

**JANEIRO DE
2022**

Empenho	: 4	Data	: 01.01.2022	Tipo	: ORDINARIO	Reserva	: 23	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 AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE (UBER, TAXI E TRANSLADO CARRO AERPORTO)								
Beneficiário	: AGNALDO LUIZ BALDO			CNPJ	:				
Conta Red.	: 5180	Conta Despesa	: 6.2.2.1.01.01.102 AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMAIS DESLOCAMENTOS						
Parcelas	: 1	Valor Unit.	: 101,85	Valor Total	: 101,85				
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 AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE (UBER, TAXI E TRANSLADO CARRO AERPORTO)								
Centro Custo	: 0			Projeto	: EVENTOS E REPRESENTAÇÕES				
Modalidade	: Conselheiros e Delegados			Complemento	:				
Parc. Exec.	: 1	Total Executado	: 101,85						

Empenho	: 9	Data	: 05.01.2022	Tipo	: ORDINARIO	Reserva	: 27	Finalizado	: SIM
Descrição	: PAGAMENTO A ANTONIO EDUARDO BRANCO, REFERENTE REEMBOLSO PELAS ATIVIDADES DE 02 A 04 DE JANEIRO DE 2022 (CURITIBA E SALVADOR) REUNIOES E DESLOCAMENTOS, DESPESAS COM AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE (TAXI)								
Beneficiário	: ANTONIO EDUARDO BRANCO			CNPJ	:				
Conta Red.	: 5180	Conta Despesa	: 6.2.2.1.01.01.102 AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMAIS DESLOCAMENTOS						
Parcelas	: 1	Valor Unit.	: 150,10	Valor Total	: 150,10				
HP	: VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO								
Complemento	: PAGAMENTO A ANTONIO EDUARDO BRANCO, REFERENTE REEMBOLSO PELAS ATIVIDADES DE 02 A 04 DE JANEIRO DE 2022 (CURITIBA E SALVADOR) REUNIOES E DESLOCAMENTOS, DESPESAS COM AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE (TAXI)								
Centro Custo	: 0			Projeto	: REUNIÕES REGIMENTAIS				
Modalidade	: Presidencia			Complemento	:				
Parc. Exec.	: 1	Total Executado	: 150,10						

Empenho	: 15	Data	: 06.01.2022	Tipo	: ORDINARIO	Reserva	: 31	Finalizado	: SIM
Descrição	: PAGAMENTO AO CONSELHEIRO GUSTAVO CHAVES BRANDAO, REFERENTE REEMBOLSO PELAS ATIVIDADES DE 16 DE DEZEMBRO, DESPESAS COM AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE (TAXI)								
Beneficiário	: GUSTAVO CHAVES BRANDÃO			CNPJ	:				
Conta Red.	: 5180	Conta Despesa	: 6.2.2.1.01.01.102 AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMAIS DESLOCAMENTOS						
Parcelas	: 1	Valor Unit.	: 79,30	Valor Total	: 79,30				
HP	: VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO								
Complemento	: PAGAMENTO AO CONSELHEIRO GUSTAVO CHAVES BRANDAO, REFERENTE REEMBOLSO PELAS ATIVIDADES DE 16 DE DEZEMBRO, DESPESAS COM AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE (TAXI)								
Centro Custo	: 0			Projeto	: EVENTOS E REPRESENTAÇÕES				
Modalidade	: Conselheiros e Delegados			Complemento	:				
Parc. Exec.	: 1	Total Executado	: 79,30						

Empenho	: 26	Data	: 06.01.2022	Tipo	: ORDINARIO	Reserva	: 40	Finalizado	: SIM
Descrição	: PAGAMENTO AO FUNCIONARIO THIAGO SEMCZUK, REFERENTE AO SUPRIMENTO DE VIAGEM PARA A CIDADE DE LONDRINA, VISITA NA SECCIONAL CREF9/PR, DESPESAS COM AUXILIO EMBARQUE DESEMBARQUE (RECIBO TAXI)								
Beneficiário	: THIAGO SEMCZUK			CNPJ	:				
Conta Red.	: 5180	Conta Despesa	: 6.2.2.1.01.01.102 AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMAIS DESLOCAMENTOS						
Parcelas	: 1	Valor Unit.	: 32,20	Valor Total	: 32,20				
HP	: VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO								
Complemento	: PAGAMENTO AO FUNCIONARIO THIAGO SEMCZUK, REFERENTE AO SUPRIMENTO DE VIAGEM PARA A CIDADE DE LONDRINA, VISITA NA SECCIONAL CREF9/PR, DESPESAS COM AUXILIO EMBARQUE DESEMBARQUE (RECIBO TAXI)								
Centro Custo	: 0			Projeto	: SECCIONAIS CREF/PR				
Modalidade	: Suprimento de Fundos			Complemento	:				
Parc. Exec.	: 1	Total Executado	: 32,20						

Empenho	: 84	Data	: 21.01.2022	Tipo	: ORDINARIO	Reserva	: 86	Finalizado	: SIM
Descrição	: PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ANTONIO EDUARDO BRANCO, REFERENTE REEMBOLSO PELAS ATIVIDADES DE 19 DE JANEIRO DE 2022, REUNIAO NA SEDE COM PRESIDENTE, REUNIAO COM CONSELHEIROS, REUNIAO DIRETORIA E REUNIAO PLENARIA, DESPESAS COM AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE (TAXI)								

Beneficiário : ANTONIO EDUARDO BRANCO **CNPJ** :
Conta Red. : 5180 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.102 AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMAIS DESLOCAMENTOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 79,30 **Valor Total** : 79,30
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO

Complemento : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ANTONIO EDUARDO BRANCO, REFERENTE REEMBOLSO PELAS ATIVIDADES DE 19 DE JANEIRO DE 2022, REUNIAO NA SEDE COM PRESIDENTE, REUNIAO COM CONSELHEIROS, REUNIAO DIRETORIA E REUNIAO PLENARIA, DESPESAS COM AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE (TAXI)

Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 79,30

Empenho : 91 **Data** : 21.01.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 92 **Finalizado** : SIM

Descrição : PAGAMENTO AO PRESIDENTE GUSTAVO CHAVES BRANDÃO, REFERENTE SUPRIMENTO DE VIAGEM, DE CASCAVEL PARA CURITIBA E DE CURITIBA PARA CASCAVEL, DESPACHOS NA SEDE, REUNIOES E ATENDIMENTOS, DESPESAS COM AUXILIO EMBARQUE DESEMBARQUE (TAXI)

Beneficiário : GUSTAVO CHAVES BRANDÃO **CNPJ** :
Conta Red. : 5180 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.102 AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMAIS DESLOCAMENTOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 202,90 **Valor Total** : 202,90
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO

Complemento : PAGAMENTO AO PRESIDENTE GUSTAVO CHAVES BRANDÃO, REFERENTE SUPRIMENTO DE VIAGEM, DE CASCAVEL PARA CURITIBA E DE CURITIBA PARA CASCAVEL, DESPACHOS NA SEDE, REUNIOES E ATENDIMENTOS, DESPESAS COM AUXILIO EMBARQUE DESEMBARQUE (TAXI)

Centro Custo : 0 **Projeto** : REUNIÕES REGIMENTAIS
Modalidade : Presidencia **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 202,90

Empenho : 144 **Data** : 27.01.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 145 **Finalizado** : SIM

Descrição : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO MAURO DE SA TEIXEIRA, REFERENTE REEMBOLSO PELAS ATIVIDADES DE 14 DE JANEIRO DE 2022 NA SEDE EM CURITIBA, PARA A COMISSAO DE FINANÇAS, DESPESAS COM AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE (RECIBO TAXI)

Beneficiário : MAURO DE SÁ TEIXEIRA **CNPJ** :
Conta Red. : 5180 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.102 AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMAIS DESLOCAMENTOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 54,20 **Valor Total** : 54,20
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº

Complemento : CHEQUE: 864530 AO CONSELHEIRO MAURO DE SA TEIXEIRA, REFERENTE REEMBOLSO PELAS ATIVIDADES DE 14 DE JANEIRO DE 2022 NA SEDE EM CURITIBA, PARA A COMISSAO DE FINANÇAS, DESPESAS COM AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE (RECIBO TAXI)

Centro Custo : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 54,20

Empenho : 156 **Data** : 31.01.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 158 **Finalizado** : SIM

Descrição : PAGAMENTO AO VICE PRESIDENTE ANTONIO EDUARDO BRANCO, REFERENTE REEMBOLSO PELAS ATIVIDADES DE 26 DE JANEIRO DE 2022, VISITA NA SEDE EM CURITIBA PARA REUNIAO COM CONSELHEIROS E O PRESIDENTE GUSTAVO CHAVES BRANDAO, DESPESAS COM AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE (TAXI)

Beneficiário : ANTONIO EDUARDO BRANCO **CNPJ** :
Conta Red. : 5180 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.102 AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMAIS DESLOCAMENTOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 107,00 **Valor Total** : 107,00
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO

Complemento : PAGAMENTO AO VICE PRESIDENTE ANTONIO EDUARDO BRANCO, REFERENTE REEMBOLSO PELAS ATIVIDADES DE 26 DE JANEIRO DE 2022, VISITA NA SEDE EM CURITIBA PARA REUNIAO COM CONSELHEIROS E O PRESIDENTE GUSTAVO CHAVES BRANDAO, DESPESAS COM AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE (TAXI)

Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 107,00

Empenho : 160 **Data** : 31.01.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 162 **Finalizado** : SIM

Descrição : PAGAMENTO A DIRETORA EXECUTIVA MONICA JANKOVSKI, REFERENTE AO SUPRIMENTO DA SEDE NO MES DE JANEIRO DE 2022, DESPESAS COM AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE (TAXI)

Relatório de Empenho

Beneficiário : MONICA JANKOVSKI **CNPJ** :
Conta Red. : 5180 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.102 AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMAIS DESLOCAMENTOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 43,20 **Valor Total** : 43,20
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO
Complemento : PAGAMENTO A DIRETORA EXECUTIVA MONICA JANKOVSKI, REFERENTE AO SUPRIMENTO DA SEDE NO MES DE JANEIRO DE 2022, DESPESAS COM AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE (TAXI)
Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Suprimento de Fundos **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 43,20

Fim do Relatório

**FEVEREIRO
DE 2022**

Empenho : 202 **Data** : 02.02.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 200 **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 AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE (RECIBO TAXI)
Beneficiário : GUSTAVO CHAVES BRANDÃO **CNPJ** :
Conta Red. : 5180 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.102 AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMAIS DESLOCAMENTOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 32,60 **Valor Total** : 32,60
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 AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE (RECIBO TAXI)
Centro Custo : 0 **Projeto** : REUNIÕES REGIMENTAIS
Modalidade : Presidencia **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 32,60

Empenho : 224 **Data** : 08.02.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 218 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO VICE PRESIDENTE ANTONIO EDUARDO BRANCO, REFERENTE REEMBOLSO PELAS ATIVIDADES DE 28,29 E 30 DE JANEIRO E 02,07 E 08 DE FEVEREIRO DE 2022, EM ATENDIMENTOS AOS PROFISSIONAIS DE LONDRINA E REGIAO, DESPESAS COM AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE (TAXI)
Beneficiário : ANTONIO EDUARDO BRANCO **CNPJ** :
Conta Red. : 5180 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.102 AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMAIS DESLOCAMENTOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 157,50 **Valor Total** : 157,50
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO
Complemento : PAGAMENTO AO VICE PRESIDENTE ANTONIO EDUARDO BRANCO, REFERENTE REEMBOLSO PELAS ATIVIDADES DE 28,29 E 30 DE JANEIRO E 02,07 E 08 DE FEVEREIRO DE 2022, EM ATENDIMENTOS AOS PROFISSIONAIS DE LONDRINA E REGIAO, DESPESAS COM AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE (TAXI)
Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 157,50

Empenho : 247 **Data** : 14.02.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 240 **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 CONDUÇÃO E TRANSPORTE (RECIBO TAXI)
Beneficiário : MAURO DE SÁ TEIXEIRA **CNPJ** :
Conta Red. : 5180 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.102 AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMAIS DESLOCAMENTOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 43,00 **Valor Total** : 43,00
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 CONDUÇÃO E TRANSPORTE (RECIBO TAXI)
Centro Custo : 0 **Projeto** : REUNIÕES REGIMENTAIS
Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 43,00

Empenho : 267 **Data** : 15.02.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 254 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO VICE PRESIDENTE ANTONIO EDUARDO BRANCO, REFERENTE REEMBOLSO PELAS ATIVIDADES DE 11,15 E 16 DE FEVEREIRO DE 2022, VISITAS E ATENDIMENTOS NA CIDADE DE ASSAI, DESPACHOS NA SEDE EM CURITIBA, REUNIAO COM DR. MARCELO AUGUSTO, REUNIAO COM PRESIDENTE GUSTAVO CHAVES BRANDAO E DESLOCAMENTO PARA LONDRINA, DESPESAS COM CONDUÇÃO E TRANSPORTE (RECIBO TAXI)
Beneficiário : ANTONIO EDUARDO BRANCO **CNPJ** :
Conta Red. : 5180 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.102 AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMAIS DESLOCAMENTOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 135,50 **Valor Total** : 135,50
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO
Complemento : PAGAMENTO AO VICE PRESIDENTE ANTONIO EDUARDO BRANCO, REFERENTE REEMBOLSO PELAS ATIVIDADES DE 11,15 E 16 DE FEVEREIRO DE 2022, VISITAS E ATENDIMENTOS NA CIDADE DE ASSAI, DESPACHOS NA SEDE EM CURITIBA, REUNIAO COM DR. MARCELO AUGUSTO, REUNIAO COM PRESIDENTE GUSTAVO CHAVES BRANDAO E DESLOCAMENTO PARA LONDRINA, DESPESAS COM CONDUÇÃO E TRANSPORTE (RECIBO TAXI)

Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÕES
Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 135,50

Empenho : 304 **Data** : 15.02.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 285 **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 CONDUÇÃO E TRANSPORTE (RECIBO UBER E TAXI)
Beneficiário : GUSTAVO CHAVES BRANDÃO **CNPJ** :
Conta Red. : 5180 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.102 AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMAIS DESLOCAMENTOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 439,34 **Valor Total** : 439,34
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 CONDUÇÃO E TRANSPORTE (RECIBO UBER E TAXI)

Centro Custo : 0 **Projeto** : REUNIÕES REGIMENTAIS
Modalidade : Suprimento de Fundos **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 439,34

Empenho : 323 **Data** : 24.02.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 304 **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 CONDUÇÃO E TRANSPORTE (UBER E TAXI)
Beneficiário : ANDERSON DE JESUS CIRIACO LOPES **CNPJ** :
Conta Red. : 5180 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.102 AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMAIS DESLOCAMENTOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 30,18 **Valor Total** : 30,18
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 CONDUÇÃO E TRANSPORTE (UBER E TAXI)

Centro Custo : 0 **Projeto** : REUNIÕES REGIMENTAIS
Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 30,18

Empenho : 346 **Data** : 24.02.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 327 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO A CONSELHEIRA SILVIA REGINA SUCUPIRA SARTO, REFERENTE REEMBOLSO DO DIA 09 E 10 DE FEVEREIRO DE 2022 NA SEDE EM CURITIBA, PARA REUNIAO COM PRESIDENTE GUSTAVO, DESPESAS COM AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE (UBER)
Beneficiário : SILVIA REGINA NISHIYAMA SUCUPIRA SARTO **CNPJ** :
Conta Red. : 5180 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.102 AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMAIS DESLOCAMENTOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 31,96 **Valor Total** : 31,96
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO
Complemento : PAGAMENTO A CONSELHEIRA SILVIA REGINA SUCUPIRA SARTO, REFERENTE REEMBOLSO DO DIA 09 E 10 DE FEVEREIRO DE 2022 NA SEDE EM CURITIBA, PARA REUNIAO COM PRESIDENTE GUSTAVO, DESPESAS COM AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE (UBER)

Centro Custo : 0 **Projeto** : REUNIÕES REGIMENTAIS
Modalidade : Recibo de Pagamento Aut **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 31,96

Empenho : 381 **Data** : 24.02.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 360 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO AOF ALESSANDER SIMOES DA SILVA, REFERENTE AO SUPRIMENTO DA FISCALIZAÇÃO NO MES DE FEVEREIRO DE 2022, DESPESAS COM AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE (UBER)
Beneficiário : ALESSANDER SIMOES DA SILVA **CNPJ** :
Conta Red. : 5180 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.102 AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMAIS DESLOCAMENTOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 13,03 **Valor Total** : 13,03
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO
Complemento : PAGAMENTO AO AOF ALESSANDER SIMOES DA SILVA, REFERENTE AO SUPRIMENTO DA FISCALIZAÇÃO NO MES DE FEVEREIRO DE 2022, DESPESAS COM AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE (UBER)

Centro Custo : 0 **Projeto** : SETOR DE ORIENTAÇÃO E FIS
Modalidade : Fiscalização **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 13,03

Empenho : 390 **Data** : 24.02.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 369 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO AOF NILSON QUINTANILHA MORENO, REFERENTE AO SUPRIMENTO DA FISCALIZAÇÃO NO MES DE
FEVEREIRO DE 2022, DESPESAS COM AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE (UBER)
Beneficiário : NILSON QUINTANILHA MORENO **CNPJ** :
Conta Red. : 5180 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.102 AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMAIS DESLOCAMENTOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 40,91 **Valor Total** : 40,91
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO
Complemento : PAGAMENTO AO AOF NILSON QUINTANILHA MORENO, REFERENTE AO SUPRIMENTO DA FISCALIZAÇÃO NO MES DE
FEVEREIRO DE 2022, DESPESAS COM AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE (UBER)

Centro Custo : 0 **Projeto** : SETOR DE ORIENTAÇÃO E FIS
Modalidade : Fiscalização **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 40,91

Fim do Relatório

MARÇO DE
2022

Empenho : 496 **Data** : 16.03.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 461 **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, E REUNIAO PLENARIA,
DESPEAS COM AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE (UBER)
Beneficiário : AGNALDO LUIZ BALDO **CNPJ** :
Conta Red. : 5180 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.102 AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMAIS DESLOCAMENTOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 52,86 **Valor Total** : 52,86
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, E REUNIAO PLENARIA,
DESPEAS COM AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE (UBER)
Centro Custo : 0 **Projeto** : REUNIÕES REGIMENTAIS
Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 52,86

Empenho : 505 **Data** : 17.03.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 468 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO MAGNUS DE SOUSA, REFERENTE REEMBOLSO PELAS ATIVIDADES DE 20/02 (REUNIAO
PLENARIA) NA SEDE EM CURITIBA, DESPEAS COM AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE (UBER)
Beneficiário : MAGNUS DE SOUSA **CNPJ** :
Conta Red. : 5180 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.102 AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMAIS DESLOCAMENTOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 118,77 **Valor Total** : 118,77
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO
Complemento : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO MAGNUS DE SOUSA, REFERENTE REEMBOLSO PELAS ATIVIDADES DE 20/02 (REUNIAO
PLENARIA) NA SEDE EM CURITIBA, DESPEAS COM AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE (UBER)
Centro Custo : 0 **Projeto** : REUNIÕES REGIMENTAIS
Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 118,77

Fim do Relatório

JUNHO DE
2022

Empenho : 1105 **Data** : 07.06.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1007 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO MARCELO HAGEBOCK GUIMARAES, REFERENTE REEMBOLSO PELO RELATORIO DE ATIVIDADES DE 16/05 A 31/05 DE 2022 (CURITIBA) ATENDIMENTO, REUNIOES NA SEDE , COMO TESOUREIRO E CONSELHEIRO, DESPESAS COM AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE (UBER)
Beneficiário : MARCELO HAGEBOCK GUIMARAES **CNPJ** :
Conta Red. : 5180 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.102 AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMAIS DESLOCAMENTOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 26,85 **Valor Total** : 26,85
HP : PIX
Complemento : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO MARCELO HAGEBOCK GUIMARAES, REFERENTE REEMBOLSO PELO RELATORIO DE ATIVIDADES DE 16/05 A 31/05 DE 2022 (CURITIBA) ATENDIMENTO, REUNIOES NA SEDE , COMO TESOUREIRO E CONSELHEIRO, DESPESAS COM AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE (UBER)
Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 26,85

Empenho : 1164 **Data** : 27.06.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1055 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO FUNCIONARIO FABIO MARCOS BILINSKI, REFERENTE AO SUPRIMENTO DE VIAGEM PARA A CIDADE DE MATINHOS, NO DIA 28 DE JUNHO DE 2022, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE MOVEL CREF9/PR, DESPESAS COM AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE (UBER)
Beneficiário : FABIO MARCOS BILINSKI **CNPJ** :
Conta Red. : 5180 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.102 AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMAIS DESLOCAMENTOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 31,91 **Valor Total** : 31,91
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO
Complemento : PAGAMENTO AO FUNCIONARIO FABIO MARCOS BILINSKI, REFERENTE AO SUPRIMENTO DE VIAGEM PARA A CIDADE DE MATINHOS, NO DIA 28 DE JUNHO DE 2022, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE MOVEL CREF9/PR, DESPESAS COM AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE (UBER)
Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Suprimento de Fundos **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 31,91

Fim do Relatório

**MAIO DE
2022**

Empenho : 811 **Data** : 04.05.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 745 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO DELEGADO RUBENS MENDES JUNIOR, REFERENTE REEMBOLSO PELAS ATIVIDADES DE 26 DE MARÇO DE 2022 NA SEDE EM CURITIBA, PARA O TREINAMENTO DOS DELEGADOS E CONSELHEIROS CREF9/PR, DESPESAS COM AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE (TAXI)
Beneficiário : RUBENS MENDES JUNIOR **CNPJ** :
Conta Red. : 5180 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.102 AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMAIS DESLOCAMENTOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 15,80 **Valor Total** : 15,80
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : PAGAMENTO AO DELEGADO RUBENS MENDES JUNIOR, REFERENTE REEMBOLSO PELAS ATIVIDADES DE 26 DE MARÇO DE 2022 NA SEDE EM CURITIBA, PARA O TREINAMENTO DOS DELEGADOS E CONSELHEIROS CREF9/PR, DESPESAS COM AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE (TAXI)
Centro Custo : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 15,80

Empenho : 830 **Data** : 04.05.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 762 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO AOF NILSON QUINTANILHA MORENO, REFERENTE AO SUPRIMENTO DA FISCALIZAÇÃO NO MES DE ABRIL DE 2022, DESPESAS COM AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE (UBER)
Beneficiário : NILSON QUINTANILHA MORENO **CNPJ** :
Conta Red. : 5180 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.102 AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMAIS DESLOCAMENTOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 11,99 **Valor Total** : 11,99
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO
Complemento : PAGAMENTO AO AOF NILSON QUINTANILHA MORENO, REFERENTE AO SUPRIMENTO DA FISCALIZAÇÃO NO MES DE ABRIL DE 2022, DESPESAS COM AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE (UBER)
Centro Custo : 0 **Projeto** : SETOR DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
Modalidade : Fiscalização **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 11,99

Empenho : 979 **Data** : 04.05.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 894 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO AOF CARLOS ALBERTO DE CARVALHO FILHO, REFERENTE AO SUPRIMENTO DA FISCALIZAÇÃO NO MES DE MAIO DE 2022, DESPESAS COM AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE (UBER)
Beneficiário : CARLOS ALBERTO DE CARVALHO FILHO **CNPJ** :
Conta Red. : 5180 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.102 AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMAIS DESLOCAMENTOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 39,88 **Valor Total** : 39,88
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO
Complemento : PAGAMENTO AO AOF CARLOS ALBERTO DE CARVALHO FILHO, REFERENTE AO SUPRIMENTO DA FISCALIZAÇÃO NO MES DE MAIO DE 2022, DESPESAS COM AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE (UBER)
Centro Custo : 0 **Projeto** : SETOR DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
Modalidade : Fiscalização **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 39,88

Empenho : 993 **Data** : 04.05.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 907 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO AOF WESLER FEITOSA DOS SANTOS, REFERENTE AO SUPRIMENTO DA FISCALIZAÇÃO NO MES DE MAIO DE 2022, DESPESAS COM AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE (UBER)
Beneficiário : WESLER FEITOSA DOS SANTOS **CNPJ** :
Conta Red. : 5180 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.102 AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMAIS DESLOCAMENTOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 65,27 **Valor Total** : 65,27
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO
Complemento : PAGAMENTO AO AOF WESLER FEITOSA DOS SANTOS, REFERENTE AO SUPRIMENTO DA FISCALIZAÇÃO NO MES DE MAIO DE 2022, DESPESAS COM AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE (UBER)
Centro Custo : 0 **Projeto** : SETOR DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
Modalidade : Fiscalização **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 65,27

JUNHO DE
2022

Empenho : 1105 **Data** : 07.06.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1007 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO MARCELO HAGEBOCK GUIMARAES, REFERENTE REEMBOLSO PELO RELATORIO DE ATIVIDADES DE 16/05 A 31/05 DE 2022 (CURITIBA) ATENDIMENTO, REUNIOES NA SEDE , COMO TESOUREIRO E CONSELHEIRO, DESPESAS COM AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE (UBER)
Beneficiário : MARCELO HAGEBOCK GUIMARAES **CNPJ** :
Conta Red. : 5180 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.102 AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMAIS DESLOCAMENTOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 26,85 **Valor Total** : 26,85
HP : PIX
Complemento : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO MARCELO HAGEBOCK GUIMARAES, REFERENTE REEMBOLSO PELO RELATORIO DE ATIVIDADES DE 16/05 A 31/05 DE 2022 (CURITIBA) ATENDIMENTO, REUNIOES NA SEDE , COMO TESOUREIRO E CONSELHEIRO, DESPESAS COM AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE (UBER)
Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 26,85

Empenho : 1164 **Data** : 27.06.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1055 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO FUNCIONARIO FABIO MARCOS BILINSKI, REFERENTE AO SUPRIMENTO DE VIAGEM PARA A CIDADE DE MATINHOS, NO DIA 28 DE JUNHO DE 2022, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE MOVEL CREF9/PR, DESPESAS COM AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE (UBER)
Beneficiário : FABIO MARCOS BILINSKI **CNPJ** :
Conta Red. : 5180 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.102 AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMAIS DESLOCAMENTOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 31,91 **Valor Total** : 31,91
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO
Complemento : PAGAMENTO AO FUNCIONARIO FABIO MARCOS BILINSKI, REFERENTE AO SUPRIMENTO DE VIAGEM PARA A CIDADE DE MATINHOS, NO DIA 28 DE JUNHO DE 2022, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE MOVEL CREF9/PR, DESPESAS COM AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE (UBER)
Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Suprimento de Fundos **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 31,91

Fim do Relatório

JULHO DE
2022

Empenho : 1366 **Data** : 26.07.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1232 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO PRESIDENTE GUSTAVO CHAVES BRANDAO, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE DESEMBARQUE DO RELATORIO DE ATIVIDADES DE 20 A 22 DE JULHO DE 2022.
Beneficiário : GUSTAVO CHAVES BRANDÃO **CNPJ** :
Conta Red. : 5180 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.102 AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMAIS DESLOCAMENTOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 95,00 **Valor Total** : 95,00
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO
Complemento : PAGAMENTO AO PRESIDENTE GUSTAVO CHAVES BRANDAO, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE DESEMBARQUE DO RELATORIO DE ATIVIDADES DE 20 A 22 DE JULHO DE 2022.
Centro Custo : 0 **Projeto** : REUNIÕES REGIMENTAIS
Modalidade : Presidencia **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 95,00

Empenho : 1375 **Data** : 29.07.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1241 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO A DELEGADA JANAINA O DONNEL CABRAL, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 04 DE JULHO DE 2022 EM REUNIAO NA SEDE COM CONSELHEIROS E DELEGADOS.
Beneficiário : JANAINA O'DONNELL CABRAL **CNPJ** :
Conta Red. : 5180 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.102 AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMAIS DESLOCAMENTOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 95,00 **Valor Total** : 95,00
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO
Complemento : PAGAMENTO A DELEGADA JANAINA O DONNEL CABRAL, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 04 DE JULHO DE 2022 EM REUNIAO NA SEDE COM CONSELHEIROS E DELEGADOS.
Centro Custo : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 95,00

Empenho : 1377 **Data** : 29.07.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1243 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO A CONSELHEIRA JANAINA CREVIERO PEREIRA, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELO RELATORIO DE ATIVIDADES DE 04 DE JULHO DE 2022 NA CIDADE DE CURITIBA, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO NA SEDE - DEBATENDO O BRASIL E O PARANA.
Beneficiário : JANAINA CRAVEIRO PEREIRA **CNPJ** :
Conta Red. : 5180 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.102 AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMAIS DESLOCAMENTOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 95,00 **Valor Total** : 95,00
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO
Complemento : PAGAMENTO A CONSELHEIRA JANAINA CREVIERO PEREIRA, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELO RELATORIO DE ATIVIDADES DE 04 DE JULHO DE 2022 NA CIDADE DE CURITIBA, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO NA SEDE - DEBATENDO O BRASIL E O PARANA.
Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 95,00

Empenho : 1382 **Data** : 29.07.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1248 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO HELIO SALDANHA JUNIOR, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE, PELAS ATIVIDADES DE 04 DE JULHO DE 2022 NA SEDE EM CURITIBA, PARTICIPAR DA REUNIAO COM PRESIDENTE, CONSELHEIROS E DELEGADOS, E NOS DIAS 13 E 14 DE JULHO DE 2022 PARTICIPAR DA REUNIAO DA COMISSAO DE FINANÇAS
Beneficiário : HELIO SALDANHA JUNIOR **CNPJ** :
Conta Red. : 5180 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.102 AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMAIS DESLOCAMENTOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 190,00 **Valor Total** : 190,00
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO
Complemento : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO HELIO SALDANHA JUNIOR, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE, PELAS ATIVIDADES DE 04 DE JULHO DE 2022 NA SEDE EM CURITIBA, PARTICIPAR DA REUNIAO COM PRESIDENTE, CONSELHEIROS E DELEGADOS, E NOS DIAS 13 E 14 DE JULHO DE 2022 PARTICIPAR DA REUNIAO DA COMISSAO DE FINANÇAS
Centro Custo : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 190,00

Empenho : 1384 **Data** : 29.07.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1250 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO JOEL OLIVEIRA DE SOUZA, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS

ATIVIDADES DE 04 DE JULHO DE 2022 (CURITIBA) REUNIAO COM CONSELHEIROS E DELEGADOS E NO DIA 08 DE JULHO DE 2022 (MARINGA) ORGANIZAR O CURSO DE PILATES PROMOVIDO PELO CREF, VISITA A UNINGÁ, REUNIAO COM SECRETARIO MUNICIPAL DE ESPORTES.

Beneficiário : JOEL OLIVEIRA DE SOUZA **CNPJ** :
Conta Red. : 5180 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.102 AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMAIS DESLOCAMENTOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 190,00 **Valor Total** : 190,00
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO
Complemento : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO JOEL OLIVEIRA DE SOUZA, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 04 DE JULHO DE 2022 (CURITIBA) REUNIAO COM CONSELHEIROS E DELEGADOS E NO DIA 08 DE JULHO DE 2022 (MARINGA) ORGANIZAR O CURSO DE PILATES PROMOVIDO PELO CREF, VISITA A UNINGÁ, REUNIAO COM SECRETARIO MUNICIPAL DE ESPORTES.
Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 190,00

Empenho : 1387 **Data** : 29.07.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1253 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO JAIRO CEZAR DE OLIVEIRA, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 05,06,07,08,09 DE JULHO DE 2022 NAS CIDADES DE (CORONEL VIVIDA, ITAPEJARA D OESTE, PATO BRANCO, FRANCISCO BELTRAO, VERÊ, QUEDAS DO IGUAÇU, SAO JORGE DO OESTE, AMPERE, REALEZA, SANTO ANTONIO DO SUDOESTE, CASCAVEL E MARINGA)VISITAS AS SECRETARIAS MUNICIAPAIS, VISITAS CORTESIA EM ACADEMIAS, RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS PF E PJ.

Beneficiário : JAIRO CEZAR DE OLIVEIRA **CNPJ** :
Conta Red. : 5180 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.102 AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMAIS DESLOCAMENTOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 95,00 **Valor Total** : 95,00
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO
Complemento : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO JAIRO CEZAR DE OLIVEIRA, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 05,06,07,08,09 DE JULHO DE 2022 NAS CIDADES DE (CORONEL VIVIDA, ITAPEJARA D OESTE, PATO BRANCO, FRANCISCO BELTRAO, VERÊ, QUEDAS DO IGUAÇU, SAO JORGE DO OESTE, AMPERE, REALEZA, SANTO ANTONIO DO SUDOESTE, CASCAVEL E MARINGA)VISITAS AS SECRETARIAS MUNICIAPAIS, VISITAS CORTESIA EM ACADEMIAS, RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS PF E PJ.
Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 95,00

Empenho : 1392 **Data** : 29.07.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1258 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO MOACIR AVILA DE MATOS JUNIOR, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 13 E 14 DE JULHO DE 2022 NA SEDE EM CURITIBA PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DA COMISSAO DE FINANÇAS.

Beneficiário : MOACIR AVILA DE MATOS JUNIOR **CNPJ** :
Conta Red. : 5180 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.102 AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMAIS DESLOCAMENTOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 95,00 **Valor Total** : 95,00
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO
Complemento : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO MOACIR AVILA DE MATOS JUNIOR, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 13 E 14 DE JULHO DE 2022 NA SEDE EM CURITIBA PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DA COMISSAO DE FINANÇAS.
Centro Custo : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 95,00

Empenho : 1414 **Data** : 29.07.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1281 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO PRESIDENTE GUSTAVO CHAVES BRANDAO, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELO RELATORIO DE ATIVIDADES DE 24/07 A 09/08 DE 2022.

Beneficiário : GUSTAVO CHAVES BRANDÃO **CNPJ** :
Conta Red. : 5180 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.102 AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMAIS DESLOCAMENTOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 380,00 **Valor Total** : 380,00
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO
Complemento : PAGAMENTO AO PRESIDENTE GUSTAVO CHAVES BRANDAO, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELO RELATORIO DE ATIVIDADES DE 24/07 A 09/08 DE 2022.

Centro Custo : 0 **Projeto** : REUNIÕES REGIMENTAIS
Modalidade : Presidencia **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 380,00

Empenho : 1416 **Data** : 29.07.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1283 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO A FUNCIONARIA EMANUELLE STUTZ, 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 MOVEL CREF9/PR.
Beneficiário : EMANUELLE STUTZ **CNPJ** :
Conta Red. : 5180 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.102 AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMAIS DESLOCAMENTOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 95,00 **Valor Total** : 95,00
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO
Complemento : PAGAMENTO A FUNCIONARIA EMANUELLE STUTZ, 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 MOVEL CREF9/PR.

Centro Custo : 0 **Projeto** : UNIDADE MOVEL
Modalidade : Funcionários **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 95,00

Empenho : 1420 **Data** : 29.07.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1287 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO FUNCIONARIO THIAGO SEMCZUK, 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 MOVEL CREF9/PR.
Beneficiário : THIAGO SEMCZUK **CNPJ** :
Conta Red. : 5180 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.102 AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMAIS DESLOCAMENTOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 95,00 **Valor Total** : 95,00
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO
Complemento : PAGAMENTO AO FUNCIONARIO THIAGO SEMCZUK, 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 MOVEL CREF9/PR.

Centro Custo : 0 **Projeto** : UNIDADE MOVEL
Modalidade : Funcionários **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 95,00

Empenho : 1426 **Data** : 29.07.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1293 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO FUNCIONARIO FABIO MARCOS BILINSKI, REFERENTE AO SUPRIMENTO DE VIAGEM PARA AS CIDADES DE (PALMAS, PATO BRANCO, GUARAPUAVA,IRATI) DE 18 A 21 DE JULHO DE 2022, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE MOVEL CREF9/PR, DESPESAS COM AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE.
Beneficiário : FABIO MARCOS BILINSKI **CNPJ** :
Conta Red. : 5180 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.102 AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMAIS DESLOCAMENTOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 176,93 **Valor Total** : 176,93
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO
Complemento : PAGAMENTO AO FUNCIONARIO FABIO MARCOS BILINSKI, REFERENTE AO SUPRIMENTO DE VIAGEM PARA AS CIDADES DE (PALMAS, PATO BRANCO, GUARAPUAVA,IRATI) DE 18 A 21 DE JULHO DE 2022, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE MOVEL CREF9/PR, DESPESAS COM AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE.

Centro Custo : 0 **Projeto** : UNIDADE MOVEL
Modalidade : Suprimento de Fundos **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 176,93

**AGOSTO DE
2022**

Empenho : 1487 **Data** : 04.08.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1349 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO A FUNCIONARIA EMANUELLE STUTZ, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE 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. : 5180 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.102 AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMAIS DESLOCAMENTOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 95,00 **Valor Total** : 95,00
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO
Complemento : PAGAMENTO A FUNCIONARIA EMANUELLE STUTZ, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE 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** : 95,00

Empenho : 1489 **Data** : 04.08.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1351 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO A FUNCIONARIA SABRINA VIANA PEREZ, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE 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. : 5180 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.102 AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMAIS DESLOCAMENTOS
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 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** : 95,00

Empenho : 1491 **Data** : 04.08.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1353 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO A FUNCIONARIA SABRINA VIANA PEREZ, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE 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. : 5180 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.102 AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMAIS DESLOCAMENTOS
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 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** : 95,00

Empenho : 1493 **Data** : 04.08.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1355 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO FUNCIONARIO THIAGO SEMCZUK, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE 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. : 5180 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.102 AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMAIS DESLOCAMENTOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 95,00 **Valor Total** : 95,00
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO
Complemento : PAGAMENTO AO FUNCIONARIO THIAGO SEMCZUK, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE 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** : 95,00

Empenho	: 1520	Data	: 04.08.2022	Tipo	: ORDINARIO	Reserva	: 1380	Finalizado	: NAO
Descrição	: PAGAMENTO AO CONSELHEIRO MAURO DE SA TEIXEIRA, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 04 DE JULHO DE 2022 EM CURITIBA, REUNIAO COM DELEGADOS E CONSELHEIROS CREF9/PR E NOS DIAS 13 E 14 DE JULHO DE 2022 NA SEDE EM CURITIBA.								
Beneficiário	: MAURO DE SÁ TEIXEIRA				CNPJ	:			
Conta Red.	: 5180	Conta Despesa	: 6.2.2.1.01.01.102 AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMAIS DESLOCAMENTOS						
Parcelas	: 1	Valor Unit.	: 190,00	Valor Total	: 95,00				
HP	: PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº								
Complemento	: CHEQUE: 864720 AO CONSELHEIRO MAURO DE SA TEIXEIRA, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 04 DE JULHO DE 2022 EM CURITIBA, REUNIAO COM DELEGADOS E CONSELHEIROS CREF9/PR E NOS DIAS 13 E 14 DE JULHO DE 2022 NA SEDE EM CURITIBA.								
Centro Custo	: 0				Projeto	: EVENTOS E REPRESENTAÇÃO			
Modalidade	: Conselheiros e Delegados				Complemento	:			
Parc. Exec.	: ---				Total Executado	: 0,00			

Empenho	: 1522	Data	: 04.08.2022	Tipo	: ORDINARIO	Reserva	: 1382	Finalizado	: SIM
Descrição	: PAGAMENTO AO CONSELHEIRO GERALDO WANDERLEY BEZERRA, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 04 DE JULHO DE 2022 EM CURITIBA, REUNIAO COM DELEGADOS E CONSELHEIROS CREF9/PR.								
Beneficiário	: GERALDO WANDERLEY BEZERRA				CNPJ	:			
Conta Red.	: 5180	Conta Despesa	: 6.2.2.1.01.01.102 AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMAIS DESLOCAMENTOS						
Parcelas	: 1	Valor Unit.	: 95,00	Valor Total	: 95,00				
HP	: PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº								
Complemento	: CHEQUE: 864721 AO CONSELHEIRO GERALDO WANDERLEY BEZERRA, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 04 DE JULHO DE 2022 EM CURITIBA, REUNIAO COM DELEGADOS E CONSELHEIROS CREF9/PR.								
Centro Custo	: 0				Projeto	: EVENTOS E REPRESENTAÇÃO			
Modalidade	: Conselheiros e Delegados				Complemento	:			
Parc. Exec.	: 1	Total Executado	: 95,00						

Empenho	: 1526	Data	: 04.08.2022	Tipo	: ORDINARIO	Reserva	: 1386	Finalizado	: SIM
Descrição	: PAGAMENTO AO DELEGADO FRANCISCO SALVADORI, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 04 DE JULHO DE 2022 NA SEDE EM CURITIBA PARA A REUNIAO DOS CONSELHEIROS E DELEGADOS CREF9/PR.								
Beneficiário	: FRANCISCO JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA SALVADORI				CNPJ	:			
Conta Red.	: 5180	Conta Despesa	: 6.2.2.1.01.01.102 AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMAIS DESLOCAMENTOS						
Parcelas	: 1	Valor Unit.	: 95,00	Valor Total	: 95,00				
HP	: PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº								
Complemento	: CHEQUE: 864722 AO DELEGADO FRANCISCO SALVADORI, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 04 DE JULHO DE 2022 NA SEDE EM CURITIBA PARA A REUNIAO DOS CONSELHEIROS E DELEGADOS CREF9/PR.								
Centro Custo	: 0				Projeto	: COMISSÕES E REPRESENTAÇÃO			
Modalidade	: Conselheiros e Delegados				Complemento	:			
Parc. Exec.	: 1	Total Executado	: 95,00						

Empenho	: 1532	Data	: 04.08.2022	Tipo	: ORDINARIO	Reserva	: 1392	Finalizado	: NAO
Descrição	: PAGAMENTO AO ASSESSOR ESPECIAL TEMPORARIO MARCELO AUGUSTO DA SILVA FONTES, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE 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.	: 5180	Conta Despesa	: 6.2.2.1.01.01.102 AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMAIS DESLOCAMENTOS						
Parcelas	: 1	Valor Unit.	: 95,00	Valor Total	: 95,00				
HP	: PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº								
Complemento	: CHEQUE: 864726 AO ASSESSOR ESPECIAL TEMPORARIO MARCELO AUGUSTO DA SILVA FONTES, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE 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	:			
Parc. Exec.	: ---				Total Executado	: 0,00			

Empenho : 1536 **Data** : 05.08.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1396 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO FUNCIONARIO FELIPE DE CARVALHO DE OLIVEIRA, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE 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. : 5180 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.102 AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMAIS DESLOCAMENTOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 95,00 **Valor Total** : 95,00
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO
Complemento : PAGAMENTO AO FUNCIONARIO FELIPE DE CARVALHO DE OLIVEIRA, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE 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** : 95,00

Empenho : 1538 **Data** : 05.08.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1398 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO A FUNCIONARIA MONIQUE DE ANDRADE DOS SANTOS, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE 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. : 5180 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.102 AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMAIS DESLOCAMENTOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 95,00 **Valor Total** : 95,00
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO
Complemento : PAGAMENTO A FUNCIONARIA MONIQUE DE ANDRADE DOS SANTOS, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE 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** : 95,00

Empenho : 1563 **Data** : 18.08.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1412 **Finalizado** : NAO
Descrição : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ERIVELTON FONTANA DE LAAT, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 04 E 05 DE JULHO (REUNIAO NA SEDE DOS CONSELHEIROS E DELEGADOS)
Beneficiário : ERIVELTON FONTANA DE LAAT **CNPJ** :
Conta Red. : 5180 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.102 AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMAIS DESLOCAMENTOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 95,00 **Valor Total** : 95,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : CHEQUE: 864753 AO CONSELHEIRO ERIVELTON FONTANA DE LAAT, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 04 E 05 DE JULHO (REUNIAO NA SEDE DOS CONSELHEIROS E DELEGADOS)
Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : --- **Total Executado** : 0,00

Empenho : 1566 **Data** : 18.08.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1415 **Finalizado** : NAO
Descrição : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ERIVELTON FONTANA DE LAAT, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 23 DE JULHO (REUNIAO PLENARIA)
Beneficiário : ERIVELTON FONTANA DE LAAT **CNPJ** :
Conta Red. : 5180 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.102 AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMAIS DESLOCAMENTOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 95,00 **Valor Total** : 95,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : CHEQUE: 864753 AO CONSELHEIRO ERIVELTON FONTANA DE LAAT, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 23 DE JULHO (REUNIAO PLENARIA)
Centro Custo : 0 **Projeto** : REUNIÕES REGIMENTAIS
Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : --- **Total Executado** : 0,00

Empenho : 1571 **Data** : 18.08.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1420 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO DELEGADO UESLEI DE OLIVEIRA SILVA, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 04 DE JULHO DE 2022 NA SEDE EM CURITIBA, PARA A REUNIAO DOS CONSELHEIROS E DELEGADOS CREF9/PR.

Beneficiário : UESLEI DE OLIVEIRA SILVA **CNPJ** :
Conta Red. : 5180 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.102 AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMAIS DESLOCAMENTOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 95,00 **Valor Total** : 95,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº

Complemento: CHEQUE: 864751 AO DELEGADO UESLEI DE OLIVEIRA SILVA, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 04 DE JULHO DE 2022 NA SEDE EM CURITIBA, PARA A REUNIAO DOS CONSELHEIROS E DELEGADOS CREF9/PR.

Centro Custo : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 95,00

Empenho : 1574 **Data** : 18.08.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1423 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO DELEGADO RUI LOPES DA SILVA, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE (04 E 05/07) CURITIBA, PARA REUNIAO DOS CONSELHEIROS E DELEGADOS, (14 E 15 DE JULHO) EM CURITIBA PARA PALESTRA PORTUGAL/BRASIL E VISITA NA ARENA DA BAIXADA, ENTREGA DE DOCUMENTOS NA SEDE, (22 E 23 E JULHO DE 2022) NA SEDE EM CURITIBA, REUNIAO COM PRESIDENTE, ENTREGA DE DOCUMENTOS DE PF E PJ.

Beneficiário : RUI LOPES DA SILVA **CNPJ** :
Conta Red. : 5180 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.102 AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMAIS DESLOCAMENTOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 190,00 **Valor Total** : 190,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº

Complemento: CHEQUE: 864752 AO DELEGADO RUI LOPES DA SILVA, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE (04 E 05/07) CURITIBA, PARA REUNIAO DOS CONSELHEIROS E DELEGADOS, (14 E 15 DE JULHO) EM CURITIBA PARA PALESTRA PORTUGAL/BRASIL E VISITA NA ARENA DA BAIXADA, ENTREGA DE DOCUMENTOS NA SEDE, (22 E 23 E JULHO DE 2022) NA SEDE EM CURITIBA, REUNIAO COM PRESIDENTE, ENTREGA DE DOCUMENTOS DE PF E PJ.

Centro Custo : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 190,00

Empenho : 1578 **Data** : 18.08.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1427 **Finalizado** : NAO
Descrição : PAGAMENTO AO ASSESSOR ESPECIAL TEMPORARIO, MARCELO AUGUSTO DA SILVA FONTES, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE 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 HAGEBOCK.

Beneficiário : MARCELO AUGUSTO DA SILVA FONTES **CNPJ** :
Conta Red. : 5180 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.102 AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMAIS DESLOCAMENTOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 95,00 **Valor Total** : 95,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº

Complemento: CHEQUE: 864756 AO ASSESSOR ESPECIAL TEMPORARIO, MARCELO AUGUSTO DA SILVA FONTES, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE 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 HAGEBOCK.

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

Empenho : 1581 **Data** : 18.08.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1430 **Finalizado** : NAO
Descrição : PAGAMENTO AO ASSESSOR ESPECIAL TEMPORARIO, MARCELO AUGUSTO DA SILVA FONTES, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE 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. : 5180 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.102 AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMAIS DESLOCAMENTOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 95,00 **Valor Total** : 95,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº

Complemento: CHEQUE: 864756 AO ASSESSOR ESPECIAL TEMPORARIO, MARCELO AUGUSTO DA SILVA FONTES, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE 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** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Funcionários **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : --- **Total Executado** : 0,00

Empenho : 1584 **Data** : 18.08.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1433 **Finalizado** : NAO
Descrição : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO MAURO DE SA TEIXEIRA, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 23 DE JULHO DE 2022 NA SEDE EM CURITIBA PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIAO PLENARIA
Beneficiário : MAURO DE SÁ TEIXEIRA **CNPJ** :
Conta Red. : 5180 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.102 AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMAIS DESLOCAMENTOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 95,00 **Valor Total** : 95,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO MAURO DE SA TEIXEIRA, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 23 DE JULHO DE 2022 NA SEDE EM CURITIBA PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIAO PLENARIA

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

Empenho : 1589 **Data** : 18.08.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1438 **Finalizado** : NAO
Descrição : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO MARCELO HAGEBOCK GUIMARAES, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 15/07 (TUNAS DO PARANA E ADRIANOPOLIS) 21/07 (RIO BRANCO DO SUL) 02/08 (PINHAIS) ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAS DA REGIOES, ENTREGA DE DOCUMENTOS E PAGAMENTOS NA SEDE COMO TESOUREIRO.
Beneficiário : MARCELO HAGEBOCK GUIMARAES **CNPJ** :
Conta Red. : 5180 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.102 AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMAIS DESLOCAMENTOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 190,00 **Valor Total** : 190,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : CHEQUE: 864754 AO CONSELHEIRO MARCELO HAGEBOCK GUIMARAES, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 15/07 (TUNAS DO PARANA E ADRIANOPOLIS) 21/07 (RIO BRANCO DO SUL) 02/08 (PINHAIS) ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAS DA REGIOES, ENTREGA DE DOCUMENTOS E PAGAMENTOS NA SEDE COMO TESOUREIRO.

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

Empenho : 1593 **Data** : 18.08.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1442 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO A DELEGADA IVANA DE PAULA RODRIGUES CALISTO, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 4 DE JULHO DE 2022 NA SEDE EM CURITIBA PARA O ENCONTRO DOS DELEGADOS E CONSELHEIROS CREF9/PR.
Beneficiário : IVANA DE PAULA RODRIGUES CALISTO **CNPJ** :
Conta Red. : 5180 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.102 AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMAIS DESLOCAMENTOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 95,00 **Valor Total** : 95,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : CHEQUE: 864761 A DELEGADA IVANA DE PAULA RODRIGUES CALISTO, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 4 DE JULHO DE 2022 NA SEDE EM CURITIBA PARA O ENCONTRO DOS DELEGADOS E CONSELHEIROS CREF9/PR.

Centro Custo : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 95,00

Empenho : 1596 **Data** : 19.08.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1445 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO DELEGADO ALCEU MARTINS JUNIOR, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 23 DE JULHO DE 2022 NA SEDE EM CURITIBA PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIAO PLENARIA.
Beneficiário : ALCEU MARTINS JUNIOR **CNPJ** :
Conta Red. : 5180 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.102 AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMAIS DESLOCAMENTOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 95,00 **Valor Total** : 95,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : CHEQUE: 864763 AO DELEGADO ALCEU MARTINS JUNIOR, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 23 DE JULHO DE 2022 NA SEDE EM CURITIBA PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIAO PLENARIA.

Centro Custo : 0 **Projeto** : REUNIÕES REGIMENTAIS
Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 95,00

Empenho : 1604 **Data** : 19.08.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1453 **Finalizado** : NAO
Descrição : PAGAMENTO AO DELEGADO JORGE WILLIAM PEDROSO SILVEIRA, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 08 E 10 DE JULHO DE 2022 NA CIDADE DE PRUDENTOPOLIS PARA REPRESENTAR O CREF9/PR NOS 64º JOGOS ABERTOS DO PARANA.
Beneficiário : JORGE WILLIAM PEDROSO SILVEIRA **CNPJ** :
Conta Red. : 5180 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.102 AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMAIS DESLOCAMENTOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 95,00 **Valor Total** : 95,00
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO
Complemento : PAGAMENTO AO DELEGADO JORGE WILLIAM PEDROSO SILVEIRA, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 08 E 10 DE JULHO DE 2022 NA CIDADE DE PRUDENTOPOLIS PARA REPRESENTAR O CREF9/PR NOS 64º JOGOS ABERTOS DO PARANA.

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

Empenho : 1606 **Data** : 19.08.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1455 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO A DELEGADA CLAUDIA HELLER CUNHA GUIMARAES, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 04 E 23 DE JULHO DE 2022 NA CIDADE DE CURITIBA PARA REUNIAO DOS CONSELHEIROS E DELEGADOS CREF9/PR.
Beneficiário : CLAUDIA HELLER CUNHA GUIMARAES **CNPJ** :
Conta Red. : 5180 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.102 AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMAIS DESLOCAMENTOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 190,00 **Valor Total** : 190,00
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO
Complemento : PAGAMENTO A DELEGADA CLAUDIA HELLER CUNHA GUIMARAES, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 04 E 23 DE JULHO DE 2022 NA CIDADE DE CURITIBA PARA REUNIAO DOS CONSELHEIROS E DELEGADOS CREF9/PR.

Centro Custo : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 190,00

Empenho : 1609 **Data** : 19.08.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1458 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO AGNALDO LUIZ BALDO, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 05 E 06 DE JULHO DE 2022 NA CIDADE DE CURITIBA PARA REUNIOES COM PRESIDENTE, ENTREGA DE DOCUMENTOS NA SEDE.
Beneficiário : AGNALDO LUIZ BALDO **CNPJ** :
Conta Red. : 5180 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.102 AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMAIS DESLOCAMENTOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 95,00 **Valor Total** : 95,00
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO
Complemento : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO AGNALDO LUIZ BALDO, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 05 E 06 DE JULHO DE 2022 NA CIDADE DE CURITIBA PARA REUNIOES COM PRESIDENTE, ENTREGA DE DOCUMENTOS NA SEDE.

Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 95,00

Empenho : 1611 **Data** : 19.08.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1460 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO JOEL OLIVEIRA DE SOUZA, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 21 E 22 DE JULHO DE 2022 NA CIDADE DE CURITIBA PARA REUNIOES COM PRESIDENTE, ENTREGA DE DOCUMENTOS NA SEDE.
Beneficiário : JOEL OLIVEIRA DE SOUZA **CNPJ** :
Conta Red. : 5180 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.102 AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMAIS DESLOCAMENTOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 95,00 **Valor Total** : 95,00
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO
Complemento : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO JOEL OLIVEIRA DE SOUZA, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 21 E 22 DE JULHO DE 2022 NA CIDADE DE CURITIBA PARA REUNIOES COM PRESIDENTE, ENTREGA DE DOCUMENTOS NA SEDE.

Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÕES
Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 95,00

Empenho : 1617 **Data** : 19.08.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1466 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO A CONSELHEIRA JANAINA CRAVEIRO PEREIRA, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 21 A 23 DE JULHO DE 2022, NA SEDE EM CURITIBA, PARA A COMISSAO DE ETICA PROFISSIONAL CREF9/PR
Beneficiário : JANAINA CRAVEIRO PEREIRA **CNPJ** :
Conta Red. : 5180 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.102 AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMAIS DESLOCAMENTOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 95,00 **Valor Total** : 95,00
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO
Complemento : PAGAMENTO A CONSELHEIRA JANAINA CRAVEIRO PEREIRA, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 21 A 23 DE JULHO DE 2022, NA SEDE EM CURITIBA, PARA A COMISSAO DE ETICA PROFISSIONAL CREF9/PR

Centro Custo : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇÕES
Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 95,00

Empenho : 1621 **Data** : 19.08.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1470 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO DELEGADO SIDIMAR FRANCISCO SILVA, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 22 A 24 DE JULHO DE 2022 NA SEDE EM CURITIBA PARA A PARTICIPAÇÃO NA REUNIAO DOS CONSELHEIROS E DELEGADOS CREF9/PR.
Beneficiário : SIDIMAR FRANCISCO DA SILVA **CNPJ** :
Conta Red. : 5180 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.102 AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMAIS DESLOCAMENTOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 95,00 **Valor Total** : 95,00
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO
Complemento : PAGAMENTO AO DELEGADO SIDIMAR FRANCISCO SILVA, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 22 A 24 DE JULHO DE 2022 NA SEDE EM CURITIBA PARA A PARTICIPAÇÃO NA REUNIAO DOS CONSELHEIROS E DELEGADOS CREF9/PR.

Centro Custo : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇÕES
Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 95,00

Empenho : 1624 **Data** : 19.08.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1473 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO JAIRO CEZAR DE OLIVEIRA, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 04, 05, 06 E 07 DE AGOSTO DE 2022, EM VISITAS NAS CIDADES DE PATO BRANCO, REALEZA E FRANCISCO BELTRAO, REUNIAO COM SECRETARIO DE ESPORTES DE PATA BRANCO, VISITAS EM ACADEMIAS E PREFEITURAS, ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS DAS REGIOES, ABERTURA DO EVENTO NATAÇÃO E MUSCULAÇÃO.
Beneficiário : JAIRO CEZAR DE OLIVEIRA **CNPJ** :
Conta Red. : 5180 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.102 AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMAIS DESLOCAMENTOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 95,00 **Valor Total** : 95,00
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO
Complemento : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO JAIRO CEZAR DE OLIVEIRA, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 04, 05, 06 E 07 DE AGOSTO DE 2022, EM VISITAS NAS CIDADES DE PATO BRANCO, REALEZA E FRANCISCO BELTRAO, REUNIAO COM SECRETARIO DE ESPORTES DE PATA BRANCO, VISITAS EM ACADEMIAS E PREFEITURAS, ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS DAS REGIOES, ABERTURA DO EVENTO NATAÇÃO E MUSCULAÇÃO.

Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÕES
Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 95,00

Empenho : 1631 **Data** : 19.08.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1480 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO A DELEGADA JANAINA O DONNEL CABRAL, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 23 DE JULHO DE 2022 NA CIDADE DE CURITIBA PARA PARTICIPAR NA REUNIAO DOS CONSELHEIROS E DELEGADOS PARA DETALHES SOBRE A LEI 9696 FEITO PELO SETOR JURIDICO CREF9/PR.
Beneficiário : JANAINA O'DONNELL CABRAL **CNPJ** :
Conta Red. : 5180 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.102 AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMAIS DESLOCAMENTOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 95,00 **Valor Total** : 95,00
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO
Complemento : PAGAMENTO A DELEGADA JANAINA O DONNEL CABRAL, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 23 DE JULHO DE 2022 NA CIDADE DE CURITIBA PARA PARTICIPAR NA REUNIAO DOS CONSELHEIROS E

DELEGADOS PARA DETALHES SOBRE A LEI 9696 FEITO PELO SETOR JURIDICO CREF9/PR.

Centro Custo : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 95,00

Empenho : 1634 **Data** : 19.08.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1483 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO DELEGADO ANDRE MASCARENHAS, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 23 DE JULHO DE 2022 NA CIDADE DE CURITIBA PARA PARTICIPAR NA REUNIAO DOS CONSELHEIROS E DELEGADOS PARA DETALHES SOBRE A LEI 9696 FEITO PELO SETOR JURIDICO CREF9/PR.
Beneficiário : ANDRÉ LUIZ MONTEIRO DE MASCARENHAS **CNPJ** :
Conta Red. : 5180 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.102 AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMAIS DESLOCAMENTOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 95,00 **Valor Total** : 95,00
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO
Complemento : PAGAMENTO AO DELEGADO ANDRE MASCARENHAS, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 23 DE JULHO DE 2022 NA CIDADE DE CURITIBA PARA PARTICIPAR NA REUNIAO DOS CONSELHEIROS E DELEGADOS PARA DETALHES SOBRE A LEI 9696 FEITO PELO SETOR JURIDICO CREF9/PR.

Centro Custo : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 95,00

Empenho : 1642 **Data** : 24.08.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1489 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO FUNCIONARIO DANIEL BURIGO GUIMARAES, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE 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. : 5180 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.102 AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMAIS DESLOCAMENTOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 95,00 **Valor Total** : 95,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : CHEQUE: 864782 AO FUNCIONARIO DANIEL BURIGO GUIMARAES, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE 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** : 95,00

Empenho : 1644 **Data** : 24.08.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1491 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO DELEGADO ALCEU MARTINS JUNIOR, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 26 A 28 DE AGOSTO DE 2022, PARA A CIDADE DE GUARAPUAVA, TREINAMENTO DOS DELEGADOS CREF9/PR.
Beneficiário : ALCEU MARTINS JUNIOR **CNPJ** :
Conta Red. : 5180 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.102 AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMAIS DESLOCAMENTOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 95,00 **Valor Total** : 95,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : CHEQUE: 864785 AO DELEGADO ALCEU MARTINS JUNIOR, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 26 A 28 DE AGOSTO DE 2022, PARA A CIDADE DE GUARAPUAVA, TREINAMENTO DOS DELEGADOS CREF9/PR.

Centro Custo : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 95,00

Empenho : 1646 **Data** : 24.08.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1493 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO DELEGADO FRANCISCO SALVADORI, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 26 A 28 DE AGOSTO DE 2022, PARA A CIDADE DE GUARAPUAVA, TREINAMENTO DOS DELEGADOS CREF9/PR.
Beneficiário : FRANCISCO JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA SALVADORI **CNPJ** :
Conta Red. : 5180 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.102 AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMAIS DESLOCAMENTOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 95,00 **Valor Total** : 95,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : CHEQUE: 864784 AO DELEGADO FRANCISCO SALVADORI, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 26 A 28 DE AGOSTO DE 2022, PARA A CIDADE DE GUARAPUAVA, TREINAMENTO DOS DELEGADOS

CREF9/PR.

Centro Custo : 0**Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇ**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** :**Número** :**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 95,00**Empenho** : 1648 **Data** : 24.08.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1495 **Finalizado** : SIM**Descrição** : PAGAMENTO AO DELEGADO MARLON DE PAULA COSTA, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 26 A 28 DE AGOSTO DE 2022, PARA A CIDADE DE GUARAPUAVA, TREINAMENTO DOS DELEGADOS CREF9/PR.**Beneficiário** : MARLON DE PAULA COSTA**CNPJ** :**Conta Red.** : 5180 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.102 AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMAIS DESLOCAMENTOS**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 95,00 **Valor Total** : 95,00**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº**Complemento** : CHEQUE: 864783 AO DELEGADO MARLON DE PAULA COSTA, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 26 A 28 DE AGOSTO DE 2022, PARA A CIDADE DE GUARAPUAVA, TREINAMENTO DOS DELEGADOS CREF9/PR.**Centro Custo** : 0**Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇ**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** :**Número** :**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 95,00**Empenho** : 1650 **Data** : 24.08.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1497 **Finalizado** : SIM**Descrição** : PAGAMENTO AO DELEGADO JEFFERSON ALENCAR DA SILVA, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 26 A 28 DE AGOSTO DE 2022, PARA A CIDADE DE GUARAPUAVA, TREINAMENTO DOS DELEGADOS CREF9/PR.**Beneficiário** : JEFFERSON ALENCAR DA SILVA**CNPJ** :**Conta Red.** : 5180 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.102 AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMAIS DESLOCAMENTOS**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 95,00 **Valor Total** : 95,00**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº**Complemento** : CHEQUE: 867480 AO DELEGADO JEFFERSON ALENCAR DA SILVA, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 26 A 28 DE AGOSTO DE 2022, PARA A CIDADE DE GUARAPUAVA, TREINAMENTO DOS DELEGADOS CREF9/PR.**Centro Custo** : 0**Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇ**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** :**Número** :**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 95,00**Empenho** : 1652 **Data** : 24.08.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1499 **Finalizado** : SIM**Descrição** : PAGAMENTO AO DELEGADO RUBENS MENDES JUNIOR, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 26 A 28 DE AGOSTO DE 2022, PARA A CIDADE DE GUARAPUAVA, TREINAMENTO DOS DELEGADOS CREF9/PR.**Beneficiário** : RUBENS MENDES JUNIOR**CNPJ** :**Conta Red.** : 5180 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.102 AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMAIS DESLOCAMENTOS**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 95,00 **Valor Total** : 95,00**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº**Complemento** : CHEQUE: 864779 AO DELEGADO RUBENS MENDES JUNIOR, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 26 A 28 DE AGOSTO DE 2022, PARA A CIDADE DE GUARAPUAVA, TREINAMENTO DOS DELEGADOS CREF9/PR.**Centro Custo** : 0**Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇ**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** :**Número** :**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 95,00**Empenho** : 1654 **Data** : 24.08.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1501 **Finalizado** : SIM**Descrição** : PAGAMENTO A DELEGADA CLEISE LAINE SCABELLO, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 26 A 28 DE AGOSTO DE 2022, PARA A CIDADE DE GUARAPUAVA, TREINAMENTO DOS DELEGADOS CREF9/PR.**Beneficiário** : CLEISE LAINE SCABELLO**CNPJ** :**Conta Red.** : 5180 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.102 AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMAIS DESLOCAMENTOS**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 95,00 **Valor Total** : 95,00**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº**Complemento** : CHEQUE: 864778 A DELEGADA CLEISE LAINE SCABELLO, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 26 A 28 DE AGOSTO DE 2022, PARA A CIDADE DE GUARAPUAVA, TREINAMENTO DOS DELEGADOS

CREF9/PR.

Centro Custo : 0**Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇ**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** :**Número** :**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 95,00**Empenho** : 1656 **Data** : 24.08.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1503 **Finalizado** : NAO**Descrição** : PAGAMENTO AO DELEGADO UESLEI DE OLIVEIRA SILVA, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 26 A 28 DE AGOSTO DE 2022, PARA A CIDADE DE GUARAPUAVA, TREINAMENTO DOS DELEGADOS CREF9/PR.**Beneficiário** : UESLEI DE OLIVEIRA SILVA**CNPJ** :**Conta Red.** : 5180**Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.102 AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMAIS DESLOCAMENTOS**Parcelas** : 1**Valor Unit.** : 95,00**Valor Total** : 95,00**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº**Complemento** : CHEQUE: 864777 AO DELEGADO UESLEI DE OLIVEIRA SILVA, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 26 A 28 DE AGOSTO DE 2022, PARA A CIDADE DE GUARAPUAVA, TREINAMENTO DOS DELEGADOS CREF9/PR.**Centro Custo** : 0**Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇ**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** :**Número** :**Parc. Exec.** : --- **Total Executado** : 0,00**Empenho** : 1658 **Data** : 24.08.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1505 **Finalizado** : SIM**Descrição** : PAGAMENTO AO DELEGADO PAULO TSUNETTA, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 26 A 28 DE AGOSTO DE 2022, PARA A CIDADE DE GUARAPUAVA, TREINAMENTO DOS DELEGADOS CREF9/PR.**Beneficiário** : PAULO TSUNETTA**CNPJ** :**Conta Red.** : 5180**Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.102 AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMAIS DESLOCAMENTOS**Parcelas** : 1**Valor Unit.** : 95,00**Valor Total** : 95,00**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº**Complemento** : CHEQUE: 864776 AO DELEGADO PAULO TSUNETTA, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 26 A 28 DE AGOSTO DE 2022, PARA A CIDADE DE GUARAPUAVA, TREINAMENTO DOS DELEGADOS CREF9/PR.**Centro Custo** : 0**Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇ**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** :**Número** :**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 95,00**Empenho** : 1660 **Data** : 24.08.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1507 **Finalizado** : SIM**Descrição** : PAGAMENTO AO FUNCIONARIO DIOGO MARCOS ALMEIDA, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE 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.** : 5180**Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.102 AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMAIS DESLOCAMENTOS**Parcelas** : 1**Valor Unit.** : 95,00**Valor Total** : 95,00**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº**Complemento** : CHEQUE: 864774 AO FUNCIONARIO DIOGO MARCOS ALMEIDA, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE 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** : 95,00**Empenho** : 1662 **Data** : 24.08.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1509 **Finalizado** : SIM**Descrição** : PAGAMENTO AO DELEGADO RUI LOPES DA SILVA, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 26 A 28 DE AGOSTO DE 2022, PARA A CIDADE DE GUARAPUAVA, TREINAMENTO DOS DELEGADOS CREF9/PR.**Beneficiário** : RUI LOPES DA SILVA**CNPJ** :**Conta Red.** : 5180**Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.102 AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMAIS DESLOCAMENTOS**Parcelas** : 1**Valor Unit.** : 95,00**Valor Total** : 95,00**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº**Complemento** : CHEQUE: 864773 AO DELEGADO RUI LOPES DA SILVA, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 26 A 28 DE AGOSTO DE 2022, PARA A CIDADE DE GUARAPUAVA, TREINAMENTO DOS DELEGADOS CREF9/PR.

Centro Custo : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 95,00

Empenho : 1664 **Data** : 24.08.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1511 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO DELEGADO ROGERIO SAPIA GONCALVES, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 26 A 28 DE AGOSTO DE 2022, PARA A CIDADE DE GUARAPUAVA, TREINAMENTO DOS DELEGADOS CREF9/PR.
Beneficiário : ROGERIO SAPIA GONÇALVES **CNPJ** :
Conta Red. : 5180 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.102 AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMAIS DESLOCAMENTOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 95,00 **Valor Total** : 95,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : CHEQUE: 864772 AO DELEGADO ROGERIO SAPIA GONCALVES, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 26 A 28 DE AGOSTO DE 2022, PARA A CIDADE DE GUARAPUAVA, TREINAMENTO DOS DELEGADOS CREF9/PR.

Centro Custo : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 95,00

Empenho : 1666 **Data** : 24.08.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1513 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO A DELEGADA VANESSA PINTO MIRANDA, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 26 A 28 DE AGOSTO DE 2022, PARA A CIDADE DE GUARAPUAVA, TREINAMENTO DOS DELEGADOS CREF9/PR.
Beneficiário : VANESSA PINTO MIRANDA **CNPJ** :
Conta Red. : 5180 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.102 AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMAIS DESLOCAMENTOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 95,00 **Valor Total** : 95,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : CHEQUE: 864771 A DELEGADA VANESSA PINTO MIRANDA, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 26 A 28 DE AGOSTO DE 2022, PARA A CIDADE DE GUARAPUAVA, TREINAMENTO DOS DELEGADOS CREF9/PR.

Centro Custo : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 95,00

Empenho : 1670 **Data** : 24.08.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1517 **Finalizado** : NAO
Descrição : PAGAMENTO AO ASSESSOR ESPECIAL TEMPORARIO, MARCELO AUGUSTO DA SILVA FONTES, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE 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. : 5180 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.102 AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMAIS DESLOCAMENTOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 95,00 **Valor Total** : 95,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : CHEQUE: 864770 AO ASSESSOR ESPECIAL TEMPORARIO, MARCELO AUGUSTO DA SILVA FONTES, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE 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** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Funcionários **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : --- **Total Executado** : 0,00

Empenho : 1673 **Data** : 24.08.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1520 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO MARCELO HAGEBOCK, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 26 A 28 DE AGOSTO DE 2022 NA CIDADE DE GUARAPUAVA PARA O TREINAMENTOS DOS DELEGADOS CREF9/PR.
Beneficiário : MARCELO HAGEBOCK GUIMARAES **CNPJ** :
Conta Red. : 5180 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.102 AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMAIS DESLOCAMENTOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 95,00 **Valor Total** : 95,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : CHEQUE: 864781 AO CONSELHEIRO MARCELO HAGEBOCK, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 26 A 28 DE AGOSTO DE 2022 NA CIDADE DE GUARAPUAVA PARA O TREINAMENTOS DOS DELEGADOS CREF9/PR.

Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 95,00

Empenho : 1675 **Data** : 24.08.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1522 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO GUILHERME STIVAL, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 26 A 28 DE AGOSTO DE 2022 NA CIDADE DE GUARAPUAVA PARA O TREINAMENTOS DOS DELEGADOS CREF9/PR.
Beneficiário : GUILHERME STIVAL GASPARI **CNPJ** :
Conta Red. : 5180 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.102 AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMAIS DESLOCAMENTOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 95,00 **Valor Total** : 95,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : CHEQUE: 864786 AO CONSELHEIRO GUILHERME STIVAL, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 26 A 28 DE AGOSTO DE 2022 NA CIDADE DE GUARAPUAVA PARA O TREINAMENTOS DOS DELEGADOS CREF9/PR.

Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 95,00

Empenho : 1678 **Data** : 24.08.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1525 **Finalizado** : NAO
Descrição : PAGAMENTO AO PRESIDENTE GUSTAVO CHAVES BRANDAO, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 22 A 28 DE AGOSTO DE 2022 , PARA O TREINAMENTO DOS DELEGADOS CREF9/PR.
Beneficiário : GUSTAVO CHAVES BRANDÃO **CNPJ** :
Conta Red. : 5180 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.102 AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMAIS DESLOCAMENTOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 95,00 **Valor Total** : 95,00
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO
Complemento : PAGAMENTO AO PRESIDENTE GUSTAVO CHAVES BRANDAO, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 22 A 28 DE AGOSTO DE 2022 , PARA O TREINAMENTO DOS DELEGADOS CREF9/PR.

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

Empenho : 1681 **Data** : 24.08.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1528 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO A FUNCIONARIA SABRINA VIANA PEREZ, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE 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. : 5180 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.102 AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMAIS DESLOCAMENTOS
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 26 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** : 95,00

Empenho : 1683 **Data** : 24.08.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1530 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO A FUNCIONARIA EMANUELLE STUTZ, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE 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. : 5180 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.102 AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMAIS DESLOCAMENTOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 95,00 **Valor Total** : 95,00
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO
Complemento : PAGAMENTO A FUNCIONARIA EMANUELLE STUTZ, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE 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** : 95,00

Empenho : 1685 **Data** : 24.08.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1532 **Finalizado** : NAO
Descrição : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ALESSANDRO BRESSAN GODOY, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE

PELAS ATIVIDADES DE 05/07 A 30/07 DE 2022 NA CIDADE DE CURITIBA, PARA PARTICIPAÇÃO NA COMISSAO DE ENSINO SUPERIOR, COMISSAO DE ETICA, PLENARIA CREF9/PR E REUNIAO DOS CONSELHEIROS E DELEGADOS.

Beneficiário : ALESSANDRO BRESSAN GODOY **CNPJ** :
Conta Red. : 5180 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.102 AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMAIS DESLOCAMENTOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 95,00 **Valor Total** : 95,00
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO
Complemento : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ALESSANDRO BRESSAN GODOY, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 05/07 A 30/07 DE 2022 NA CIDADE DE CURITIBA, PARA PARTICIPAÇÃO NA COMISSAO DE ENSINO SUPERIOR, COMISSAO DE ETICA, PLENARIA CREF9/PR E REUNIAO DOS CONSELHEIROS E DELEGADOS.
Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : --- **Total Executado** : 0,00

Empenho : 1690 **Data** : 24.08.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1537 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO JOEL OLIVEIRA DE SOUZA, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 28 E 29 DE JULHO DE 2022 (CURITIBA) ORGANIZAÇÃO DOS EVENTOS CREF9/PR, DEFINICAÇÃO DOS MINISTRANTES DOS CURSOS E NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2022 (MARECHAL CANDIDO RONDON) PARA REUNIOES COM VEREADORES, DELEGADOS REGIONAIS, ATENDIMENTOS AOS PROFISSIONAIS DA REGIAO.

Beneficiário : JOEL OLIVEIRA DE SOUZA **CNPJ** :
Conta Red. : 5180 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.102 AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMAIS DESLOCAMENTOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 190,00 **Valor Total** : 190,00
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO
Complemento : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO JOEL OLIVEIRA DE SOUZA, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 28 E 29 DE JULHO DE 2022 (CURITIBA) ORGANIZAÇÃO DOS EVENTOS CREF9/PR, DEFINICAÇÃO DOS MINISTRANTES DOS CURSOS E NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2022 (MARECHAL CANDIDO RONDON) PARA REUNIOES COM VEREADORES, DELEGADOS REGIONAIS, ATENDIMENTOS AOS PROFISSIONAIS DA REGIAO.
Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 190,00

Empenho : 1694 **Data** : 24.08.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1541 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO A DELEGADA LEANDRA APARECIDA DE CARVALHO DE ROSSIS, REFERENTE A AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 30/07 A 03/08 DE 2022 NA CIDADE DE IBAITI, PARA ATENDIMENTOS AOS PROFISSIONAIS DA REGIAO, COLETA DE DOCUMENTOS E RECEBIMENTO DE NOVOS DOCUMENTOS.

Beneficiário : LEANDRA APARECIDA CARVALHO DE ROSIS **CNPJ** :
Conta Red. : 5180 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.102 AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMAIS DESLOCAMENTOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 95,00 **Valor Total** : 95,00
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO
Complemento : PAGAMENTO A DELEGADA LEANDRA APARECIDA DE CARVALHO DE ROSSIS, REFERENTE A AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 30/07 A 03/08 DE 2022 NA CIDADE DE IBAITI, PARA ATENDIMENTOS AOS PROFISSIONAIS DA REGIAO, COLETA DE DOCUMENTOS E RECEBIMENTO DE NOVOS DOCUMENTOS.
Centro Custo : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 95,00

Empenho : 1698 **Data** : 24.08.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1545 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO JAIRO CEZAR DE OLIVEIRA, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 12 E 13 DE AGOSTO NA CIDADE DE PITANGA PARTICIPAR NO CURSO (PERFORMANCE E MOVIMENTO CREF9/PR)

Beneficiário : JAIRO CEZAR DE OLIVEIRA **CNPJ** :
Conta Red. : 5180 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.102 AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMAIS DESLOCAMENTOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 95,00 **Valor Total** : 95,00
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO
Complemento : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO JAIRO CEZAR DE OLIVEIRA, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 12 E 13 DE AGOSTO NA CIDADE DE PITANGA PARTICIPAR NO CURSO (PERFORMANCE E MOVIMENTO CREF9/PR)
Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 95,00

Empenho : 1703 **Data** : 24.08.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1550 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO CLESIO DE MARINS PRADO, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 26 A 28 DE AGOSTO DE 2022, PARA A CIDADE DE GUARAPUAVA, TREINAMENTO DOS DELEGADOS CREF9/PR.
Beneficiário : CLESIO DE MARINS PRADO **CNPJ** :
Conta Red. : 5180 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.102 AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMAIS DESLOCAMENTOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 95,00 **Valor Total** : 95,00
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO
Complemento : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO CLESIO DE MARINS PRADO, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE 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 : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 95,00

Empenho : 1705 **Data** : 24.08.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1552 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO DARTAGNAN PINTO GUEDES, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 26 A 28 DE AGOSTO DE 2022, PARA A CIDADE DE GUARAPUAVA, TREINAMENTO DOS DELEGADOS CREF9/PR.
Beneficiário : DARTAGNAN PINTO GUEDES **CNPJ** :
Conta Red. : 5180 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.102 AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMAIS DESLOCAMENTOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 95,00 **Valor Total** : 95,00
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO
Complemento : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO DARTAGNAN PINTO GUEDES, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE 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 : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 95,00

Empenho : 1707 **Data** : 24.08.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1554 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO A DELEGADA ANDREIA MARCIA HORST, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 26 A 28 DE AGOSTO DE 2022, PARA A CIDADE DE GUARAPUAVA, TREINAMENTO DOS DELEGADOS CREF9/PR.
Beneficiário : ANDREIA MARCIA HORST **CNPJ** :
Conta Red. : 5180 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.102 AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMAIS DESLOCAMENTOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 95,00 **Valor Total** : 95,00
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO
Complemento : PAGAMENTO A DELEGADA ANDREIA MARCIA HORST, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 26 A 28 DE AGOSTO DE 2022, PARA A CIDADE DE GUARAPUAVA, TREINAMENTO DOS DELEGADOS CREF9/PR.
Centro Custo : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 95,00

Empenho : 1709 **Data** : 24.08.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1556 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO A DELEGADA CLAUDIA HELLER CUNHA, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 26 A 28 DE AGOSTO DE 2022, PARA A CIDADE DE GUARAPUAVA, TREINAMENTO DOS DELEGADOS CREF9/PR.
Beneficiário : CLAUDIA HELLER CUNHA GUIMARAES **CNPJ** :
Conta Red. : 5180 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.102 AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMAIS DESLOCAMENTOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 95,00 **Valor Total** : 95,00
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO
Complemento : PAGAMENTO A DELEGADA CLAUDIA HELLER CUNHA, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 26 A 28 DE AGOSTO DE 2022, PARA A CIDADE DE GUARAPUAVA, TREINAMENTO DOS DELEGADOS CREF9/PR.
Centro Custo : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 95,00

Empenho : 1711 **Data** : 24.08.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1558 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO JOEL OLIVEIRA DE SOUZA, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 26 A 28 DE AGOSTO DE 2022, PARA A CIDADE DE GUARAPUAVA, TREINAMENTO DOS DELEGADOS CREF9/PR.
Beneficiário : JOEL OLIVEIRA DE SOUZA **CNPJ** :
Conta Red. : 5180 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.102 AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMAIS DESLOCAMENTOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 95,00 **Valor Total** : 95,00
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO
Complemento : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO JOEL OLIVEIRA DE SOUZA, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE 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 : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 95,00

Empenho : 1713 **Data** : 24.08.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1560 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO A DELEGADA JANAINA O DONNEL CABRAL, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 26 A 28 DE AGOSTO DE 2022, PARA A CIDADE DE GUARAPUAVA, TREINAMENTO DOS DELEGADOS CREF9/PR.
Beneficiário : JANAINA O'DONNELL CABRAL **CNPJ** :
Conta Red. : 5180 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.102 AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMAIS DESLOCAMENTOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 95,00 **Valor Total** : 95,00
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO
Complemento : PAGAMENTO A DELEGADA JANAINA O DONNEL CABRAL, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 26 A 28 DE AGOSTO DE 2022, PARA A CIDADE DE GUARAPUAVA, TREINAMENTO DOS DELEGADOS CREF9/PR.
Centro Custo : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 95,00

Empenho : 1715 **Data** : 24.08.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1562 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO DELEGADO JORGE WILLIAM PEDROSO SILVEIRA, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 26 A 28 DE AGOSTO DE 2022, PARA A CIDADE DE GUARAPUAVA, TREINAMENTO DOS DELEGADOS CREF9/PR.
Beneficiário : JORGE WILLIAM PEDROSO SILVEIRA **CNPJ** :
Conta Red. : 5180 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.102 AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMAIS DESLOCAMENTOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 95,00 **Valor Total** : 95,00
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO
Complemento : PAGAMENTO AO DELEGADO JORGE WILLIAM PEDROSO SILVEIRA, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 26 A 28 DE AGOSTO DE 2022, PARA A CIDADE DE GUARAPUAVA, TREINAMENTO DOS DELEGADOS CREF9/PR.
Centro Custo : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 95,00

Empenho : 1717 **Data** : 24.08.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1564 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO DELEGADO JOSE FRANCISCO GREZZANA, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 26 A 28 DE AGOSTO DE 2022, PARA A CIDADE DE GUARAPUAVA, TREINAMENTO DOS DELEGADOS CREF9/PR.
Beneficiário : JOSE FRANCISCO GREZZANA **CNPJ** :
Conta Red. : 5180 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.102 AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMAIS DESLOCAMENTOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 95,00 **Valor Total** : 95,00
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO
Complemento : PAGAMENTO AO DELEGADO JOSE FRANCISCO GREZZANA, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 26 A 28 DE AGOSTO DE 2022, PARA A CIDADE DE GUARAPUAVA, TREINAMENTO DOS DELEGADOS CREF9/PR.
Centro Custo : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 95,00

Empenho	: 1719	Data	: 24.08.2022	Tipo	: ORDINARIO	Reserva	: 1566	Finalizado	: SIM	
Descrição	: PAGAMENTO A CONSELHEIRA SILVIA REGINA SUCUPIRA SARTO, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 25 A 28 DE AGOSTO DE 2022, PARA A CIDADE DE GUARAPUAVA, TREINAMENTO DOS DELEGADOS CREF9/PR.									
Beneficiário	: SILVIA REGINA NISHIYAMA SUCUPIRA SARTO				CNPJ	:				
Conta Red.	: 5180	Conta Despesa	: 6.2.2.1.01.01.102 AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMAIS DESLOCAMENTOS							
Parcelas	: 1	Valor Unit.	: 95,00	Valor Total	: 95,00					
HP	: VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO									
Complemento	: PAGAMENTO A CONSELHEIRA SILVIA REGINA SUCUPIRA SARTO, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 25 A 28 DE AGOSTO DE 2022, PARA A CIDADE DE GUARAPUAVA, TREINAMENTO DOS DELEGADOS CREF9/PR.									
Centro Custo	: 0							Projeto	: EVENTOS E REPRESENTAÇÃO	
Modalidade	: Conselheiros e Delegados							Complemento	:	
Parc. Exec.	: 1	Total Executado	: 95,00							

Empenho	: 1721	Data	: 24.08.2022	Tipo	: ORDINARIO	Reserva	: 1568	Finalizado	: SIM	
Descrição	: PAGAMENTO AO DELEGADO EMERSON LUIS VENTURINI DE OLIVEIRA, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 26 A 28 DE AGOSTO DE 2022, PARA A CIDADE DE GUARAPUAVA, TREINAMENTO DOS DELEGADOS CREF9/PR.									
Beneficiário	: EMERSON LUIS VENTURINI DE OLIVEIRA				CNPJ	:				
Conta Red.	: 5180	Conta Despesa	: 6.2.2.1.01.01.102 AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMAIS DESLOCAMENTOS							
Parcelas	: 1	Valor Unit.	: 95,00	Valor Total	: 95,00					
HP	: VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO									
Complemento	: PAGAMENTO AO DELEGADO EMERSON LUIS VENTURINI DE OLIVEIRA, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 26 A 28 DE AGOSTO DE 2022, PARA A CIDADE DE GUARAPUAVA, TREINAMENTO DOS DELEGADOS CREF9/PR.									
Centro Custo	: 0							Projeto	: COMISSÕES E REPRESENTAÇÃO	
Modalidade	: Conselheiros e Delegados							Complemento	:	
Parc. Exec.	: 1	Total Executado	: 95,00							

Empenho	: 1723	Data	: 24.08.2022	Tipo	: ORDINARIO	Reserva	: 1570	Finalizado	: SIM	
Descrição	: PAGAMENTO AO DELEGADO SIDIMAR FRANCISCO DA SILVA, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 26 A 28 DE AGOSTO DE 2022, PARA A CIDADE DE GUARAPUAVA, TREINAMENTO DOS DELEGADOS CREF9/PR.									
Beneficiário	: SIDIMAR FRANCISCO DA SILVA				CNPJ	:				
Conta Red.	: 5180	Conta Despesa	: 6.2.2.1.01.01.102 AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMAIS DESLOCAMENTOS							
Parcelas	: 1	Valor Unit.	: 95,00	Valor Total	: 95,00					
HP	: VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO									
Complemento	: PAGAMENTO AO DELEGADO SIDIMAR FRANCISCO DA SILVA, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 26 A 28 DE AGOSTO DE 2022, PARA A CIDADE DE GUARAPUAVA, TREINAMENTO DOS DELEGADOS CREF9/PR.									
Centro Custo	: 0							Projeto	: COMISSÕES E REPRESENTAÇÃO	
Modalidade	: Conselheiros e Delegados							Complemento	:	
Parc. Exec.	: 1	Total Executado	: 95,00							

Empenho	: 1726	Data	: 26.08.2022	Tipo	: ORDINARIO	Reserva	: 1572	Finalizado	: SIM	
Descrição	: PAGAMENTO A CONSELHEIRA BRUNA CAROLINE KELLER, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 04 DE JULHO NA SEDE EM CURITIBA PARA A REUNIAO DOS CONSELHEIROS E DELEGADOS CREF9/PR. VINCULADO AO PROCESSO FINANCEIRO N°1247/2022									
Beneficiário	: BRUNA CAROLINE KELLER				CNPJ	:				
Conta Red.	: 5180	Conta Despesa	: 6.2.2.1.01.01.102 AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMAIS DESLOCAMENTOS							
Parcelas	: 1	Valor Unit.	: 95,00	Valor Total	: 95,00					
HP	: PIX									
Complemento	: PAGAMENTO A CONSELHEIRA BRUNA CAROLINE KELLER, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 04 DE JULHO NA SEDE EM CURITIBA PARA A REUNIAO DOS CONSELHEIROS E DELEGADOS CREF9/PR. VINCULADO AO PROCESSO FINANCEIRO N°1247/2022									
Centro Custo	: 0							Projeto	: EVENTOS E REPRESENTAÇÃO	
Modalidade	: Conselheiros e Delegados							Complemento	:	
Parc. Exec.	: 1	Total Executado	: 95,00							

Empenho : 1730 **Data** : 26.08.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1576 **Finalizado** : NAO
Descrição : PAGAMENTO A CONSELHEIRO SILVIA REGINA SUCUPIRA SARTO, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 26 A 29 DE JULHO DE 2022 NA SEDE EM CURITIBA, REUNIOES NA SMELJ, ENTREGA DE DOCUMENTOS NA SEDE, SEQUENCIA DE PLANEJAMENTO DAS DATAS E CURSOS DOS EVENTOS CREF9/PR, REUNIAO COM DIRETORA E SUPERVISORA EXECUTIVAS.
Beneficiário : SILVIA REGINA NISHIYAMA SUCUPIRA SARTO **CNPJ** :
Conta Red. : 5180 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.102 AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMAIS DESLOCAMENTOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 95,00 **Valor Total** : 95,00
HP : PIX
Complemento : PAGAMENTO A CONSELHEIRO SILVIA REGINA SUCUPIRA SARTO, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 26 A 29 DE JULHO DE 2022 NA SEDE EM CURITIBA, REUNIOES NA SMELJ, ENTREGA DE DOCUMENTOS NA SEDE, SEQUENCIA DE PLANEJAMENTO DAS DATAS E CURSOS DOS EVENTOS CREF9/PR, REUNIAO COM DIRETORA E SUPERVISORA EXECUTIVAS.
Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : --- **Total Executado** : 0,00

Empenho : 1734 **Data** : 26.08.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1580 **Finalizado** : NAO
Descrição : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO MARCELO HAGEBOCK, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 05 E 08 DE AGOSTO (FRANCISCO BELTRAO) APOIO NA ORGANIZAÇÃO E PREPARAÇÃO DO EVENTO DE CAPACITAÇÃO AOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO FISICA DA REGIAO (PERFORMANCE E MOVIMENTO CREF9/PR)
Beneficiário : MARCELO HAGEBOCK GUIMARAES **CNPJ** :
Conta Red. : 5180 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.102 AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMAIS DESLOCAMENTOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 95,00 **Valor Total** : 95,00
HP : PIX
Complemento : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO MARCELO HAGEBOCK, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 05 E 08 DE AGOSTO (FRANCISCO BELTRAO) APOIO NA ORGANIZAÇÃO E PREPARAÇÃO DO EVENTO DE CAPACITAÇÃO AOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO FISICA DA REGIAO (PERFORMANCE E MOVIMENTO CREF9/PR)
Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : --- **Total Executado** : 0,00

Empenho : 1738 **Data** : 26.08.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1584 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO A DELEGADA CLAUDIA HELLER CUNHA GUIMARAES, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 30 DE JULHO NA CIDADE DE IVAIPORA, PARA ATENDIMENTOS AO PROFISSIONAIS, COLETA DE DOCUMENTOS, ASSINATURAS E DIGITAIS.
Beneficiário : CLAUDIA HELLER CUNHA GUIMARAES **CNPJ** :
Conta Red. : 5180 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.102 AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMAIS DESLOCAMENTOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 95,00 **Valor Total** : 95,00
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO
Complemento : PAGAMENTO A DELEGADA CLAUDIA HELLER CUNHA GUIMARAES, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 30 DE JULHO NA CIDADE DE IVAIPORA, PARA ATENDIMENTOS AO PROFISSIONAIS, COLETA DE DOCUMENTOS, ASSINATURAS E DIGITAIS.
Centro Custo : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 95,00

Empenho : 1742 **Data** : 29.08.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1588 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO DELEGADO LEONARDO ARRUDA DE OLIVEIRA, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 26 A 28 DE AGOSTO DE 2022, PARA A CIDADE DE GUARAPUAVA, TREINAMENTO DOS DELEGADOS CREF9/PR.
Beneficiário : LEONARDO ARRUDA DE OLIVEIRA **CNPJ** :
Conta Red. : 5180 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.102 AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMAIS DESLOCAMENTOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 95,00 **Valor Total** : 95,00
HP : PIX
Complemento : PAGAMENTO AO DELEGADO LEONARDO ARRUDA DE OLIVEIRA, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 26 A 28 DE AGOSTO DE 2022, PARA A CIDADE DE GUARAPUAVA, TREINAMENTO DOS DELEGADOS CREF9/PR.

Centro Custo : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 95,00

Empenho : 1748 **Data** : 29.08.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1594 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO DELEGADO JACKSON DOUGLAS ALMEIDA, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 26 A 28 DE AGOSTO DE 2022, PARA A CIDADE DE GUARAPUAVA, TREINAMENTO DOS DELEGADOS CREF9/PR.
Beneficiário : JACKSON DOUGLAS ALMEIDA **CNPJ** :
Conta Red. : 5180 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.102 AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMAIS DESLOCAMENTOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 95,00 **Valor Total** : 95,00
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO
Complemento : PAGAMENTO AO DELEGADO JACKSON DOUGLAS ALMEIDA, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 26 A 28 DE AGOSTO DE 2022, PARA A CIDADE DE GUARAPUAVA, TREINAMENTO DOS DELEGADOS CREF9/PR.

Centro Custo : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 95,00

Empenho : 1754 **Data** : 30.08.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1600 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO DELEGADO ANDRE LUIZ MASCARENHAS, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 26 A 28 DE AGOSTO DE 2022, PARA A CIDADE DE GUARAPUAVA, TREINAMENTO DOS DELEGADOS CREF9/PR.
Beneficiário : ANDRÉ LUIZ MONTEIRO DE MASCARENHAS **CNPJ** :
Conta Red. : 5180 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.102 AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMAIS DESLOCAMENTOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 95,00 **Valor Total** : 95,00
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO
Complemento : PAGAMENTO AO DELEGADO ANDRE LUIZ MASCARENHAS, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 26 A 28 DE AGOSTO DE 2022, PARA A CIDADE DE GUARAPUAVA, TREINAMENTO DOS DELEGADOS CREF9/PR.

Centro Custo : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 95,00

Empenho : 1756 **Data** : 30.08.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1602 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO DELEGADO ROBINSON SIMOES LOMBARDI, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 26 A 28 DE AGOSTO DE 2022, PARA A CIDADE DE GUARAPUAVA, TREINAMENTO DOS DELEGADOS CREF9/PR.
Beneficiário : ROBINSON SIMOES LOMBARDI PEDRO **CNPJ** :
Conta Red. : 5180 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.102 AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMAIS DESLOCAMENTOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 95,00 **Valor Total** : 95,00
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO
Complemento : PAGAMENTO AO DELEGADO ROBINSON SIMOES LOMBARDI, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 26 A 28 DE AGOSTO DE 2022, PARA A CIDADE DE GUARAPUAVA, TREINAMENTO DOS DELEGADOS CREF9/PR.

Centro Custo : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 95,00

Empenho : 1801 **Data** : 30.08.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1642 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO MAURO DE SA TEIXEIRA, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 23 DE JULHO DE 2022 NA SEDE EM CURITIBA PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIAO PLENARIA
Beneficiário : MAURO DE SÁ TEIXEIRA **CNPJ** :
Conta Red. : 5180 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.102 AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMAIS DESLOCAMENTOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 95,00 **Valor Total** : 95,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : CHEQUE: 864759 AO CONSELHEIRO MAURO DE SA TEIXEIRA, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 23 DE JULHO DE 2022 NA SEDE EM CURITIBA PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIAO PLENARIA

Centro Custo : 0 **Projeto** : REUNIÕES REGIMENTAIS
Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 95,00

Empenho : 1806 **Data** : 30.08.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1647 **Finalizado** : NAO
Descrição : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO MAURO DE SA TEIXEIRA, REFERENTE DIARIAS AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE
PELAS ATIVIDADES DE 13 E 14 DE JULHO DE 2022 EM CURITIBA, COMISSAO DE FINANÇAS CREF9/PR.
Beneficiário : MAURO DE SÁ TEIXEIRA **CNPJ** :
Conta Red. : 5180 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.102 AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMAIS DESLOCAMENTOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 95,00 **Valor Total** : 95,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : CHEQUE: 864720 AO CONSELHEIRO MAURO DE SA TEIXEIRA, REFERENTE DIARIAS AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE
PELAS ATIVIDADES DE 13 E 14 DE JULHO DE 2022 EM CURITIBA, COMISSAO DE FINANÇAS CREF9/PR.

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

Fim do Relatório

**SETEMBRO
DE 2022**

Empenho : 1855 **Data** : 01.09.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1694 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO FUNCIONARIO FELIPE DE CARVALHO DE OLIVEIRA, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE 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. : 5180 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.102 AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMAIS DESLOCAMENTOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 95,00 **Valor Total** : 95,00
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO
Complemento : PAGAMENTO AO FUNCIONARIO FELIPE DE CARVALHO DE OLIVEIRA, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE 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** : 95,00

Empenho : 1858 **Data** : 01.09.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1697 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO FUNCIONARIO FABIO MARCOS BILINSKI, REFERENTE AO SUPRIMENTO DE VIAGEM PARA A CIDADE DE SAO JOSE DOS PINHAIS NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2022 PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE MOVEI CREF9/PR, DESPESAS COM AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE (UBER)
Beneficiário : FABIO MARCOS BILINSKI **CNPJ** :
Conta Red. : 5180 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.102 AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMAIS DESLOCAMENTOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 54,82 **Valor Total** : 54,82
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO
Complemento : PAGAMENTO AO FUNCIONARIO FABIO MARCOS BILINSKI, REFERENTE AO SUPRIMENTO DE VIAGEM PARA A CIDADE DE SAO JOSE DOS PINHAIS NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2022 PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE MOVEI CREF9/PR, DESPESAS COM AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE (UBER)
Centro Custo : 0 **Projeto** : UNIDADE MOVEI
Modalidade : Suprimento de Fundos **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 54,82

Empenho : 1860 **Data** : 01.09.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1699 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO A FUNCIONARIA CRISTIANE DO ROCIO MALUCELLI, REFERENTE AO SUPRIMENTO DE VIAGEM PARA A CIDADE DE SAO JOSE DOS PINHAIS NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2022 PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE MOVEI CREF9/PR, DESPESAS COM AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE (UBER)
Beneficiário : CRISTIANE DO ROCIO MALUCELLI **CNPJ** :
Conta Red. : 5180 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.102 AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMAIS DESLOCAMENTOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 44,98 **Valor Total** : 44,98
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO
Complemento : PAGAMENTO A FUNCIONARIA CRISTIANE DO ROCIO MALUCELLI, REFERENTE AO SUPRIMENTO DE VIAGEM PARA A CIDADE DE SAO JOSE DOS PINHAIS NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2022 PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE MOVEI CREF9/PR, DESPESAS COM AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE (UBER)
Centro Custo : 0 **Projeto** : UNIDADE MOVEI
Modalidade : Suprimento de Fundos **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 44,98

Empenho : 1875 **Data** : 05.09.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1714 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO PRESIDENTE GUSTAVO CHAVES BRANDAO, REFERENTE AUXILIO REPRESETANÇÃO PELO RELATORIO DE ATIVIDADES DE 28/08 A 02/09 DE 2022.
Beneficiário : GUSTAVO CHAVES BRANDÃO **CNPJ** :
Conta Red. : 5180 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.102 AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMAIS DESLOCAMENTOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 95,00 **Valor Total** : 95,00
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO
Complemento : PAGAMENTO AO PRESIDENTE GUSTAVO CHAVES BRANDAO, REFERENTE AUXILIO REPRESETANÇÃO PELO RELATORIO DE ATIVIDADES DE 28/08 A 02/09 DE 2022.
Centro Custo : 0 **Projeto** : REUNIÕES REGIMENTAIS
Modalidade : Presidencia **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 95,00

Empenho : 1899 **Data** : 14.09.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1735 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO A FUNCIONARIA EMANUELLE STUTZ, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES

DE 15 A 18 DE SETEMBRO NA CIDADE DE GUAIRA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE MOVEI CREF9/PR,

Beneficiário : EMANUELLE STUTZ **CNPJ** :
Conta Red. : 5180 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.102 AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMAIS DESLOCAMENTOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 95,00 **Valor Total** : 95,00
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO
Complemento : PAGAMENTO A FUNCIONARIA EMANUELLE STUTZ, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 15 A 18 DE SETEMBRO NA CIDADE DE GUAIRA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE MOVEI CREF9/PR,
Centro Custo : 0 **Projeto** : UNIDADE MOVEI
Modalidade : Funcionários **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 95,00

Empenho : 1901 **Data** : 14.09.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1737 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO A FUNCIONARIA SABRINA VIANA PEREZ, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 15 A 18 DE SETEMBRO NA CIDADE DE GUAIRA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE MOVEI CREF9/PR,
Beneficiário : SABRINA VIANA PEREZ **CNPJ** :
Conta Red. : 5180 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.102 AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMAIS DESLOCAMENTOS
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 15 A 18 DE SETEMBRO NA CIDADE DE GUAIRA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE MOVEI CREF9/PR,
Centro Custo : 0 **Projeto** : UNIDADE MOVEI
Modalidade : Funcionários **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 95,00

Empenho : 1903 **Data** : 14.09.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1739 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO A FUNCIONARIA EMANUELLE STUTZ, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 20 A 24 DE SETEMBRO NAS CIDADES DE ASSIS, TOLEDO E CASCAVEL PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE MOVEI CREF9/PR.
Beneficiário : EMANUELLE STUTZ **CNPJ** :
Conta Red. : 5180 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.102 AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMAIS DESLOCAMENTOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 95,00 **Valor Total** : 95,00
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO
Complemento : PAGAMENTO A FUNCIONARIA EMANUELLE STUTZ, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 20 A 24 DE SETEMBRO NAS CIDADES DE ASSIS, TOLEDO E CASCAVEL PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE MOVEI CREF9/PR.
Centro Custo : 0 **Projeto** : UNIDADE MOVEI
Modalidade : Funcionários **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 95,00

Empenho : 1905 **Data** : 14.09.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1741 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO A FUNCIONARIA SABRINA VIANA PEREZ, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 22 A 24 DE SETEMBRO NA CIDADE DE CASCAVEL PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE MOVEI CREF9/PR.
Beneficiário : SABRINA VIANA PEREZ **CNPJ** :
Conta Red. : 5180 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.102 AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMAIS DESLOCAMENTOS
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 22 A 24 DE SETEMBRO NA CIDADE DE CASCAVEL PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE MOVEI CREF9/PR.
Centro Custo : 0 **Projeto** : UNIDADE MOVEI
Modalidade : Funcionários **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 95,00

Empenho : 1932 **Data** : 14.09.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1767 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO FUNCIONARIO FELIPE DE CARVALHO DE OLIVEIRA, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 15 A 18 DE SETEMBRO DE 2022 NA CIDADE DE GUAIRA, ATENDIMENTO NA UNIDADE MOVEI CREF9/PR.

Beneficiário : FELIPE DE CARVALHO DE OLIVEIRA **CNPJ** :
Conta Red. : 5180 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.102 AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMAIS DESLOCAMENTOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 95,00 **Valor Total** : 95,00
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO

Complemento : PAGAMENTO AO FUNCIONARIO FELIPE DE CARVALHO DE OLIVEIRA, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 15 A 18 DE SETEMBRO DE 2022 NA CIDADE DE GUAIRA, ATENDIMENTO NA UNIDADE MOVEEL CREF9/PR.

Centro Custo : 0 **Projeto** : UNIDADE MOVEEL
Modalidade : Funcionários **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 95,00

Empenho : 1934 **Data** : 14.09.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1769 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO FUNCIONARIO FELIPE DE CARVALHO DE OLIVEIRA, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 20 A 24 DE SETEMBRO DE 2022 NAS CIDADES DE ASSIS, TOLEDO E CASCAVEL, ATENDIMENTO NA UNIDADE MOVEEL CREF9/PR.

Beneficiário : FELIPE DE CARVALHO DE OLIVEIRA **CNPJ** :
Conta Red. : 5180 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.102 AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMAIS DESLOCAMENTOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 95,00 **Valor Total** : 95,00
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO

Complemento : PAGAMENTO AO FUNCIONARIO FELIPE DE CARVALHO DE OLIVEIRA, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 20 A 24 DE SETEMBRO DE 2022 NAS CIDADES DE ASSIS, TOLEDO E CASCAVEL, ATENDIMENTO NA UNIDADE MOVEEL CREF9/PR.

Centro Custo : 0 **Projeto** : UNIDADE MOVEEL
Modalidade : Funcionários **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 95,00

Empenho : 1958 **Data** : 21.09.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1784 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO A FRANCISCO JOSE RODRIGUES SALVADORI, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 23 DE JULHO DE 2022 NA CIDADE DE CURITIBA PARA REUNIAO COM SETOR JURIDICO CREF9/PR

Beneficiário : FRANCISCO JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA SALVADORI **CNPJ** :
Conta Red. : 5180 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.102 AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMAIS DESLOCAMENTOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 95,00 **Valor Total** : 95,00
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO

Complemento : PAGAMENTO A FRANCISCO JOSE RODRIGUES SALVADORI, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 23 DE JULHO DE 2022 NA CIDADE DE CURITIBA PARA REUNIAO COM SETOR JURIDICO CREF9/PR

Centro Custo : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇ
Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 95,00

Empenho : 1968 **Data** : 27.09.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1792 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO HELIO SALDANHA JUNIOR, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 21, 22 E 23 DE JULHO DE 2022 EM CURITIBA PARA PARTICIPAR NA COMISSAO DE ETICA CREF9/PR.

Beneficiário : HELIO SALDANHA JUNIOR **CNPJ** :
Conta Red. : 5180 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.102 AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMAIS DESLOCAMENTOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 95,00 **Valor Total** : 95,00
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO

Complemento : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO HELIO SALDANHA JUNIOR, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 21, 22 E 23 DE JULHO DE 2022 EM CURITIBA PARA PARTICIPAR NA COMISSAO DE ETICA CREF9/PR.

Centro Custo : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇ
Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 95,00

Empenho : 1971 **Data** : 27.09.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1795 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO HELIO SALDANHA JUNIOR, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 20 DE AGOSTO DE 2022 EM CURITIBA PARA PARTICIPAR DA REUNIAO PLENARIA CREF9/PR.

Beneficiário : HELIO SALDANHA JUNIOR **CNPJ** :
Conta Red. : 5180 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.102 AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMAIS DESLOCAMENTOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 95,00 **Valor Total** : 95,00
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO

Complemento : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO HELIO SALDANHA JUNIOR, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS

ATIVIDADES DE 20 DE AGOSTO DE 2022 EM CURITIBA PARA PARTICIPAR DA REUNIAO PLENARIA CREF9/PR.

Centro Custo : 0 **Projeto** : REUNIÕES REGIMENTAIS
Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 95,00

Empenho : 1974 **Data** : 27.09.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1798 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO DELEGADO JORGE WILLIAM PEDROSO SILVEIRA, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 22 A 24 DE JULHO DE 2022 NA CIDADE DE PRUDENTOPOLIS , REPRESENTAR O CREF NO 64° JOGOS ABERTOS DO PARANA.
Beneficiário : JORGE WILLIAM PEDROSO SILVEIRA **CNPJ** :
Conta Red. : 5180 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.102 AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMAIS DESLOCAMENTOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 95,00 **Valor Total** : 95,00
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO
Complemento : PAGAMENTO AO DELEGADO JORGE WILLIAM PEDROSO SILVEIRA, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 22 A 24 DE JULHO DE 2022 NA CIDADE DE PRUDENTOPOLIS , REPRESENTAR O CREF NO 64° JOGOS ABERTOS DO PARANA.

Centro Custo : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 95,00

Empenho : 1978 **Data** : 27.09.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1802 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO AGNALDO LUIZ BALDO, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 23 DE AGOSTO DE 2022 EM CURITIBA, PARA REUNIAO COM PRESIDENTE GUSTAVO CHAVES BRANDAO, VISITA NO GABINETE DO DEPUTADO DOUGLAS FABRICIO E NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2022 NA SEDE EM CURITIBA PARA REUNIAO DE PLANEJAMENTO E ASSINATURA DA CARTA DA EDUCAÇÃO FISICA PARA OS CANDIDATOS AO GOVERNO DO ESTADO.
Beneficiário : AGNALDO LUIZ BALDO **CNPJ** :
Conta Red. : 5180 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.102 AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMAIS DESLOCAMENTOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 190,00 **Valor Total** : 190,00
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO
Complemento : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO AGNALDO LUIZ BALDO, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 23 DE AGOSTO DE 2022 EM CURITIBA, PARA REUNIAO COM PRESIDENTE GUSTAVO CHAVES BRANDAO, VISITA NO GABINETE DO DEPUTADO DOUGLAS FABRICIO E NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2022 NA SEDE EM CURITIBA PARA REUNIAO DE PLANEJAMENTO E ASSINATURA DA CARTA DA EDUCAÇÃO FISICA PARA OS CANDIDATOS AO GOVERNO DO ESTADO.

Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 190,00

Empenho : 1981 **Data** : 27.09.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1805 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO AGNALDO LUIZ BALDO, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 25 DE JULHO DE 2022 NA SEDE EM CURITIBA PARA PARTICIPAR DA REUNIAO PLENARIA E HOMENAGEM AO SENADOR ALVARO DIAS.
Beneficiário : AGNALDO LUIZ BALDO **CNPJ** :
Conta Red. : 5180 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.102 AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMAIS DESLOCAMENTOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 95,00 **Valor Total** : 95,00
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO
Complemento : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO AGNALDO LUIZ BALDO, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 25 DE JULHO DE 2022 NA SEDE EM CURITIBA PARA PARTICIPAR DA REUNIAO PLENARIA E HOMENAGEM AO SENADOR ALVARO DIAS.

Centro Custo : 0 **Projeto** : REUNIÕES REGIMENTAIS
Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 95,00

Empenho : 1983 **Data** : 27.09.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1807 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ALESSANDRO BRESSAN GODOY, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 05/08 A 30/08 DE 2022, ATIVIDADES NA UNOPAR, ENTREGA DE CEDULAS E VISITAS A UEL LONDRINA.

Beneficiário : ALESSANDRO BRESSAN GODOY **CNPJ** :
Conta Red. : 5180 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.102 AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMAIS DESLOCAMENTOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 285,00 **Valor Total** : 285,00
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO

Complemento : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ALESSANDRO BRESSAN GODOY, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 05/08 A 30/08 DE 2022, ATIVIDADES NA UNOPAR, ENTREGA DE CEDULAS E VISITAS A UEL LONDRINA.

Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÕES
Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 285,00

Empenho : 1988 **Data** : 27.09.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1812 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO A DELEGADA CLAUDIA HELLER CUNHA GUIMARAES, REFERENTE AUXILIO EMABRQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 13 DE AGOSTO DE 2022 NA CIDADE DE PITANGA, PARA AJUDAR NA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO CREF9/PR PERFORMANCE E MOVIMENTO.

Beneficiário : CLAUDIA HELLER CUNHA GUIMARAES **CNPJ** :
Conta Red. : 5180 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.102 AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMAIS DESLOCAMENTOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 95,00 **Valor Total** : 95,00
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO

Complemento : PAGAMENTO A DELEGADA CLAUDIA HELLER CUNHA GUIMARAES, REFERENTE AUXILIO EMABRQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 13 DE AGOSTO DE 2022 NA CIDADE DE PITANGA, PARA AJUDAR NA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO CREF9/PR PERFORMANCE E MOVIMENTO.

Centro Custo : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇÕES
Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 95,00

Empenho : 1991 **Data** : 27.09.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1815 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO A CONSELHEIRA SILVIA REGINA SUCUPIRA SARTO, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 18 A 25 DE AGOSTO (CURITIBA) ORGANIZAÇÃO E VISTORIA NO PARQUE BARIGUI PARA O EVENTO DE 1º DE SETEMBRO, 30/08 A 02/09 (CURITIBA) REUNIAO COM DIRETOR GERAL DA SEED, REALIZAÇÃO DO EVENTO DE 1º DE SETEMBRO E ENTREGA DE DOCUMENTOS NA SEDE, 15 A 17 DE SETEMBRO EM GUAIRA, PARA ORGANIZAÇÃO E ATENDIMENTO NO EVENTO CREF9/PR PERFORMANCE E MOVIMENTO, RECEPÇÃO E CERIMONIAL.

Beneficiário : SILVIA REGINA NISHIYAMA SUCUPIRA SARTO **CNPJ** :
Conta Red. : 5180 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.102 AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMAIS DESLOCAMENTOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 380,00 **Valor Total** : 380,00
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO

Complemento : PAGAMENTO A CONSELHEIRA SILVIA REGINA SUCUPIRA SARTO, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 18 A 25 DE AGOSTO (CURITIBA) ORGANIZAÇÃO E VISTORIA NO PARQUE BARIGUI PARA O EVENTO DE 1º DE SETEMBRO, 30/08 A 02/09 (CURITIBA) REUNIAO COM DIRETOR GERAL DA SEED, REALIZAÇÃO DO EVENTO DE 1º DE SETEMBRO E ENTREGA DE DOCUMENTOS NA SEDE, 15 A 17 DE SETEMBRO EM GUAIRA, PARA ORGANIZAÇÃO E ATENDIMENTO NO EVENTO CREF9/PR PERFORMANCE E MOVIMENTO, RECEPÇÃO E CERIMONIAL.

Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÕES
Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 380,00

Empenho : 1994 **Data** : 27.09.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1818 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO JOEL OLIVEIRA DE SOUZA, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 18 E 19 DE AGOSTO DE 2022 (CURITIBA) REUNIAO NA SEDE E VISITA NO PARQUE BARIGUI PARA VERIFICAR O LOCAL DO EVENTO DE 1º DE SETEMBRO, FINALIZAR ORGANIZAÇÃO DO EVENTO DE CAPACITAÇÃO DOS DELEGADOS EM GUARAPUAVA, E NO DIA 01 DE SETEMBRO PARTICIPAR DA COMEMORAÇÃO AO PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FISICA NA CIDADE DE MARECHAL CANDIDO RONDON.

Beneficiário : JOEL OLIVEIRA DE SOUZA **CNPJ** :
Conta Red. : 5180 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.102 AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMAIS DESLOCAMENTOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 190,00 **Valor Total** : 190,00
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO

Complemento : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO JOEL OLIVEIRA DE SOUZA, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 18 E 19 DE AGOSTO DE 2022 (CURITIBA) REUNIAO NA SEDE E VISITA NO PARQUE BARIGUI PARA VERIFICAR O LOCAL DO EVENTO DE 1º DE SETEMBRO, FINALIZAR ORGANIZAÇÃO DO EVENTO DE CAPACITAÇÃO DOS DELEGADOS EM GUARAPUAVA, E NO DIA 01 DE SETEMBRO PARTICIPAR DA COMEMORAÇÃO AO PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FISICA NA CIDADE DE MARECHAL CANDIDO RONDON.

Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 190,00

Empenho : 1999 **Data** : 27.09.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1823 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO MOACIR AVILA DE MATOS JR, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 20 DE AGOSTO DE 2022 NA SEDE EM CURITIBA PARA PARTICIPAR DA REUNIAO PLENARIA CREF9/PR.
Beneficiário : MOACIR AVILA DE MATOS JUNIOR **CNPJ** :
Conta Red. : 5180 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.102 AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMAIS DESLOCAMENTOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 95,00 **Valor Total** : 95,00
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO
Complemento : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO MOACIR AVILA DE MATOS JR, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 20 DE AGOSTO DE 2022 NA SEDE EM CURITIBA PARA PARTICIPAR DA REUNIAO PLENARIA CREF9/PR.

Centro Custo : 0 **Projeto** : REUNIÕES REGIMENTAIS
Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 95,00

Empenho : 2002 **Data** : 27.09.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1826 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO A CONSELHEIRA JANAINA CRAVEIRO PEREIRA, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 20 DE AGOSTO DE 2022 NA SEDE EM CURITIBA PARA PARTICIPAR DA REUNIAO PLENARIA CREF9/PR.
Beneficiário : JANAINA CRAVEIRO PEREIRA **CNPJ** :
Conta Red. : 5180 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.102 AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMAIS DESLOCAMENTOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 95,00 **Valor Total** : 95,00
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO
Complemento : PAGAMENTO A CONSELHEIRA JANAINA CRAVEIRO PEREIRA, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 20 DE AGOSTO DE 2022 NA SEDE EM CURITIBA PARA PARTICIPAR DA REUNIAO PLENARIA CREF9/PR.

Centro Custo : 0 **Projeto** : REUNIÕES REGIMENTAIS
Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 95,00

Empenho : 2007 **Data** : 27.09.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1831 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO JAIRO CEZAR DE OLIVEIRA, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 08, 09, 10, 15, 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2022 NAS CIDADES DE PALMAS (PERFORMANCE E MOVIMENTO) E PATO BRANCO (PERFORMANCE E MOVIMENTO) E VISITAS EM ACADEMIAS DA REGIÃO.
Beneficiário : JAIRO CEZAR DE OLIVEIRA **CNPJ** :
Conta Red. : 5180 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.102 AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMAIS DESLOCAMENTOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 190,00 **Valor Total** : 190,00
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO
Complemento : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO JAIRO CEZAR DE OLIVEIRA, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 08, 09, 10, 15, 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2022 NAS CIDADES DE PALMAS (PERFORMANCE E MOVIMENTO) E PATO BRANCO (PERFORMANCE E MOVIMENTO) E VISITAS EM ACADEMIAS DA REGIÃO.

Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 190,00

Empenho : 2014 **Data** : 27.09.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1838 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO A FUNCIONARIA EMANUELLE STUTZ, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE 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. : 5180 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.102 AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMAIS DESLOCAMENTOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 95,00 **Valor Total** : 95,00
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO
Complemento : PAGAMENTO A FUNCIONARIA EMANUELLE STUTZ, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE 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** : 95,00

Empenho : 2016 **Data** : 27.09.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1840 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO A FUNCIONARIA SABRINA VIANA PEREZ, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS

ATIVIDADES DE 29/09 A 01/10 NA CIDADE DE UMUARAMA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE MOVEI CREF9/PR.

Beneficiário : SABRINA VIANA PEREZ **CNPJ** :
Conta Red. : 5180 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.102 AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMAIS DESLOCAMENTOS
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 29/09 A 01/10 NA CIDADE DE UMUARAMA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE MOVEI CREF9/PR.
Centro Custo : 0 **Projeto** : UNIDADE MOVEI
Modalidade : Funcionários **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 95,00

Empenho : 2018 **Data** : 27.09.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1842 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO JOEL OLIVEIRA DE SOUZA, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2022 NA CIDADE DE PATO BRANCO PARA O CURSO PERFORMANCE E MOVIMENTO CREF9/PR.

Beneficiário : JOEL OLIVEIRA DE SOUZA **CNPJ** :
Conta Red. : 5180 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.102 AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMAIS DESLOCAMENTOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 95,00 **Valor Total** : 95,00
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO
Complemento : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO JOEL OLIVEIRA DE SOUZA, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2022 NA CIDADE DE PATO BRANCO PARA O CURSO PERFORMANCE E MOVIMENTO CREF9/PR.
Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 95,00

Empenho : 2021 **Data** : 27.09.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1845 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO PRESIDENTE GUSTAVO CHAVES BRANDAO, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELO RELATORIO DE ATIVIDADES DE 23 A 30 DE SETEMBRO DE 2022, REUNIOES NA SEDE EM CURITIBA, DESPACHOS COMO PRESIDENTE.

Beneficiário : GUSTAVO CHAVES BRANDÃO **CNPJ** :
Conta Red. : 5180 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.102 AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMAIS DESLOCAMENTOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 95,00 **Valor Total** : 95,00
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO
Complemento : PAGAMENTO AO PRESIDENTE GUSTAVO CHAVES BRANDAO, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELO RELATORIO DE ATIVIDADES DE 23 A 30 DE SETEMBRO DE 2022, REUNIOES NA SEDE EM CURITIBA, DESPACHOS COMO PRESIDENTE.
Centro Custo : 0 **Projeto** : REUNIÕES REGIMENTAIS
Modalidade : Presidencia **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 95,00

Empenho : 2025 **Data** : 27.09.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1849 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO CLESIO DE MARINS PRADO, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 22 A 25 DE SETEMBRO DE 2022 NA CIDADE DE CASCAVEL , REUNIAO PLENARIA CREF9/PR.

Beneficiário : CLESIO DE MARINS PRADO **CNPJ** :
Conta Red. : 5180 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.102 AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMAIS DESLOCAMENTOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 95,00 **Valor Total** : 95,00
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO
Complemento : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO CLESIO DE MARINS PRADO, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 22 A 25 DE SETEMBRO DE 2022 NA CIDADE DE CASCAVEL , REUNIAO PLENARIA CREF9/PR.
Centro Custo : 0 **Projeto** : REUNIÕES REGIMENTAIS
Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 95,00

Empenho : 2028 **Data** : 27.09.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1852 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO CRISTIANO BARROS HOMEM DEL REI, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 24 DE SETEMBRO DE 2022 NA CIDADE DE CASCAVEL , REUNIAO PLENARIA CREF9/PR.

Beneficiário : CRISTIANO BARROS HOMEM DEL REI **CNPJ** :
Conta Red. : 5180 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.102 AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMAIS DESLOCAMENTOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 95,00 **Valor Total** : 95,00
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO
Complemento : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO CRISTIANO BARROS HOMEM DEL REI, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 24 DE SETEMBRO DE 2022 NA CIDADE DE CASCAVEL , REUNIAO PLENARIA CREF9/PR.
Centro Custo : 0 **Projeto** : REUNIÕES REGIMENTAIS
Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 95,00

Empenho : 2034 **Data** : 28.09.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1857 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO DELEGADO RUBENS MENDES JUNIOR, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 04 DE JULHO DE 2022 EM CURITIBA, PARA A REUNIAO DOS CONSELHEIROS E DELEGADOS CREF9/PR.
Beneficiário : RUBENS MENDES JUNIOR **CNPJ** :
Conta Red. : 5180 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.102 AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMAIS DESLOCAMENTOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 95,00 **Valor Total** : 95,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : CHEQUE: 864789 AO DELEGADO RUBENS MENDES JUNIOR, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 04 DE JULHO DE 2022 EM CURITIBA, PARA A REUNIAO DOS CONSELHEIROS E DELEGADOS CREF9/PR.
Centro Custo : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 95,00

Empenho : 2036 **Data** : 28.09.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1859 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO DELEGADO ROGERIO SAPIA GONÇALVES, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 23 DE JULHO DE 2022 EM CURITIBA, PARA A REUNIAO DOS CONSELHEIROS E DELEGADOS CREF9/PR.
Beneficiário : ROGERIO SAPIA GONÇALVES **CNPJ** :
Conta Red. : 5180 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.102 AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMAIS DESLOCAMENTOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 300,00 **Valor Total** : 95,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : CHEQUE: 864790 AO DELEGADO ROGERIO SAPIA GONÇALVES, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 23 DE JULHO DE 2022 EM CURITIBA, PARA A REUNIAO DOS CONSELHEIROS E DELEGADOS CREF9/PR.
Centro Custo : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 95,00

Empenho : 2040 **Data** : 28.09.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1863 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO DELEGADO RUI LOPES DA SILVA, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 01/07 A 30/07 (LONDRINA E CURITIBA) 01/08 A 20/08 (LONDRINA CAME E ARAPONGAS) 21/08 A 05/09 (LONDRINA, GUARAPUAVA E ARAPONGAS) PARA ATENDIMENTOS AOS PROFISSIONAIS DA REGIAO, VISITAS EM ACADEMIAS E REUNIOES COM DELEGADOS E CONSELHEIROS.
Beneficiário : RUI LOPES DA SILVA **CNPJ** :
Conta Red. : 5180 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.102 AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMAIS DESLOCAMENTOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 475,00 **Valor Total** : 475,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : CHEQUE: 864791 AO DELEGADO RUI LOPES DA SILVA, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 01/07 A 30/07 (LONDRINA E CURITIBA) 01/08 A 20/08 (LONDRINA CAME E ARAPONGAS) 21/08 A 05/09 (LONDRINA, GUARAPUAVA E ARAPONGAS) PARA ATENDIMENTOS AOS PROFISSIONAIS DA REGIAO, VISITAS EM ACADEMIAS E REUNIOES COM DELEGADOS E CONSELHEIROS.
Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 475,00

Empenho : 2044 **Data** : 28.09.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1867 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ERIVELTON FONTANA DE LAAT, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 03 E 04 DE AGOSTO DE 2022 NA SEDE EM CURITIBA, PARA CONFECÇÃO E ENTREGA DE RELATORIOS RELATIVOS A PROCESSOS DE JUIZO.

Beneficiário : ERIVELTON FONTANA DE LAAT **CNPJ** :
Conta Red. : 5180 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.102 AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMAIS DESLOCAMENTOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 95,00 **Valor Total** : 95,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº

Complemento: CHEQUE: 864792 AO CONSELHEIRO ERIVELTON FONTANA DE LAAT, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 03 E 04 DE AGOSTO DE 2022 NA SEDE EM CURITIBA, PARA CONFECÇÃO E ENTREGA DE RELATORIOS RELATIVOS A PROCESSOS DE JUIZO.

Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 95,00

Empenho : 2047 **Data** : 29.09.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1870 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ERIVELTON FONTANA DE LAAT, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 20 DE AGOSTO DE 2022 NA SEDE EM CURITIBA PARA A REUNIAO PLENARIA

Beneficiário : ERIVELTON FONTANA DE LAAT **CNPJ** :
Conta Red. : 5180 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.102 AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMAIS DESLOCAMENTOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 95,00 **Valor Total** : 95,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº

Complemento: CHEQUE: 854792 AO CONSELHEIRO ERIVELTON FONTANA DE LAAT, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 20 DE AGOSTO DE 2022 NA SEDE EM CURITIBA PARA A REUNIAO PLENARIA

Centro Custo : 0 **Projeto** : REUNIÕES REGIMENTAIS
Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 95,00

Empenho : 2051 **Data** : 29.09.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1874 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO MAURO DE SA TEIXEIRA, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 04,05,06,07 DE AGOSTO (PATO BRANCO, REALEZA E FRENCISCO BELTRAO) 11,12,13 DE AGOSTO (PALMEIRINHA, PITANGA) 08,09 E 10 E SETEMBRO (PALMAS) PARA REUNIOES, VISITAS EM ACADEMIAS, ORGANIZAÇÃO DE CURSOS PERFORMANCE E MOVIMENTO.

Beneficiário : MAURO DE SÁ TEIXEIRA **CNPJ** :
Conta Red. : 5180 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.102 AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMAIS DESLOCAMENTOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 285,00 **Valor Total** : 285,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº

Complemento: CHEQUE: 864793 AO CONSELHEIRO MAURO DE SA TEIXEIRA, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 04,05,06,07 DE AGOSTO (PATO BRANCO, REALEZA E FRENCISCO BELTRAO) 11,12,13 DE AGOSTO (PALMEIRINHA, PITANGA) 08,09 E 10 E SETEMBRO (PALMAS) PARA REUNIOES, VISITAS EM ACADEMIAS, ORGANIZAÇÃO DE CURSOS PERFORMANCE E MOVIMENTO.

Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 285,00

Empenho : 2058 **Data** : 29.09.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1881 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO WELINGTON MIQUELETTTO, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 17,18 E 19 DE AGOSTO DE 2022 NA CIDADE DE SAO PAULO, PARA O EVENTO IHRS FITNESS BRASIL 2022, JUNTO COM PRESIDENTE GUSTAVO CHAVES BRANDAO.

Beneficiário : WELINGTON MIQUELETTTO **CNPJ** :
Conta Red. : 5180 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.102 AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMAIS DESLOCAMENTOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 95,00 **Valor Total** : 95,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº

Complemento: CHEQUE: 864795 AO CONSELHEIRO WELINGTON MIQUELETTTO, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 17,18 E 19 DE AGOSTO DE 2022 NA CIDADE DE SAO PAULO, PARA O EVENTO IHRS FITNESS BRASIL 2022, JUNTO COM PRESIDENTE GUSTAVO CHAVES BRANDAO.

Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 95,00

Empenho : 2062 **Data** : 29.09.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1885 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO A CONSELHEIRA BRUNA CAROLINE KELLER, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 19/08 A 21/08 DE 2022 PARA PARTICIPAR DA REUNIAO PLENARIA NA SEDE EM CURITIBA.

Beneficiário : BRUNA CAROLINE KELLER **CNPJ** :
Conta Red. : 5180 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.102 AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMAIS DESLOCAMENTOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 95,00 **Valor Total** : 95,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : CHEQUE: 864796 A CONSELHEIRA BRUNA CAROLINE KELLER, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 19/08 A 21/08 DE 2022 PARA PARTICIPAR DA REUNIAO PLENARIA NA SEDE EM CURITIBA.
Centro Custo : 0 **Projeto** : REUNIÕES REGIMENTAIS
Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 95,00

Empenho : 2065 **Data** : 29.09.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1888 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO A CONSELHEIRA BRUNA CAROLINE KELLER, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 25 E 26 DE AGOSTO DE 2022 PARA PARTICIPAR DA ANALISE DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DO DOF E JUNTA DE CONCILIAÇÃO CREF9/PR.

Beneficiário : BRUNA CAROLINE KELLER **CNPJ** :
Conta Red. : 5180 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.102 AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMAIS DESLOCAMENTOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 95,00 **Valor Total** : 95,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : CHEQUE: 864796 A CONSELHEIRA BRUNA CAROLINE KELLER, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 25 E 26 DE AGOSTO DE 2022 PARA PARTICIPAR DA ANALISE DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DO DOF E JUNTA DE CONCILIAÇÃO CREF9/PR.
Centro Custo : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 95,00

Empenho : 2070 **Data** : 29.09.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1893 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO GERALDO WANDERLEY BEZERRA, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 25 E 26 DE AGOSTO DE 2022 EM CURITIBA PARA JUNTA DE CONCILIAÇÃO CREF9/PR.

Beneficiário : GERALDO WANDERLEY BEZERRA **CNPJ** :
Conta Red. : 5180 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.102 AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMAIS DESLOCAMENTOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 95,00 **Valor Total** : 95,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO GERALDO WANDERLEY BEZERRA, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 25 E 26 DE AGOSTO DE 2022 EM CURITIBA PARA JUNTA DE CONCILIAÇÃO CREF9/PR.
Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 95,00

Empenho : 2073 **Data** : 29.09.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1896 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO GERALDO WANDERLEY BEZERRA, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 09 E 10 DE SETEMBRO DE 2022 NA CIDADE DE CORNELIO PROCOPIO PARA PREPARAÇÃO E REALIZAÇÃO DO EVENTO PERFORMANCE E MOVIMENTO CREF9/PR.

Beneficiário : GERALDO WANDERLEY BEZERRA **CNPJ** :
Conta Red. : 5180 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.102 AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMAIS DESLOCAMENTOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 95,00 **Valor Total** : 95,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO GERALDO WANDERLEY BEZERRA, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 09 E 10 DE SETEMBRO DE 2022 NA CIDADE DE CORNELIO PROCOPIO PARA PREPARAÇÃO E REALIZAÇÃO DO EVENTO PERFORMANCE E MOVIMENTO CREF9/PR.
Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 95,00

Empenho : 2076 **Data** : 29.09.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1899 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO MARCELO HAGEBOCK GUIMARAES, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 28, 29 DE AGOSTO (PONTAL DO PARANA) 07, 08 (GUARATUBA, MATINHOS E PONTAL DO PARANA) PARA ATENDIMENTOS AOS PROFISSIONAIS DAS REGIOES, VISITAS CORTESIA EM ACADEMIAS E REUNIOES.

Beneficiário : MARCELO HAGEBOCK GUIMARAES **CNPJ** :
Conta Red. : 5180 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.102 AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMAIS DESLOCAMENTOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 190,00 **Valor Total** : 190,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento: CHEQUE 864799 AO CONSELHEIRO MARCELO HAGEBOCK GUIMARAES, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 28, 29 DE AGOSTO (PONTAL DO PARANA) 07, 08 (GUARATUBA, MATINHOS E PONTAL DO PARANA) PARA ATENDIMENTOS AOS PROFISSIONAIS DAS REGIOES, VISITAS CORTESIA EM ACADEMIAS E REUNIOES.
Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 190,00

Empenho : 2081 **Data** : 29.09.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1904 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO MARCELO HAGEBOCK GUIMARAES, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 23, 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2022 NA CIDADE DE CASCAVEL PARA REUNIAO PLENARIA.

Beneficiário : MARCELO HAGEBOCK GUIMARAES **CNPJ** :
Conta Red. : 5180 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.102 AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMAIS DESLOCAMENTOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 95,00 **Valor Total** : 95,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento: CHEQUE: 864799 AO CONSELHEIRO MARCELO HAGEBOCK GUIMARAES, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 23, 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2022 NA CIDADE DE CASCAVEL PARA REUNIAO PLENARIA.
Centro Custo : 0 **Projeto** : REUNIÕES REGIMENTAIS
Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 95,00

Empenho : 2087 **Data** : 29.09.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1910 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO ASSESSOR ESPECIAL TEMPORARIO, MARCELO AUGUSTO DA SILVA FONTES, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE 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. : 5180 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.102 AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMAIS DESLOCAMENTOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 95,00 **Valor Total** : 95,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento: PAGAMENTO AO ASSESSOR ESPECIAL TEMPORARIO, MARCELO AUGUSTO DA SILVA FONTES, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE 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** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Funcionários **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 95,00

Empenho : 2090 **Data** : 29.09.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1913 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO DELEGADO UESLEI DE OLIVEIRA SILVA, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 17 DE SETEMBRO DE 2022 NA CIDADE DE GUAIRA (PERFORMANCE E MOVIMENTO CREF9/PR)

Beneficiário : UESLEI DE OLIVEIRA SILVA **CNPJ** :
Conta Red. : 5180 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.102 AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMAIS DESLOCAMENTOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 95,00 **Valor Total** : 95,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento: CHEQUE: 864807 AO DELEGADO UESLEI DE OLIVEIRA SILVA, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 17 DE SETEMBRO DE 2022 NA CIDADE DE GUAIRA (PERFORMANCE E MOVIMENTO CREF9/PR)
Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 95,00

Empenho : 2092 **Data** : 29.09.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1915 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO EMILIO CESAR MACUCO, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2022 NA CIDADE DE CASCAVEL PARA A REUNIAO PLENARIA CREF9/PR

Beneficiário : EMILIO CESAR MACUCO **CNPJ** :

Conta Red. : 5180 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.102 AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMAIS DESLOCAMENTOS

Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 95,00 **Valor Total** : 95,00

HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº

Complemento: CHEQUE: 864808 AO CONSELHEIRO EMILIO CESAR MACUCO, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2022 NA CIDADE DE CASCAVEL PARA A REUNIAO PLENARIA CREF9/PR

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

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

Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 95,00

Empenho : 2095 **Data** : 29.09.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1918 **Finalizado** : SIM

Descrição : PAGAMENTO A DELEGADA VANESSA PINTO MIRANDA, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2022 NA CIDADE DE CASCAVEL PARA A REUNIAO PLENARIA CREF9/PR, CONVIDADA PELO PRESIDENTE GUSTAVO CHAVES BRANDAO.

Beneficiário : VANESSA PINTO MIRANDA **CNPJ** :

Conta Red. : 5180 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.102 AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMAIS DESLOCAMENTOS

Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 95,00 **Valor Total** : 95,00

HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº

Complemento: CHEQUE: 864809 A DELEGADA VANESSA PINTO MIRANDA, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2022 NA CIDADE DE CASCAVEL PARA A REUNIAO PLENARIA CREF9/PR, CONVIDADA PELO PRESIDENTE GUSTAVO CHAVES BRANDAO.

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

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

Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 95,00

Empenho : 2099 **Data** : 29.09.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1922 **Finalizado** : SIM

Descrição : PAGAMENTO AO FUNCIONARIO FELIPE DE CARVALHO DE OLIVEIRA, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 29 E 30 DE SETEMBRO E 01 DE OUTUBRO DE 2022 NA CIDADE DE UMUARAMA PARA ATENDIMNETO NA UNIDADE MOVEL CREF9/PR.

Beneficiário : FELIPE DE CARVALHO DE OLIVEIRA **CNPJ** :

Conta Red. : 5180 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.102 AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMAIS DESLOCAMENTOS

Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 95,00 **Valor Total** : 95,00

HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO

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

Centro Custo : 0 **Projeto** : UNIDADE MOVEL

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

Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 95,00

Empenho : 2105 **Data** : 29.09.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1928 **Finalizado** : SIM

Descrição : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO RONY TSCHOEKE, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 02 DE SETEMBRO DE 2022 NO CREF10/PB PRA REALIZAÇÃO DE WORK SHOP CONFORME OFICIO EM ANEXO DESSSE PROCESSO FINANCEIRO.

Beneficiário : RONY TSCHOEKE **CNPJ** :

Conta Red. : 5180 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.102 AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMAIS DESLOCAMENTOS

Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 95,00 **Valor Total** : 95,00

HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO

Complemento: PAGAMENTO AO CONSELHEIRO RONY TSCHOEKE, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 02 DE SETEMBRO DE 2022 NO CREF10/PB PRA REALIZAÇÃO DE WORK SHOP CONFORME OFICIO EM ANEXO DESSSE PROCESSO FINANCEIRO.

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

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

Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 95,00

Empenho : 2109 **Data** : 29.09.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1932 **Finalizado** : SIM

Descrição : PAGAMENTO AO AOF ALESSANDER SIMOES DA SILVA, REFERENTE AO SUPRIMENTO DA FISCALIZAÇÃO NO MES DE SETEMBRO DE 2022, DESPESAS COM AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE (UBER E TAXI)

Relatório de Empenho

Beneficiário : ALESSANDER SIMOES DA SILVA **CNPJ** :
Conta Red. : 5180 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.102 AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMAIS DESLOCAMENTOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 119,19 **Valor Total** : 119,19
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO
Complemento : PAGAMENTO AO AOF ALESSANDER SIMOES DA SILVA, REFERENTE AO SUPRIMENTO DA FISCALIZAÇÃO NO MES DE SETEMBRO DE 2022, DESPESAS COM AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE (UBER E TAXI)
Centro Custo : 0 **Projeto** : SETOR DE ORIENTAÇÃO E FIS
Modalidade : Fiscalização **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 119,19

Fim do Relatório

**OUTUBRO
DE 2022**

Empenho : 2141 **Data** : 01.10.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1964 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO AOF ALESSANDER SIMOES DA SILVA, REFERENTE AO SUPRIMENTO DA FISCALIZAÇÃO NO MES DE OUTUBRO DE 2022, DESPESAS COM CONDUÇÃO E TRANSPORTE (TAXI)
Beneficiário : ALESSANDER SIMOES DA SILVA **CNPJ** :
Conta Red. : 5180 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.102 AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMAIS DESLOCAMENTOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 23,10 **Valor Total** : 23,10
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO
Complemento : PAGAMENTO AO AOF ALESSANDER SIMOES DA SILVA, REFERENTE AO SUPRIMENTO DA FISCALIZAÇÃO NO MES DE OUTUBRO DE 2022, DESPESAS COM CONDUÇÃO E TRANSPORTE (TAXI)
Centro Custo : 0 **Projeto** : SETOR DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
Modalidade : Fiscalização **Complemento** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 23,10 **Número** :

Empenho : 2157 **Data** : 01.10.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1980 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO AOF WESLER FEITOSA DOS SANTOS, REFERENTE AO SUPRIMENTO DA FISCALIZAÇÃO NO MES DE OUTUBRO DE 2022, DESPESAS COM AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE (UBER)
Beneficiário : WESLER FEITOSA DOS SANTOS **CNPJ** :
Conta Red. : 5180 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.102 AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMAIS DESLOCAMENTOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 9,98 **Valor Total** : 9,98
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO
Complemento : PAGAMENTO AO AOF WESLER FEITOSA DOS SANTOS, REFERENTE AO SUPRIMENTO DA FISCALIZAÇÃO NO MES DE OUTUBRO DE 2022, DESPESAS COM AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE (UBER)
Centro Custo : 0 **Projeto** : SETOR DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
Modalidade : Fiscalização **Complemento** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 9,98 **Número** :

Empenho : 2166 **Data** : 04.10.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1984 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO FUNCIONARIO FELIPE DE CARVALHO DE OLIVEIRA, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE 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 MOVEEL CREF9/PR.
Beneficiário : FELIPE DE CARVALHO DE OLIVEIRA **CNPJ** :
Conta Red. : 5180 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.102 AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMAIS DESLOCAMENTOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 95,00 **Valor Total** : 95,00
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO
Complemento : PAGAMENTO AO FUNCIONARIO FELIPE DE CARVALHO DE OLIVEIRA, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE 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 MOVEEL CREF9/PR.
Centro Custo : 0 **Projeto** : UNIDADE MOVEEL
Modalidade : Funcionários **Complemento** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 95,00 **Número** :

Empenho : 2168 **Data** : 04.10.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1986 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO FUNCIONARIO THIAGO SEMCZUK, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE 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 MOVEEL CREF9/PR.
Beneficiário : THIAGO SEMCZUK **CNPJ** :
Conta Red. : 5180 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.102 AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMAIS DESLOCAMENTOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 95,00 **Valor Total** : 95,00
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO
Complemento : PAGAMENTO AO FUNCIONARIO THIAGO SEMCZUK, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE 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 MOVEEL CREF9/PR.
Centro Custo : 0 **Projeto** : UNIDADE MOVEEL
Modalidade : Funcionários **Complemento** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 95,00 **Número** :

Empenho : 2173 **Data** : 06.10.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1990 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO FUNCIONARIO FELIPE DE CARVALHO DE OLIVEIRA, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 13 A 18 DE OUTUBRO DE 2022, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE MOVEEL CREF9/PR NAS CIDADES DE MARINGA, MARIALVA E APUCARANA.

Beneficiário : FELIPE DE CARVALHO DE OLIVEIRA **CNPJ** :
Conta Red. : 5180 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.102 AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMAIS DESLOCAMENTOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 95,00 **Valor Total** : 95,00
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO

Complemento : PAGAMENTO AO FUNCIONARIO FELIPE DE CARVALHO DE OLIVEIRA, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE 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** : 95,00

Empenho : 2182 **Data** : 06.10.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1999 **Finalizado** : SIM

Descrição : PAGAMENTO AO DELEGADO JEAN CARLOS KLICHOWSKI, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 31 DE AGOSTO DE 2022 NA CIDADE DE PIRAI DO SUL PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA MUNICIPAL DO ESPORTE.

Beneficiário : JEAN CARLOS KLICHOWSKI **CNPJ** :
Conta Red. : 5180 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.102 AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMAIS DESLOCAMENTOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 95,00 **Valor Total** : 95,00
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO

Complemento : PAGAMENTO AO DELEGADO JEAN CARLOS KLICHOWSKI, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 31 DE AGOSTO DE 2022 NA CIDADE DE PIRAI DO SUL PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA MUNICIPAL DO ESPORTE.

Centro Custo : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇ
Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 95,00

Empenho : 2185 **Data** : 06.10.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2002 **Finalizado** : SIM

Descrição : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO AGNALDO LUIZ BALDO, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 24 DE SETEMBRO DE 2022 NA CIDADE DE CASCAVEL PARA PARTICIPAR DA REUNIAO PLENARIA CREF9/PR.

Beneficiário : AGNALDO LUIZ BALDO **CNPJ** :
Conta Red. : 5180 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.102 AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMAIS DESLOCAMENTOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 95,00 **Valor Total** : 95,00
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO

Complemento : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO AGNALDO LUIZ BALDO, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 24 DE SETEMBRO DE 2022 NA CIDADE DE CASCAVEL PARA PARTICIPAR DA REUNIAO PLENARIA CREF9/PR.

Centro Custo : 0 **Projeto** : REUNIÕES REGIMENTAIS
Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 95,00

Empenho : 2188 **Data** : 06.10.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2005 **Finalizado** : SIM

Descrição : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO JOEL OLIVEIRA DE SOUZA, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 22, 23 DE SETEMBRO DE 2022 EM CASCAVEL PARA PARTICIPAR DA COMISSAO DE EVENTOS CREF9/PR E REUNIAO PLENARIA.

Beneficiário : JOEL OLIVEIRA DE SOUZA **CNPJ** :
Conta Red. : 5180 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.102 AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMAIS DESLOCAMENTOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 95,00 **Valor Total** : 95,00
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO

Complemento : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO JOEL OLIVEIRA DE SOUZA, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 22, 23 DE SETEMBRO DE 2022 EM CASCAVEL PARA PARTICIPAR DA COMISSAO DE EVENTOS CREF9/PR E REUNIAO PLENARIA.

Centro Custo : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇ
Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 95,00

Empenho : 2191 **Data** : 06.10.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2008 **Finalizado** : SIM

Descrição : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO JOEL OLIVEIRA DE SOUZA, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 30 DE SETEMBRO E 01 DE OUTUBRO DE 2022 NA CIDADE DE ASSIS CHATEAUBRIAND PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO PERFORMANCE E MOVIMENTO CREF9/PR

Beneficiário : JOEL OLIVEIRA DE SOUZA **CNPJ** :
Conta Red. : 5180 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.102 AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMAIS DESLOCAMENTOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 95,00 **Valor Total** : 95,00
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO

Complemento : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO JOEL OLIVEIRA DE SOUZA, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 30 DE SETEMBRO E 01 DE OUTUBRO DE 2022 NA CIDADE DE ASSIS CHATEAUBRIAND PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO PERFORMANCE E MOVIMENTO CREF9/PR

Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 95,00

Empenho : 2194 **Data** : 06.10.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2011 **Finalizado** : SIM

Descrição : PAGAMENTO A CONSELHEIRA JANAINA CRAVEIRO PEREIRA, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 09/09 (TERRA ROXA) DIVULGAR EVENTO CREF9/PR 13/09 (IPORÃ E ALTONIA) DIVULGACAO DE EVENTOS E UNIDADE MOVEI, 29, 30/09 E 01/10 (GUAIRA) CURSO PERFORMANCE E MOVIMENTO CREF9/PR.

Beneficiário : JANAINA CRAVEIRO PEREIRA **CNPJ** :
Conta Red. : 5180 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.102 AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMAIS DESLOCAMENTOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 190,00 **Valor Total** : 285,00
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO

Complemento : PAGAMENTO A CONSELHEIRA JANAINA CRAVEIRO PEREIRA, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 09/09 (TERRA ROXA) DIVULGAR EVENTO CREF9/PR 13/09 (IPORÃ E ALTONIA) DIVULGACAO DE EVENTOS E UNIDADE MOVEI, 29, 30/09 E 01/10 (GUAIRA) CURSO PERFORMANCE E MOVIMENTO CREF9/PR.

Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 285,00

Empenho : 2200 **Data** : 06.10.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2017 **Finalizado** : SIM

Descrição : PAGAMENTO A CONSELHEIRA JANAINA CRAVEIRO PEREIRA, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 24 DE SETEMBRO DE 2022 NA CIDADE DE CASCAVEL PARA PARTICIPAR DA REUNIAO PLENARIA CREF9/PR.

Beneficiário : JANAINA CRAVEIRO PEREIRA **CNPJ** :
Conta Red. : 5180 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.102 AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMAIS DESLOCAMENTOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 95,00 **Valor Total** : 95,00
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO

Complemento : PAGAMENTO A CONSELHEIRA JANAINA CRAVEIRO PEREIRA, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 24 DE SETEMBRO DE 2022 NA CIDADE DE CASCAVEL PARA PARTICIPAR DA REUNIAO PLENARIA CREF9/PR.

Centro Custo : 0 **Projeto** : REUNIÕES REGIMENTAIS
Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 95,00

Empenho : 2206 **Data** : 06.10.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2023 **Finalizado** : SIM

Descrição : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO VITOR DOMINGOS MARTINEZ, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 19 E 20 DE AGOSTO DE 2022 NA SEDE EM CURITIBA, PARA DISCUSSOES E DELIBERAÇÕES SOBRE AS COMISSOES E DA PRESIDENCIA.

Beneficiário : VITOR DOMINGOS MARTINEZ **CNPJ** :
Conta Red. : 5180 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.102 AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMAIS DESLOCAMENTOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 95,00 **Valor Total** : 95,00
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO

Complemento : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO VITOR DOMINGOS MARTINEZ, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 19 E 20 DE AGOSTO DE 2022 NA SEDE EM CURITIBA, PARA DISCUSSOES E DELIBERAÇÕES SOBRE AS COMISSOES E DA PRESIDENCIA.

Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 95,00

Empenho : 2209 **Data** : 06.10.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2026 **Finalizado** : SIM

Descrição : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO VITOR DOMINGOS MARTINEZ, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2022 NA CIDADE DE CASCAVEL PARA PARTICIPAR NA REUNIAO PLENARIA CREF9/PR.

Beneficiário : VITOR DOMINGOS MARTINEZ **CNPJ** :
Conta Red. : 5180 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.102 AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMAIS DESLOCAMENTOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 95,00 **Valor Total** : 95,00
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO
Complemento : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO VITOR DOMINGOS MARTINEZ, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2022 NA CIDADE DE CASCAVEL PARA PARTICIPAR NA REUNIAO PLENARIA CREF9/PR.
Centro Custo : 0 **Projeto** : REUNIÕES REGIMENTAIS
Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 95,00

Empenho : 2211 **Data** : 06.10.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2028 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO A FUNCIONARIA SABRINA VIANA PEREZ, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE 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. : 5180 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.102 AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMAIS DESLOCAMENTOS
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 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** : 95,00

Empenho : 2213 **Data** : 06.10.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2030 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO A FUNCIONARIA EMANUELLE STUTZ, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE 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 : EMANUELLE STUTZ **CNPJ** :
Conta Red. : 5180 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.102 AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMAIS DESLOCAMENTOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 95,00 **Valor Total** : 95,00
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO
Complemento : PAGAMENTO A FUNCIONARIA EMANUELLE STUTZ, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE 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** : 95,00

Empenho : 2216 **Data** : 06.10.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2033 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO HELIO SALDANHA JUNIOR, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 24 DE SETEMBRO DE 2022 NA CIDADE DE CASCAVEL, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO PLENARIA CREF9/PR.

Beneficiário : HELIO SALDANHA JUNIOR **CNPJ** :
Conta Red. : 5180 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.102 AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMAIS DESLOCAMENTOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 95,00 **Valor Total** : 95,00
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO
Complemento : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO HELIO SALDANHA JUNIOR, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 24 DE SETEMBRO DE 2022 NA CIDADE DE CASCAVEL, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO PLENARIA CREF9/PR.
Centro Custo : 0 **Projeto** : REUNIÕES REGIMENTAIS
Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 95,00

Empenho : 2221 **Data** : 06.10.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2038 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ALESSANDRO BRESSAN GODOY, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 05/09 A 20/09 DE 2022 , PERFORMANCE MOVIMENTO PATO BRANCO E CORNELIO PROCOPIO.

Beneficiário : ALESSANDRO BRESSAN GODOY **CNPJ** :
Conta Red. : 5180 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.102 AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMAIS DESLOCAMENTOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 190,00 **Valor Total** : 190,00
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO
Complemento : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ALESSANDRO BRESSAN GODOY, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 05/09 A 20/09 DE 2022 , PERFORMANCE MOVIMENTO PATO BRANCO E CORNELIO PROCOPIO.
Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 190,00

Empenho : 2235 **Data** : 06.10.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2052 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO HELIO SALDANHA JUNIOR, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 29 E 30 DE SETEMBRO DE 2022 NA CIDADE DE CURITIBA, PARA PARTICIPAR DA COMISSAO DE ETICA CREF9/PR

Beneficiário : HELIO SALDANHA JUNIOR **CNPJ** :
Conta Red. : 5180 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.102 AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMAIS DESLOCAMENTOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 95,00 **Valor Total** : 95,00
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO
Complemento : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO HELIO SALDANHA JUNIOR, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 29 E 30 DE SETEMBRO DE 2022 NA CIDADE DE CURITIBA, PARA PARTICIPAR DA COMISSAO DE ETICA CREF9/PR
Centro Custo : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 95,00

Empenho : 2293 **Data** : 11.10.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2101 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO FUNCIONARIO THIAGO SEMCZUK, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE 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. : 5180 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.102 AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMAIS DESLOCAMENTOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 95,00 **Valor Total** : 95,00
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO
Complemento : PAGAMENTO AO FUNCIONARIO THIAGO SEMCZUK, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE 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** : 95,00

Empenho : 2303 **Data** : 13.10.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2111 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO MARCELO HAGEBOCK GUIMARAES, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 30/09 E 01/10 DE 2022 NAS CIDADES DE PARANAGUA, MATINHOS E PONTAL DO PARANA, VISITAS E ATENDIMENTOS AOS PROFISSIONAIS E ACADEMIAS, REUNIAO COM SECRETARIO HELTON AMBROSIO E RETORNO PARA CURITIBA.

Beneficiário : MARCELO HAGEBOCK GUIMARAES **CNPJ** :
Conta Red. : 5180 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.102 AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMAIS DESLOCAMENTOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 95,00 **Valor Total** : 95,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : CHEQUE: 864823 AO CONSELHEIRO MARCELO HAGEBOCK GUIMARAES, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 30/09 E 01/10 DE 2022 NAS CIDADES DE PARANAGUA, MATINHOS E PONTAL DO PARANA, VISITAS E ATENDIMENTOS AOS PROFISSIONAIS E ACADEMIAS, REUNIAO COM SECRETARIO HELTON AMBROSIO E RETORNO PARA CURITIBA.
Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 95,00

Empenho : 2307 **Data** : 13.10.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2115 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ERIVELTON FONTANA DE LAAT, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 01/09 (COMISSAO DE ENSINO SUPERIOR) E NOS DIAS 28, 29 E 30 DE SETEMBRO DE 2022 JULGAMENTOS NA COMISSAO DE ETICA CREF9/PR.

Beneficiário : ERIVELTON FONTANA DE LAAT **CNPJ** :
Conta Red. : 5180 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.102 AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMAIS DESLOCAMENTOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 190,00 **Valor Total** : 190,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento: CHEQUE: 864824 AO CONSELHEIRO ERIVELTON FONTANA DE LAAT, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 01/09 (COMISSAO DE ENSINO SUPERIOR) E NOS DIAS 28, 29 E 30 DE SETEMBRO DE 2022 JULGAMENTOS NA COMISSAO DE ETICA CREF9/PR.

Centro Custo : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇ
Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 190,00

Empenho : 2310 **Data** : 13.10.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2118 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ERIVELTON FONTANA DE LAAT, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 23 E 24 DE SETEMBRO NA CIDADE DE CASCAVEL PARA A REUNIAO PLENARIA CREF9/PR.

Beneficiário : ERIVELTON FONTANA DE LAAT **CNPJ** :
Conta Red. : 5180 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.102 AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMAIS DESLOCAMENTOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 95,00 **Valor Total** : 95,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento: CHEQUE: 864824 AO CONSELHEIRO ERIVELTON FONTANA DE LAAT, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 23 E 24 DE SETEMBRO NA CIDADE DE CASCAVEL PARA A REUNIAO PLENARIA CREF9/PR.

Centro Custo : 0 **Projeto** : REUNIÕES REGIMENTAIS
Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 95,00

Empenho : 2312 **Data** : 13.10.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2120 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO A DELEGADA CLEISE LAINE SCABELLO, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 20 DE SETEMBRO NA CIDADE DE MARIA HELENA E NOVA OLIMPIA, PARA VISITAS EM ACADEMIAS, DIVULGAÇÃO DE EVENTOS CREF9/PR E ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS

Beneficiário : CLEISE LAINE SCABELLO **CNPJ** :
Conta Red. : 5180 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.102 AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMAIS DESLOCAMENTOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 95,00 **Valor Total** : 95,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento: CHEQUE: 864825 A DELEGADA CLEISE LAINE SCABELLO, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 20 DE SETEMBRO NA CIDADE DE MARIA HELENA E NOVA OLIMPIA, PARA VISITAS EM ACADEMIAS, DIVULGAÇÃO DE EVENTOS CREF9/PR E ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS

Centro Custo : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇ
Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 95,00

Empenho : 2316 **Data** : 13.10.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2124 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO GERALDO WANDERLEY BEZERRA, REFERENTE AUXILI EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2022 NA CIDADE DE CASCAVEL PARA PARTICIPAR DA REUNIAO PLENARIA CRE9/PR.

Beneficiário : GERALDO WANDERLEY BEZERRA **CNPJ** :
Conta Red. : 5180 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.102 AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMAIS DESLOCAMENTOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 95,00 **Valor Total** : 95,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento: PAGAMENTO AO CONSELHEIRO GERALDO WANDERLEY BEZERRA, REFERENTE AUXILI EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2022 NA CIDADE DE CASCAVEL PARA PARTICIPAR DA REUNIAO PLENARIA CRE9/PR.

Centro Custo : 0 **Projeto** : REUNIÕES REGIMENTAIS
Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 95,00

Empenho : 2319 **Data** : 13.10.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2127 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO WELINGTON MIQUELETTI, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2022 NA CIDADE DE CASCAVEL PARA PARTICIPAR DA REUNIAO PLENARIA CRE9/PR.

Beneficiário : WELINGTON MIQUELETTTO **CNPJ** :
Conta Red. : 5180 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.102 AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMAIS DESLOCAMENTOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 95,00 **Valor Total** : 95,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº

Complemento: PAGAMENTO AO CONSELHEIRO WELINGTON MIQUELETTTO, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2022 NA CIDADE DE CASCAVEL PARA PARTICIPAR DA REUNIAO PLENARIA CRE9/PR.

Centro Custo : 0 **Projeto** : REUNIÕES REGIMENTAIS
Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 95,00

Empenho : 2322 **Data** : 13.10.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2130 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO DELEGADO UESLEI DE OLIVEIRA DA SILVA, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 30/09 E 01/10 NA CIDADE DE UMUARAMA PARA O CURSO PERFORMANCE E MOVIMENTO CREF9/PR.

Beneficiário : UESLEI DE OLIVEIRA SILVA **CNPJ** :
Conta Red. : 5180 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.102 AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMAIS DESLOCAMENTOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 95,00 **Valor Total** : 95,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº

Complemento: CHEQUE: 864828 AO DELEGADO UESLEI DE OLIVEIRA DA SILVA, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 30/09 E 01/10 NA CIDADE DE UMUARAMA PARA O CURSO PERFORMANCE E MOVIMENTO CREF9/PR.

Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 95,00

Empenho : 2325 **Data** : 13.10.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2133 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO A MARCELO AUGUSTO DA SILVA FONTES, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE 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. : 5180 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.102 AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMAIS DESLOCAMENTOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 95,00 **Valor Total** : 95,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº

Complemento: CHEQUE: 864829 A MARCELO AUGUSTO DA SILVA FONTES, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE 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** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Funcionários **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 95,00

Empenho : 2342 **Data** : 20.10.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2148 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ANDERSON DE JESUS CIRIACO LOPES, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2022 NA CIDADE DE CURITIBA PARA PARTICIPAR DA COMISSAO DE FINANÇAS CREF9/PR.

Beneficiário : ANDERSON DE JESUS CIRIACO LOPES **CNPJ** :
Conta Red. : 5180 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.102 AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMAIS DESLOCAMENTOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 95,00 **Valor Total** : 95,00
HP : PIX

Complemento: PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ANDERSON DE JESUS CIRIACO LOPES, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2022 NA CIDADE DE CURITIBA PARA PARTICIPAR DA COMISSAO DE FINANÇAS CREF9/PR.

Centro Custo : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 95,00

Empenho : 2343 **Data** : 20.10.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2149 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ANDERSON DE JESUS CIRIACO LOPES, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 24 DE SETEMBRO DE 2022, REUNIAO PLENARIA CREF9/PR

Beneficiário : ANDERSON DE JESUS CIRIACO LOPES **CNPJ** :
Conta Red. : 5180 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.102 AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMAIS DESLOCAMENTOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 95,00 **Valor Total** : 95,00
HP : PIX
Complemento : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ANDERSON DE JESUS CIRIACO LOPES, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 24 DE SETEMBRO DE 2022, REUNIAO PLENARIA CREF9/PR
Centro Custo : 0 **Projeto** : REUNIÕES REGIMENTAIS
Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 95,00

Empenho : 2345 **Data** : 20.10.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2151 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ALESSANDRO BRESSAN GODOY, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 20/09 A 30/09 DE 2022 EM CURITIBA, PARA PARTICPAR DA COMISSAO DE ETICA, COMISSAO DE ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATORIOS DE ATIVIDADES.
Beneficiário : ALESSANDRO BRESSAN GODOY **CNPJ** :
Conta Red. : 5180 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.102 AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMAIS DESLOCAMENTOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 190,00 **Valor Total** : 190,00
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO
Complemento : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ALESSANDRO BRESSAN GODOY, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 20/09 A 30/09 DE 2022 EM CURITIBA, PARA PARTICPAR DA COMISSAO DE ETICA, COMISSAO DE ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATORIOS DE ATIVIDADES.
Centro Custo : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇ
Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 190,00

Empenho : 2348 **Data** : 20.10.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2154 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO HELIO SALDANHA JUNIOR, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2022 (COMISSAO DE FINANÇAS) E NOS DIAS 13 E 14 DE OUTUBRO DE 2022 (COMISSAO DE ETICA CREF9/PR)
Beneficiário : HELIO SALDANHA JUNIOR **CNPJ** :
Conta Red. : 5180 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.102 AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMAIS DESLOCAMENTOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 190,00 **Valor Total** : 190,00
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO
Complemento : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO HELIO SALDANHA JUNIOR, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2022 (COMISSAO DE FINANÇAS) E NOS DIAS 13 E 14 DE OUTUBRO DE 2022 (COMISSAO DE ETICA CREF9/PR)
Centro Custo : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇ
Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 190,00

Empenho : 2351 **Data** : 20.10.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2157 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO PRESIDENTE GUSTAVO CHAVES BRANDAO, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELO RELATORIO DE ATIVIDADES DE 01 A 23 DE OUTUBRO DE 2022.
Beneficiário : GUSTAVO CHAVES BRANDÃO **CNPJ** :
Conta Red. : 5180 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.102 AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMAIS DESLOCAMENTOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 475,00 **Valor Total** : 475,00
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO
Complemento : PAGAMENTO AO PRESIDENTE GUSTAVO CHAVES BRANDAO, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELO RELATORIO DE ATIVIDADES DE 01 A 23 DE OUTUBRO DE 2022.
Centro Custo : 0 **Projeto** : REUNIÕES REGIMENTAIS
Modalidade : Presidencia **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 475,00

Empenho : 2354 **Data** : 20.10.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2160 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO A DELEGADA CLAUDIA HELLER CUNHA GUIMARAES, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 01 DE OUTUBRO DE 2022 (IVAIPORA) PARA ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS DA REGIAO.

Beneficiário : CLAUDIA HELLER CUNHA GUIMARAES **CNPJ** :
Conta Red. : 5180 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.102 AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMAIS DESLOCAMENTOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 95,00 **Valor Total** : 95,00
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO
Complemento : PAGAMENTO A DELEGADA CLAUDIA HELLER CUNHA GUIMARAES, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 01 DE OUTUBRO DE 2022 (IVAIPORA) PARA ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS DA REGIAO.
Centro Custo : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 95,00

Empenho : 2359 **Data** : 20.10.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2164 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO CLESIO DE MARINS PRADO, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 14 A 16 DE OUTUBRO DE 2022 NA CIDADE DE MARIALVA PARA 1º JOGOS DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO FISICA DO ESTADO DO PARANA - JOCREF.

Beneficiário : CLESIO DE MARINS PRADO **CNPJ** :
Conta Red. : 5180 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.102 AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMAIS DESLOCAMENTOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 95,00 **Valor Total** : 95,00
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO
Complemento : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO CLESIO DE MARINS PRADO, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 14 A 16 DE OUTUBRO DE 2022 NA CIDADE DE MARIALVA PARA 1º JOGOS DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO FISICA DO ESTADO DO PARANA - JOCREF.
Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 95,00

Empenho : 2361 **Data** : 20.10.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2166 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO AGNALDO LUIZ BALDO, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 14 A 16 DE OUTUBRO DE 2022 NA CIDADE DE MARIALVA PARA 1º JOGOS DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO FISICA DO ESTADO DO PARANA - JOCREF.

Beneficiário : AGNALDO LUIZ BALDO **CNPJ** :
Conta Red. : 5180 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.102 AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMAIS DESLOCAMENTOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 95,00 **Valor Total** : 95,00
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO
Complemento : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO AGNALDO LUIZ BALDO, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 14 A 16 DE OUTUBRO DE 2022 NA CIDADE DE MARIALVA PARA 1º JOGOS DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO FISICA DO ESTADO DO PARANA - JOCREF.
Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 95,00

Empenho : 2365 **Data** : 20.10.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2169 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO JOEL OLIVEIRA DE SOUZA, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 06,07,08 DE OUTUBRO (MARECHAL CANDIDO RONDON) PARA O CURSO PERFORMANCE E MOVIMENTO CREF9/PR E NOS DIAS 14 E 15 DE OUTUBRO DE 2022 (SANTA HELENA) PARA O CURSO PERFORMANCE E MOVIMENTO.

Beneficiário : JOEL OLIVEIRA DE SOUZA **CNPJ** :
Conta Red. : 5180 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.102 AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMAIS DESLOCAMENTOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 190,00 **Valor Total** : 190,00
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO
Complemento : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO JOEL OLIVEIRA DE SOUZA, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 06,07,08 DE OUTUBRO (MARECHAL CANDIDO RONDON) PARA O CURSO PERFORMANCE E MOVIMENTO CREF9/PR E NOS DIAS 14 E 15 DE OUTUBRO DE 2022 (SANTA HELENA) PARA O CURSO PERFORMANCE E MOVIMENTO.
Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 190,00

Empenho : 2370 **Data** : 21.10.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2174 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO A CONSELHEIRA SILVIA REGINA SUCUPIRA SARTO, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 22 A 29 DE SETEMBRO DE 2022, REUNIAO COM DIRETORA, SUPERVISOR E ASSESSORA CONTABIL EM CASCAVEL, REUNIAO E PLANEJAMENTO DE EVENTOS E DESLOCAMENTO PARA CURITIBA NO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE.

Beneficiário : SILVIA REGINA NISHIYAMA SUCUPIRA SARTO **CNPJ** :
Conta Red. : 5180 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.102 AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMAIS DESLOCAMENTOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 95,00 **Valor Total** : 190,00
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO

Complemento : PAGAMENTO A CONSELHEIRA SILVIA REGINA SUCUPIRA SARTO, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 22 A 29 DE SETEMBRO DE 2022, REUNIAO COM DIRETORA, SUPERVISOR E ASSESSORA CONTABIL EM CASCAVEL, REUNIAO E PLANEJAMENTO DE EVENTOS E DESLOCAMENTO PARA CURITIBA NO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE.

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

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

Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 190,00

Empenho : 2373 **Data** : 21.10.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2177 **Finalizado** : SIM

Descrição : PAGAMENTO A FUNCIONARIA EMANUELLE STUTZ, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE DESEMBARQUE 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. : 5180 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.102 AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMAIS DESLOCAMENTOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 95,00 **Valor Total** : 95,00
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO

Complemento : PAGAMENTO A FUNCIONARIA EMANUELLE STUTZ, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE DESEMBARQUE 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** : 95,00

Empenho : 2375 **Data** : 21.10.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2179 **Finalizado** : SIM

Descrição : PAGAMENTO AO FUNCIONARIO FELIPE DE CARVALHO DE OLIVEIRA, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE 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. : 5180 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.102 AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMAIS DESLOCAMENTOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 95,00 **Valor Total** : 95,00
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO

Complemento : PAGAMENTO AO FUNCIONARIO FELIPE DE CARVALHO DE OLIVEIRA, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE 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** : 95,00

Empenho : 2381 **Data** : 21.10.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2184 **Finalizado** : SIM

Descrição : PAGAMENTO AO DELEGADO FRANCISCO JOSE SALVADORI, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 30/09 A 01/10 DE 2022 NA CIDADE DE UMUARAMA PARA O CURSO PERFORMANCE E MOVIMENTO CREF9/PR

Beneficiário : FRANCISCO JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA SALVADORI **CNPJ** :
Conta Red. : 5180 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.102 AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMAIS DESLOCAMENTOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 95,00 **Valor Total** : 95,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº

Complemento : PAGAMENTO AO DELEGADO FRANCISCO JOSE SALVADORI, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 30/09 A 01/10 DE 2022 NA CIDADE DE UMUARAMA PARA O CURSO PERFORMANCE E MOVIMENTO CREF9/PR

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

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

Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 95,00

Empenho : 2387 **Data** : 21.10.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2190 **Finalizado** : SIM

Descrição : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO MAURO DE SA TEIXEIRA, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2022 NA SEDE EM CURITIBA PARA A COMISSAO DE FINANÇAS CREF9/PR.

Beneficiário : MAURO DE SÁ TEIXEIRA **CNPJ** :
Conta Red. : 5180 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.102 AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMAIS DESLOCAMENTOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 95,00 **Valor Total** : 95,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento: CHEQUE: 864842 AO CONSELHEIRO MAURO DE SA TEIXEIRA, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2022 NA SEDE EM CURITIBA PARA A COMISSAO DE FINANÇAS CREF9/PR.
Centro Custo : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 95,00

Empenho : 2392 **Data** : 26.10.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2194 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO A FUNCIONARIA SABRINA VIANA PEREZ, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE 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. : 5180 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.102 AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMAIS DESLOCAMENTOS
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 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** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 95,00

Empenho : 2394 **Data** : 26.10.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2196 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO A FUNCIONARIA EMANUELLE STUTZ, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE 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. : 5180 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.102 AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMAIS DESLOCAMENTOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 95,00 **Valor Total** : 95,00
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO
Complemento: PAGAMENTO A FUNCIONARIA EMANUELLE STUTZ, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE 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** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 95,00

Empenho : 2404 **Data** : 26.10.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2206 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO MARCELO HAGEBOCK GUIMARAES, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DO DIA 14/10 DE 2022 NA CIDADE DE CERRO AZUL, PARA ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS E VISITAS EM ACADEMIAS.

Beneficiário : MARCELO HAGEBOCK GUIMARAES **CNPJ** :
Conta Red. : 5180 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.102 AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMAIS DESLOCAMENTOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 95,00 **Valor Total** : 95,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento: CHEQUE: 864843 AO CONSELHEIRO MARCELO HAGEBOCK GUIMARAES, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DO DIA 14/10 DE 2022 NA CIDADE DE CERRO AZUL, PARA ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS E VISITAS EM ACADEMIAS.
Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 95,00

Empenho : 2406 **Data** : 28.10.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2208 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO PRESIDENTE GUSTAVO CHAVES BRANDAO, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELO RELATORIO DE ATIVIDADES DE 24 A 27 DE OUTUBRO DE 2022.

Beneficiário : GUSTAVO CHAVES BRANDÃO **CNPJ** :
Conta Red. : 5180 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.102 AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMAIS DESLOCAMENTOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 190,00 **Valor Total** : 190,00
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO
Complemento : PAGAMENTO AO PRESIDENTE GUSTAVO CHAVES BRANDAO, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELO RELATORIO DE ATIVIDADES DE 24 A 27 DE OUTUBRO DE 2022.
Centro Custo : 0 **Projeto** : REUNIÕES REGIMENTAIS
Modalidade : Presidencia **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 190,00

Fim do Relatório

**NOVEMBRO
DE 2022**

Empenho : 2418 **Data** : 01.11.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2220 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO AOF CARLOS ALBERTO DE CARVALHO FILHO, REFERENTE AO SUPRIMENTO DA FISCALIZAÇÃO NO MES DE NOVEMBRO DE 2022, DESPESAS COM AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE (UBER)
Beneficiário : CARLOS ALBERTO DE CARVALHO FILHO **CNPJ** :
Conta Red. : 5180 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.102 AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMAIS DESLOCAMENTOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 46,73 **Valor Total** : 46,73
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO
Complemento : PAGAMENTO AO AOF CARLOS ALBERTO DE CARVALHO FILHO, REFERENTE AO SUPRIMENTO DA FISCALIZAÇÃO NO MES DE NOVEMBRO DE 2022, DESPESAS COM AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE (UBER)
Centro Custo : 0 **Projeto** : SETOR DE ORIENTAÇÃO E FIS
Modalidade : Fiscalização **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 46,73

Empenho : 2426 **Data** : 01.11.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2228 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO A AOF SUELLEN DE MORAES FROZZA, REFERENTE AO SUPRIMENTO DA FISCALIZAÇÃO NO MES DE NOVEMBRO DE 2022, DESPESAS COM AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE (UBER)
Beneficiário : SUELLEN DE MORAES FROZZA **CNPJ** :
Conta Red. : 5180 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.102 AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMAIS DESLOCAMENTOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 14,65 **Valor Total** : 14,65
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO
Complemento : PAGAMENTO A AOF SUELLEN DE MORAES FROZZA, REFERENTE AO SUPRIMENTO DA FISCALIZAÇÃO NO MES DE NOVEMBRO DE 2022, DESPESAS COM AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE (UBER)
Centro Custo : 0 **Projeto** : SETOR DE ORIENTAÇÃO E FIS
Modalidade : Fiscalização **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 14,65

Empenho : 2431 **Data** : 01.11.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2233 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO AOF WESLER FEITOSA DOS SANTOS, REFERENTE AO SUPRIMENTO DA FISCALIZAÇÃO NO MES DE NOVEMBRO DE 2022, DESPESAS COM AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE (UBER)_
Beneficiário : WESLER FEITOSA DOS SANTOS **CNPJ** :
Conta Red. : 5180 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.102 AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMAIS DESLOCAMENTOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 21,91 **Valor Total** : 21,91
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO
Complemento : PAGAMENTO AO AOF WESLER FEITOSA DOS SANTOS, REFERENTE AO SUPRIMENTO DA FISCALIZAÇÃO NO MES DE NOVEMBRO DE 2022, DESPESAS COM AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE (UBER)_
Centro Custo : 0 **Projeto** : SETOR DE ORIENTAÇÃO E FIS
Modalidade : Fiscalização **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 21,91

Empenho : 2436 **Data** : 01.11.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2238 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO SUPERVISOR FELIPE DE CARVALHO DE OLIVEIRA, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 04 A 06 DE NOVEMBRO DE 2022, NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARA REUNIAO NO CONSELHO FEDERAL DE EDUCACÃO FISICA (CONFEE)
Beneficiário : FELIPE DE CARVALHO DE OLIVEIRA **CNPJ** :
Conta Red. : 5180 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.102 AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMAIS DESLOCAMENTOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 95,00 **Valor Total** : 95,00
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO
Complemento : PAGAMENTO AO SUPERVISOR FELIPE DE CARVALHO DE OLIVEIRA, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 04 A 06 DE NOVEMBRO DE 2022, NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARA REUNIAO NO CONSELHO FEDERAL DE EDUCACÃO FISICA (CONFEE)
Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Funcionários **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 95,00

Empenho : 2440 **Data** : 01.11.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2242 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO FUNCIONARIO THIAGO SEMCZUK, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 03 A 05 DE OUTUBRO DE 2022 NAS CIDADES DE PITANGA E CAMPO MOURAO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE MOVEI CREF9/PR.

Beneficiário : THIAGO SEMCZUK **CNPJ** :
Conta Red. : 5180 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.102 AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMAIS DESLOCAMENTOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 95,00 **Valor Total** : 95,00
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO

Complemento: PAGAMENTO AO FUNCIONARIO THIAGO SEMCZUK, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 03 A 05 DE OUTUBRO DE 2022 NAS CIDADES DE PITANGA E CAMPO MOURAO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE MOVEI CREF9/PR.

Centro Custo : 0 **Projeto** : UNIDADE MOVEI
Modalidade : Funcionários **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 95,00

Empenho : 2443 **Data** : 01.11.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2245 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO FUNCIONARIO FABIO MARCOS BILINSKI, REFERENTE AO SUPRIMENTO DE VIAGEM PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE MOVEI CREF9/PR NO MES DE NOVEMBRO DE 2022, DESPESAS COM AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE (UBER)

Beneficiário : FABIO MARCOS BILINSKI **CNPJ** :
Conta Red. : 5180 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.102 AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMAIS DESLOCAMENTOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 29,87 **Valor Total** : 29,87
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO

Complemento: PAGAMENTO AO FUNCIONARIO FABIO MARCOS BILINSKI, REFERENTE AO SUPRIMENTO DE VIAGEM PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE MOVEI CREF9/PR NO MES DE NOVEMBRO DE 2022, DESPESAS COM AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE (UBER)

Centro Custo : 0 **Projeto** : UNIDADE MOVEI
Modalidade : Suprimento de Fundos **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 29,87

Empenho : 2466 **Data** : 01.11.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2264 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO FUNCIONARIO VINICIUS LIMA LANGOSKI, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE 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. : 5180 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.102 AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMAIS DESLOCAMENTOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 95,00 **Valor Total** : 95,00
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO

Complemento: PAGAMENTO AO FUNCIONARIO VINICIUS LIMA LANGOSKI, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE 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** : 95,00

Empenho : 2471 **Data** : 08.11.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2269 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO DELEGADO RUI LOPES DA SILVA, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 15/09 A 15/10 DE 2022 NAS CIDADES DE (CAMBE, BELA VISTA E MARIALVA)

Beneficiário : RUI LOPES DA SILVA **CNPJ** :
Conta Red. : 5180 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.102 AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMAIS DESLOCAMENTOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 95,00 **Valor Total** : 95,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº

Complemento: PAGAMENTO AO DELEGADO RUI LOPES DA SILVA, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 15/09 A 15/10 DE 2022 NAS CIDADES DE (CAMBE, BELA VISTA E MARIALVA)

Centro Custo : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 95,00

Empenho : 2475 **Data** : 08.11.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2273 **Finalizado** : NAO
Descrição : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO GERALDO WANDERLEY BEZERRA, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 07 E 08 DE OUTUBRO DE 2022 NA CIDADE DE RIBEIRAO DO PINHAL PARA O CURSO PERFORMANCE E MOVIMENTO CREF9/PR

Beneficiário : GERALDO WANDERLEY BEZERRA **CNPJ** :
Conta Red. : 5180 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.102 AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMAIS DESLOCAMENTOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 95,00 **Valor Total** : 95,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº

Complemento: CHEQUE: 864847 AO CONSELHEIRO GERALDO WANDERLEY BEZERRA, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 07 E 08 DE OUTUBRO DE 2022 NA CIDADE DE RIBEIRAO DO PINHAL PARA O CURSO PERFORMANCE E MOVIMENTO CREF9/PR

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

Empenho : 2500 **Data** : 08.11.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2298 **Finalizado** : SIM

Descrição : PAGAMENTO A MARCELO AUGUSTO DA SILVA FONTES, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE 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. : 5180 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.102 AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMAIS DESLOCAMENTOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 95,00 **Valor Total** : 95,00
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO

Complemento: PAGAMENTO A MARCELO AUGUSTO DA SILVA FONTES, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE 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 REPRESENTAÇÕES
Modalidade : Funcionários **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 95,00

Empenho : 2507 **Data** : 08.11.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2305 **Finalizado** : SIM

Descrição : PAGAMENTO A FUNCIONARIA SABRINA VIANA PEREZ, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE 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. : 5180 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.102 AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMAIS DESLOCAMENTOS
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 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** : 95,00

Empenho : 2509 **Data** : 08.11.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2307 **Finalizado** : SIM

Descrição : PAGAMENTO A FUNCIONARIA EMANUELLE STUTZ, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE 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. : 5180 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.102 AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMAIS DESLOCAMENTOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 95,00 **Valor Total** : 95,00
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO

Complemento: PAGAMENTO A FUNCIONARIA EMANUELLE STUTZ, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE 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** : 95,00

Empenho : 2511 **Data** : 08.11.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2309 **Finalizado** : SIM

Descrição : PAGAMENTO AO FUNCIONARIO THIAGO SEMCZUK, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE 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. : 5180 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.102 AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMAIS DESLOCAMENTOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 95,00 **Valor Total** : 95,00
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO

Complemento: PAGAMENTO AO FUNCIONARIO THIAGO SEMCZUK, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE 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** : 95,00

Empenho : 2513 **Data** : 08.11.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2311 **Finalizado** : SIM

Descrição : PAGAMENTO AO FUNCIONARIO FELIPE DE CARVALHO DE OLIVEIRA, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE 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. : 5180 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.102 AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMAIS DESLOCAMENTOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 95,00 **Valor Total** : 95,00
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO

Complemento: PAGAMENTO AO FUNCIONARIO FELIPE DE CARVALHO DE OLIVEIRA, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE 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** : 95,00

Empenho : 2576 **Data** : 11.11.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2366 **Finalizado** : SIM

Descrição : PAGAMENTO AO PRESIDENTE GUSTAVO CHAVES BRANDAO, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELO RELATORIO DE ATIVIDADES DE 28/10 A 17/11 DE 2022.

Beneficiário : GUSTAVO CHAVES BRANDÃO **CNPJ** :
Conta Red. : 5180 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.102 AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMAIS DESLOCAMENTOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 95,00 **Valor Total** : 190,00
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO

Complemento: PAGAMENTO AO PRESIDENTE GUSTAVO CHAVES BRANDAO, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELO RELATORIO DE ATIVIDADES DE 28/10 A 17/11 DE 2022.

Centro Custo : 0 **Projeto** : REUNIÕES REGIMENTAIS
Modalidade : Presidencia **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 190,00

Empenho : 2631 **Data** : 25.11.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2413 **Finalizado** : SIM

Descrição : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO DARTAGNAN PINTO GUEDES, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 25 E 26 DE NOVEMBRO DE 2022 PARA O ENCONTRO NACIONAL DOS CREFS, PROMOVIDO PELO CREF4/SP A SER REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO.

Beneficiário : DARTAGNAN PINTO GUEDES **CNPJ** :
Conta Red. : 5180 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.102 AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMAIS DESLOCAMENTOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 95,00 **Valor Total** : 95,00
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO

Complemento: PAGAMENTO AO CONSELHEIRO DARTAGNAN PINTO GUEDES, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 25 E 26 DE NOVEMBRO DE 2022 PARA O ENCONTRO NACIONAL DOS CREFS, PROMOVIDO PELO CREF4/SP A SER REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO.

Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 95,00

Empenho : 2632 **Data** : 25.11.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2414 **Finalizado** : SIM

Descrição : PAGAMENTO AO PRESIDENTE GUSTAVO CHAVES BRANDAO, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELO RELATORIO DE ATIVIDADES DE 17 A 22 DE NOVEMBRO DE 2022

Beneficiário : GUSTAVO CHAVES BRANDÃO **CNPJ** :
Conta Red. : 5180 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.102 AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMAIS DESLOCAMENTOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 190,00 **Valor Total** : 190,00
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO
Complemento : PAGAMENTO AO PRESIDENTE GUSTAVO CHAVES BRANDAO, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELO RELATORIO DE ATIVIDADES DE 17 A 22 DE NOVEMBRO DE 2022
Centro Custo : 0 **Projeto** : REUNIÕES REGIMENTAIS
Modalidade : Presidencia **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 190,00

Empenho : 2633 **Data** : 25.11.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2415 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ALESSANDRO BRESSAN GODOY, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 05/10 A 28/10 NAS CIDADES DE RIBEIRAO DO PINHAL E CURITIBA, VERIFICAR POSSSIVEIS INFRAÇÕES AO CODIGO DE ETICA, E PARTICIPAR NO CURSO PERFORMANCE E MOVIMENTO.
Beneficiário : ALESSANDRO BRESSAN GODOY **CNPJ** :
Conta Red. : 5180 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.102 AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMAIS DESLOCAMENTOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 190,00 **Valor Total** : 190,00
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO
Complemento : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ALESSANDRO BRESSAN GODOY, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 05/10 A 28/10 NAS CIDADES DE RIBEIRAO DO PINHAL E CURITIBA, VERIFICAR POSSSIVEIS INFRAÇÕES AO CODIGO DE ETICA, E PARTICIPAR NO CURSO PERFORMANCE E MOVIMENTO.
Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 190,00

Empenho : 2634 **Data** : 25.11.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2416 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO HELIO SALDANHA JUNIOR, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 22 DE OUTUBRO DE 2022 EM CURITIBA PARA A REUNIAO PLENARIA CREF9/PR.
Beneficiário : HELIO SALDANHA JUNIOR **CNPJ** :
Conta Red. : 5180 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.102 AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMAIS DESLOCAMENTOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 95,00 **Valor Total** : 95,00
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO
Complemento : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO HELIO SALDANHA JUNIOR, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 22 DE OUTUBRO DE 2022 EM CURITIBA PARA A REUNIAO PLENARIA CREF9/PR.
Centro Custo : 0 **Projeto** : REUNIÕES REGIMENTAIS
Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 95,00

Empenho : 2635 **Data** : 25.11.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2417 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO JOEL OLIVEIRA DE SOUZA, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 25 E 26 DE NOVEMBRO DE 2022 PARA O ENCONTRO NACIONAL DOS CREFS, PROMOVIDO PELO CREF4/SP A SER REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO.
Beneficiário : JOEL OLIVEIRA DE SOUZA **CNPJ** :
Conta Red. : 5180 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.102 AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMAIS DESLOCAMENTOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 95,00 **Valor Total** : 95,00
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO
Complemento : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO JOEL OLIVEIRA DE SOUZA, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 25 E 26 DE NOVEMBRO DE 2022 PARA O ENCONTRO NACIONAL DOS CREFS, PROMOVIDO PELO CREF4/SP A SER REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO.
Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 95,00

Empenho : 2636 **Data** : 25.11.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2418 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO PRESIDENTE GUSTAVO CHAVES BRANDAO, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 25 E 26 DE NOVEMBRO DE 2022 PARA O ENCONTRO NACIONAL DOS CREFS, PROMOVIDO PELO CREF4/SP A SER REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO.

Beneficiário : GUSTAVO CHAVES BRANDÃO **CNPJ** :
Conta Red. : 5180 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.102 AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMAIS DESLOCAMENTOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 95,00 **Valor Total** : 95,00
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO

Complemento : PAGAMENTO AO PRESIDENTE GUSTAVO CHAVES BRANDAO, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 25 E 26 DE NOVEMBRO DE 2022 PARA O ENCONTRO NACIONAL DOS CREFS, PROMOVIDO PELO CREF4/SP A SER REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO.

Centro Custo : 0 **Projeto** : REUNIÕES REGIMENTAIS
Modalidade : Presidencia **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 95,00

Empenho : 2637 **Data** : 25.11.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2419 **Finalizado** : SIM

Descrição : PAGAMENTO A CONSELHEIRA SILVIA REGINA SUCUPIRA SARTO, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 25 E 26 DE NOVEMBRO DE 2022 PARA O ENCONTRO NACIONAL DOS CREFS, PROMOVIDO PELO CREF4/SP A SER REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO.

Beneficiário : SILVIA REGINA NISHIYAMA SUCUPIRA SARTO **CNPJ** :
Conta Red. : 5180 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.102 AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMAIS DESLOCAMENTOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 95,00 **Valor Total** : 95,00
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO

Complemento : PAGAMENTO A CONSELHEIRA SILVIA REGINA SUCUPIRA SARTO, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 25 E 26 DE NOVEMBRO DE 2022 PARA O ENCONTRO NACIONAL DOS CREFS, PROMOVIDO PELO CREF4/SP A SER REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO.

Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 95,00

Empenho : 2638 **Data** : 25.11.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2420 **Finalizado** : SIM

Descrição : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO GUILHERME STIVAL GASPARI, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 25 E 26 DE NOVEMBRO DE 2022 PARA O ENCONTRO NACIONAL DOS CREFS, PROMOVIDO PELO CREF4/SP A SER REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO.

Beneficiário : GUILHERME STIVAL GASPARI **CNPJ** :
Conta Red. : 5180 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.102 AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMAIS DESLOCAMENTOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 95,00 **Valor Total** : 95,00
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO

Complemento : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO GUILHERME STIVAL GASPARI, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 25 E 26 DE NOVEMBRO DE 2022 PARA O ENCONTRO NACIONAL DOS CREFS, PROMOVIDO PELO CREF4/SP A SER REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO.

Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 95,00

Empenho : 2639 **Data** : 25.11.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2421 **Finalizado** : SIM

Descrição : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO MARCELO HAGEBOCK GUIMARAES, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 25 E 26 DE NOVEMBRO DE 2022 PARA O ENCONTRO NACIONAL DOS CREFS, PROMOVIDO PELO CREF4/SP A SER REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO.

Beneficiário : MARCELO HAGEBOCK GUIMARAES **CNPJ** :
Conta Red. : 5180 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.102 AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMAIS DESLOCAMENTOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 95,00 **Valor Total** : 95,00
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO

Complemento : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO MARCELO HAGEBOCK GUIMARAES, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 25 E 26 DE NOVEMBRO DE 2022 PARA O ENCONTRO NACIONAL DOS CREFS, PROMOVIDO PELO CREF4/SP A SER REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO.

Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 95,00

**DEZEMBRO
DE 2022**

Empenho : 2651 **Data** : 01.12.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2430 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO FUNCIONARIO FELIPE DE CARVALHO DE OLIVEIRA, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE 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. : 5180 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.102 AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMAIS DESLOCAMENTOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 95,00 **Valor Total** : 95,00
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO
Complemento : PAGAMENTO AO FUNCIONARIO FELIPE DE CARVALHO DE OLIVEIRA, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE 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** : 95,00

Empenho : 2653 **Data** : 01.12.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2432 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO PRESIDENTE GUSTAVO CHAVES BRANDAO, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELO RELATORIO DE ATIVIDADES DE 27 DE NOVEMBRO A 01 DE DEZEMBRO DE 2022.
Beneficiário : GUSTAVO CHAVES BRANDÃO **CNPJ** :
Conta Red. : 5180 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.102 AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMAIS DESLOCAMENTOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 95,00 **Valor Total** : 95,00
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO
Complemento : PAGAMENTO AO PRESIDENTE GUSTAVO CHAVES BRANDAO, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELO RELATORIO DE ATIVIDADES DE 27 DE NOVEMBRO A 01 DE DEZEMBRO DE 2022.
Centro Custo : 0 **Projeto** : REUNIÕES REGIMENTAIS
Modalidade : Presidencia **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 95,00

Empenho : 2656 **Data** : 02.12.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2434 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO GERALDO WANDERLEY BEZERRA, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 20, 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2022 PARA ANALISE DE PROCESSOS NO DOF, REUNIAO DA COMISSAO DE EVENTOS.
Beneficiário : GERALDO WANDERLEY BEZERRA **CNPJ** :
Conta Red. : 5180 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.102 AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMAIS DESLOCAMENTOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 95,00 **Valor Total** : 95,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO GERALDO WANDERLEY BEZERRA, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 20, 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2022 PARA ANALISE DE PROCESSOS NO DOF, REUNIAO DA COMISSAO DE EVENTOS.
Centro Custo : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 95,00

Empenho : 2659 **Data** : 02.12.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2437 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO A CONSELHEIRA BRUNA CAROLINE KELLER, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 21/10 A 23/10 EM CURITIBA, PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIAO PLENARIA CREF9/PR
Beneficiário : BRUNA CAROLINE KELLER **CNPJ** :
Conta Red. : 5180 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.102 AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMAIS DESLOCAMENTOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 95,00 **Valor Total** : 95,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº
Complemento : PAGAMENTO A CONSELHEIRA BRUNA CAROLINE KELLER, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 21/10 A 23/10 EM CURITIBA, PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIAO PLENARIA CREF9/PR
Centro Custo : 0 **Projeto** : REUNIÕES REGIMENTAIS
Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 95,00

Empenho : 2672 **Data** : 07.12.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2448 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ANDERSON DE JESUS CIRIACO LOPES, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 18 A 20 DE NOVEMBRO NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIAO PLENARIA CREF9/PR.

Beneficiário : ANDERSON DE JESUS CIRIACO LOPES **CNPJ** :
Conta Red. : 5180 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.102 AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMAIS DESLOCAMENTOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 95,00 **Valor Total** : 95,00
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO

Complemento: PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ANDERSON DE JESUS CIRIACO LOPES, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 18 A 20 DE NOVEMBRO NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIAO PLENARIA CREF9/PR.

Centro Custo : 0 **Projeto** : REUNIÕES REGIMENTAIS
Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 95,00

Empenho : 2694 **Data** : 07.12.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2470 **Finalizado** : NAO
Descrição : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO JOEL OLIVEIRA DE SOUZA, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 19 A 22 DE OUTUBRO DE 2022 NA SEDE EM CURITIBA PARA REUNIAO COM PRESIDENCIA, DIRETORA EXECUTIVA E PROFESSOR DA UNIBRASIL, ELABORAÇÃO DO DOSSIE SOBRE OS EVENTOS.

Beneficiário : JOEL OLIVEIRA DE SOUZA **CNPJ** :
Conta Red. : 5180 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.102 AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMAIS DESLOCAMENTOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 95,00 **Valor Total** : 95,00
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO

Complemento: PAGAMENTO AO CONSELHEIRO JOEL OLIVEIRA DE SOUZA, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 19 A 22 DE OUTUBRO DE 2022 NA SEDE EM CURITIBA PARA REUNIAO COM PRESIDENCIA, DIRETORA EXECUTIVA E PROFESSOR DA UNIBRASIL, ELABORAÇÃO DO DOSSIE SOBRE OS EVENTOS.

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

Empenho : 2697 **Data** : 07.12.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2473 **Finalizado** : NAO
Descrição : PAGAMENTO A DELEGADA CLAUDIA HELLER CUNHA GUIMARAES, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 03/11 IVAIPORA E 05/11 NA CIDADE CAMPO MOURAO PARA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO PERFORMANCE E MOVIMENTO CREF9/PR.

Beneficiário : CLAUDIA HELLER CUNHA GUIMARAES **CNPJ** :
Conta Red. : 5180 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.102 AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMAIS DESLOCAMENTOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 190,00 **Valor Total** : 190,00
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO

Complemento: PAGAMENTO A DELEGADA CLAUDIA HELLER CUNHA GUIMARAES, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 03/11 IVAIPORA E 05/11 NA CIDADE CAMPO MOURAO PARA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO PERFORMANCE E MOVIMENTO CREF9/PR.

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

Empenho : 2701 **Data** : 07.12.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2477 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO DELEGADO JOSE FRANCISCO GREZZANA, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 16 DE NOVEMBRO DE 2022 EM CURITIBA PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DE PREMIAÇÃO DE SELO DE REFERENCIA PARA ACADEMIAS.

Beneficiário : JOSE FRANCISCO GREZZANA **CNPJ** :
Conta Red. : 5180 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.102 AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMAIS DESLOCAMENTOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 95,00 **Valor Total** : 0,00
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO

Complemento: PAGAMENTO AO DELEGADO JOSE FRANCISCO GREZZANA, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 16 DE NOVEMBRO DE 2022 EM CURITIBA PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DE PREMIAÇÃO DE SELO DE REFERENCIA PARA ACADEMIAS.

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

Empenho : 2703 **Data** : 07.12.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2479 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO CLESIO DE MARINS PRADO, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 17 A 19 DE NOVEMBRO DE 2022 NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU PARA PARTICIPAR NA REUNIAO PLENARIA CREF9/PR.

Beneficiário : CLESIO DE MARINS PRADO **CNPJ** :
Conta Red. : 5180 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.102 AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMAIS DESLOCAMENTOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 95,00 **Valor Total** : 95,00
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO

Complemento : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO CLESIO DE MARINS PRADO, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 17 A 19 DE NOVEMBRO DE 2022 NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU PARA PARTICIPAR NA REUNIAO PLENARIA CREF9/PR.

Centro Custo : 0 **Projeto** : REUNIÕES REGIMENTAIS
Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 95,00

Empenho : 2737 **Data** : 13.12.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2511 **Finalizado** : NAO
Descrição : PAGAMENTO AO DELEGADO JEAN CARLOS KLICHOWSKI, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 31 DE AGOSTO DE 2022 NA CIDADE DE PIRAI DO SUL PARA A CONFERENCIA MUNICIPAL DO ESPORTE.

Beneficiário : JEAN CARLOS KLICHOWSKI **CNPJ** :
Conta Red. : 5180 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.102 AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMAIS DESLOCAMENTOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 95,00 **Valor Total** : 95,00
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO

Complemento : PAGAMENTO AO DELEGADO JEAN CARLOS KLICHOWSKI, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 31 DE AGOSTO DE 2022 NA CIDADE DE PIRAI DO SUL PARA A CONFERENCIA MUNICIPAL DO ESPORTE.

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

Empenho : 2739 **Data** : 13.12.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2513 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO FUNCIONARIO THIAGO SEMCZUK, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 11 DE OUTUBRO DE 2022 NA CIDADE DA LAPA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE MOVEI CREF9/PR.

Beneficiário : THIAGO SEMCZUK **CNPJ** :
Conta Red. : 5180 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.102 AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMAIS DESLOCAMENTOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 95,00 **Valor Total** : 95,00
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO

Complemento : PAGAMENTO AO FUNCIONARIO THIAGO SEMCZUK, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 11 DE OUTUBRO DE 2022 NA CIDADE DA LAPA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE MOVEI CREF9/PR.

Centro Custo : 0 **Projeto** : UNIDADE MOVEI
Modalidade : Funcionários **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 95,00

Empenho : 2743 **Data** : 13.12.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2517 **Finalizado** : NAO
Descrição : PAGAMENTO A CONSELHEIRA SILVIA REGINA SUCUPIRA SARTO, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 19 A 31 DE OUTUBRO DE 2022, ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CREF9/PR, PARTICIPAÇÃO NA CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE, PERFORMANCE E MOVIMENTO EM TOLEDO, REUNIAO COM RICARDO (EXPOFIT) ENTREGA DE CEDULAS EM IPORÃ, REUNIAO NA SEDE COM PRESIDENTE, DE 04 A 07 DE NOVEMBRO (PARANAGUA E CURITIBA) REUNIAO COM EDER DA SECRETARIA MUNICIPAL E ABERTURA DO EVENTO EM PARANAGUA.

Beneficiário : SILVIA REGINA NISHIYAMA SUCUPIRA SARTO **CNPJ** :
Conta Red. : 5180 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.102 AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMAIS DESLOCAMENTOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 190,00 **Valor Total** : 285,00
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO

Complemento : PAGAMENTO A CONSELHEIRA SILVIA REGINA SUCUPIRA SARTO, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 19 A 31 DE OUTUBRO DE 2022, ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CREF9/PR, PARTICIPAÇÃO NA CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE, PERFORMANCE E MOVIMENTO EM TOLEDO, REUNIAO COM RICARDO (EXPOFIT) ENTREGA DE CEDULAS EM IPORÃ, REUNIAO NA SEDE COM PRESIDENTE, DE 04 A 07 DE NOVEMBRO (PARANAGUA E CURITIBA) REUNIAO COM EDER DA SECRETARIA MUNICIPAL E ABERTURA DO EVENTO EM PARANAGUA.

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

Empenho : 2747 **Data** : 13.12.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2522 **Finalizado** : NAO
Descrição : PAGAMENTO AO DELEGADO JORGE WILLIAM PEDROSO SILVEIRA, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 03, 04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2022 EM VISITAS AS CIDADES DE IRATI, REBOUÇAS, RIO AZUL E UNIAO DA VITORIA, ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS DAS REGIOES E VISITAS EM ACADEMIAS.

Beneficiário : JORGE WILLIAM PEDROSO SILVEIRA **CNPJ** :
Conta Red. : 5180 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.102 AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMAIS DESLOCAMENTOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 95,00 **Valor Total** : 95,00
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO
Complemento : PAGAMENTO AO DELEGADO JORGE WILLIAM PEDROSO SILVEIRA, REFERENTE AUXILIO EMABRQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 03, 04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2022 EM VISITAS AS CIDADES DE IRATI, REBOUÇAS, RIO AZUL E UNIAO DA VITORIA, ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS DAS REGIOES E VISITAS EM ACADEMIAS.
Centro Custo : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : --- **Total Executado** : 0,00

Empenho : 2750 **Data** : 13.12.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2525 **Finalizado** : NAO
Descrição : PAGAMENTO A DELEGADA ANDREIA MARCIA HORST, REFERENTE AUXILIO EMABRQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2022 NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU PARA PARTICIPAÇÃO NA COMISSAO DE ETICA CREF9/PR.

Beneficiário : ANDREIA MARCIA HORST **CNPJ** :
Conta Red. : 5180 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.102 AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMAIS DESLOCAMENTOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 95,00 **Valor Total** : 95,00
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO
Complemento : PAGAMENTO A DELEGADA ANDREIA MARCIA HORST, REFERENTE AUXILIO EMABRQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2022 NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU PARA PARTICIPAÇÃO NA COMISSAO DE ETICA CREF9/PR.
Centro Custo : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : --- **Total Executado** : 0,00

Empenho : 2753 **Data** : 13.12.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2528 **Finalizado** : NAO
Descrição : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO JAIRO CEZAR DE OLIVEIRA, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 21 A 25 DE NOVEMBRO DE 2022 NAS CIDADES DE CORONEL VIVIDA, PATO BRANCO, FRANCISCO BELTRAO, SALTO DO LONTRA, REALEZA, PLANALTO, CAPANEMA, PEROLA DO OESTE E BARRAÇÃO PARA ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS E VISITAS CORTESIA EM ACADEMIAS.

Beneficiário : JAIRO CEZAR DE OLIVEIRA **CNPJ** :
Conta Red. : 5180 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.102 AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMAIS DESLOCAMENTOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 95,00 **Valor Total** : 95,00
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO
Complemento : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO JAIRO CEZAR DE OLIVEIRA, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 21 A 25 DE NOVEMBRO DE 2022 NAS CIDADES DE CORONEL VIVIDA, PATO BRANCO, FRANCISCO BELTRAO, SALTO DO LONTRA, REALEZA, PLANALTO, CAPANEMA, PEROLA DO OESTE E BARRAÇÃO PARA ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS E VISITAS CORTESIA EM ACADEMIAS.
Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : --- **Total Executado** : 0,00

Empenho : 2756 **Data** : 13.12.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2531 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO AOF CARLOS ALBERTO DE CARVALHO FILHO, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE 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. : 5180 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.102 AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMAIS DESLOCAMENTOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 95,00 **Valor Total** : 95,00
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO
Complemento : PAGAMENTO AO AOF CARLOS ALBERTO DE CARVALHO FILHO, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE 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** : 95,00

Empenho : 2803 **Data** : 15.12.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2573 **Finalizado** : NAO
Descrição : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ERIVELTON FONTANA DE LAAT, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 04 DE OUTUBRO (TIBAGI) PARA ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS E VISITAS EM ACADEMIAS, E NO DIA 27 DE OUTUBRO (PIRAI DO SUL) PARA PARTICIPAR NO CONSELHO MUNICIPAL DE ESPORTES COMO MEMBRO EFETIVO.

Beneficiário : ERIVELTON FONTANA DE LAAT **CNPJ** :
Conta Red. : 5180 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.102 AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMAIS DESLOCAMENTOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 190,00 **Valor Total** : 190,00
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO
Complemento : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ERIVELTON FONTANA DE LAAT, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 04 DE OUTUBRO (TIBAGI) PARA ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS E VISITAS EM ACADEMIAS, E NO DIA 27 DE OUTUBRO (PIRAI DO SUL) PARA PARTICIPAR NO CONSELHO MUNICIPAL DE ESPORTES COMO MEMBRO EFETIVO.
Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : --- **Total Executado** : 0,00

Empenho : 2805 **Data** : 15.12.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2575 **Finalizado** : NAO
Descrição : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ERIVELTON FONTANA DE LAAT, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 07 DE NOVEMBRO (CURITIBA) PARA REUNIAO DIRETORIA ESTENDIDA, E NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2022 EM CURITIBA PARA REUNIAO PLENARIA E DIRETORIA CREF9/PR
Beneficiário : ERIVELTON FONTANA DE LAAT **CNPJ** :
Conta Red. : 5180 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.102 AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMAIS DESLOCAMENTOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 190,00 **Valor Total** : 190,00
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO
Complemento : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ERIVELTON FONTANA DE LAAT, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 07 DE NOVEMBRO (CURITIBA) PARA REUNIAO DIRETORIA ESTENDIDA, E NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2022 EM CURITIBA PARA REUNIAO PLENARIA E DIRETORIA CREF9/PR
Centro Custo : 0 **Projeto** : REUNIÕES REGIMENTAIS
Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : --- **Total Executado** : 0,00

Empenho : 2808 **Data** : 15.12.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2578 **Finalizado** : NAO
Descrição : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ERIVELTON FONTANA DE LAAT, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 12, 13 E 14 DE OUTUBRO DE 2022 EM CURITIBA PARA PARTICIPAR DA COMISSAO DE ETICA CREF9/PR.
Beneficiário : ERIVELTON FONTANA DE LAAT **CNPJ** :
Conta Red. : 5180 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.102 AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMAIS DESLOCAMENTOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 95,00 **Valor Total** : 95,00
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO
Complemento : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ERIVELTON FONTANA DE LAAT, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 12, 13 E 14 DE OUTUBRO DE 2022 EM CURITIBA PARA PARTICIPAR DA COMISSAO DE ETICA CREF9/PR.
Centro Custo : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : --- **Total Executado** : 0,00

Empenho : 2811 **Data** : 15.12.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2581 **Finalizado** : NAO
Descrição : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO GERALDO WANDERLEY BEZERRA, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 03 E 04 DE NOVEMBRO DE 2022 EM CURITIBA PARA PARTICIPAÇÃO NA COMISSAO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO CREF9/PR
Beneficiário : GERALDO WANDERLEY BEZERRA **CNPJ** :
Conta Red. : 5180 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.102 AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMAIS DESLOCAMENTOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 95,00 **Valor Total** : 95,00
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO
Complemento : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO GERALDO WANDERLEY BEZERRA, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 03 E 04 DE NOVEMBRO DE 2022 EM CURITIBA PARA PARTICIPAÇÃO NA COMISSAO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO CREF9/PR
Centro Custo : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : --- **Total Executado** : 0,00

Empenho : 2815 **Data** : 15.12.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2585 **Finalizado** : NAO
Descrição : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO GERALDO WANDERLEY BEZERRA, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 16 DE NOVEMBRO DE 2022 EM CURITIBA PARA REUNIAO COM PRESIDENTE GUSTAVO E PREMIAÇÃO SELO DE REFERENCIA PARA ACADEMIAS DE CURITIBA E REGIAO METROPOLITANA.

Beneficiário : GERALDO WANDERLEY BEZERRA **CNPJ** :
Conta Red. : 5180 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.102 AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMAIS DESLOCAMENTOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 95,00 **Valor Total** : 95,00
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO

Complemento: PAGAMENTO AO CONSELHEIRO GERALDO WANDERLEY BEZERRA, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 16 DE NOVEMBRO DE 2022 EM CURITIBA PARA REUNIAO COM PRESIDENTE GUSTAVO E PREMIAÇÃO SELO DE REFERENCIA PARA ACADEMIAS DE CURITIBA E REGIAO METROPOLITANA.

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

Empenho : 2818 **Data** : 15.12.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2588 **Finalizado** : NAO
Descrição : PAGAMENTO A CONSELHEIRA BRUNA CAROLINE KELLER, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 03 E 04 DE NOVEMBRO DE 2022 NA COMISSAO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO CREF9/PR.

Beneficiário : BRUNA CAROLINE KELLER **CNPJ** :
Conta Red. : 5180 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.102 AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMAIS DESLOCAMENTOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 95,00 **Valor Total** : 95,00
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO

Complemento: PAGAMENTO A CONSELHEIRA BRUNA CAROLINE KELLER, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 03 E 04 DE NOVEMBRO DE 2022 NA COMISSAO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO CREF9/PR.

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

Empenho : 2821 **Data** : 15.12.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2591 **Finalizado** : NAO
Descrição : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO MARCELO HAGEBOCK GUIMARAES, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2022 NA CIDADE DE PARANAGUA, PARA REUNIAO COM EDER DA SECRETARIA DE ESPORTES, VERIFICAR ESPAÇOS PARA O EVENTO PERFORMANCE E MOVIMENTO CREF9/PR, ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS E DESMONTAGEM E RECOLHIMENTO DO MATERIAL USADO NO EVENTO.

Beneficiário : MARCELO HAGEBOCK GUIMARAES **CNPJ** :
Conta Red. : 5180 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.102 AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMAIS DESLOCAMENTOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 95,00 **Valor Total** : 95,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº

Complemento: CHEQUE: 864871 AO CONSELHEIRO MARCELO HAGEBOCK GUIMARAES, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2022 NA CIDADE DE PARANAGUA, PARA REUNIAO COM EDER DA SECRETARIA DE ESPORTES, VERIFICAR ESPAÇOS PARA O EVENTO PERFORMANCE E MOVIMENTO CREF9/PR, ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS E DESMONTAGEM E RECOLHIMENTO DO MATERIAL USADO NO EVENTO.

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

Empenho : 2827 **Data** : 15.12.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2597 **Finalizado** : NAO
Descrição : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO MAURO DE SA TEIXEIRA, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2022 NAS CIDADES DE BITURUNA, GENERAL CARNEIRO, PARA REUNIOES E ATENDIMENTOS AOS PROFISSIONAIS DAS REGIOES.

Beneficiário : MAURO DE SÁ TEIXEIRA **CNPJ** :
Conta Red. : 5180 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.102 AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMAIS DESLOCAMENTOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 95,00 **Valor Total** : 95,00
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO

Complemento: PAGAMENTO AO CONSELHEIRO MAURO DE SA TEIXEIRA, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2022 NAS CIDADES DE BITURUNA, GENERAL CARNEIRO, PARA REUNIOES E ATENDIMENTOS AOS PROFISSIONAIS DAS REGIOES.

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

Empenho : 2832 **Data** : 15.12.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2602 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO DELEGADO JOSE FRANCISCO SALVADORI, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 21, 22, 23 DE NOVEMBRO DE 2022, EM VISITAS NAS CIDADES DE SAO TOME, JAPURA, INDIANOPOLIS, RONDON, GUAPOREMA, TAPEJARA E CRUZEIRO DO OESTE, DIVULGAÇÃO DOS CURSOS DO CREF, ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS E VISITAS EM ACADEMIAS.

Beneficiário : FRANCISCO JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA SALVADORI **CNPJ** :
Conta Red. : 5180 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.102 AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMAIS DESLOCAMENTOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 285,00 **Valor Total** : 285,00
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO

Complemento: PAGAMENTO AO DELEGADO JOSE FRANCISCO SALVADORI, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 21, 22, 23 DE NOVEMBRO DE 2022, EM VISITAS NAS CIDADES DE SAO TOME, JAPURA, INDIANOPOLIS, RONDON, GUAPOREMA, TAPEJARA E CRUZEIRO DO OESTE, DIVULGAÇÃO DOS CURSOS DO CREF, ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS E VISITAS EM ACADEMIAS.

Centro Custo : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 285,00

Empenho : 2836 **Data** : 15.12.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2606 **Finalizado** : NAO
Descrição : PAGAMENTO AO CONSULTOR ESPECIAL TEMPORARIO, MARCELO AUGUSTO DA SILVA FONTES, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE 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.

Beneficiário : MARCELO AUGUSTO DA SILVA FONTES **CNPJ** :
Conta Red. : 5180 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.102 AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMAIS DESLOCAMENTOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 95,00 **Valor Total** : 95,00
HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº

Complemento: CHEQUE: 864881 AO CONSULTOR ESPECIAL TEMPORARIO, MARCELO AUGUSTO DA SILVA FONTES, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE 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

Empenho : 2875 **Data** : 16.12.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2637 **Finalizado** : NAO
Descrição : PAGAMENTO AO AOF CARLOS ALBERTO DE CARVALHO FILHO, REFERENTE AO SUPRIMENTO DA FISCALIZAÇÃO NO MES DE DEZEMBRO DE 2022, DESPESAS COM AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE.

Beneficiário : CARLOS ALBERTO DE CARVALHO FILHO **CNPJ** :
Conta Red. : 5180 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.102 AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMAIS DESLOCAMENTOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 311,18 **Valor Total** : 311,18
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO

Complemento: PAGAMENTO AO AOF CARLOS ALBERTO DE CARVALHO FILHO, REFERENTE AO SUPRIMENTO DA FISCALIZAÇÃO NO MES DE DEZEMBRO DE 2022, DESPESAS COM AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE.

Centro Custo : 0 **Projeto** : SETOR DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
Modalidade : Fiscalização **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : --- **Total Executado**: 0,00

Empenho : 2893 **Data** : 16.12.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2655 **Finalizado** : NAO
Descrição : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO GERALDO WANDERLEY BEZERRA, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 18 E 19 DE NOVEMBRO DE 2022 , REUNIAO PLENARIA NA CIDADE DE FOZ DE IGUAÇU.

Beneficiário : GERALDO WANDERLEY BEZERRA **CNPJ** :
Conta Red. : 5180 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.102 AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMAIS DESLOCAMENTOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 95,00 **Valor Total** : 95,00
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO

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

Empenho : 2900 **Data** : 16.12.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2662 **Finalizado** : NAO
Descrição : PAGAMENTO AO DELEGADO ALCEU MARTINS JUNIOR, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2022 (REUNIAO PLENARIA CREF9/PR) E NOS DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2022 NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU (REUNIAO PLENARIA)

Beneficiário : ALCEU MARTINS JUNIOR **CNPJ** :
Conta Red. : 5180 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.102 AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMAIS DESLOCAMENTOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 190,00 **Valor Total** : 190,00
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO

Complemento: PAGAMENTO AO DELEGADO ALCEU MARTINS JUNIOR, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2022 (REUNIAO PLENARIA CREF9/PR) E NOS DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2022 NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU (REUNIAO PLENARIA)

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

Empenho : 2904 **Data** : 16.12.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2666 **Finalizado** : NAO
Descrição : PAGAMENTO AO DELEGADO ALCEU MARTINS JUNIOR, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 29 DE OUTUBRO DE 2022 NA CIDADE DE TOLEDO PARA O CURSO PERFORMANCE E MOVIMENTO CREF9/PR, NOS DIAS 03 E 04 DE NOVEMBRO DE 2022 NA CIDADE DE CURITIBA PARA A COMISSAO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

Beneficiário : ALCEU MARTINS JUNIOR **CNPJ** :
Conta Red. : 5180 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.102 AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMAIS DESLOCAMENTOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 190,00 **Valor Total** : 190,00
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO

Complemento: PAGAMENTO AO DELEGADO ALCEU MARTINS JUNIOR, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 29 DE OUTUBRO DE 2022 NA CIDADE DE TOLEDO PARA O CURSO PERFORMANCE E MOVIMENTO CREF9/PR, NOS DIAS 03 E 04 DE NOVEMBRO DE 2022 NA CIDADE DE CURITIBA PARA A COMISSAO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

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

Empenho : 2909 **Data** : 16.12.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2671 **Finalizado** : NAO
Descrição : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ALESSANDRO BRESSAN GODOY, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 18 E 19 DE NOVEMBRO DE 2022 NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU PARA PARTICIPAR DA REUNIAO PLENARIA CREF9/PR.

Beneficiário : ALESSANDRO BRESSAN GODOY **CNPJ** :
Conta Red. : 5180 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.102 AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMAIS DESLOCAMENTOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 95,00 **Valor Total** : 95,00
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO

Complemento: PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ALESSANDRO BRESSAN GODOY, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 18 E 19 DE NOVEMBRO DE 2022 NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU PARA PARTICIPAR DA REUNIAO PLENARIA CREF9/PR.

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

Empenho : 2911 **Data** : 16.12.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2673 **Finalizado** : NAO
Descrição : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ALESSANDRO BRESSAN GODOY, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 17, 18 E 25 DE NOVEMBRO DE 2022 PARA PARTICIPAR DA COMISSAO DE ETICA PROFISSIONAL CREF9/PR.

Beneficiário : ALESSANDRO BRESSAN GODOY **CNPJ** :
Conta Red. : 5180 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.102 AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMAIS DESLOCAMENTOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 95,00 **Valor Total** : 95,00
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO

Complemento: PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ALESSANDRO BRESSAN GODOY, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 17, 18 E 25 DE NOVEMBRO DE 2022 PARA PARTICIPAR DA COMISSAO DE ETICA PROFISSIONAL CREF9/PR.

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

Empenho : 2914 **Data** : 16.12.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2676 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO A CONSELHEIRA SILVIA REGIANA SUCUPIRA SARTO, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 18 E 19 DE NOVEMBRO, REUNIAO PLENARIA EM FOZ DO IGUAÇU

Beneficiário : SILVIA REGINA NISHIYAMA SUCUPIRA SARTO **CNPJ** :
Conta Red. : 5180 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.102 AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMAIS DESLOCAMENTOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 95,00 **Valor Total** : 95,00
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO
Complemento : PAGAMENTO A CONSELHEIRA SILVIA REGIANA SUCUPIRA SARTO, REFERENTE AUXILIO OEMABRQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 18 E 19 DE NOVEMBRO , REUNIAO PLENARIA EM FOZ DO IGUAÇU
Centro Custo : 0 **Projeto** : REUNIÕES REGIMENTAIS
Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 95,00

Empenho : 2918 **Data** : 16.12.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2680 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO A CONSELHEIRA SILVIA REGINA SUCUPIRA SARTO, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 02 E 03 DE DEZEMBRO DE 2022 PARA A CIDADE DE CASCAVEL , ORGANIZAÇÃO DO EVENTO PERFORMANCE E MOVIMENTO CREF9/PR

Beneficiário : SILVIA REGINA NISHIYAMA SUCUPIRA SARTO **CNPJ** :
Conta Red. : 5180 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.102 AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMAIS DESLOCAMENTOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 95,00 **Valor Total** : 95,00
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO

Complemento : PAGAMENTO A CONSELHEIRA SILVIA REGINA SUCUPIRA SARTO, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 02 E 03 DE DEZEMBRO DE 2022 PARA A CIDADE DE CASCAVEL , ORGANIZAÇÃO DO EVENTO PERFORMANCE E MOVIMENTO CREF9/PR

Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 95,00

Empenho : 2921 **Data** : 16.12.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2683 **Finalizado** : NAO
Descrição : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO HELIO SALDANHA JUNIOR, REFERENTE AUXILIO EMABARQUE E DESEMABARQUE PELAS ATIVIDADES DE 17 A 19 DE NOVEMBRO DE 2022 PARA PARTICIPAÇÃO DA COMISSAO DE ETICA CREF9/PR E NOS DIAS 25 E 26 DE NOVEMBRO PARA PARTICIPAR DA COMISSAO DE FINANÇAS.

Beneficiário : HELIO SALDANHA JUNIOR **CNPJ** :
Conta Red. : 5180 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.102 AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMAIS DESLOCAMENTOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 95,00 **Valor Total** : 190,00
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO

Complemento : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO HELIO SALDANHA JUNIOR, REFERENTE AUXILIO EMABARQUE E DESEMABARQUE PELAS ATIVIDADES DE 17 A 19 DE NOVEMBRO DE 2022 PARA PARTICIPAÇÃO DA COMISSAO DE ETICA CREF9/PR E NOS DIAS 25 E 26 DE NOVEMBRO PARA PARTICIPAR DA COMISSAO DE FINANÇAS.

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

Empenho : 2924 **Data** : 16.12.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2686 **Finalizado** : NAO
Descrição : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO HELIO SALDANHA JUNIOR, REFERENTE AUXILIO EMABARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 09 E 10 DE DEZEMBRO DE 2022 NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU PARA PARTICIPAÇÃO DA REUNIAO PLENARIA CREF9/PR.

Beneficiário : HELIO SALDANHA JUNIOR **CNPJ** :
Conta Red. : 5180 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.102 AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMAIS DESLOCAMENTOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 95,00 **Valor Total** : 95,00
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO

Complemento : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO HELIO SALDANHA JUNIOR, REFERENTE AUXILIO EMABARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 09 E 10 DE DEZEMBRO DE 2022 NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU PARA PARTICIPAÇÃO DA REUNIAO PLENARIA CREF9/PR.

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

Empenho : 2928 **Data** : 16.12.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2690 **Finalizado** : NAO
Descrição : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO JAIRO CEZAR DE OLIVEIRA, REFERENTE AUXILIO EMABRQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 18 E 19 DE NOVEMBRO DE 2022 PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIAO PLENARIA NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU.

Beneficiário : JAIRO CEZAR DE OLIVEIRA **CNPJ** :
Conta Red. : 5180 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.102 AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMAIS DESLOCAMENTOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 95,00 **Valor Total** : 95,00
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO
Complemento : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO JAIRO CEZAR DE OLIVEIRA, REFERENTE AUXILIO EMABRQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 18 E 19 DE NOVEMBRO DE 2022 PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIAO PLENARIA NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU.
Centro Custo : 0 **Projeto** : REUNIÕES REGIMENTAIS
Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : --- **Total Executado** : 0,00

Empenho : 2930 **Data** : 16.12.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2692 **Finalizado** : NAO
Descrição : PAGAMENTO AO PRESIDENTE GUSTAVO CHAVES BRANDAO, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELO RELATORIO DE ATIVIDADES DE 02 A 14 DE DEZEMBRO DE 2022 , CASCAVEL, CURITIBA E RIO DE JANEIRO.
Beneficiário : GUSTAVO CHAVES BRANDÃO **CNPJ** :
Conta Red. : 5180 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.102 AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMAIS DESLOCAMENTOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 95,00 **Valor Total** : 95,00
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO
Complemento : PAGAMENTO AO PRESIDENTE GUSTAVO CHAVES BRANDAO, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELO RELATORIO DE ATIVIDADES DE 02 A 14 DE DEZEMBRO DE 2022 , CASCAVEL, CURITIBA E RIO DE JANEIRO.
Centro Custo : 0 **Projeto** : REUNIÕES REGIMENTAIS
Modalidade : Presidencia **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : --- **Total Executado** : 0,00

Empenho : 2934 **Data** : 16.12.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2696 **Finalizado** : NAO
Descrição : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO GUILHERME STIVAL , REFERENTE AUXILIO EMABARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 18 E 19 DE NOVEMBRO DE 2022 NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU PARA PARTICIPAÇÃO DA REUNIAO PLENARIA CREF9/PR
Beneficiário : GUILHERME STIVAL GASPARI **CNPJ** :
Conta Red. : 5180 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.102 AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMAIS DESLOCAMENTOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 95,00 **Valor Total** : 95,00
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO
Complemento : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO GUILHERME STIVAL , REFERENTE AUXILIO EMABARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 18 E 19 DE NOVEMBRO DE 2022 NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU PARA PARTICIPAÇÃO DA REUNIAO PLENARIA CREF9/PR
Centro Custo : 0 **Projeto** : REUNIÕES REGIMENTAIS
Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : --- **Total Executado** : 0,00

Empenho : 2936 **Data** : 16.12.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2698 **Finalizado** : NAO
Descrição : PAGAMENTO A DELEGADA VANESSA PINTO MIRANDA, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 25 DE SETEMBRO DE 2022 PARA PARTICIPAÇÃO DA REUNIAO PLENARIA CREF9/PR E NOS DIAS 09 E 10 DE DEZEMBRO DE 2022 (REUNIAO PLENARIA)
Beneficiário : VANESSA PINTO MIRANDA **CNPJ** :
Conta Red. : 5180 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.102 AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMAIS DESLOCAMENTOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 95,00 **Valor Total** : 190,00
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO
Complemento : PAGAMENTO A DELEGADA VANESSA PINTO MIRANDA, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 25 DE SETEMBRO DE 2022 PARA PARTICIPAÇÃO DA REUNIAO PLENARIA CREF9/PR E NOS DIAS 09 E 10 DE DEZEMBRO DE 2022 (REUNIAO PLENARIA)
Centro Custo : 0 **Projeto** : REUNIÕES REGIMENTAIS
Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : --- **Total Executado** : 0,00

Empenho : 2938 **Data** : 16.12.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2700 **Finalizado** : NAO
Descrição : PAGAMENTO A DELEGADA VANESSA PINTO MIRANDA, REFERENTE AUXLIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 22 DE NOVEMBRO (SAO MIGUEL DO IGUAÇU) PARA ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS E COLETA DE ASSINATURA DE FORMANDOS UNIGUAÇU.

Beneficiário : VANESSA PINTO MIRANDA **CNPJ** :
Conta Red. : 5180 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.102 AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMAIS DESLOCAMENTOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 95,00 **Valor Total** : 95,00
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO
Complemento : PAGAMENTO A DELEGADA VANESSA PINTO MIRANDA, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 22 DE NOVEMBRO (SAO MIGUEL DO IGUAÇU) PARA ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS E COLETA DE ASSINATURA DE FORMANDOS UNIGUAÇU.
Centro Custo : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇ
Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : --- **Total Executado** : 0,00

Empenho : 2941 **Data** : 16.12.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2703 **Finalizado** : NAO
Descrição : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO WELINGTON MIQUELETTTO, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 17 A 20 DE NOVEMBRO DE 2022 NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIAO PLENARIA CREF9/PR

Beneficiário : WELINGTON MIQUELETTTO **CNPJ** :
Conta Red. : 5180 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.102 AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMAIS DESLOCAMENTOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 95,00 **Valor Total** : 95,00
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO
Complemento : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO WELINGTON MIQUELETTTO, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 17 A 20 DE NOVEMBRO DE 2022 NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIAO PLENARIA CREF9/PR
Centro Custo : 0 **Projeto** : REUNIÕES REGIMENTAIS
Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : --- **Total Executado** : 0,00

Empenho : 2943 **Data** : 16.12.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2705 **Finalizado** : NAO
Descrição : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO MARCELO HAGEBOCK GUIMARAES, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 17 A 20 DE NOVEMBRO DE 2022 NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU PARA PARTICIPAR DA REUNIAO PLENARIA CREF9/PR

Beneficiário : MARCELO HAGEBOCK GUIMARAES **CNPJ** :
Conta Red. : 5180 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.102 AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMAIS DESLOCAMENTOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 95,00 **Valor Total** : 95,00
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO
Complemento : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO MARCELO HAGEBOCK GUIMARAES, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 17 A 20 DE NOVEMBRO DE 2022 NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU PARA PARTICIPAR DA REUNIAO PLENARIA CREF9/PR
Centro Custo : 0 **Projeto** : REUNIÕES REGIMENTAIS
Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : --- **Total Executado** : 0,00

Empenho : 2959 **Data** : 16.12.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2720 **Finalizado** : NAO
Descrição : PAGAMENTO A CONSELHEIRA JANAINA CRAVEIRO PEREIRA, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 22 DE OUTUBRO DE 2022 (REUNIAO PLENARIA) E DE 16/11 A 20/11 DE 2022 NA CIDADE DE FO DO IGUAÇU PARA REUNIÃO PLENARIA CREF9/PR.

Beneficiário : JANAINA CRAVEIRO PEREIRA **CNPJ** :
Conta Red. : 5180 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.102 AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMAIS DESLOCAMENTOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 190,00 **Valor Total** : 190,00
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO
Complemento : PAGAMENTO A CONSELHEIRA JANAINA CRAVEIRO PEREIRA, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 22 DE OUTUBRO DE 2022 (REUNIAO PLENARIA) E DE 16/11 A 20/11 DE 2022 NA CIDADE DE FO DO IGUAÇU PARA REUNIÃO PLENARIA CREF9/PR.
Centro Custo : 0 **Projeto** : REUNIÕES REGIMENTAIS
Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : --- **Total Executado** : 0,00

Empenho : 2961 **Data** : 16.12.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2722 **Finalizado** : NAO
Descrição : PAGAMENTO A CONSELHEIRA JANAINA CRAVEIRO PEREIRA, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 22/11 A 26/11 DE 2022 PARA A COMISSAO DE ETICA PROFISSIONAL CREF9/PR NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU

Beneficiário : JANAINA CRAVEIRO PEREIRA **CNPJ** :
Conta Red. : 5180 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.102 AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMAIS DESLOCAMENTOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 95,00 **Valor Total** : 95,00
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO
Complemento : PAGAMENTO A CONSELHEIRA JANAINA CRAVEIRO PEREIRA, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 22/11 A 26/11 DE 2022 PARA A COMISSAO DE ETICA PROFISSIONAL CREF9/PR NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU
Centro Custo : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇ
Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : --- **Total Executado** : 0,00

Empenho : 2965 **Data** : 16.12.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2726 **Finalizado** : NAO
Descrição : PAGAMENTO A CONSELHEIRA JANAINA CRAVEIRO PEREIRA, REFERENTE AUXILIO EMABARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 27, 28 E 29 DE OUTUBRO DE 2022 PARA ORGANIZAÇÃO DO CURSO PERFORMANCE E MOVIMENTO CREF9/PR NA CIDADE DE TOLEDO.

Beneficiário : JANAINA CRAVEIRO PEREIRA **CNPJ** :
Conta Red. : 5180 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.102 AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMAIS DESLOCAMENTOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 95,00 **Valor Total** : 95,00
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO
Complemento : PAGAMENTO A CONSELHEIRA JANAINA CRAVEIRO PEREIRA, REFERENTE AUXILIO EMABARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 27, 28 E 29 DE OUTUBRO DE 2022 PARA ORGANIZAÇÃO DO CURSO PERFORMANCE E MOVIMENTO CREF9/PR NA CIDADE DE TOLEDO.
Centro Custo : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇ
Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : --- **Total Executado** : 0,00

Empenho : 2971 **Data** : 16.12.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2732 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO AO FUNCIONARIO FELIPE DE CARVALHO DE OLIVEIRA, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 11 DE OUTUBRO DE 2022 NA CIDADE DA LAPA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE MOVEL CREF9/PR
Beneficiário : FELIPE DE CARVALHO DE OLIVEIRA **CNPJ** :
Conta Red. : 5180 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.102 AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMAIS DESLOCAMENTOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 95,00 **Valor Total** : 95,00
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO
Complemento : PAGAMENTO AO FUNCIONARIO FELIPE DE CARVALHO DE OLIVEIRA, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 11 DE OUTUBRO DE 2022 NA CIDADE DA LAPA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE MOVEL CREF9/PR
Centro Custo : 0 **Projeto** : UNIDADE MOVEL
Modalidade : Funcionários **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 95,00

Empenho : 2973 **Data** : 16.12.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2734 **Finalizado** : NAO
Descrição : PAGAMENTO AO DELEGADO JOSE FRANCISCO GREZZANA, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 16 DE NOVEMBRO DE 2022 EM CURITIBA PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DE PREMIAÇÃO DE SELO DE REFERENCIA PARA ACADEMIAS.
Beneficiário : JOSE FRANCISCO GREZZANA **CNPJ** :
Conta Red. : 5180 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.102 AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMAIS DESLOCAMENTOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 95,00 **Valor Total** : 95,00
HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO
Complemento : PAGAMENTO AO DELEGADO JOSE FRANCISCO GREZZANA, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE PELAS ATIVIDADES DE 16 DE NOVEMBRO DE 2022 EM CURITIBA PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DE PREMIAÇÃO DE SELO DE REFERENCIA PARA ACADEMIAS.
Centro Custo : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇ
Modalidade : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : --- **Total Executado** : 0,00
