	: Funcionários		Complemento	:					Número	:
Parc. Exec.	: 1	Total Executado	: 300,00							

Empenho	: 2755	Data	: 13.12.2022	Tipo	: ORDINARIO	Reserva	: 2530	Finalizado	: SIM	
Descrição	: PAGAMENTO AO AOF CARLOS ALBERTO DE CARVALHO FILHO, REFERENTE PALESTRA NO EVENTO PERFORMANCE E MOVIMENTO CREF9/PR NA CIDADE DE LONDRINA NO DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2022.									
Beneficiário	: CARLOS ALBERTO DE CARVALHO FILHO				CNPJ	:				
Conta Red.	: 5172	Conta Despesa	: 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS							
Parcelas	: 1	Valor Unit.	: 900,00	Valor Total	: 900,00					
HP	: VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO									
Complemento	: PAGAMENTO AO AOF CARLOS ALBERTO DE CARVALHO FILHO, REFERENTE PALESTRA NO EVENTO PERFORMANCE E MOVIMENTO CREF9/PR NA CIDADE DE LONDRINA NO DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2022.									
Centro Custo	: 0							Projeto	: EVENTOS E REPRESENTAÇÃO	
Modalidade	: Funcionários		Complemento	:					Número	:
Parc. Exec.	: 1	Total Executado	: 900,00							

Empenho	: 2776	Data	: 13.12.2022	Tipo	: ORDINARIO	Reserva	: 2551	Finalizado	: NAO	
Descrição	: PAGAMENTO AO FUNCIONARIO FELIPE DE CARVALHO DE OLIVEIRA, REFERENTE MEIA DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 11 DE OUTUBRO DE 2022 NA CIDADE DA LAPA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE MOVEEL CREF9/PR									
Beneficiário	: FELIPE DE CARVALHO DE OLIVEIRA				CNPJ	:				
Conta Red.	: 5172	Conta Despesa	: 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS							
Parcelas	: 1	Valor Unit.	: 300,00	Valor Total	: 300,00					
HP	: VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO									
Complemento	: PAGAMENTO AO FUNCIONARIO FELIPE DE CARVALHO DE OLIVEIRA, REFERENTE MEIA DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 11 DE OUTUBRO DE 2022 NA CIDADE DA LAPA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE MOVEEL CREF9/PR									
Centro Custo	: 0							Projeto	: UNIDADE MOVEEL	
Modalidade	: Funcionários		Complemento	:					Número	:
Parc. Exec.	: ---	Total Executado	: 0,00							

Empenho	: 2835	Data	: 15.12.2022	Tipo	: ORDINARIO	Reserva	: 2605	Finalizado	: NAO
Descrição	: PAGAMENTO AO CONSULTOR ESPECIAL TEMPORARIO, MARCELO AUGUSTO DA SILVA FONTES, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2022 EM CURITIBA, REUNIAO COM DIOGO MARCOS E PRESIDENTE GUSTAVO CHAVES BRANDAO, ANALISE DO NOVO PLANO DE CARGOS E SALARIOS.								

Relatório de Empenho

Beneficiário : MARCELO AUGUSTO DA SILVA FONTES **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 2.100,00 **Valor Total** : 2.100,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº

Complemento: CJEQUE: 864881 AO CONSULTOR ESPECIAL TEMPORARIO, MARCELO AUGUSTO DA SILVA FONTES, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2022 EM CURITIBA, REUNIAO COM DIOGO MARCOS E PRESIDENTE GUSTAVO CHAVES BRANDAO, ANALISE DO NOVO PLANO DE CARGOS E SALARIOS.

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

Fim do Relatório