

---

**Empenho** : 1      **Data** : 01.01.2021      **Tipo** : ORDINARIO      **Reserva** : 1      **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ANDERSON DE JESUS CIRIACO LOPES, REFERENTE UMA DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 14 DE DEZEMBRO DE 2020, TREINAMENTO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO COM OS AOF E PRESIDENCIA.  
**Beneficiário** : ANDERSON DE JESUS CIRIACO LOPES      **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173      **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1      **Valor Unit.** : 540,00      **Valor Total** : 0,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO  
**Complemento** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ANDERSON DE JESUS CIRIACO LOPES, REFERENTE UMA DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 14 DE DEZEMBRO DE 2020, TREINAMENTO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO COM OS AOF E PRESIDENCIA.  
**Centro Custo** : 0      **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** :      **Número** :  
**Parc. Exec.** : ---      **Total Executado** : 0,00

---

**Empenho** : 14      **Data** : 01.01.2021      **Tipo** : ORDINARIO      **Reserva** : 14      **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO EMILIO CESAR MACUCO, REFERENTE DIARIA DO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2020, VIAGEM AO CONFEE PARA ACOMPANHAR A VOTAÇÃO.  
**Beneficiário** : EMILIO CESAR MACUCO      **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173      **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1      **Valor Unit.** : 630,00      **Valor Total** : 630,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO  
**Complemento** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO EMILIO CESAR MACUCO, REFERENTE DIARIA DO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2020, VIAGEM AO CONFEE PARA ACOMPANHAR A VOTAÇÃO.  
**Centro Custo** : 0      **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** :      **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1      **Total Executado** : 630,00

---

**Empenho** : 46      **Data** : 01.01.2021      **Tipo** : ORDINARIO      **Reserva** : 64      **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO WELINGTON MIQUELETTTO, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 23 DE DEZEMBRO DE 2020 ( GUARATUBA ) E DE 05 A 09 DE JANEIRO DE 2021 NAS CIDADES DE ( JAGUARIAIVA, VENCESLAU BRAS, TOMAZINA, BANDEIRANTES E URAI)  
**Beneficiário** : WELINGTON MIQUELETTTO      **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173      **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1      **Valor Unit.** : 2.700,00      **Valor Total** : 2.700,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº  
**Complemento** : CHEQUE: 863905 AO CONSELHEIRO WELINGTON MIQUELETTTO, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 23 DE DEZEMBRO DE 2020 ( GUARATUBA ) E DE 05 A 09 DE JANEIRO DE 2021 NAS CIDADES DE ( JAGUARIAIVA, VENCESLAU BRAS, TOMAZINA, BANDEIRANTES E URAI)  
**Centro Custo** : 0      **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** :      **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1      **Total Executado** : 2.700,00

---

**Empenho** : 49      **Data** : 01.01.2021      **Tipo** : ORDINARIO      **Reserva** : 67      **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ERIVELTON FONTANA DE LAAT, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 12 DE NOVEMBRO DE 2020, VISITA NA SEDE ADMINISTRATIVA CREF9/PR EM CURITIBA, ( SOLICITAÇÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E VALIDAÇÃO DO DIPLOMA DE ESTRANGEIRO ).  
**Beneficiário** : ERIVELTON FONTANA DE LAAT      **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173      **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1      **Valor Unit.** : 540,00      **Valor Total** : 540,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº  
**Complemento** : CHEQUE: 863906 AO CONSELHEIRO ERIVELTON FONTANA DE LAAT, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 12 DE NOVEMBRO DE 2020, VISITA NA SEDE ADMINISTRATIVA CREF9/PR EM CURITIBA, ( SOLICITAÇÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E VALIDAÇÃO DO DIPLOMA DE ESTRANGEIRO ).  
**Centro Custo** : 0      **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** :      **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1      **Total Executado** : 540,00

---

**Empenho** : 56      **Data** : 01.01.2021      **Tipo** : ORDINARIO      **Reserva** : 74      **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO DELEGADO RUI LOPES DA SILVA, REFERENTE DUAS DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 06 E 07 DE JANEIRO DE 2021 , VINDA NA SEDE ADMINISTRATIVA CREF9/PR EM CURITIBA CONFORME CONVOCAÇÃO EM ANEXO DO PROCESSO.

---

**Beneficiário** : RUI LOPES DA SILVA **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 1.080,00 **Valor Total** : 1.080,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº  
**Complemento** : CHEQUE: 863904 AO DELEGADO RUI LOPES DA SILVA, REFERENTE DUAS DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 06 E 07 DE JANEIRO DE 2021 , VINDA NA SEDE ADMINISTRATIVA CREF9/PR EM CURITIBA CONFORME CONVOCAÇÃO EM ANEXO DO PROCESSO.  
**Centro Custo** : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇ  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 1.080,00

**Empenho** : 57 **Data** : 01.01.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 75 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO PRESIDENTE ANTONIO EDUARDO BRANCO, REFERENTE RELATORIO DE ATIVIDADES DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2021.

**Beneficiário** : ANTONIO EDUARDO BRANCO **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 6.300,00 **Valor Total** : 6.300,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº  
**Complemento** : CHEQUE: 863907 AO PRESIDENTE ANTONIO EDUARDO BRANCO, REFERENTE RELATORIO DE ATIVIDADES DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2021.

**Centro Custo** : 0 **Projeto** : SETOR ADMINISTRATIVO CRE  
**Modalidade** : Presidencia **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 6.300,00

**Empenho** : 58 **Data** : 01.01.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 76 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO PRESIDENTE ANTONIO EDUARDO BRANCO, REFERENTE DUAS DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 29 E 30 DE DEZEMBRO DE 2020.

**Beneficiário** : ANTONIO EDUARDO BRANCO **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 1.080,00 **Valor Total** : 1.080,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº  
**Complemento** : CHEQUE: 863902 AO PRESIDENTE ANTONIO EDUARDO BRANCO, REFERENTE DUAS DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 29 E 30 DE DEZEMBRO DE 2020.

**Centro Custo** : 0 **Projeto** : SETOR ADMINISTRATIVO CRE  
**Modalidade** : Presidencia **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 1.080,00

**Empenho** : 62 **Data** : 01.01.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 79 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ANDERSON DE JESUS CIRIACO LOPES, REFERENTE UMA DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 14 DE DEZEMBRO DE 2020, TREINAMENTO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO COM OS AOF E PRESIDENCIA.

**Beneficiário** : ANDERSON DE JESUS CIRIACO LOPES **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 540,00 **Valor Total** : 540,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO  
**Complemento** : CHEQUE: AO CONSELHEIRO ANDERSON DE JESUS CIRIACO LOPES, REFERENTE UMA DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 14 DE DEZEMBRO DE 2020, TREINAMENTO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO COM OS AOF E PRESIDENCIA.

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

**Empenho** : 77 **Data** : 01.01.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 86 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO MARCELO HAGEBOCK GUIMARAES, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 12 DE JANEIRO DE 2021 ( PONTAL DO PARANA E PARANAGUA)

**Beneficiário** : MARCELO HAGEBOCK GUIMARAES **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 540,00 **Valor Total** : 540,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº  
**Complemento** : CHEQUE: 863912 AO CONSELHEIRO MARCELO HAGEBOCK GUIMARAES, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 12 DE JANEIRO DE 2021 ( PONTAL DO PARANA E PARANAGUA)

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

**Empenho** : 79 **Data** : 01.01.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 88 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO WELINGTON MIQUELETTTO, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 12 DE JANEIRO DE 2021 ( PONTAL DO PARANA E PARANAGUA)

**Beneficiário** : WELINGTON MIQUELETTTO **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 540,00 **Valor Total** : 540,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº

**Complemento** : CHEQUE: 863913 AO CONSELHEIRO WELINGTON MIQUELETTTO, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 12 DE JANEIRO DE 2021 ( PONTAL DO PARANA E PARANAGUA)

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

**Empenho** : 84 **Data** : 01.01.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 93 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO A CONSELHEIRA SILVIA REGINA N. SUCUPIRA SARTO, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 21 DE DEZEMBRO DE 2020, EM VISITA A CIDADE DE CIANORTE.

**Beneficiário** : SILVIA REGINA NISHIYAMA SUCUPIRA SARTO **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 540,00 **Valor Total** : 540,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº

**Complemento** : CHEQUE: 863917 A CONSELHEIRA SILVIA REGINA N. SUCUPIRA SARTO, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 21 DE DEZEMBRO DE 2020, EM VISITA A CIDADE DE CIANORTE.

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

**Empenho** : 86 **Data** : 01.01.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 95 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO A DELEGADA CLEISE LAINE SABELLO, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 21 DE DEZEMBRO DE 2020, EM VISITA A CIDADE DE CIANORTE.

**Beneficiário** : CLEISE LAINE SCABELLO **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 540,00 **Valor Total** : 540,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº

**Complemento** : CHEQUE: 863918 A DELEGADA CLEISE LAINE SABELLO, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 21 DE DEZEMBRO DE 2020, EM VISITA A CIDADE DE CIANORTE.

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

**Empenho** : 91 **Data** : 01.01.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 100 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO JOEL OLIVEIRA DE SOUZA, REFERENTE DUAS DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 12 E 13 DE JANEIRO NA SEDE EM CURITIBA, COMISSAO DE CONTROLE DE FINANÇAS E LICITAÇÃO.

**Beneficiário** : JOEL OLIVEIRA DE SOUZA **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 1.080,00 **Valor Total** : 1.080,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº

**Complemento** : CHEQUE: 863920 AO CONSELHEIRO JOEL OLIVEIRA DE SOUZA, REFERENTE DUAS DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 12 E 13 DE JANEIRO NA SEDE EM CURITIBA, COMISSAO DE CONTROLE DE FINANÇAS E LICITAÇÃO.

**Centro Custo** : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 1.080,00

**Empenho** : 96 **Data** : 01.01.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 105 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO MAURO DE SA TEIXEIRA, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 13 DE JANEIRO DE 2021, COMISSAO DE FINANÇAS

**Beneficiário** : MAURO DE SÁ TEIXEIRA **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 1.620,00 **Valor Total** : 540,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº  
**Complemento** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO MAURO DE SA TEIXEIRA, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 13 DE JANEIRO DE 2021, COMISSAO DE FINANÇAS  
**Centro Custo** : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 540,00

**Empenho** : 141 **Data** : 01.01.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 151 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO JOEL OLIVEIRA DE SOUZA, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 21 DE JANEIRO DE 2021, VINDA NA SEDE PARA ORGANIZAÇÃO DOS EVENTOS 2021 E ENTREGA DE DOCUMENTOS DE PROFISSIONAIS E FUTUROS REGISTRADOS.  
**Beneficiário** : JOEL OLIVEIRA DE SOUZA **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 540,00 **Valor Total** : 540,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº  
**Complemento** : CHEQUE: 863949 AO CONSELHEIRO JOEL OLIVEIRA DE SOUZA, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 21 DE JANEIRO DE 2021, VINDA NA SEDE PARA ORGANIZAÇÃO DOS EVENTOS 2021 E ENTREGA DE DOCUMENTOS DE PROFISSIONAIS E FUTUROS REGISTRADOS.  
**Centro Custo** : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 540,00

**Empenho** : 146 **Data** : 01.01.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 157 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO MAURO DE SA TEIXEIRA, REFERENTE DUAS DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 14 E 15 DE JANEIRO DE 2021, EM VISITAS A CIDADE DE PRUDENTOPOLIS E UCP PITANGA.  
**Beneficiário** : MAURO DE SÁ TEIXEIRA **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 1.080,00 **Valor Total** : 1.080,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº  
**Complemento** : CHEQUE: 863947 AO CONSELHEIRO MAURO DE SA TEIXEIRA, REFERENTE DUAS DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 14 E 15 DE JANEIRO DE 2021, EM VISITAS A CIDADE DE PRUDENTOPOLIS E UCP PITANGA.  
**Centro Custo** : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 1.080,00

**Empenho** : 181 **Data** : 01.01.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 192 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO PRESIDENTE ANTONIO EDUARDO BRANCO, REFERENTE RELATORIO DE ATIVIDADES DE 18 A 29 DE JANEIRO DE 2021  
**Beneficiário** : ANTONIO EDUARDO BRANCO **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 5.400,00 **Valor Total** : 5.400,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº  
**Complemento** : CHEQUE: 863950 AO PRESIDENTE ANTONIO EDUARDO BRANCO, REFERENTE RELATORIO DE ATIVIDADES DE 18 A 29 DE JANEIRO DE 2021  
**Centro Custo** : 0 **Projeto** : REUNIÕES REGIMENTAIS  
**Modalidade** : Presidencia **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 5.400,00

**Empenho** : 214 **Data** : 01.02.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 216 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO MARCELO HAGEBOCK GUIMARAES, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DO DIA 26 DE JANEIRO DE 2021 EM VISITAS AS ACADEMIAS NA CIDADE DE MORRETES.  
**Beneficiário** : MARCELO HAGEBOCK GUIMARAES **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 540,00 **Valor Total** : 540,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº  
**Complemento** : CHEQUE: 863955 AO CONSELHEIRO MARCELO HAGEBOCK GUIMARAES, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DO DIA 26 DE JANEIRO DE 2021 EM VISITAS AS ACADEMIAS NA CIDADE DE MORRETES.

---

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

---

**Empenho** : 217 **Data** : 01.02.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 219 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO RONY TSCHOEKE, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2021 EM VISITAS NAS CIDADES DE QUITANDINHA E CAMPO DO TENENTE.  
**Beneficiário** : RONY TSCHOEKE **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 540,00 **Valor Total** : 540,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº  
**Complemento** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO RONY TSCHOEKE, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2021 EM VISITAS NAS CIDADES DE QUITANDINHA E CAMPO DO TENENTE.

---

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

---

**Empenho** : 218 **Data** : 01.02.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 220 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO GERALDO WANDERLEY BEZERRA, REFERENTE DUAS DIARIAS PELAS ATIVIDADES DOS DIAS 20 DE JANEIRO DE 2021 NA CIDADE DE MARIALVA E DO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2021 NAS CIDADES MARUMBI, KALORÉ, BORRAZOPOLIS, FAXINAL.  
**Beneficiário** : GERALDO WANDERLEY BEZERRA **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 1.080,00 **Valor Total** : 1.080,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº  
**Complemento** : CHEQUE: 863957 AO CONSELHEIRO GERALDO WANDERLEY BEZERRA, REFERENTE DUAS DIARIAS PELAS ATIVIDADES DOS DIAS 20 DE JANEIRO DE 2021 NA CIDADE DE MARIALVA E DO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2021 NAS CIDADES MARUMBI, KALORÉ, BORRAZOPOLIS, FAXINAL.

---

**Centro Custo** : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 1.080,00

---

**Empenho** : 221 **Data** : 01.02.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 223 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO A CONSELHEIRA SILVIA REGINA N. SUCUPIRA SARTO, REFERENTE UMA DIARIA PELAS ATIVIDADES DO DIA 21 DE JANEIRO DE 2021 NA SEDE EM CURITIBA PARA ORAGANIZAÇÃO DE EVENTOS E ENTREGA DE DOCUMENTAÇÕES DOS REGISTRADOS.  
**Beneficiário** : SILVIA REGINA NISHIYAMA SUCUPIRA SARTO **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 540,00 **Valor Total** : 540,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº  
**Complemento** : CHEQUE: 863958 A CONSELHEIRA SILVIA REGINA N. SUCUPIRA SARTO, REFERENTE UMA DIARIA PELAS ATIVIDADES DO DIA 21 DE JANEIRO DE 2021 NA SEDE EM CURITIBA PARA ORAGANIZAÇÃO DE EVENTOS E ENTREGA DE DOCUMENTAÇÕES DOS REGISTRADOS.

---

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

---

**Empenho** : 225 **Data** : 01.02.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 227 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO JAIRO CEZAR DE OLIVEIRA, REFERENTE 4 DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 25 A 28 DE JANEIRO DE 2021 , FORMATURA UNIPAR, VISITAS NAS ACADEMIAS DA REGIAO DE PATO BRANCO E FRANCISCO BELTRAO.  
**Beneficiário** : JAIRO CEZAR DE OLIVEIRA **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 2.160,00 **Valor Total** : 2.160,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº  
**Complemento** : CHEQUE: 863959 AO CONSELHEIRO JAIRO CEZAR DE OLIVEIRA, REFERENTE 4 DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 25 A 28 DE JANEIRO DE 2021 , FORMATURA UNIPAR, VISITAS NAS ACADEMIAS DA REGIAO DE PATO BRANCO E FRANCISCO BELTRAO.

---



---

**Centro Custo** : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 2.160,00

---

**Empenho** : 226 **Data** : 01.02.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 228 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO WELINGTON MIQUELETTTO, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 26 DE JANEIRO DE 2021 ( MORRETES ) E DE 04 A 07 DE FEVEREIRO DE 2021 ( BELA VISTA, ROLANDIA, CENTENARIO, TOLEDO E CAMPO MOURAO )

**Beneficiário** : WELINGTON MIQUELETTTO **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 1.890,00 **Valor Total** : 1.890,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº

**Complemento** : CHEQUE: 863960 AO CONSELHEIRO WELINGTON MIQUELETTTO, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 26 DE JANEIRO DE 2021 ( MORRETES ) E DE 04 A 07 DE FEVEREIRO DE 2021 ( BELA VISTA, ROLANDIA, CENTENARIO, TOLEDO E CAMPO MOURAO )

---

**Centro Custo** : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 1.890,00

---

**Empenho** : 230 **Data** : 01.02.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 232 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ALESSANDRO BRESSAN GODOY, REFERENTE UMA DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 02 A 04 DE FEVEREIRO DE 2021 NA CIDADE DE TOLEDO.

**Beneficiário** : ALESSANDRO BRESSAN GODOY **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 540,00 **Valor Total** : 540,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº

**Complemento** : CHEQUE: 863962 AO CONSELHEIRO ALESSANDRO BRESSAN GODOY, REFERENTE UMA DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 02 A 04 DE FEVEREIRO DE 2021 NA CIDADE DE TOLEDO.

---

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

---

**Empenho** : 244 **Data** : 01.02.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 244 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO PRESIDENTE ANTONIO EDUARDO BRANCO, REFERENTE RELATORIO DE ATIVIDADES DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2021.

**Beneficiário** : ANTONIO EDUARDO BRANCO **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 7.290,00 **Valor Total** : 7.290,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº

**Complemento** : CHEQUE: 863967 AO PRESIDENTE ANTONIO EDUARDO BRANCO, REFERENTE RELATORIO DE ATIVIDADES DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2021.

---

**Centro Custo** : 0 **Projeto** : REUNIÕES REGIMENTAIS  
**Modalidade** : Presidencia **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 7.290,00

---

**Empenho** : 254 **Data** : 01.02.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 252 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO JOEL OLIVEIRA DE SOUZA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DOS DIAS 27 E 28 DE JANEIRO ( ARARUNA E PEABIRU ) 02,05,08 E 09 DE FEVEREIRO ( MANBORE, UBIRATÁ, ENGENHEIRO BELTRAO E ARARUNA ) E NO DIA 06 DE FEVEREIRO NA CIDADE DE UMUARAMA.

**Beneficiário** : JOEL OLIVEIRA DE SOUZA **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 2.700,00 **Valor Total** : 2.700,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº

**Complemento** : CHEQUE: 863971 AO CONSELHEIRO JOEL OLIVEIRA DE SOUZA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DOS DIAS 27 E 28 DE JANEIRO ( ARARUNA E PEABIRU ) 02,05,08 E 09 DE FEVEREIRO ( MANBORE, UBIRATÁ, ENGENHEIRO BELTRAO E ARARUNA ) E NO DIA 06 DE FEVEREIRO NA CIDADE DE UMUARAMA.

---

**Centro Custo** : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 2.700,00

---

---

**Empenho** : 259      **Data** : 01.02.2021      **Tipo** : ORDINARIO      **Reserva** : 258      **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO GUSTAVO CHAVES BRANDÃO, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DOS DIAS 15,16 DE JANEIRO ( MEDIANEIRA E FOZ DO IGUAÇU ) 30,31 DE JANEIRO ( FOZ DO IGUAÇU ) E 02 DE FEVEREIRO DE 2021 ( TOLEDO ).  
**Beneficiário** : GUSTAVO CHAVES BRANDÃO      **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173      **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1      **Valor Unit.** : 1.890,00      **Valor Total** : 1.890,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº  
**Complemento** : CHEQUE: 863972 AO CONSELHEIRO GUSTAVO CHAVES BRANDÃO, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DOS DIAS 15,16 DE JANEIRO ( MEDIANEIRA E FOZ DO IGUAÇU ) 30,31 DE JANEIRO ( FOZ DO IGUAÇU ) E 02 DE FEVEREIRO DE 2021 ( TOLEDO ).  
**Centro Custo** : 0      **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados      **Complemento** :      **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1      **Total Executado** : 1.890,00

---

**Empenho** : 265      **Data** : 01.02.2021      **Tipo** : ORDINARIO      **Reserva** : 264      **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ANDERSON DE JESUS CIRIACO LOPES, REFERENTE MEIA DIARIA PELAS ATIVIDADES DO DIA 02 DE FEVEREIRO NAS CIDADES DE PARANAVIA E LOANDA.  
**Beneficiário** : ANDERSON DE JESUS CIRIACO LOPES      **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173      **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1      **Valor Unit.** : 270,00      **Valor Total** : 270,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº  
**Complemento** : CHEQUE: 863974 AO CONSELHEIRO ANDERSON DE JESUS CIRIACO LOPES, REFERENTE MEIA DIARIA PELAS ATIVIDADES DO DIA 02 DE FEVEREIRO NAS CIDADES DE PARANAVIA E LOANDA.  
**Centro Custo** : 0      **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados      **Complemento** :      **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1      **Total Executado** : 270,00

---

**Empenho** : 270      **Data** : 01.02.2021      **Tipo** : ORDINARIO      **Reserva** : 269      **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ROBERTO NAGAHAMA, REFERENTE MEIA DIARIA PELAS ATIVIDADES DO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2021 NAS CIDADES DE PARANAVALI E LOANDA.  
**Beneficiário** : ROBERTO NAGAHAMA      **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173      **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1      **Valor Unit.** : 270,00      **Valor Total** : 270,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº  
**Complemento** : CHEQUE: 863975 AO CONSELHEIRO ROBERTO NAGAHAMA, REFERENTE MEIA DIARIA PELAS ATIVIDADES DO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2021 NAS CIDADES DE PARANAVALI E LOANDA.  
**Centro Custo** : 0      **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados      **Complemento** :      **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1      **Total Executado** : 270,00

---

**Empenho** : 271      **Data** : 01.02.2021      **Tipo** : ORDINARIO      **Reserva** : 270      **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO MAURO DE SA TEIXEIRA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 02 A 05 DE FEVEREIRO DE 2021, NAS CIDADES DE SANTA MARIA, PITANGA, BOA VENTURA, GOIOXIM, ( VISITAS AS ACADEMIAS E PROFISSIONAIS )  
**Beneficiário** : MAURO DE SÁ TEIXEIRA      **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173      **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1      **Valor Unit.** : 1.080,00      **Valor Total** : 1.080,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº  
**Complemento** : CHEQUE: 863976 AO CONSELHEIRO MAURO DE SA TEIXEIRA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 02 A 05 DE FEVEREIRO DE 2021, NAS CIDADES DE SANTA MARIA, PITANGA, BOA VENTURA, GOIOXIM, ( VISITAS AS ACADEMIAS E PROFISSIONAIS )  
**Centro Custo** : 0      **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados      **Complemento** :      **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1      **Total Executado** : 1.080,00

---

**Empenho** : 274      **Data** : 01.02.2021      **Tipo** : ORDINARIO      **Reserva** : 273      **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO DELEGADO MARCELO TADEU MASCARIN, REFERENTE MEIA DIARIA PELAS ATIVIDADES DO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2021 EM VISITAS NAS ACADEMIAS DO LITORAL DO PARANA.

---

---

**Beneficiário** : MARCELO TADEU MARIUCCI MASCARIN **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 270,00 **Valor Total** : 270,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº  
**Complemento** : CHEQUE: 863977 AO DELEGADO MARCELO TADEU MASCARIN, REFERENTE MEIA DIARIA PELAS ATIVIDADES DO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2021 EM VISITAS NAS ACADEMIAS DO LITORAL DO PARANA.  
**Centro Custo** : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇ  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 270,00

---

**Empenho** : 284 **Data** : 01.02.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 281 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO DELEGADO JOSE EDUARDO GOMES GARCIA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 26 E 27 DE JANEIRO DE 2021 NA CIDADE DE DOIS VIZINHOS EFRANCISCO BELTRAO E NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2021 NA UNISEP CAMPUS DOIS VIZINHOS.

**Beneficiário** : JOSE EDUARDO GOMES GARCIA **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 810,00 **Valor Total** : 1.080,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº  
**Complemento** : CHEQUE: 863979 AO DELEGADO JOSE EDUARDO GOMES GARCIA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 26 E 27 DE JANEIRO DE 2021 NA CIDADE DE DOIS VIZINHOS EFRANCISCO BELTRAO E NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2021 NA UNISEP CAMPUS DOIS VIZINHOS.

**Centro Custo** : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇ  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 1.080,00

---

**Empenho** : 290 **Data** : 01.02.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 287 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO A CONSELHEIRA SILVIA REGINA N. SUCUPIRA SARTO, REFERENTE UMA DIARIA PELAS ATIVIDADES DO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2021 NA CIDADE DE MARIA HELENA EM REUNIOES COM VEREADORES PARA DISCUTIR A PL QUE DEFINE ATIVIDADE FISICA COMO ATIVIDADE ESSENCIAL PARA POPULAÇÃO.

**Beneficiário** : SILVIA REGINA NISHIYAMA SUCUPIRA SARTO **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 540,00 **Valor Total** : 540,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº  
**Complemento** : CHEQUE: 863982 A CONSELHEIRA SILVIA REGINA N. SUCUPIRA SARTO, REFERENTE UMA DIARIA PELAS ATIVIDADES DO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2021 NA CIDADE DE MARIA HELENA EM REUNIOES COM VEREADORES PARA DISCUTIR A PL QUE DEFINE ATIVIDADE FISICA COMO ATIVIDADE ESSENCIAL PARA POPULAÇÃO.

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

---

**Empenho** : 292 **Data** : 01.02.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 289 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO A DELEGADA JANAINA CRAVEIRO PEREIRA, REFERENTE UMA DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 06 DE FEVEREIRO DE 2021 NA CIDADE DE UMUARAMA , REUNIAO COM CONSELHEIRA SILVIA, DELEGADA CLEISE.

**Beneficiário** : JANAINA CRAVEIRO PEREIRA **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 540,00 **Valor Total** : 540,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº  
**Complemento** : PAGAMENTO A DELEGADA JANAINA CRAVEIRO PEREIRA, REFERENTE UMA DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 06 DE FEVEREIRO DE 2021 NA CIDADE DE UMUARAMA , REUNIAO COM CONSELHEIRA SILVIA, DELEGADA CLEISE.

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

---

**Empenho** : 296 **Data** : 01.02.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 293 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO DELEGADO RUI LOPES DA SILVA, REFERENTE UMA DIARIA PELAS ATIVIDADES DO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2021 NA CIDADE DE ALVORADA DO SUL, JUNTAMENTO COM O PRESIDENTE ANOTNIO EDUARDO BRANCO.

---



---

**Beneficiário** : RUI LOPES DA SILVA **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 510,00 **Valor Total** : 540,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº  
**Complemento**: CHEQUE: 863986 AO DELEGADO RUI LOPES DA SILVA, REFERENTE UMA DIARIA PELAS ATIVIDADES DO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2021 NA CIDADE DE ALVORADA DO SUL, JUNTAMENTO COM O PRESIDENTE ANOTNIO EDUARDO BRANCO.  
**Centro Custo** : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 540,00

---

**Empenho** : 297 **Data** : 01.02.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 294 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO JOEL OLIVEIRA DE SOUZA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DOS DIAS 29/01 E 01/02 ( TERRA BOA E MAMBORE ) 10,11,12 DE FEVEREIRO DE 2021 EM CURITIBA E NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2021 EM VISITA A CIDADE DE PEABIRU.

**Beneficiário** : JOEL OLIVEIRA DE SOUZA **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 2.700,00 **Valor Total** : 2.700,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº  
**Complemento**: CHEQUE: 863987 AO CONSELHEIRO JOEL OLIVEIRA DE SOUZA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DOS DIAS 29/01 E 01/02 ( TERRA BOA E MAMBORE ) 10,11,12 DE FEVEREIRO DE 2021 EM CURITIBA E NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2021 EM VISITA A CIDADE DE PEABIRU.

**Centro Custo** : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 2.700,00

---

**Empenho** : 301 **Data** : 01.02.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 298 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ERIVELTON FONTANA DE LAAT, REFERENTE DIARIAS PELA ATIVIDADE DE 11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2021 NAS CIDADES DE PONTA GROSSA, CURITIBA E IRATI , ENTREGA DE DOCUMENTOS E ENTREGA DE CEDULAS PARA OS PROFISSIONAIS DA REGIÃO.

**Beneficiário** : ERIVELTON FONTANA DE LAAT **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 1.080,00 **Valor Total** : 1.080,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº  
**Complemento**: CHEQUE: 863988 AO CONSELHEIRO ERIVELTON FONTANA DE LAAT, REFERENTE DIARIAS PELA ATIVIDADE DE 11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2021 NAS CIDADES DE PONTA GROSSA, CURITIBA E IRATI , ENTREGA DE DOCUMENTOS E ENTREGA DE CEDULAS PARA OS PROFISSIONAIS DA REGIÃO.

**Centro Custo** : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 1.080,00

---

**Empenho** : 304 **Data** : 01.02.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 301 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO GERALDO WANDERELY BEZERRA, REFERENTE DUAS DIARIAS PELAS ATIVIDADES DOS DIAS 12 E 18 DE FEVEREIRO DE 2021 EM VISITAS AS CIDADES DE: ( CAMBIRA, ITACOLOMI, MAUA DA SERRA, MARILANDIA E APUCARANA ) VISITAS AS PREFEITURAS E ACADEMIAS DA REGIAO .

**Beneficiário** : GERALDO WANDERLEY BEZERRA **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 1.080,00 **Valor Total** : 1.080,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº  
**Complemento**: CHEQUE: 863989 AO CONSELHEIRO GERALDO WANDERELY BEZERRA, REFERENTE DUAS DIARIAS PELAS ATIVIDADES DOS DIAS 12 E 18 DE FEVEREIRO DE 2021 EM VISITAS AS CIDADES DE: ( CAMBIRA, ITACOLOMI, MAUA DA SERRA, MARILANDIA E APUCARANA ) VISITAS AS PREFEITURAS E ACADEMIAS DA REGIAO .

**Centro Custo** : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 1.080,00

---

**Empenho** : 306 **Data** : 01.02.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 303 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO RONY TSCHOEKE, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADE DO DIA 12,13 E 23 DE FEVEREIRO DE 2021 NA CIDADE DE RIO NEGRO , VISITAS A PREFEITURA E ACADEMIAS DA REGIAO.

---

**Beneficiário** : RONY TSCHOEKE **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 1.080,00 **Valor Total** : 1.620,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº  
**Complemento**: PAGAMENTO AO CONSELHEIRO RONY TSCHOEKE, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADE DO DIA 12,13 E 23 DE FEVEREIRO DE 2021 NA CIDADE DE RIO NEGRO , VISITAS A PREFEITURA E ACADEMIAS DA REGIAO.  
**Centro Custo** : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÕES  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado**: 1.620,00

**Empenho** : 325 **Data** : 01.02.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 322 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO PRESIDENTE ANTONIO EDUARDO BRANCO, REFERENTE RELATORIO DE ATIVIDADES DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2021.

**Beneficiário** : ANTONIO EDUARDO BRANCO **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 4.320,00 **Valor Total** : 4.320,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº  
**Complemento**: CHEQUE: 864075 AO PRESIDENTE ANTONIO EDUARDO BRANCO, REFERENTE RELATORIO DE ATIVIDADES DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2021.

**Centro Custo** : 0 **Projeto** : REUNIÕES REGIMENTAIS  
**Modalidade** : Presidencia **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado**: 4.320,00

**Empenho** : 365 **Data** : 01.02.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 363 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO MOACIR AVILA DE MATOS JUNIOR, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADE DO DIA 13 DE JANEIRO DE 2021 , REUNIAO DA COMISSAO DE FINANÇAS PARA ANALISE DE PROCESSOS FINANCEIROS.

**Beneficiário** : MOACIR AVILA DE MATOS JUNIOR **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 540,00 **Valor Total** : 540,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº  
**Complemento**: CHEQUE: 864101 AO CONSELHEIRO MOACIR AVILA DE MATOS JUNIOR, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADE DO DIA 13 DE JANEIRO DE 2021 , REUNIAO DA COMISSAO DE FINANÇAS PARA ANALISE DE PROCESSOS FINANCEIROS.

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

**Empenho** : 423 **Data** : 01.03.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 401 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO A DELEGADA JANAINA CRAVERO PEREIRA, REFERENTE UMA DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 25 DE NOVEMBRO DE 2020, NAS CIDADES DE UMUARAMA, FRANCISCO ALES E IPORÃ.

**Beneficiário** : JANAINA CRAVEIRO PEREIRA **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 540,00 **Valor Total** : 540,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº  
**Complemento**: CHEQUE: 864106 A DELEGADA JANAINA CRAVERO PEREIRA, REFERENTE UMA DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 25 DE NOVEMBRO DE 2020, NAS CIDADES DE UMUARAMA, FRANCISCO ALES E IPORÃ.

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

**Empenho** : 431 **Data** : 01.03.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 409 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO MARCELO HAGEBOCK GUIMARAES, REFERENTE UMA DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 18 DE FEVEREIRO DE 2021 NAS CIDADES DE ( MATINHOS E PONTAL DO PARANA) PARA VISITAS EM ACADEMIAS.

**Beneficiário** : MARCELO HAGEBOCK GUIMARAES **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 540,00 **Valor Total** : 540,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº  
**Complemento**: CHEQUE: 864108 AO CONSELHEIRO MARCELO HAGEBOCK GUIMARAES, REFERENTE UMA DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 18 DE FEVEREIRO DE 2021 NAS CIDADES DE ( MATINHOS E PONTAL DO PARANA) PARA VISITAS EM ACADEMIAS.

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

**Empenho** : 432 **Data** : 01.03.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 410 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO A CONSELHEIRA SILVIA REGINA N. SUCUPIRA SARTO, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 10,11,12 DE FEVEREIRO DE 2021 EM ( CURITIBA ) E NO DIA 18 DE FEVEREIRO NA CIDADE DE ( CIANORTE ) FORMATURA UNIPAR.  
**Beneficiário** : SILVIA REGINA NISHIYAMA SUCUPIRA SARTO **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 1.890,00 **Valor Total** : 1.890,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº  
**Complemento** : CHEQUE: 864109 A CONSELHEIRA SILVIA REGINA N. SUCUPIRA SARTO, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 10,11,12 DE FEVEREIRO DE 2021 EM ( CURITIBA ) E NO DIA 18 DE FEVEREIRO NA CIDADE DE ( CIANORTE ) FORMATURA UNIPAR.

**Centro Custo** : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 1.890,00

**Empenho** : 437 **Data** : 01.03.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 415 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO GERALDO WANDERLEY BEZERRA REFERENTE MEIA DIARIA PELAS ATIVIDADES DO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2021 NA FORMATURA DA UNOPAR ARAPONGAS.  
**Beneficiário** : GERALDO WANDERLEY BEZERRA **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 270,00 **Valor Total** : 270,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº  
**Complemento** : CHEQUE: 864113 AO CONSELHEIRO GERALDO WANDERLEY BEZERRA REFERENTE MEIA DIARIA PELAS ATIVIDADES DO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2021 NA FORMATURA DA UNOPAR ARAPONGAS.

**Centro Custo** : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 270,00

**Empenho** : 447 **Data** : 01.03.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 421 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO PRESIDENTE ANTONIO EDUARDO BRANCO, REFERENTE RELATORIO DE ATIVIDADES DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2021.  
**Beneficiário** : ANTONIO EDUARDO BRANCO **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 6.750,00 **Valor Total** : 6.750,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO  
**Complemento** : PAGAMENTO AO PRESIDENTE ANTONIO EDUARDO BRANCO, REFERENTE RELATORIO DE ATIVIDADES DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2021.

**Centro Custo** : 0 **Projeto** : REUNIÕES REGIMENTAIS  
**Modalidade** : Presidencia **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 6.750,00

**Empenho** : 468 **Data** : 01.03.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 437 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO JOEL OLIVEIRA DE SOUZA, REFERENTE DUAS DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 23 DE FEVEREIRO E 04,05 DE MARÇO DE 2021 EM VISITAS AS CIDADES DE ALTAMIRA, LUIZIANA E QUINTA DO SOL.  
**Beneficiário** : JOEL OLIVEIRA DE SOUZA **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 1.080,00 **Valor Total** : 1.080,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO  
**Complemento** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO JOEL OLIVEIRA DE SOUZA, REFERENTE DUAS DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 23 DE FEVEREIRO E 04,05 DE MARÇO DE 2021 EM VISITAS AS CIDADES DE ALTAMIRA, LUIZIANA E QUINTA DO SOL.

**Centro Custo** : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 1.080,00

**Empenho** : 476 **Data** : 01.03.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 445 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO DELEGADO IVAN PINTO RIBEIRO, REFERENTE DUAS DIARIAS E MEIA, PELAS ATIVIDADES DE 19 A 21 DE MARÇO DE 2021 EM VISITAS AS CIDADES DE : (LONDRINA, ARAPONGAS, JADAIA, APUCARANA E MARINGA. )

---

**Beneficiário** : IVAN PINTO RIBEIRO **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 1.350,00 **Valor Total** : 1.350,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº  
**Complemento** : CHEQUE: 864124 AO DELEGADO IVAN PINTO RIBEIRO, REFERENTE DUAS DIARIAS E MEIA, PELAS ATIVIDADES DE 19 A 21 DE MARÇO DE 2021 EM VISITAS AS CIDADES DE : (LONDRINA, ARAPPONGAS, JADAIA, APUCARANA E MARINGA. )  
**Centro Custo** : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇ  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 1.350,00

---

**Empenho** : 477 **Data** : 01.03.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 446 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO WELINGTON MIQUELETTTO, REFERENTE DUAS DIARIAS E MEIA, PELAS ATIVIDADES DE 19 A 21 DE MARÇO DE 2021 EM VISITAS AS CIDADES DE : (LONDRINA, ARAPONGAS, JANDAIA, APUCARANA E MARINGA. )  
**Beneficiário** : WELINGTON MIQUELETTTO **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 1.350,00 **Valor Total** : 1.350,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº  
**Complemento** : CHEQUE> 864123 AO CONSELHEIRO WELINGTON MIQUELETTTO, REFERENTE DUAS DIARIAS E MEIA, PELAS ATIVIDADES DE 19 A 21 DE MARÇO DE 2021 EM VISITAS AS CIDADES DE : (LONDRINA, ARAPONGAS, JANDAIA, APUCARANA E MARINGA. )  
**Centro Custo** : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇ  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 1.350,00

---

**Empenho** : 492 **Data** : 01.03.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 457 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO DELEGADO CRISTIANO BARROS DEL REI, REFERENTE MEIA DIARIA DA REUNIAO DOS DELEGADOS CREF9/PR, REALIZADA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2021.  
**Beneficiário** : CRISTIANO BARROS HOMEM DEL REI **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 270,00 **Valor Total** : 270,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO  
**Complemento** : PAGAMENTO AO DELEGADO CRISTIANO BARROS DEL REI, REFERENTE MEIA DIARIA DA REUNIAO DOS DELEGADOS CREF9/PR, REALIZADA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2021.  
**Centro Custo** : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇ  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 270,00

---

**Empenho** : 493 **Data** : 01.03.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 458 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO A DELEGADA JANAINA CRAVERO PEREIRA, REFERENTE MEIA DIARIA DA REUNIAO DOS DELEGADOS CREF9/PR, REALIZADA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2021.  
**Beneficiário** : JANAINA CRAVEIRO PEREIRA **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 270,00 **Valor Total** : 270,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO  
**Complemento** : PAGAMENTO A DELEGADA JANAINA CRAVERO PEREIRA, REFERENTE MEIA DIARIA DA REUNIAO DOS DELEGADOS CREF9/PR, REALIZADA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2021.  
**Centro Custo** : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇ  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 270,00

---

**Empenho** : 494 **Data** : 01.03.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 459 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO A DELEGADA JANAINA O DONNELL CABRAL, REFERENTE MEIA DIARIA DA REUNIAO DOS DELEGADOS CREF9/PR, REALIZADA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2021.  
**Beneficiário** : JANAINA O'DONNELL CABRAL **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 270,00 **Valor Total** : 270,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO  
**Complemento** : PAGAMENTO A DELEGADA JANAINA O DONNELL CABRAL, REFERENTE MEIA DIARIA DA REUNIAO DOS DELEGADOS CREF9/PR, REALIZADA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2021.

---

---

**Centro Custo** : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 270,00

---

**Empenho** : 495 **Data** : 01.03.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 460 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO DELEGADO JOSE FRANCISCO GREZZANA, REFERENTE MEIA DIARIA PELA REUNIAO DOS DELEGADOS CREF9/PR, REALIZADA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2021.

**Beneficiário** : JOSE FRANCISCO GREZZANA **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 270,00 **Valor Total** : 270,00

**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO

**Complemento** : PAGAMENTO AO DELEGADO JOSE FRANCISCO GREZZANA, REFERENTE MEIA DIARIA PELA REUNIAO DOS DELEGADOS CREF9/PR, REALIZADA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2021.

---

**Centro Custo** : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 270,00

---

**Empenho** : 496 **Data** : 01.03.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 461 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO A DELEGADA LEANDRA APARECIDA C. DE ROSSIS, REFERENTE MEIA DIARIA PELA REUNIAO DOS DELEGADOS CREF9/PR, REALIZADA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2021.

**Beneficiário** : LEANDRA APARECIDA CARVALHO DE ROSIS **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 270,00 **Valor Total** : 270,00

**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO

**Complemento** : PAGAMENTO A DELEGADA LEANDRA APARECIDA C. DE ROSSIS, REFERENTE MEIA DIARIA PELA REUNIAO DOS DELEGADOS CREF9/PR, REALIZADA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2021.

---

**Centro Custo** : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 270,00

---

**Empenho** : 497 **Data** : 01.03.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 462 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO DELEGADO LEONARDO ARRUDA DE OLIVEIRA, REFERENTE MEIA DIARIA PELA REUNIAO DOS DELEGADOS CREF9/PR, REALIZADA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2021.

**Beneficiário** : LEONARDO ARRUDA DE OLIVEIRA **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 270,00 **Valor Total** : 270,00

**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO

**Complemento** : PAGAMENTO AO DELEGADO LEONARDO ARRUDA DE OLIVEIRA, REFERENTE MEIA DIARIA PELA REUNIAO DOS DELEGADOS CREF9/PR, REALIZADA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2021.

---

**Centro Custo** : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 270,00

---

**Empenho** : 498 **Data** : 01.03.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 463 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO DELEGADO MARCELO TADEU MARIUCCI MASCARIN, REFERENTE MEIA DIARIA PELA REUNIAO DOS DELEGADOS CREF9/PR, REALIZADA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2021.

**Beneficiário** : MARCELO TADEU MARIUCCI MASCARIN **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 270,00 **Valor Total** : 270,00

**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO

**Complemento** : PAGAMENTO AO DELEGADO MARCELO TADEU MARIUCCI MASCARIN, REFERENTE MEIA DIARIA PELA REUNIAO DOS DELEGADOS CREF9/PR, REALIZADA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2021.

---

**Centro Custo** : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 270,00

---

**Empenho** : 514 **Data** : 01.03.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 479 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO A DELEGADA CLEISE LAINE SCABELLO, REFERENTE MEIA DIARIA PELAS ATIVIDADES DO DIA 16 DE MARÇO DE 2021, EM VISITA A CIDADE DE CIANORTE PARA ATENDIMENTOS DOS PROFISSIONAIS REGISTRADOS DA REGIAO.

---



---

**Beneficiário** : CLEISE LAINE SCABELLO **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 270,00 **Valor Total** : 270,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº  
**Complemento**: CHEQUE: 864126 A DELEGADA CLEISE LAINE SCABELLO, REFERENTE MEIA DIARIA PELAS ATIVIDADES DO DIA 16 DE MARÇO DE 2021, EM VISITA A CIDADE DE CIANORTE PARA ATENDIMENTOS DOS PROFISSIONAIS REGISTRADOS DA REGIAO.  
**Centro Custo** : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇ  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado**: 270,00

---

**Empenho** : 516 **Data** : 01.03.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 481 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO A DELEGADA BEATRIZ LILIAN DORIGO, REFERENTE MEIA DIARIA DA REUNIAO DOS DELEGADOS CREF9/PR, REALIZADA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2021.

**Beneficiário** : BEATRIZ LILIAN DORIGO FENNER **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 270,00 **Valor Total** : 270,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº  
**Complemento**: CHEQUE: 864127 A DELEGADA BEATRIZ LILIAN DORIGO, REFERENTE MEIA DIARIA DA REUNIAO DOS DELEGADOS CREF9/PR, REALIZADA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2021.  
**Centro Custo** : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇ  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado**: 270,00

---

**Empenho** : 517 **Data** : 01.03.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 482 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO A DELEGADA CLEISE LAINE SCABELLO, REFERENTE MEIA DIARIA DA REUNIAO DOS DELEGADOS CREF9/PR, REALIZADA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2021.

**Beneficiário** : CLEISE LAINE SCABELLO **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 270,00 **Valor Total** : 270,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº  
**Complemento**: CHEQUE: 864128 A DELEGADA CLEISE LAINE SCABELLO, REFERENTE MEIA DIARIA DA REUNIAO DOS DELEGADOS CREF9/PR, REALIZADA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2021.  
**Centro Custo** : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇ  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado**: 270,00

---

**Empenho** : 518 **Data** : 01.03.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 483 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO DELEGADO ELSON KURPEL, REFERENTE MEIA DIARIA DA REUNIAO DOS DELEGADOS CREF9/PR, REALIZADA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2021.

**Beneficiário** : ELSON KURPEL **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 270,00 **Valor Total** : 270,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº  
**Complemento**: CHEQUE: 864129 AO DELEGADO ELSON KURPEL, REFERENTE MEIA DIARIA DA REUNIAO DOS DELEGADOS CREF9/PR, REALIZADA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2021.  
**Centro Custo** : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇ  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado**: 270,00

---

**Empenho** : 519 **Data** : 01.03.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 484 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO DELEGADO IVAN PINTO RIBEIRO, REFERENTE MEIA DIARIA DA REUNIAO DOS DELEGADOS CREF9/PR, REALIZADA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2021.

**Beneficiário** : IVAN PINTO RIBEIRO **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 270,00 **Valor Total** : 270,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº  
**Complemento**: CHEQUE: 864130 AO DELEGADO IVAN PINTO RIBEIRO, REFERENTE MEIA DIARIA DA REUNIAO DOS DELEGADOS CREF9/PR, REALIZADA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2021.

---

---

**Centro Custo** : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 270,00

---

**Empenho** : 520 **Data** : 01.03.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 485 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO DELEGADO JOSE EDUARDO GOMES GARCIA, REFERENTE MEIA DIARIA DA REUNIAO DOS DELEGADOS CREF9/PR, REALIZADA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2021.

**Beneficiário** : JOSE EDUARDO GOMES GARCIA **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 270,00 **Valor Total** : 270,00

**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº

**Complemento** : CHEQUE: 864131 AO DELEGADO JOSE EDUARDO GOMES GARCIA, REFERENTE MEIA DIARIA DA REUNIAO DOS DELEGADOS CREF9/PR, REALIZADA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2021.

---

**Centro Custo** : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 270,00

---

**Empenho** : 521 **Data** : 01.03.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 486 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO A DELEGADA LILIAN KEILA BARAZETTI, REFERENTE MEIA DIARIA DA REUNIAO DOS DELEGADOS CREF9/PR, REALIZADA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2021.

**Beneficiário** : LILIAN KEILA BARAZETTI **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 270,00 **Valor Total** : 270,00

**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº

**Complemento** : CHEQUE: 864132 A DELEGADA LILIAN KEILA BARAZETTI, REFERENTE MEIA DIARIA DA REUNIAO DOS DELEGADOS CREF9/PR, REALIZADA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2021.

---

**Centro Custo** : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 270,00

---

**Empenho** : 522 **Data** : 01.03.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 487 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO DELEGADO MARLON DE PAULA COSTA, REFERENTE MEIA DIARIA DA REUNIAO DOS DELEGADOS CREF9/PR, REALIZADA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2021.

**Beneficiário** : MARLON DE PAULA COSTA **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 270,00 **Valor Total** : 270,00

**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº

**Complemento** : CHEQUE: 864133 AO DELEGADO MARLON DE PAULA COSTA, REFERENTE MEIA DIARIA DA REUNIAO DOS DELEGADOS CREF9/PR, REALIZADA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2021.

---

**Centro Custo** : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 270,00

---

**Empenho** : 523 **Data** : 01.03.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 488 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO DELEGADO PAULO TSUNETTA, REFERENTE MEIA DIARIA DA REUNIAO DOS DELEGADOS CREF9/PR, REALIZADA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2021.

**Beneficiário** : PAULO TSUNETTA **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 270,00 **Valor Total** : 270,00

**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº

**Complemento** : CHEQUE: 864134 AO DELEGADO PAULO TSUNETTA, REFERENTE MEIA DIARIA DA REUNIAO DOS DELEGADOS CREF9/PR, REALIZADA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2021.

---

**Centro Custo** : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 270,00

---

**Empenho** : 524 **Data** : 01.03.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 489 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO DELEGADO ROBINSON SIMOES LOMBARDI PEDRO, REFERENTE MEIA DIARIA DA REUNIAO DOS DELEGADOS CREF9/PR, REALIZADA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2021.

---

---

**Beneficiário** : ROBINSON SIMOES LOMBARDI PEDRO **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 270,00 **Valor Total** : 270,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº  
**Complemento**: CHEQUE: 864135 AO DELEGADO ROBINSON SIMOES LOMBARDI PEDRO, REFERENTE MEIA DIARIA DA REUNIAO DOS DELEGADOS CREF9/PR, REALIZADA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2021.  
**Centro Custo** : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇ  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado**: 270,00

---

**Empenho** : 525 **Data** : 01.03.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 490 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO DELEGADO ROGERIO SAPIA GONÇALVES, REFERENTE MEIA DIARIA DA REUNIAO DOS DELEGADOS CREF9/PR, REALIZADA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2021.  
**Beneficiário** : ROGERIO SAPIA GONÇALVES **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 270,00 **Valor Total** : 270,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº  
**Complemento**: CHEQUE: 864136 AO DELEGADO ROGERIO SAPIA GONÇALVES, REFERENTE MEIA DIARIA DA REUNIAO DOS DELEGADOS CREF9/PR, REALIZADA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2021.  
**Centro Custo** : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇ  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado**: 270,00

---

**Empenho** : 526 **Data** : 01.03.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 491 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO DELEGADO RUI LOPES DA SILVA, REFERENTE MEIA DIARIA DA REUNIAO DOS DELEGADOS CREF9/PR, REALIZADA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2021.  
**Beneficiário** : RUI LOPES DA SILVA **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 270,00 **Valor Total** : 270,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº  
**Complemento**: CHEQUE: 864137 AO DELEGADO RUI LOPES DA SILVA, REFERENTE MEIA DIARIA DA REUNIAO DOS DELEGADOS CREF9/PR, REALIZADA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2021.  
**Centro Custo** : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇ  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado**: 270,00

---

**Empenho** : 527 **Data** : 01.03.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 492 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO A DELEGADA VANESSA PINTO MIRANDA, REFERENTE MEIA DIARIA DA REUNIAO DOS DELEGADOS CREF9/PR, REALIZADA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2021.  
**Beneficiário** : VANESSA PINTO MIRANDA **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 270,00 **Valor Total** : 270,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº  
**Complemento**: CHEQUE: 864138 A DELEGADA VANESSA PINTO MIRANDA, REFERENTE MEIA DIARIA DA REUNIAO DOS DELEGADOS CREF9/PR, REALIZADA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2021.  
**Centro Custo** : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇ  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado**: 270,00

---

**Empenho** : 528 **Data** : 01.03.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 493 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO PRESIDENTE ANTONIO EDUARDO BRANCO, REFERENTE RELATORIO DE ATIVIDADES DE 16 A 31 DE MARÇO DE 2021.  
**Beneficiário** : ANTONIO EDUARDO BRANCO **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 7.290,00 **Valor Total** : 7.290,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO  
**Complemento**: PAGAMENTO AO PRESIDENTE ANTONIO EDUARDO BRANCO, REFERENTE RELATORIO DE ATIVIDADES DE 16 A 31 DE MARÇO DE 2021.

---

**Centro Custo** : 0 **Projeto** : REUNIÕES REGIMENTAIS  
**Modalidade** : Presidencia **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado**: 7.290,00

**Empenho** : 540 **Data** : 01.03.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 505 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO GERALDO WANDERLEY BEZERRA, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DO DIA 17 DE MARÇO DE 2021, VISITA A CIDADE DE ARAPONGAS E REGIAO PARA ATENDIMENTO DOS PROFISSIONAIS.  
**Beneficiário** : GERALDO WANDERLEY BEZERRA **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 540,00 **Valor Total** : 540,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº  
**Complemento**: CHEQUE: 864139 AO CONSELHEIRO GERALDO WANDERLEY BEZERRA, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DO DIA 17 DE MARÇO DE 2021, VISITA A CIDADE DE ARAPONGAS E REGIAO PARA ATENDIMENTO DOS PROFISSIONAIS.

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

**Empenho** : 560 **Data** : 01.04.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 522 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO GUSTAVO CHAVES BRANDÃO, REFERENTE DUAS MEIA DIARIA, PELAS ATIVIDADES DE 24 DE FEVEREIRO DE 2021 ( COMISSAO DE ETICA ) E 04 DE MARÇO DE 2021 ( COMISSAO DE ENSINO SUPERIOR ).  
**Beneficiário** : GUSTAVO CHAVES BRANDÃO **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 540,00 **Valor Total** : 540,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO  
**Complemento**: PAGAMENTO AO CONSELHEIRO GUSTAVO CHAVES BRANDÃO, REFERENTE DUAS MEIA DIARIA, PELAS ATIVIDADES DE 24 DE FEVEREIRO DE 2021 ( COMISSAO DE ETICA ) E 04 DE MARÇO DE 2021 ( COMISSAO DE ENSINO SUPERIOR ).

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

**Empenho** : 561 **Data** : 01.04.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 523 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO MOACIR AVILA DE MATOS JUNIOR, REFERENTE MEIA DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 04 DE MARÇO DE 2021 ( COMISSAO DE ENSINO SUPERIO )  
**Beneficiário** : MOACIR AVILA DE MATOS JUNIOR **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 270,00 **Valor Total** : 270,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO  
**Complemento**: PAGAMENTO AO CONSELHEIRO MOACIR AVILA DE MATOS JUNIOR, REFERENTE MEIA DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 04 DE MARÇO DE 2021 ( COMISSAO DE ENSINO SUPERIO )

**Centro Custo** : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado**: 270,00

**Empenho** : 562 **Data** : 01.04.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 524 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ALESSANDRO BRESSAN GODOY, REFERENTE DUAS MEIA DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 24 DE FEVEREIRO DE 2021 ( COMISSAO DE ETICA ) E 04 DE MARÇO DE 2021 ( COMISSAO DO ENSINO SUPERIOR ).  
**Beneficiário** : ALESSANDRO BRESSAN GODOY **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 540,00 **Valor Total** : 540,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO  
**Complemento**: PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ALESSANDRO BRESSAN GODOY, REFERENTE DUAS MEIA DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 24 DE FEVEREIRO DE 2021 ( COMISSAO DE ETICA ) E 04 DE MARÇO DE 2021 ( COMISSAO DO ENSINO SUPERIOR ).

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

**Empenho** : 563 **Data** : 01.04.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 525 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO JOEL OLIVEIRA DE SOUZA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 10,11,12 DE MARÇO ( VISITAS AS CIDADES DE IRETAMA, RONCADOR, NOVA CANTÚ, CAMPINA DA LAGOA ) E NOS DIAS 17,18 E 24 DE MARÇO DE 2021 ( FENIX, BARBOSA FERRAZ, LUIZIANA, JURANDA E UBIRATÃ )

**Beneficiário** : JOEL OLIVEIRA DE SOUZA **CNPJ** :

**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS

**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 1.620,00 **Valor Total** : 1.620,00

**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO

**Complemento** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO JOEL OLIVEIRA DE SOUZA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 10,11,12 DE MARÇO ( VISITAS AS CIDADES DE IRETAMA, RONCADOR, NOVA CANTÚ, CAMPINA DA LAGOA ) E NOS DIAS 17,18 E 24 DE MARÇO DE 2021 ( FENIX, BARBOSA FERAZ, LUIZIANA, JURANDA E UBIRATÃ )

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

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

**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 1.620,00

**Empenho** : 576 **Data** : 01.04.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 536 **Finalizado** : SIM

**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO GERALDO WANDERLEY BEZERRA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 13/03 DE 2021 ( APUCARANA ) E NO DIA 24/03 DE 2021 ( ASTORGA, SABAUDIA, ARAPONGAS )

**Beneficiário** : GERALDO WANDERLEY BEZERRA **CNPJ** :

**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS

**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 810,00 **Valor Total** : 810,00

**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº

**Complemento** : CHEQUE: 864151 AO CONSELHEIRO GERALDO WANDERLEY BEZERRA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 13/03 DE 2021 ( APUCARANA ) E NO DIA 24/03 DE 2021 ( ASTORGA, SABAUDIA, ARAPONGAS )

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

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

**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 810,00

**Empenho** : 581 **Data** : 01.04.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 540 **Finalizado** : SIM

**Descrição** : PAGAMENTO A CONSELHEIRA BRUNA CAROLINE KELLER, REFERENTE MEIA DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 28 DE JANEIRO DE 2021 ( COLAÇÃO DE GRAU UNIGUAÇU )

**Beneficiário** : BRUNA CAROLINE KELLER **CNPJ** :

**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS

**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 270,00 **Valor Total** : 270,00

**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº

**Complemento** : CHEQUE: 864153 CONSELHEIRA BRUNA CAROLINE KELLER, REFERENTE MEIA DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 28 DE JANEIRO DE 2021 ( COLAÇÃO DE GRAU UNIGUAÇU )

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

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

**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 270,00

**Empenho** : 586 **Data** : 01.04.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 545 **Finalizado** : SIM

**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ANDERSON DE JESUS CIRIACO LOPES, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 11,12,13 DE MARÇO DE 2021 ( ANALISE DE PROCESSOS PARA A COMISSAO DE ETICA ) E NOS DIAS 07 E 08 DE ABRIL DE 2021 ( DESPACHOS COM A PRESIDENCIA, REUNIAO COM A FISCALIZAÇÃO, E ANALISE DE PROCESSOS AO CONSELHO DE ETICA )

**Beneficiário** : ANDERSON DE JESUS CIRIACO LOPES **CNPJ** :

**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS

**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 2.160,00 **Valor Total** : 0,00

**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº

**Complemento** : CHEQUE: 864154 AO CONSELHEIRO ANDERSON DE JESUS CIRIACO LOPES, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 11,12,13 DE MARÇO DE 2021 ( ANALISE DE PROCESSOS PARA A COMISSAO DE ETICA ) E NOS DIAS 07 E 08 DE ABRIL DE 2021 ( DESPACHOS COM A PRESIDENCIA, REUNIAO COM A FISCALIZAÇÃO, E ANALISE DE PROCESSOS AO CONSELHO DE ETICA )

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

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

**Parc. Exec.** : --- **Total Executado** : 0,00

**Empenho** : 602 **Data** : 01.04.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 558 **Finalizado** : SIM

**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO MARCELO HAGEBOCK GUIMARAES REFERENTE UMA DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 08 DE ABRIL DE 2021, VISITA A CIDADE DE MATINHOS E GUARATUBA.



**Beneficiário** : MARCELO HAGEBOCK GUIMARAES **CNPJ** :

**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS

**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 540,00 **Valor Total** : 540,00

**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº

**Complemento** : CHEQUE: 864164 AO CONSELHEIRO MARCELO HAGEBOCK GUIMARAES REFERENTE UMA DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 08 DE ABRIL DE 2021, VISITA A CIDADE DE MATINHOS E GUARATUBA.

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

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

**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 540,00

**Empenho** : 603 **Data** : 01.04.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 559 **Finalizado** : SIM

**Descrição** : PAGAMENTO A DELEGADA CLEISE LAINE SCABELLO, REFERENTE MEIA DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 02 DE ABRIL DE 2021 NAS CIDADES DE: GUAPOREMA E CIDADE GAUCHA, ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS.

**Beneficiário** : CLEISE LAINE SCABELLO **CNPJ** :

**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS

**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 270,00 **Valor Total** : 270,00

**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº

**Complemento** : CHEQUE: 864163 A DELEGADA CLEISE LAINE SCABELLO, REFERENTE MEIA DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 02 DE ABRIL DE 2021 NAS CIDADES DE: GUAPOREMA E CIDADE GAUCHA, ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS.

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

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

**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 270,00

**Empenho** : 605 **Data** : 01.04.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 561 **Finalizado** : SIM

**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO JOEL OLIVEIRA DE SOUZA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 19/03/2021 ( IRETAMA ) 30/03/2021 ( JANIOPOLIS E BOA ESPERANÇA ) E NO DIA 01/04/2021 ( PARANAVAI ).

**Beneficiário** : JOEL OLIVEIRA DE SOUZA **CNPJ** :

**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS

**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 810,00 **Valor Total** : 810,00

**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº

**Complemento** : CHEQUE: 864162 AO CONSELHEIRO JOEL OLIVEIRA DE SOUZA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 19/03/2021 ( IRETAMA ) 30/03/2021 ( JANIOPOLIS E BOA ESPERANÇA ) E NO DIA 01/04/2021 ( PARANAVAI ).

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

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

**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 810,00

**Empenho** : 608 **Data** : 01.04.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 564 **Finalizado** : SIM

**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ERIVELTON FONTANA DE LAAT, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 24/02 ( COMISSAO DE ETICA ) 04/03 ( COMISSAO DE ENSINO SUPERIOR ) E 05/04 ( SUB COMISSAO DE ENSINO SUPERIOR )

**Beneficiário** : ERIVELTON FONTANA DE LAAT **CNPJ** :

**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS

**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 540,00 **Valor Total** : 810,00

**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº

**Complemento** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ERIVELTON FONTANA DE LAAT, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 24/02 ( COMISSAO DE ETICA ) 04/03 ( COMISSAO DE ENSINO SUPERIOR ) E 05/04 ( SUB COMISSAO DE ENSINO SUPERIOR )

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

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

**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 810,00

**Empenho** : 609 **Data** : 01.04.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 565 **Finalizado** : SIM

**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ERIVELTON FONTANA DE LAAT, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 01 E 02 DE ABRIL DE 2021, VISITAS A CIDADES DE IMBITUVA E IRATI, REUNIAO VICE PREFEITO E CAMARA MUNICIPAL.

**Beneficiário** : ERIVELTON FONTANA DE LAAT **CNPJ** :

**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS

**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 540,00 **Valor Total** : 540,00

**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº

**Complemento** : CHEQUE: 864161 AO CONSELHEIRO ERIVELTON FONTANA DE LAAT, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 01 E 02 DE ABRIL DE 2021, VISITAS A CIDADES DE IMBITUVA E IRATI, REUNIAO VICE PREFEITO E CAMARA MUNICIPAL.

---

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

---

**Empenho** : 622 **Data** : 01.04.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 574 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO MOACIR AVILA DE MATOS JUNIOR, REFERENTE MEIA DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 05 DE ABRIL DE 2021 ( REUNIAO DA SUB COMISSAO DE ENSINO SUPERIOR )  
**Beneficiário** : MOACIR AVILA DE MATOS JUNIOR **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 270,00 **Valor Total** : 270,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº  
**Complemento** : CHEQUE: 864167 AO CONSELHEIRO MOACIR AVILA DE MATOS JUNIOR, REFERENTE MEIA DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 05 DE ABRIL DE 2021 ( REUNIAO DA SUB COMISSAO DE ENSINO SUPERIOR )

**Centro Custo** : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 270,00

---

**Empenho** : 623 **Data** : 01.04.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 575 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO GERALDO WANDERLEY BEZERRA, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 08 DE ABRIL DE 2021 EM VISITAS AS CIDADES DE : BOM SUCESSO, SAO PEDRO DO IVAI, JARDIM ALEGRE E IVAIPORA, ATENDIMENTOS AOS PROFISSIONAIS E ACADEMIAS.  
**Beneficiário** : GERALDO WANDERLEY BEZERRA **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 540,00 **Valor Total** : 540,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº  
**Complemento** : CHEQUE; 864168 AO CONSELHEIRO GERALDO WANDERLEY BEZERRA, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 08 DE ABRIL DE 2021 EM VISITAS AS CIDADES DE : BOM SUCESSO, SAO PEDRO DO IVAI, JARDIM ALEGRE E IVAIPORA, ATENDIMENTOS AOS PROFISSIONAIS E ACADEMIAS.

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

---

**Empenho** : 627 **Data** : 01.04.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 578 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO PRESIDENTE ANTONIO EDUARDO BRANCO, REFERENTE RELATORIO DE ATIVIDADES DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2021.  
**Beneficiário** : ANTONIO EDUARDO BRANCO **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 5.400,00 **Valor Total** : 5.400,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº  
**Complemento** : CHEQUE: 864170 AO PRESIDENTE ANTONIO EDUARDO BRANCO, REFERENTE RELATORIO DE ATIVIDADES DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2021.

**Centro Custo** : 0 **Projeto** : REUNIÕES REGIMENTAIS  
**Modalidade** : Presidencia **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 5.400,00

---

**Empenho** : 642 **Data** : 01.04.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 585 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO DELEGADO MARCELO TADEU MARIUCCI MASCARIN, REFERENTE MEIA DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 16 DE ABRIL DE 2021, REUNIAO COM PREFEITO MUNICIPAL DE PRAIA DE LESTE E PONTAL DO PARANA.  
**Beneficiário** : MARCELO TADEU MARIUCCI MASCARIN **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 270,00 **Valor Total** : 270,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO  
**Complemento** : PAGAMENTO AO DELEGADO MARCELO TADEU MARIUCCI MASCARIN, REFERENTE MEIA DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 16 DE ABRIL DE 2021, REUNIAO COM PREFEITO MUNICIPAL DE PRAIA DE LESTE E PONTAL DO PARANA.

**Centro Custo** : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 270,00

---

**Empenho** : 648 **Data** : 01.04.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 591 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO JAIRO CEZAR DE OLIVEIRA, REFERENTE UMA DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 08 DE ABRIL

---

---

DE 2021, NAS CIDADES DE MATINHOS E GUARATUBA.

**Beneficiário** : JAIRO CEZAR DE OLIVEIRA **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 540,00 **Valor Total** : 540,00

**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO

**Complemento** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO JAIRO CEZAR DE OLIVEIRA, REFERENTE UMA DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 08 DE ABRIL DE 2021, NAS CIDADES DE MATINHOS E GUARATUBA.

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

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

**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 540,00

---

**Empenho** : 652 **Data** : 01.04.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 595 **Finalizado** : SIM

**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO WELINGTON MIQUELETTTO, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 08 DE ABRIL DE 2021 ( MATINHOS E GUARATUBA ) E DO DIA 13 DE ABRIL DE 2021 ( MATINHOS ), VISITAS AS ACADEMIAS E PROFISSIONAIS DA REGIAO.

**Beneficiário** : WELINGTON MIQUELETTTO **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 1.080,00 **Valor Total** : 1.080,00

**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº

**Complemento** : CHEQUE: 864172 AO CONSELHEIRO WELINGTON MIQUELETTTO, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 08 DE ABRIL DE 2021 ( MATINHOS E GUARATUBA ) E DO DIA 13 DE ABRIL DE 2021 ( MATINHOS ), VISITAS AS ACADEMIAS E PROFISSIONAIS DA REGIAO.

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

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

**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 1.080,00

---

**Empenho** : 655 **Data** : 01.04.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 598 **Finalizado** : SIM

**Descrição** : PAGAMENTO AO DELEGADO JOSE EDUARDO GOMES GARCIA, REFERENTE UMA DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 09 DE ABRIL DE 2021 EM VISITA A CIDADE DE DOIS VIZINHOS PARA ATENDIMENTOS NAS ACADEMIAS E PROFISSIONAIS DA REGIAO.

**Beneficiário** : JOSE EDUARDO GOMES GARCIA **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 540,00 **Valor Total** : 540,00

**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº

**Complemento** : CHEQUE: 864173 AO DELEGADO JOSE EDUARDO GOMES GARCIA, REFERENTE UMA DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 09 DE ABRIL DE 2021 EM VISITA A CIDADE DE DOIS VIZINHOS PARA ATENDIMENTOS NAS ACADEMIAS E PROFISSIONAIS DA REGIAO.

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

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

**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 540,00

---

**Empenho** : 658 **Data** : 01.04.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 601 **Finalizado** : SIM

**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO MARCELO HAGEBOCK GUIMARAES, REFERENTE UMA DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 13 DE ABRIL DE 2021 EM VISITA A CIDADE DE MATINHOS.

**Beneficiário** : MARCELO HAGEBOCK GUIMARAES **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 540,00 **Valor Total** : 540,00

**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº

**Complemento** : CHEQUE: 864174 AO CONSELHEIRO MARCELO HAGEBOCK GUIMARAES, REFERENTE UMA DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 13 DE ABRIL DE 2021 EM VISITA A CIDADE DE MATINHOS.

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

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

**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 540,00

---

**Empenho** : 659 **Data** : 01.04.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 602 **Finalizado** : SIM

**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ANDERSON DE JESUS CIRIACO LOPES, REFERENTE UMA DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 20 DE ABRIL DE 2021 NAS CIDADES DE MANDAGUAÇU, NOVA ESPERANÇA E PARANAVAI, ATENDIMENTOS AO PROFISSIONAIS DA REGIAO.

---

---

**Beneficiário** : ANDERSON DE JESUS CIRIACO LOPES **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 540,00 **Valor Total** : 540,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO  
**Complemento** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ANDERSON DE JESUS CIRIACO LOPES, REFERENTE UMA DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 20 DE ABRIL DE 2021 NAS CIDADES DE MANDAGUAÇU, NOVA ESPERANÇA E PARANAVAI, ATENDIMENTOS AO PROFISSIONAIS DA REGIAO.  
**Centro Custo** : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 540,00

---

**Empenho** : 666 **Data** : 01.04.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 609 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO GERALDO WANDERLEY BEZERRA, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 15 E 16 DE ABRIL DE 2021, EM VISITAS AS CIDADES DE ( MARIALVA, MANDAGUARI, JANDAIA DO SUL )

**Beneficiário** : GERALDO WANDERLEY BEZERRA **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 540,00 **Valor Total** : 540,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº  
**Complemento** : CHEQUE: 864176 AO CONSELHEIRO GERALDO WANDERLEY BEZERRA, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 15 E 16 DE ABRIL DE 2021, EM VISITAS AS CIDADES DE ( MARIALVA, MANDAGUARI, JANDAIA DO SUL )

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

---

**Empenho** : 669 **Data** : 01.04.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 612 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO MAURO DE SA TEIXEIRA, REFERENTE DUAS DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 15 E 16 DE ABRIL DE 2021, EM VISITAS AS CIDADES DE ( PINHÃO, BITURUNA E UNIAO DA VITORIA ) ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS REGISTRADOS, REUNIAO SECRETARIA DE ESPORTES.

**Beneficiário** : MAURO DE SÁ TEIXEIRA **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 1.080,00 **Valor Total** : 1.080,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº  
**Complemento** : 864177 AO CONSELHEIRO MAURO DE SA TEIXEIRA, REFERENTE DUAS DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 15 E 16 DE ABRIL DE 2021, EM VISITAS AS CIDADES DE ( PINHÃO, BITURUNA E UNIAO DA VITORIA ) ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS REGISTRADOS, REUNIAO SECRETARIA DE ESPORTES.

**Centro Custo** : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 1.080,00

---

**Empenho** : 682 **Data** : 01.04.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 625 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO PRESIDENTE ANTONIO EDUARDO BRANCO, REFERENTE RELATORIO DE ATIVIDADES DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2021.

**Beneficiário** : ANTONIO EDUARDO BRANCO **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 5.940,00 **Valor Total** : 5.940,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº  
**Complemento** : CHEQUE: 864180 AO PRESIDENTE ANTONIO EDUARDO BRANCO, REFERENTE RELATORIO DE ATIVIDADES DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2021.

**Centro Custo** : 0 **Projeto** : REUNIÕES REGIMENTAIS  
**Modalidade** : Presidencia **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 5.940,00

---

**Empenho** : 683 **Data** : 01.04.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 626 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO JOEL OLIVEIRA DE SOUZA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 08,09,13,23 DE ABRIL DE 2021, EM VISITAS AS CIDADES DE : ( SANTA HELENA, ALTAMIRA DO PARANA, UBIATÁ, E SANTA IZABEL DO IVAI ) PARA REUNIOES, ATENDIMENTOS DE PROFISSIONAIS REGISTRADOS E ACADEMIAS.

---

**Beneficiário** : JOEL OLIVEIRA DE SOUZA **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 2.160,00 **Valor Total** : 2.160,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO  
**Complemento** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO JOEL OLIVEIRA DE SOUZA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 08,09,13,23 DE ABRIL DE 2021, EM VISITAS AS CIDADES DE : ( SANTA HELENA, ALTAMIRA DO PARANA, UBIATÁ, E SANTA IZABEL DO IVAI ) PARA REUNIOES, ATENDIMENTOS DE PROFFSSIONAIS REGISTRADOS E ACADEMIAS.  
**Centro Custo** : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 2.160,00

**Empenho** : 685 **Data** : 01.04.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 628 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO JOSE LUIS SILVA, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 15,16 DE ABRIL DE 2021 EM VISITA A CIDADE DE CURITIBA ( REUNIAO COM O PRESIDENTE NA SEDE CREF9/PR)  
**Beneficiário** : JOSE LUIS SILVA **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 540,00 **Valor Total** : 540,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO  
**Complemento** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO JOSE LUIS SILVA, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 15,16 DE ABRIL DE 2021 EM VISITA A CIDADE DE CURITIBA ( REUNIAO COM O PRESIDENTE NA SEDE CREF9/PR)  
**Centro Custo** : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 540,00

**Empenho** : 689 **Data** : 01.04.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 632 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO GUSTAVO CHAVES BRANDAO, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 15,16 ( CURITIBA) 17,18 ( FOZ DO IGUAÇU ) ABRIL DE 2021, REUNIAO COM A PRESIDENCIA E COM VEREADOR ROGARIO.  
**Beneficiário** : GUSTAVO CHAVES BRANDÃO **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 2.160,00 **Valor Total** : 2.160,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO  
**Complemento** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO GUSTAVO CHAVES BRANDAO, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 15,16 ( CURITIBA) 17,18 ( FOZ DO IGUAÇU ) ABRIL DE 2021, REUNIAO COM A PRESIDENCIA E COM VEREADOR ROGARIO.  
**Centro Custo** : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 2.160,00

**Empenho** : 694 **Data** : 01.04.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 638 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO JAIRO CEZAR DE OLIVEIRA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 26 E 27 DE ABRIL DE 2021, EM VISITA AS CIDADES DE MATINHOS E GUARATUBA.  
**Beneficiário** : JAIRO CEZAR DE OLIVEIRA **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 1.080,00 **Valor Total** : 1.080,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO  
**Complemento** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO JAIRO CEZAR DE OLIVEIRA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 26 E 27 DE ABRIL DE 2021, EM VISITA AS CIDADES DE MATINHOS E GUARATUBA.  
**Centro Custo** : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 1.080,00

**Empenho** : 696 **Data** : 01.04.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 640 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ANDERSON DE JESUS CIRIACO LOPES, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 11,12,13 DE MARÇO DE 2021 ( ANALISE DE PROCESSOS PARA A COMISSAO DE ETICA ) E NOS DIAS 07 E 08 DE ABRIL DE 2021 ( DESPACHOS COM A PRESIDENCIA, REUNIAO COM A FISCALIZAÇÃO, E ANALISE DE PROCESSOS AO CONSELHO DE ETICA )  
**Beneficiário** : ANDERSON DE JESUS CIRIACO LOPES **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 2.160,00 **Valor Total** : 2.160,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº  
**Complemento** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ANDERSON DE JESUS CIRIACO LOPES, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE



11,12,13 DE MARÇO DE 2021 ( ANÁLISE DE PROCESSOS PARA A COMISSÃO DE ÉTICA ) E NOS DIAS 07 E 08 DE ABRIL DE 2021 ( DESPACHOS COM A PRESIDÊNCIA, REUNIÃO COM A FISCALIZAÇÃO, E ANÁLISE DE PROCESSOS AO CONSELHO DE ÉTICA )

**Centro Custo** : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 2.160,00

**Empenho** : 717 **Data** : 01.05.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 660 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO MARCELO HAGEBOCK GUIMARAES, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 20 DE ABRIL DE 2021 ( ANTONINA ) E 26 DE ABRIL DE 2021 ( MATINHOS )  
**Beneficiário** : MARCELO HAGEBOCK GUIMARAES **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 1.080,00 **Valor Total** : 1.080,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº  
**Complemento** : CHEQUE: 864185 AO CONSELHEIRO MARCELO HAGEBOCK GUIMARAES, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 20 DE ABRIL DE 2021 ( ANTONINA ) E 26 DE ABRIL DE 2021 ( MATINHOS )

**Centro Custo** : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 1.080,00

**Empenho** : 728 **Data** : 01.05.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 672 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ERIVELTON FONTANA DE LAAT, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 20/04 ( SAO MATEUS DO SUL ) ATENDIMENTOS, REUNIOES E RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS  
**Beneficiário** : ERIVELTON FONTANA DE LAAT **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 1.080,00 **Valor Total** : 540,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº  
**Complemento** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ERIVELTON FONTANA DE LAAT, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 20/04 ( SAO MATEUS DO SUL ) ATENDIMENTOS, REUNIOES E RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS

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

**Empenho** : 731 **Data** : 01.05.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 675 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO DELEGADO RUI LOPES DA SILVA, REFERENTE MEIA DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 15 DE ABRIL DE 2021,VISITAS EM ACADEMIAS NA CIDADE DE ROLANDIA.  
**Beneficiário** : RUI LOPES DA SILVA **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 270,00 **Valor Total** : 270,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº  
**Complemento** : CHEQUE: 864187 AO DELEGADO RUI LOPES DA SILVA, REFERENTE MEIA DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 15 DE ABRIL DE 2021,VISITAS EM ACADEMIAS NA CIDADE DE ROLANDIA.

**Centro Custo** : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 270,00

**Empenho** : 732 **Data** : 01.05.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 676 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO WELINGTON MIQUELETTTO, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 20/04 ( ANTONINA ) E NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2021 NA CIDADE DE MATINHOS, JUNTO COM PRESIDENTE E CONSELHEIROS.  
**Beneficiário** : WELINGTON MIQUELETTTO **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 1.620,00 **Valor Total** : 1.620,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº  
**Complemento** : 864188 AO CONSELHEIRO WELINGTON MIQUELETTTO, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 20/04 ( ANTONINA ) E NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2021 NA CIDADE DE MATINHOS, JUNTO COM PRESIDENTE E CONSELHEIROS.

**Centro Custo** : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 1.620,00

---

**Empenho** : 733      **Data** : 01.05.2021      **Tipo** : ORDINARIO      **Reserva** : 677      **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO GERALDO WANDERLEY BEZERRA, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 22 DE ABRIL DE 2021 EM VISITA AS CIDADES DE ( MARUMBI, KALORE, BORRAZOPOLIS, CRUZMALTINA E FAXINAL )  
**Beneficiário** : GERALDO WANDERLEY BEZERRA      **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173      **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1      **Valor Unit.** : 540,00      **Valor Total** : 540,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº  
**Complemento** : CHEQUE: 864189 AO CONSELHEIRO GERALDO WANDERLEY BEZERRA, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 22 DE ABRIL DE 2021 EM VISITA AS CIDADES DE ( MARUMBI, KALORE, BORRAZOPOLIS, CRUZMALTINA E FAXINAL )  
**Centro Custo** : 0      **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** :      **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1      **Total Executado** : 540,00

---

**Empenho** : 744      **Data** : 01.05.2021      **Tipo** : ORDINARIO      **Reserva** : 685      **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ERIVELTON FONTANA DE LAAT, REFERENTE DUAS MEIAS DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 09 E 16 DE ABRIL DE 2021 ( REUNIAO DA COMISSAO DO ENSINO SUPERIOR )  
**Beneficiário** : ERIVELTON FONTANA DE LAAT      **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173      **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1      **Valor Unit.** : 540,00      **Valor Total** : 540,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº  
**Complemento** : CHEQUE: 864186 AO CONSELHEIRO ERIVELTON FONTANA DE LAAT, REFERENTE DUAS MEIAS DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 09 E 16 DE ABRIL DE 2021 ( REUNIAO DA COMISSAO DO ENSINO SUPERIOR )  
**Centro Custo** : 0      **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** :      **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1      **Total Executado** : 540,00

---

**Empenho** : 760      **Data** : 01.05.2021      **Tipo** : ORDINARIO      **Reserva** : 696      **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ALESSANDRO BRESSAN GODOY, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 01/04 A 30/04 DE 2021. ( ANALISE DE PROCESSOS ETICOS, REUNIAO DA COMISSAO DE ENSINO SUPERIOR )  
**Beneficiário** : ALESSANDRO BRESSAN GODOY      **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173      **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1      **Valor Unit.** : 1.350,00      **Valor Total** : 1.350,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO  
**Complemento** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ALESSANDRO BRESSAN GODOY, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 01/04 A 30/04 DE 2021. ( ANALISE DE PROCESSOS ETICOS, REUNIAO DA COMISSAO DE ENSINO SUPERIOR )  
**Centro Custo** : 0      **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** :      **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1      **Total Executado** : 1.350,00

---

**Empenho** : 766      **Data** : 01.05.2021      **Tipo** : ORDINARIO      **Reserva** : 702      **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO DELEGADO MARCELO TADEU MARIUCCI MASCARIN, REFERENTE MEIA DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 27 DE ABRIL DE 2021, EM VISITA A CIDADE DE MATINHOS.  
**Beneficiário** : MARCELO TADEU MARIUCCI MASCARIN      **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173      **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1      **Valor Unit.** : 2,00      **Valor Total** : 270,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO  
**Complemento** : PAGAMENTO AO DELEGADO MARCELO TADEU MARIUCCI MASCARIN, REFERENTE MEIA DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 27 DE ABRIL DE 2021, EM VISITA A CIDADE DE MATINHOS.  
**Centro Custo** : 0      **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** :      **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1      **Total Executado** : 270,00

---

**Empenho** : 770      **Data** : 01.05.2021      **Tipo** : ORDINARIO      **Reserva** : 706      **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO JOEL OLIVEIRA DE SOUZA, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 28 E 29 DE ABRIL DE 2021 EM VISITA NAS CIDADES DE ( FORMOSA DO OESTE, RANCHO ALEGRE E QUARTO CENTENARIO )

---

---

**Beneficiário** : JOEL OLIVEIRA DE SOUZA **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 1.080,00 **Valor Total** : 1.080,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO  
**Complemento** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO JOEL OLIVEIRA DE SOUZA, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 28 E 29 DE ABRIL DE 2021 EM VISITA NAS CIDADES DE ( FORMOSA DO OESTE, RANCHO ALEGRE E QUARTO CENTENARIO )  
**Centro Custo** : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 1.080,00

---

**Empenho** : 773 **Data** : 01.05.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 709 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO HELIO SALDANHA JUNIOR, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 29 E 30 DE ABRIL DE 2021 NA SEDE EM CURITIBA, REUNIAO COM PRESIDENCIA  
**Beneficiário** : HELIO SALDANHA JUNIOR **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 1.080,00 **Valor Total** : 1.080,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO  
**Complemento** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO HELIO SALDANHA JUNIOR, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 29 E 30 DE ABRIL DE 2021 NA SEDE EM CURITIBA, REUNIAO COM PRESIDENCIA  
**Centro Custo** : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 1.080,00

---

**Empenho** : 776 **Data** : 01.05.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 712 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO GUSTAVO CHAVES BRANDAO, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 03,04,05,06,07,08 DE MAIO DE 2021, VISITAS AS CIDADES DE (FOZ DO IGUAÇU, MEDIANEIRA, TOLEDO, CASCAVEL ) REUNIOES COM PREFEITOS, VEREADORES E PROFISSIONAIS REGISTRADOS.  
**Beneficiário** : GUSTAVO CHAVES BRANDÃO **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 3.240,00 **Valor Total** : 3.240,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO  
**Complemento** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO GUSTAVO CHAVES BRANDAO, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 03,04,05,06,07,08 DE MAIO DE 2021, VISITAS AS CIDADES DE (FOZ DO IGUAÇU, MEDIANEIRA, TOLEDO, CASCAVEL ) REUNIOES COM PREFEITOS, VEREADORES E PROFISSIONAIS REGISTRADOS.  
**Centro Custo** : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 3.240,00

---

**Empenho** : 779 **Data** : 01.05.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 715 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO JAIRO CEZAR DE OLIVEIRA, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 04 DE MAIO DE 2021 EM VISITA A CIDADE DE PONTAL DO PARANA.  
**Beneficiário** : JAIRO CEZAR DE OLIVEIRA **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 540,00 **Valor Total** : 540,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO  
**Complemento** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO JAIRO CEZAR DE OLIVEIRA, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 04 DE MAIO DE 2021 EM VISITA A CIDADE DE PONTAL DO PARANA.  
**Centro Custo** : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 540,00

---

**Empenho** : 786 **Data** : 01.05.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 722 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO A DELEGADA CLEISE LAINE, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 14,20 E 27 DE ABRIL DE 2021, EM VISITA AS CIDADES DE GOIOERE, MOREIRA SALES, DOURADINA, IVATÉ E BRASILANDIA PARA REUNIOES E ATENDIMENTOS AOS PROFISSIONAIS.  
**Beneficiário** : CLEISE LAINE SCABELLO **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 540,00 **Valor Total** : 1.620,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº  
**Complemento** : PAGAMENTO A DELEGADA CLEISE LAINE, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 14,20 E 27 DE ABRIL DE 2021, EM

---

VISITA AS CIDADES DE GOIOERE, MOREIRA SALES, DOURADINA, IVATÉ E BRASILANDIA PARA REUNIOES E ATENDIMENTOS AOS PROFISSIONAIS.

**Centro Custo** : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 1.620,00

**Empenho** : 788 **Data** : 01.05.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 724 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO DELEGADO IVAN PINTO RIBEIRO, REFERENTE DUAS DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 26 E 27 DE ABRIL DE 2021 EM VISITA AS CIDADES DE MATINHOS E GUARATUBA, EM OPERAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO E OREINTAÇÃO.

**Beneficiário** : IVAN PINTO RIBEIRO **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 1.080,00 **Valor Total** : 1.080,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº

**Complemento** : CHEQUE: 864193 AO DELEGADO IVAN PINTO RIBEIRO, REFERENTE DUAS DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 26 E 27 DE ABRIL DE 2021 EM VISITA AS CIDADES DE MATINHOS E GUARATUBA, EM OPERAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO E OREINTAÇÃO.

**Centro Custo** : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 1.080,00

**Empenho** : 789 **Data** : 01.05.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 725 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO MARUO DE SA TEIXEIRA REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 29 E 30 DE ABRIL ( CURITIBA ) E NO DIA 04 DE MAIO DE 2021 ( PRUDENTOPOLIS ) ATENDIMENTOS AOS PROFISSIONAIS E ACADEMIAS REGISTRADAS.

**Beneficiário** : MAURO DE SÁ TEIXEIRA **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 1.620,00 **Valor Total** : 1.620,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº

**Complemento** : CHEQUE: 864194 AO CONSELHEIRO MARUO DE SA TEIXEIRA REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 29 E 30 DE ABRIL ( CURITIBA ) E NO DIA 04 DE MAIO DE 2021 ( PRUDENTOPOLIS ) ATENDIMENTOS AOS PROFISSIONAIS E ACADEMIAS REGISTRADAS.

**Centro Custo** : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 1.620,00

**Empenho** : 793 **Data** : 01.05.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 729 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO WELINGTON MIQUELETTTO, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 04 DE MAIO DE 2021 NAS CIDADES DE PONTAL DO PARANA, ATENDIMENTOS AOS PROFISSIONAIS E ACADEMIAS.

**Beneficiário** : WELINGTON MIQUELETTTO **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 540,00 **Valor Total** : 540,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº

**Complemento** : CHEQUE: 864195 AO CONSELHEIRO WELINGTON MIQUELETTTO, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 04 DE MAIO DE 2021 NAS CIDADES DE PONTAL DO PARANA, ATENDIMENTOS AOS PROFISSIONAIS E ACADEMIAS.

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

**Empenho** : 794 **Data** : 01.05.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 730 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO MARCELO HAGEBOCK GUIMARAES, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 04 DE MAIO DE 2021 NA CIDADE DE PONTAL DO PARANA, ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS E ACADEMIAS DA REGIAO.

**Beneficiário** : MARCELO HAGEBOCK GUIMARAES **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 540,00 **Valor Total** : 540,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº

**Complemento** : CHEQUE: 864196 AO CONSELHEIRO MARCELO HAGEBOCK GUIMARAES, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 04 DE MAIO DE 2021 NA CIDADE DE PONTAL DO PARANA, ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS E ACADEMIAS DA REGIAO.

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

---

**Empenho** : 796      **Data** : 01.05.2021      **Tipo** : ORDINARIO      **Reserva** : 732      **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO GERALDO WANDERLEY BEZERRA, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 06 DE MAIO DE 2021 EM VISITAS NAS CIDADES DE : ( CAMBIRA, NOVO ITACOLOMI, CALIFORNIA, MARILANDIA DO SUL, MAUA DA SERRA, RIO BOM E APUCARANA ) ATENDIMENTOS AOS PROFISSIONAIS E ACADEMIAS DA REGIAO.  
**Beneficiário** : GERALDO WANDERLEY BEZERRA      **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173      **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1      **Valor Unit.** : 540,00      **Valor Total** : 540,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº  
**Complemento** : CHEQUE: 864197 AO CONSELHEIRO GERALDO WANDERLEY BEZERRA, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 06 DE MAIO DE 2021 EM VISITAS NAS CIDADES DE : ( CAMBIRA, NOVO ITACOLOMI, CALIFORNIA, MARILANDIA DO SUL, MAUA DA SERRA, RIO BOM E APUCARANA ) ATENDIMENTOS AOS PROFISSIONAIS E ACADEMIAS DA REGIAO.  
**Centro Custo** : 0      **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÕES  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados      **Complemento** :      **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1      **Total Executado** : 540,00

---

**Empenho** : 832      **Data** : 01.05.2021      **Tipo** : ORDINARIO      **Reserva** : 766      **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO A CONSELHEIRA SILVIA REGINA N. SUCUPIRA SARTO, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 12/04 ( GOIOERE MOREIRA SALLES ) 13/04 ( FRANCISCO ALVES ) 19/04 ( ALTO PIQUIRI ) 22/04 ( DOURADINA E IVATÉ ) 23/04 ( SANTA IZABEL DO IVAI ) 26 E 29/04 ( CRUZEIRO DO OESTE ) 27/04 ( BRASILANDIA ) 30/04 ( ICARAIMA E PORTO CAMARGO ) E 03 DE MAIO ( MARILUZ ) PARA ATENDIMENTOS AOS PROFISSIONAIS REGISTRADOS E REUNIOES COM VEREADORES E PREFEITOS.  
**Beneficiário** : SILVIA REGINA NISHIYAMA SUCUPIRA SARTO      **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173      **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1      **Valor Unit.** : 2.430,00      **Valor Total** : 2.430,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO  
**Complemento** : PAGAMENTO A CONSELHEIRA SILVIA REGINA N. SUCUPIRA SARTO, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 12/04 ( GOIOERE MOREIRA SALLES ) 13/04 ( FRANCISCO ALVES ) 19/04 ( ALTO PIQUIRI ) 22/04 ( DOURADINA E IVATÉ ) 23/04 ( SANTA IZABEL DO IVAI ) 26 E 29/04 ( CRUZEIRO DO OESTE ) 27/04 ( BRASILANDIA ) 30/04 ( ICARAIMA E PORTO CAMARGO ) E 03 DE MAIO ( MARILUZ ) PARA ATENDIMENTOS AOS PROFISSIONAIS REGISTRADOS E REUNIOES COM VEREADORES E PREFEITOS.  
**Centro Custo** : 0      **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÕES  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados      **Complemento** :      **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1      **Total Executado** : 2.430,00

---

**Empenho** : 836      **Data** : 01.05.2021      **Tipo** : ORDINARIO      **Reserva** : 771      **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO PRESIDENTE ANTONIO EDUARDO BRANCO, REFERENTE RELATORIOS DE ATIVIDADES DE 01 A 16 DE MAIO DE 2021  
**Beneficiário** : ANTONIO EDUARDO BRANCO      **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173      **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1      **Valor Unit.** : 5.940,00      **Valor Total** : 5.940,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO  
**Complemento** : PAGAMENTO AO PRESIDENTE ANTONIO EDUARDO BRANCO, REFERENTE RELATORIOS DE ATIVIDADES DE 01 A 16 DE MAIO DE 2021  
**Centro Custo** : 0      **Projeto** : REUNIÕES REGIMENTAIS  
**Modalidade** : Presidencia      **Complemento** :      **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1      **Total Executado** : 5.940,00

---

**Empenho** : 845      **Data** : 01.05.2021      **Tipo** : ORDINARIO      **Reserva** : 776      **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO DELEGADO MARCELO TADEU MARIUCCI, REFERENTE MEIA DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 21 DE MAIO DE 2021, EM VISITA A SEDE DO CREF9/PR EM CURITIBA PARA REUNIAO COM PRESIDENTE.  
**Beneficiário** : MARCELO TADEU MARIUCCI MASCARIN      **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173      **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1      **Valor Unit.** : 270,00      **Valor Total** : 270,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO  
**Complemento** : PAGAMENTO AO DELEGADO MARCELO TADEU MARIUCCI, REFERENTE MEIA DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 21 DE MAIO DE 2021, EM VISITA A SEDE DO CREF9/PR EM CURITIBA PARA REUNIAO COM PRESIDENTE.  
**Centro Custo** : 0      **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇÕES  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados      **Complemento** :      **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1      **Total Executado** : 270,00

---



---

**Empenho** : 852      **Data** : 01.05.2021      **Tipo** : ORDINARIO      **Reserva** : 782      **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ANDERSON DE JESUS CIRIACO LOPES, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 29/04 ( PAIÇANDU E DR. CAMARGO ) 04/05 ( ASTORGA, IGUAÇU, ANGULO ) E NO DIA 11/05 ( SANTA FÉ E COLORADO ) PARA ATENDIMENTOS AOS PROFISSIONAIS E REGISTRADOS.  
**Beneficiário** : ANDERSON DE JESUS CIRIACO LOPES      **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173      **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1      **Valor Unit.** : 1.080,00      **Valor Total** : 1.080,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO  
**Complemento** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ANDERSON DE JESUS CIRIACO LOPES, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 29/04 ( PAIÇANDU E DR. CAMARGO ) 04/05 ( ASTORGA, IGUAÇU, ANGULO ) E NO DIA 11/05 ( SANTA FÉ E COLORADO ) PARA ATENDIMENTOS AOS PROFISSIONAIS E REGISTRADOS.  
**Centro Custo** : 0      **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados      **Complemento** :      **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1      **Total Executado** : 1.080,00

---

**Empenho** : 856      **Data** : 01.05.2021      **Tipo** : ORDINARIO      **Reserva** : 786      **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO GUSTAVO CHAVES BRANDAO, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 11 E 12 DE MAIO ( SEDE EM CURITIBA ) 15,16 DE MAIO ( FOZ DO IGUAÇU ) 17,18 DE MAIO ( REUNIAO NA SEDE COM PRESIDENTE E DIRETORA EXECUTIVA MONICA ) 19 DE MAIO ( REUNIAO NA SECRETARIA DE SAUDE EM CURITIBA )  
**Beneficiário** : GUSTAVO CHAVES BRANDÃO      **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173      **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1      **Valor Unit.** : 3.780,00      **Valor Total** : 3.780,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO  
**Complemento** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO GUSTAVO CHAVES BRANDAO, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 11 E 12 DE MAIO ( SEDE EM CURITIBA ) 15,16 DE MAIO ( FOZ DO IGUAÇU ) 17,18 DE MAIO ( REUNIAO NA SEDE COM PRESIDENTE E DIRETORA EXECUTIVA MONICA ) 19 DE MAIO ( REUNIAO NA SECRETARIA DE SAUDE EM CURITIBA )  
**Centro Custo** : 0      **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados      **Complemento** :      **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1      **Total Executado** : 3.780,00

---

**Empenho** : 867      **Data** : 01.05.2021      **Tipo** : ORDINARIO      **Reserva** : 797      **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO DELEGADO IVAN PINTO RIBEIRO, REFERENTE MEIA DIARIA PELAS ATIVIDADES DO DIA 18 DE MAIO DE 2021 EM VISITA NA CIDADE DE RIO BRANCO DO SUL, ATENDIMENTO A REGISTRADOS E ACADEMIAS.  
**Beneficiário** : IVAN PINTO RIBEIRO      **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173      **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1      **Valor Unit.** : 270,00      **Valor Total** : 270,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº  
**Complemento** : CHEQUE: 864214 AO DELEGADO IVAN PINTO RIBEIRO, REFERENTE MEIA DIARIA PELAS ATIVIDADES DO DIA 18 DE MAIO DE 2021 EM VISITA NA CIDADE DE RIO BRANCO DO SUL, ATENDIMENTO A REGISTRADOS E ACADEMIAS.  
**Centro Custo** : 0      **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados      **Complemento** :      **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1      **Total Executado** : 270,00

---

**Empenho** : 868      **Data** : 01.05.2021      **Tipo** : ORDINARIO      **Reserva** : 798      **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO MARCELO HAGEBOCK GUIMARAES, REFERENTE MEIA DIARIA PELAS ATIVIDADES DO DIA 18 DE MAIO DE 2021 EM VISITA NA CIDADE DE RIO BRANCO DO SUL, ATENDIMENTO A REGISTRADOS E ACADEMIAS.  
**Beneficiário** : MARCELO HAGEBOCK GUIMARAES      **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173      **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1      **Valor Unit.** : 270,00      **Valor Total** : 270,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº  
**Complemento** : CHEQUE : 864212 AO CONSELHEIRO MARCELO HAGEBOCK GUIMARAES, REFERENTE MEIA DIARIA PELAS ATIVIDADES DO DIA 18 DE MAIO DE 2021 EM VISITA NA CIDADE DE RIO BRANCO DO SUL, ATENDIMENTO A REGISTRADOS E ACADEMIAS.  
**Centro Custo** : 0      **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados      **Complemento** :      **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1      **Total Executado** : 270,00

---

**Empenho** : 869      **Data** : 01.05.2021      **Tipo** : ORDINARIO      **Reserva** : 799      **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO WELINGTON MIQUELETTTO, REFERENTE MEIA DIARIA PELAS ATIVIDADES DO DIA 18 DE MAIO DE 2021 EM VISITA NA CIDADE DE RIO BRANCO DO SUL, ATENDIMENTO A REGISTRADOS E ACADEMIAS.

---

**Beneficiário** : WELINGTON MIQUELETTTO **CNPJ** :

**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS

**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 270,00 **Valor Total** : 270,00

**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº

**Complemento** : CHEQUE: 864213 AO CONSELHEIRO WELINGTON MIQUELETTTO, REFERENTE MEIA DIARIA PELAS ATIVIDADES DO DIA 18 DE MAIO DE 2021 EM VISITA NA CIDADE DE RIO BRANCO DO SUL, ATENDIMENTO A REGISTRADOS E ACADEMIAS.

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

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

**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 270,00

**Empenho** : 871 **Data** : 01.05.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 801 **Finalizado** : SIM

**Descrição** : PAGAMENTO AO DELEGADO RUI LOPES DA SILVA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 27 DE ABRIL DE 2021 E 5 DE MAIO DE 2021, EM VISITA AS CIDADES DE ( BELA VISTA E SERTANOPOLIS, ARAPONGAS E APUCARANA )

**Beneficiário** : RUI LOPES DA SILVA **CNPJ** :

**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS

**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 1.080,00 **Valor Total** : 1.080,00

**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº

**Complemento** : PAGAMENTO AO DELEGADO RUI LOPES DA SILVA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 27 DE ABRIL DE 2021 E 5 DE MAIO DE 2021, EM VISITA AS CIDADES DE ( BELA VISTA E SERTANOPOLIS, ARAPONGAS E APUCARANA )

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

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

**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 1.080,00

**Empenho** : 889 **Data** : 01.05.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 816 **Finalizado** : SIM

**Descrição** : PAGAMENTO AO PRESIDENTE ANTONIO EDUARDO BRANCO, REFERENTE RELATORIO DE ATIVIDADES DE 17 A 31 DE MAIO DE 2021

**Beneficiário** : ANTONIO EDUARDO BRANCO **CNPJ** :

**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS

**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 6.030,00 **Valor Total** : 6.030,00

**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO

**Complemento** : PAGAMENTO AO PRESIDENTE ANTONIO EDUARDO BRANCO, REFERENTE RELATORIO DE ATIVIDADES DE 17 A 31 DE MAIO DE 2021

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

**Modalidade** : Presidencia **Complemento** : **Número** :

**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 6.030,00

**Empenho** : 942 **Data** : 01.06.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 866 **Finalizado** : SIM

**Descrição** : PAGAMENTO A CONSELHEIRA SILVIA REGINA SUCUPIRA SARTO, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 24/02 ( CURITIBA ) 12/05 ( CURITIBA ) 19/05 ( CIANORTE ) 21/05 ( SANTA IZABEL DO IVAI ), PARA ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS E REGISTRADOS.

**Beneficiário** : SILVIA REGINA NISHIYAMA SUCUPIRA SARTO **CNPJ** :

**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS

**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 1.620,00 **Valor Total** : 1.620,00

**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO

**Complemento** : PAGAMENTO A CONSELHEIRA SILVIA REGINA SUCUPIRA SARTO, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 24/02 ( CURITIBA ) 12/05 ( CURITIBA ) 19/05 ( CIANORTE ) 21/05 ( SANTA IZABEL DO IVAI ), PARA ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS E REGISTRADOS.

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

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

**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 1.620,00

**Empenho** : 943 **Data** : 01.06.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 867 **Finalizado** : SIM

**Descrição** : PAGAMENTO A CONSELHEIRA SILVIA REGINA SUCUPIRA SARTO, REFERENTE MEIA DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 22 DE ABRIL DE 2021 ( COMISSAO DO ENSINO SUPERIOR )

**Beneficiário** : SILVIA REGINA NISHIYAMA SUCUPIRA SARTO **CNPJ** :

**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS

**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 270,00 **Valor Total** : 270,00

**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO

**Complemento** : PAGAMENTO A CONSELHEIRA SILVIA REGINA SUCUPIRA SARTO, REFERENTE MEIA DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 22 DE ABRIL DE 2021 ( COMISSAO DO ENSINO SUPERIOR )

---

**Centro Custo** : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 270,00

---

**Empenho** : 947 **Data** : 01.06.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 871 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO JOEL OLIVEIRA DE SOUZA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 24/02 ( CURITIBA ) 12/05 ( CURITIBA ) 21/05 ( SANTA IZABEL DO IVAI ) PARA ATENDIMENTOS, REUNIOES E DESPACHOS COM PRESIDENTE  
**Beneficiário** : JOEL OLIVEIRA DE SOUZA **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 1.350,00 **Valor Total** : 1.350,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO  
**Complemento** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO JOEL OLIVEIRA DE SOUZA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 24/02 ( CURITIBA ) 12/05 ( CURITIBA ) 21/05 ( SANTA IZABEL DO IVAI ) PARA ATENDIMENTOS, REUNIOES E DESPACHOS COM PRESIDENTE

**Centro Custo** : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 1.350,00

---

**Empenho** : 948 **Data** : 01.06.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 872 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO JOEL OLIVEIRA DE SOUZA, REFERENTE MEIA DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 22 DE ABRIL DE 2021 ( COMISSAO DO ENSINO SUPERIOR )  
**Beneficiário** : JOEL OLIVEIRA DE SOUZA **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 270,00 **Valor Total** : 270,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO  
**Complemento** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO JOEL OLIVEIRA DE SOUZA, REFERENTE MEIA DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 22 DE ABRIL DE 2021 ( COMISSAO DO ENSINO SUPERIOR )

**Centro Custo** : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 270,00

---

**Empenho** : 950 **Data** : 01.06.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 874 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO GUSTAVO CHAVES BRANDÃO, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 20 A 24 DE MAIO DE 2021 ( TOLEDO, MARIPA, FOZ DO IGUAÇU, CURITIBA ) E DE 225 A 29 DE MAIO DE 2021 ( CASTRO, TOLEDO, MARECHAO CANDIDO RONDON, FOZ DO IGUAÇU E CURITIBA ) PARA REUNIOES, ATENDIMENTOS AOS PROFISSIONAIS REGISTRADOS.  
**Beneficiário** : GUSTAVO CHAVES BRANDÃO **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 4.050,00 **Valor Total** : 4.050,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO  
**Complemento** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO GUSTAVO CHAVES BRANDÃO, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 20 A 24 DE MAIO DE 2021 ( TOLEDO, MARIPA, FOZ DO IGUAÇU, CURITIBA ) E DE 225 A 29 DE MAIO DE 2021 ( CASTRO, TOLEDO, MARECHAO CANDIDO RONDON, FOZ DO IGUAÇU E CURITIBA ) PARA REUNIOES, ATENDIMENTOS AOS PROFISSIONAIS REGISTRADOS.

**Centro Custo** : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 4.050,00

---

**Empenho** : 955 **Data** : 01.06.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 879 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ANDERSON DE JESUS CIRIACO LOPES, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 19 DE MAIO ( MANDAGUAÇU ) 21 DE MAIO ( SAO JORGE DO IVAI, OURIZONA E FLORAI )  
**Beneficiário** : ANDERSON DE JESUS CIRIACO LOPES **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 1.620,00 **Valor Total** : 540,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO  
**Complemento** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ANDERSON DE JESUS CIRIACO LOPES, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 19 DE MAIO ( MANDAGUAÇU ) 21 DE MAIO ( SAO JORGE DO IVAI, OURIZONA E FLORAI ) E NO DIA 25 E 26 DE MAIO DE 2021 ( CURITIBA ) PARA REUNIOES E ATENDIMENTOS AOS PROFISSIONAIS.

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

---

**Empenho** : 966      **Data** : 01.06.2021      **Tipo** : ORDINARIO      **Reserva** : 890      **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO RAPHAEL CYRIACO GOMES CHAVES, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 20/01 ( SANTO ANTONIO DA PLATINA E IBAITI ) 15/04 ( IBAITI ) E 16/04 (SANTO ANTONIO DA PLATINA) PARA ATENDIMENTOS AOS PROFISSIONAIS DA REGIÃO.  
**Beneficiário** : RAPHAEL CYRIACO GOMES CHAVES      **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173      **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1      **Valor Unit.** : 1.080,00      **Valor Total** : 1.080,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº  
**Complemento**: CHEQUE: 864224 AO CONSELHEIRO RAPHAEL CYRIACO GOMES CHAVES, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 20/01 ( SANTO ANTONIO DA PLATINA E IBAITI ) 15/04 ( IBAITI ) E 16/04 (SANTO ANTONIO DA PLATINA) PARA ATENDIMENTOS AOS PROFISSIONAIS DA REGIÃO.  
**Centro Custo** : 0      **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** :      **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1      **Total Executado**: 1.080,00

**Empenho** : 971      **Data** : 01.06.2021      **Tipo** : ORDINARIO      **Reserva** : 895      **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ERIVELTON FONTANA DE LAAT, REFERENTE MEIA DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 22/04 DE 2021 ( COMISSAO DO ENSINO SUPERIOR ) E UMA DIARIA PELAS ATIVIDADES DO DIA 20 DE MAIO DE 2021 ( COMISSAO DE ETICA ).  
**Beneficiário** : ERIVELTON FONTANA DE LAAT      **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173      **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1      **Valor Unit.** : 810,00      **Valor Total** : 810,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº  
**Complemento**: PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ERIVELTON FONTANA DE LAAT, REFERENTE MEIA DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 22/04 DE 2021 ( COMISSAO DO ENSINO SUPERIOR ) E UMA DIARIA PELAS ATIVIDADES DO DIA 20 DE MAIO DE 2021 ( COMISSAO DE ETICA ).  
**Centro Custo** : 0      **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** :      **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1      **Total Executado**: 810,00

**Empenho** : 977      **Data** : 01.06.2021      **Tipo** : ORDINARIO      **Reserva** : 901      **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO GERALDO WANDERLEY BEZERRA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 18, 20 E 27 DE MAIO DE 2021, NA CIDADE DE APUCARANA, ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS E ACADEMIAS.  
**Beneficiário** : GERALDO WANDERLEY BEZERRA      **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173      **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1      **Valor Unit.** : 810,00      **Valor Total** : 810,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº  
**Complemento**: CHEQUE: 864228 AO CONSELHEIRO GERALDO WANDERLEY BEZERRA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 18, 20 E 27 DE MAIO DE 2021, NA CIDADE DE APUCARANA, ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS E ACADEMIAS.  
**Centro Custo** : 0      **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** :      **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1      **Total Executado**: 810,00

**Empenho** : 979      **Data** : 01.06.2021      **Tipo** : ORDINARIO      **Reserva** : 903      **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO MAURO DE SA TEIXEIRA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 20 E 21 DE MAIO ( CANDIDO DE ABREU, TURVO, PITANGA E BOA VENTURA ) PARA ATENDIMENTO DOS PROFISSIONAIS E ACADEMIAS DA REGIAO.  
**Beneficiário** : MAURO DE SÁ TEIXEIRA      **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173      **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1      **Valor Unit.** : 1.080,00      **Valor Total** : 1.080,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº  
**Complemento**: CHEQUE: 864229 AO CONSELHEIRO MAURO DE SA TEIXEIRA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 20 E 21 DE MAIO ( CANDIDO DE ABREU, TURVO, PITANGA E BOA VENTURA ) PARA ATENDIMENTO DOS PROFISSIONAIS E ACADEMIAS DA REGIAO.  
**Centro Custo** : 0      **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** :      **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1      **Total Executado**: 1.080,00

**Empenho** : 987      **Data** : 01.06.2021      **Tipo** : ORDINARIO      **Reserva** : 909      **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO MARCELO HAGEBOCK GUIMARAES, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 24 DE

MAIO DE 2021, EM VISITA NA CIDADE DE RIO BRANCO DO SUL, PARA ATENDIMENTOS AOS PROFISSIONAIS E ACADEMIAS.

**Beneficiário** : MARCELO HAGEBOCK GUIMARAES **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 540,00 **Valor Total** : 540,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº

**Complemento** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO MARCELO HAGEBOCK GUIMARAES, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 24 DE MAIO DE 2021, EM VISITA NA CIDADE DE RIO BRANCO DO SUL, PARA ATENDIMENTOS AOS PROFISSIONAIS E ACADEMIAS.

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

**Empenho** : 988 **Data** : 01.06.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 910 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ANDERSON DE JESUS CIRIACO LOPES, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DOS DIAS 25 E 26 DE MAIO DE 2021 ( ANALISE DE PROCESSOS E COMISSAO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO, DESPACHOS PARA A COMISSAO DE ETICA )

**Beneficiário** : ANDERSON DE JESUS CIRIACO LOPES **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 1.080,00 **Valor Total** : 1.080,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO

**Complemento** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ANDERSON DE JESUS CIRIACO LOPES, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DOS DIAS 25 E 26 DE MAIO DE 2021 ( ANALISE DE PROCESSOS E COMISSAO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO, DESPACHOS PARA A COMISSAO DE ETICA )

**Centro Custo** : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇÕES  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 1.080,00

**Empenho** : 990 **Data** : 01.06.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 911 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO MAURO DE SA TEIXEIRA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 27 E 28 DE MAIO DE 2021 NAS CIDADES DE ( LARANJEIRAS DO SUL E PORTO BARREIRO) PARA ATENDIMENTO DOS PROFISSIONAIS, ACADEMIAS E SECRETARIA DE ESPORTES.

**Beneficiário** : MAURO DE SÁ TEIXEIRA **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 1.080,00 **Valor Total** : 1.080,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº

**Complemento** : CHEQUE: 864232 AO CONSELHEIRO MAURO DE SA TEIXEIRA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 27 E 28 DE MAIO DE 2021 NAS CIDADES DE ( LARANJEIRAS DO SUL E PORTO BARREIRO) PARA ATENDIMENTO DOS PROFISSIONAIS, ACADEMIAS E SECRETARIA DE ESPORTES.

**Centro Custo** : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÕES  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 1.080,00

**Empenho** : 994 **Data** : 01.06.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 915 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ALESSANDRO BRESSAN GODOY, REFERENTE DIARIAS PELO RELATORIO DE ATIVIDADES DE 10/05 A 22/05 DE 2021, ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS E ACADEMIAS EM LEOPOLIS, SERTANEJA, SANTA MARIANA, SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA, NOVA AMERICA DA COLINA.

**Beneficiário** : ALESSANDRO BRESSAN GODOY **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 540,00 **Valor Total** : 540,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO

**Complemento** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ALESSANDRO BRESSAN GODOY, REFERENTE DIARIAS PELO RELATORIO DE ATIVIDADES DE 10/05 A 22/05 DE 2021, ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS E ACADEMIAS EM LEOPOLIS, SERTANEJA, SANTA MARIANA, SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA, NOVA AMERICA DA COLINA.

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

**Empenho** : 995 **Data** : 01.06.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 916 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ALESSANDRO BRESSAN GODOY, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 20 E 21



DE MAIO DE 2021 EM CURITIBA ( COMISSAO DE ETICA PROFISSIONAL)

**Beneficiário** : ALESSANDRO BRESSAN GODOY **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 1.350,00 **Valor Total** : 1.350,00

HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO

**Complemento** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ALESSANDRO BRESSAN GODOY, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 20 E 21 DE MAIO DE 2021 EM CURITIBA ( COMISSAO DE ETICA PROFISSIONAL)

**Centro Custo** : 0**Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇÃO**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** :**Número** :**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 1.350,00**Empenho** : 1000 **Data** : 01.06.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 921 **Finalizado** : SIM

**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO GUSTAVO CHAVES BRANDÃO, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 25 E 31 DE MAIO, 01 E 02 DE JUNHO, E 04 E 05 DE JUNHO DE 2021, ATENDIMENTOS EM: CASTRO, LONDRINA, JANDAIA DO SUL, GUARAPUAVA, CURITIBA E FOZ DO IGUAÇU.

**Beneficiário** : GUSTAVO CHAVES BRANDÃO **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 3.240,00 **Valor Total** : 3.240,00

HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO

**Complemento** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO GUSTAVO CHAVES BRANDÃO, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 25 E 31 DE MAIO, 01 E 02 DE JUNHO, E 04 E 05 DE JUNHO DE 2021, ATENDIMENTOS EM: CASTRO, LONDRINA, JANDAIA DO SUL, GUARAPUAVA, CURITIBA E FOZ DO IGUAÇU.

**Centro Custo** : 0**Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** :**Número** :**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 3.240,00**Empenho** : 1008 **Data** : 01.06.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 929 **Finalizado** : SIM

**Descrição** : PAGAMENTO AO PRESIDENTE ANTONIO EDUARDO BRANCO, REFERENTE RELATORIO DE ATIVIDADES DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2021.

**Beneficiário** : ANTONIO EDUARDO BRANCO **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 5.400,00 **Valor Total** : 5.400,00

HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO

**Complemento** : PAGAMENTO AO PRESIDENTE ANTONIO EDUARDO BRANCO, REFERENTE RELATORIO DE ATIVIDADES DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2021.

**Centro Custo** : 0**Projeto** : REUNIÕES REGIMENTAIS**Modalidade** : Presidencia **Complemento** :**Número** :**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 5.400,00**Empenho** : 1029 **Data** : 01.06.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 941 **Finalizado** : SIM

**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO GUSTAVO CHAVES BRANDAO, REFERENTE DIARIAS PELO RELATORIO DE ATIVIDADES DE 07 A 12 DE JUNHO DE 2021 ( CURITIBA, CASCAVEL, TOLEDO, MARINGA, FOZ DO IGUAÇU )

**Beneficiário** : GUSTAVO CHAVES BRANDÃO **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 3.240,00 **Valor Total** : 3.240,00

HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO

**Complemento** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO GUSTAVO CHAVES BRANDAO, REFERENTE DIARIAS PELO RELATORIO DE ATIVIDADES DE 07 A 12 DE JUNHO DE 2021 ( CURITIBA, CASCAVEL, TOLEDO, MARINGA, FOZ DO IGUAÇU )

**Centro Custo** : 0**Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** :**Número** :**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 3.240,00**Empenho** : 1030 **Data** : 01.06.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 942 **Finalizado** : SIM

**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO JAIRO CEZAR DE OLIVEIRA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 07,08 E 09 DE JUNHO DE 2021, EM VISITAS AS CIDADES DE: PATO BRANCO, PALMAS, CORONEL VIVIDA, FRANCISCO BELTRAO E DOIS VIZINHOS, PARA ATENDIMENTO EM ACADEMIAS E PROFISSIONAIS REGISTRADOS.

**Beneficiário** : JAIRO CEZAR DE OLIVEIRA **CNPJ** :

**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS

**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 1.620,00 **Valor Total** : 1.620,00

**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO

**Complemento** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO JAIRO CEZAR DE OLIVEIRA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 07,08 E 09 DE JUNHO DE 2021, EM VISITAS AS CIDADES DE: PATO BRANCO, PALMAS, CORONEL VIVIDA, FRANCISCO BELTRAO E DOIS VIZINHOS, PARA ATENDIMENTO EM ACADEMIAS E PROFISSIONAIS REGISTRADOS.

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

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

**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 1.620,00

**Empenho** : 1037 **Data** : 01.06.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 949 **Finalizado** : SIM

**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO RONY TSCHOEKE REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 01/06 A 14/06 DE 2021 ( CURITIBA - PONTA GROSSA ) E REUNIOES NA SEDE COM PRESIDENTE.

**Beneficiário** : RONY TSCHOEKE **CNPJ** :

**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS

**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 1.080,00 **Valor Total** : 1.080,00

**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº

**Complemento** : CHEQUE: 864238 AO CONSELHEIRO RONY TSCHOEKE REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 01/06 A 14/06 DE 2021 ( CURITIBA - PONTA GROSSA ) E REUNIOES NA SEDE COM PRESIDENTE.

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

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

**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 1.080,00

**Empenho** : 1040 **Data** : 01.06.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 952 **Finalizado** : SIM

**Descrição** : PAGAMENTO AO DELEGADO MARCELO TADEU MARIUCCI MASCARIN, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 28 DE MAIO DE 2021, EM VISITAS NO LITORAL PARANAENSE PARA ATENDIMENTO REUNIOES.

**Beneficiário** : MARCELO TADEU MARIUCCI MASCARIN **CNPJ** :

**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS

**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 540,00 **Valor Total** : 540,00

**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO

**Complemento** : PAGAMENTO AO DELEGADO MARCELO TADEU MARIUCCI MASCARIN, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 28 DE MAIO DE 2021, EM VISITAS NO LITORAL PARANAENSE PARA ATENDIMENTO REUNIOES.

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

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

**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 540,00

**Empenho** : 1041 **Data** : 01.06.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 953 **Finalizado** : SIM

**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ANDERSON DE JESUS CIRIACO LOPES, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 27 DE MAIO ( MANDAGUAÇU ) 01 DE JUNHO ( ALTO PARANA E NOVA ESPERANÇA ) 02 DE JUNHO ( NOVA ESPERANÇA ) E 07 DE JUNHO ( LOANDA ) PARA VISITAS E ATENDIMENTOS AOS PROFISSIONAIS E ACADEMIAS, REUNIOES COM SECRETARIOS DE ESPORTES.

**Beneficiário** : ANDERSON DE JESUS CIRIACO LOPES **CNPJ** :

**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS

**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 1.890,00 **Valor Total** : 1.890,00

**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO

**Complemento** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ANDERSON DE JESUS CIRIACO LOPES, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 27 DE MAIO ( MANDAGUAÇU ) 01 DE JUNHO ( ALTO PARANA E NOVA ESPERANÇA ) 02 DE JUNHO ( NOVA ESPERANÇA ) E 07 DE JUNHO ( LOANDA ) PARA VISITAS E ATENDIMENTOS AOS PROFISSIONAIS E ACADEMIAS, REUNIOES COM SECRETARIOS DE ESPORTES.

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

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

**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 1.890,00

**Empenho** : 1045 **Data** : 01.06.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 957 **Finalizado** : SIM

**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ANDERSON DE JESUS CIRIACO LOPES, REFERENTE DUAS DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 10 E 11 DE JUNHO DE 2021 EM CURITIBA ( COMISSAO DE FINANÇAS)

---

**Beneficiário** : ANDERSON DE JESUS CIRIACO LOPES **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 1.080,00 **Valor Total** : 1.080,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO  
**Complemento** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ANDERSON DE JESUS CIRIACO LOPES, REFERENTE DUAS DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 10 E 11 DE JUNHO DE 2021 EM CURITIBA ( COMISSAO DE FINANÇAS)  
**Centro Custo** : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 1.080,00

---

**Empenho** : 1050 **Data** : 01.06.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 961 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO A CONSELHEIRA SILVIA REGINA SUCUPIRA SARTO, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 12 DE JUNHO DE 2021 NA CIDADE DE CIANORTE EM ATENDIMENTOS AOS PROFISSIONAIS, ENTREGA E RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS.  
**Beneficiário** : SILVIA REGINA NISHIYAMA SUCUPIRA SARTO **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 540,00 **Valor Total** : 540,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO  
**Complemento** : PAGAMENTO A CONSELHEIRA SILVIA REGINA SUCUPIRA SARTO, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 12 DE JUNHO DE 2021 NA CIDADE DE CIANORTE EM ATENDIMENTOS AOS PROFISSIONAIS, ENTREGA E RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS.  
**Centro Custo** : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 540,00

---

**Empenho** : 1054 **Data** : 01.06.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 965 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO GERALDO WANDERLEY BEZERRA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 04 DE JUNHO ( ARAPONGAS ) E 09 DE JUNHO DE 2021 ( SABAUDIA E ARAPONGAS ) VISITAS A PREFEITURAS, ACADEMIAS E ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS.  
**Beneficiário** : GERALDO WANDERLEY BEZERRA **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 1.080,00 **Valor Total** : 1.080,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº  
**Complemento** : CHEQUE: 864239 AO CONSELHEIRO GERALDO WANDERLEY BEZERRA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 04 DE JUNHO ( ARAPONGAS ) E 09 DE JUNHO DE 2021 ( SABAUDIA E ARAPONGAS ) VISITAS A PREFEITURAS, ACADEMIAS E ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS.  
**Centro Custo** : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 1.080,00

---

**Empenho** : 1056 **Data** : 01.06.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 967 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO WELINGTON MIQUELETTTO, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 08 DE JUNHO DE 2021 NA CIDADE DE MATINHOS, ATENDIMENTO A PREFEITURAS, ASPP, SECRETARIA ESTADUAL DE ESPORTES E TURISMO, SESC CAIOBA, SESC MATINHOS, E ACADEMIAS DA REGIAO.  
**Beneficiário** : WELINGTON MIQUELETTTO **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 540,00 **Valor Total** : 540,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº  
**Complemento** : CHEQUE: 864240 AO CONSELHEIRO WELINGTON MIQUELETTTO, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 08 DE JUNHO DE 2021 NA CIDADE DE MATINHOS, ATENDIMENTO A PREFEITURAS, ASPP, SECRETARIA ESTADUAL DE ESPORTES E TURISMO, SESC CAIOBA, SESC MATINHOS, E ACADEMIAS DA REGIAO.  
**Centro Custo** : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 540,00

---

**Empenho** : 1057 **Data** : 01.06.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 968 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO MARCELO HAGEBOCK GUIMARAES, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 08 DE JUNHO DE 2021 NA CIDADE DE MATINHOS, ATENDIMENTO A PREFEITURAS, ASPP, SECRETARIA ESTADUAL DE ESPORTES E TURISMO, SESC CAIOBA, SESC MATINHOS, E ACADEMIAS DA REGIAO.

---

**Beneficiário** : MARCELO HAGEBOCK GUIMARAES **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 540,00 **Valor Total** : 540,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº  
**Complemento** : CHEQUE: 864241 AO CONSELHEIRO MARCELO HAGEBOCK GUIMARAES, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 08 DE JUNHO DE 2021 NA CIDADE DE MATINHOS, ATENDIMENTO A PREFEITURAS, ASPP, SECRETARIA ESTADUAL DE ESPORTES E TURISMO, SESC CAIOBA, SESC MATINHOS, E ACADEMIAS DA REGIAO.  
**Centro Custo** : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 540,00

**Empenho** : 1059 **Data** : 01.06.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 970 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO MAURO DE SA TEIXEIRA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 10 E 11 DE JUNHO DE 2021 NA CIDADE DE CURITIBA ( COMISSAO DE FINANÇAS )

**Beneficiário** : MAURO DE SÁ TEIXEIRA **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 1.080,00 **Valor Total** : 1.080,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº  
**Complemento** : CHEQUE: 864242 AO CONSELHEIRO MAURO DE SA TEIXEIRA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 10 E 11 DE JUNHO DE 2021 NA CIDADE DE CURITIBA ( COMISSAO DE FINANÇAS )

**Centro Custo** : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 1.080,00

**Empenho** : 1060 **Data** : 01.06.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 971 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO A DELEGADA CLEISE LAINE SCABELLO, REFERENTE UMA DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 12 DE JUNHO DE 2021 NA CIDADE DE CIANORTE, ATENDIMENTO AOS PROFISISONAIS, RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS.

**Beneficiário** : CLEISE LAINE SCABELLO **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 540,00 **Valor Total** : 540,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº  
**Complemento** : CHEQUE: 864243 A DELEGADA CLEISE LAINE SCABELLO, REFERENTE UMA DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 12 DE JUNHO DE 2021 NA CIDADE DE CIANORTE, ATENDIMENTO AOS PROFISISONAIS, RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS.

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

**Empenho** : 1061 **Data** : 01.06.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 972 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ERIVELTON FONTANA DE LAAT, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 20, 21 DE MAIO DE 2021 ( COMISSAO DE ETICA PROFISSIONAL ) E DIA 27 DE MAIO DE 2021 ( COMISSAO DE ENSINO SUPERIOR ).

**Beneficiário** : ERIVELTON FONTANA DE LAAT **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 810,00 **Valor Total** : 810,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº  
**Complemento** : CHEQUE: 864244 AO CONSELHEIRO ERIVELTON FONTANA DE LAAT, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 20, 21 DE MAIO DE 2021 ( COMISSAO DE ETICA PROFISSIONAL ) E DIA 27 DE MAIO DE 2021 ( COMISSAO DE ENSINO SUPERIOR ).

**Centro Custo** : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 810,00

**Empenho** : 1064 **Data** : 01.06.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 975 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ERIVELTON FONTANA DE LAAT, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 07 DE JUNHO DE 2021 NA CIDADE DE UNIAO DA VITORIA, ATENDIMENTOS AOS PROFISSIONAIS, REUNIAO COM VEREADOR EDNILSON GODOY, REUNIAO COM SECRETARIO DE SAUDE.

**Beneficiário** : ERIVELTON FONTANA DE LAAT **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 540,00 **Valor Total** : 540,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº  
**Complemento** : CHEQUE: 864244 AO CONSELHEIRO ERIVELTON FONTANA DE LAAT, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 07 DE JUNHO DE 2021 NA CIDADE DE UNIAO DA VITORIA, ATENDIMENTOS AOS PROFISSIONAIS, REUNIAO COM VEREADOR

EDNILSON GODOY, REUNIAO COM SECRETARIO DE SAUDE.

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

**Empenho** : 1067 **Data** : 01.06.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 977 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO A DELEGADA JANAINA CRAVEIRO PEREIRA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 21/05 ( PALOTINA ) E 25/05 ( CIANORTE ) CONVERSA COM A SECRETARIA DE ESPORTES DOS MUNICIPIOS, PROFISSIONAIS E ACADEMIAS.  
**Beneficiário** : JANAINA CRAVEIRO PEREIRA **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 810,00 **Valor Total** : 810,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO  
**Complemento** : PAGAMENTO A DELEGADA JANAINA CRAVEIRO PEREIRA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 21/05 ( PALOTINA ) E 25/05 ( CIANORTE ) CONVERSA COM A SECRETARIA DE ESPORTES DOS MUNICIPIOS, PROFISSIONAIS E ACADEMIAS.

**Centro Custo** : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 810,00

**Empenho** : 1070 **Data** : 01.06.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 980 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO JOEL OLIVEIRA DE SOUZA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 27/05 ( COMISSAO DO ENSINO SUPERIOR ) E NO DIA 10 E 11 DE JUNHO ( COMISSAO DE FINANÇAS ) DE 2021.  
**Beneficiário** : JOEL OLIVEIRA DE SOUZA **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 1.350,00 **Valor Total** : 1.350,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO  
**Complemento** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO JOEL OLIVEIRA DE SOUZA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 27/05 ( COMISSAO DO ENSINO SUPERIOR ) E NO DIA 10 E 11 DE JUNHO ( COMISSAO DE FINANÇAS ) DE 2021.

**Centro Custo** : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 1.350,00

**Empenho** : 1073 **Data** : 01.06.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 983 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO JOEL OLIVEIRA DE SOUZA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 26 E 28 DE MAIO ( REUNIAO AMP E NA SEDE EM CURITIBA ) 01/06 ( ARARUNA ) E 02 DE JUNHO DE 2021 ( MAMBORE, RONCADOR, IRETAMA ) PARA ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS E REGISTRADOS DAS REGIOES.  
**Beneficiário** : JOEL OLIVEIRA DE SOUZA **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 2.160,00 **Valor Total** : 2.160,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO  
**Complemento** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO JOEL OLIVEIRA DE SOUZA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 26 E 28 DE MAIO ( REUNIAO AMP E NA SEDE EM CURITIBA ) 01/06 ( ARARUNA ) E 02 DE JUNHO DE 2021 ( MAMBORE, RONCADOR, IRETAMA ) PARA ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS E REGISTRADOS DAS REGIOES.

**Centro Custo** : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 2.160,00

**Empenho** : 1075 **Data** : 01.06.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 985 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO DELEGADO JOSE FRANCISCO GREZZANA, REFERENTE DUAS DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 07 E 08 DE JUNHO DE 2021 NAS CIDADES DE PATO BRANCO E PALMAS, PARA ATENDIMENTOS AOS PROFISSIONAIS, ACADEMIAS E REGISTRADOS DA REGIAO.  
**Beneficiário** : JOSE FRANCISCO GREZZANA **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 1.080,00 **Valor Total** : 1.080,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO  
**Complemento** : PAGAMENTO AO DELEGADO JOSE FRANCISCO GREZZANA, REFERENTE DUAS DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 07 E 08 DE JUNHO DE 2021 NAS CIDADES DE PATO BRANCO E PALMAS, PARA ATENDIMENTOS AOS PROFISSIONAIS, ACADEMIAS E REGISTRADOS DA REGIAO.



---

**Centro Custo** : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 1.080,00

---

**Empenho** : 1084 **Data** : 01.06.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 991 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO MARCELO HAGEBOCK GUIMARAES, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 15 DE JUNHO DE 2021 NA CIDADE DE CERRO AZUL, PARA ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS REGISTRADOS E ACADEMIAS.  
**Beneficiário** : MARCELO HAGEBOCK GUIMARAES **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 540,00 **Valor Total** : 540,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº  
**Complemento** : CHEQUE: 864246 AO CONSELHEIRO MARCELO HAGEBOCK GUIMARAES, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 15 DE JUNHO DE 2021 NA CIDADE DE CERRO AZUL, PARA ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS REGISTRADOS E ACADEMIAS.

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

---

**Empenho** : 1086 **Data** : 01.06.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 993 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO WELINGTON MIQUELETTO REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 15 DE JUNHO DE 2021 NA CIDADE DE CERRO AZUL, ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS E ACADEMIAS DA REGIAO.  
**Beneficiário** : WELINGTON MIQUELETTO **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 540,00 **Valor Total** : 540,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº  
**Complemento** : CHEQUE: 864247 AO CONSELHEIRO WELINGTON MIQUELETTO REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 15 DE JUNHO DE 2021 NA CIDADE DE CERRO AZUL, ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS E ACADEMIAS DA REGIAO.

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

---

**Empenho** : 1087 **Data** : 01.06.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 994 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO GERALDO WANDERLEY BEZERRA, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 15 DE JUNHO DE 2021, EM VISITA A CIDADE DE ROLANDIA PARA ATENDIMENTOS AOS PROFISSIONAIS E ACADEMIAS DA REGIAO.  
**Beneficiário** : GERALDO WANDERLEY BEZERRA **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 540,00 **Valor Total** : 540,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº  
**Complemento** : CHEQUE: 864248 AO CONSELHEIRO GERALDO WANDERLEY BEZERRA, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 15 DE JUNHO DE 2021, EM VISITA A CIDADE DE ROLANDIA PARA ATENDIMENTOS AOS PROFISSIONAIS E ACADEMIAS DA REGIAO.

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

---

**Empenho** : 1092 **Data** : 01.06.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 999 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO A CONSELHEIRA SILVIA REGINA SUCUPIRA SARTO, REFERENTE MEIA DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 27 DE MAIO DE 2021 ( COMISSAO DE ENSINO SUPERIOR )  
**Beneficiário** : SILVIA REGINA NISHIYAMA SUCUPIRA SARTO **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 270,00 **Valor Total** : 270,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO  
**Complemento** : PAGAMENTO A CONSELHEIRA SILVIA REGINA SUCUPIRA SARTO, REFERENTE MEIA DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 27 DE MAIO DE 2021 ( COMISSAO DE ENSINO SUPERIOR )

**Centro Custo** : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 270,00

---

**Empenho** : 1093 **Data** : 01.06.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1000 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO A CONSELHEIRA SILVIA REGINA SUCUPIRA SARTO, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 26 E 28 DE

---

MAIO DE 2021, REUNIAO COM DIRETOR ( AMP ) ENTREGA DE DOCUMENTOS E REUNIAO NA SEDE EM CURITIBA.

**Beneficiário** : SILVIA REGINA NISHIYAMA SUCUPIRA SARTO **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 1.350,00 **Valor Total** : 1.350,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO  
**Complemento** : PAGAMENTO A CONSELHEIRA SILVIA REGINA SUCUPIRA SARTO, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 26 E 28 DE MAIO DE 2021, REUNIAO COM DIRETOR ( AMP ) ENTREGA DE DOCUMENTOS E REUNIAO NA SEDE EM CURITIBA.  
**Centro Custo** : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 1.350,00

**Empenho** : 1096 **Data** : 01.06.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1003 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO VITOR DOMINGOS MARTINEZ, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 13,18,19,20 E 26 DE MAIO DE 2021 NAS CIDADES DE ( PORECATU, CENTENARIO, JAGUAPITA, CAMBIRA, BOM, SUCESSO E ROLANDIA ) PARA ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS E VISITAS AS PREFEITURAS.

**Beneficiário** : VITOR DOMINGOS MARTINEZ **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 2.700,00 **Valor Total** : 2.700,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO  
**Complemento** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO VITOR DOMINGOS MARTINEZ, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 13,18,19,20 E 26 DE MAIO DE 2021 NAS CIDADES DE ( PORECATU, CENTENARIO, JAGUAPITA, CAMBIRA, BOM, SUCESSO E ROLANDIA ) PARA ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS E VISITAS AS PREFEITURAS.

**Centro Custo** : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 2.700,00

**Empenho** : 1097 **Data** : 01.06.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1004 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO GUSTAVO CHAVES BRANDAO , REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 14 A 18 DE JUNHO DE 2021 ( CURITIBA, TOLEDO, CASCAVEL, MARECHAL CANDIDO RONDON ) ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS E PREFEITURAS E REUNIOES COM SECRETARIOS DE ESPORTES.

**Beneficiário** : GUSTAVO CHAVES BRANDÃO **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 2.430,00 **Valor Total** : 2.430,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO  
**Complemento** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO GUSTAVO CHAVES BRANDAO , REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 14 A 18 DE JUNHO DE 2021 ( CURITIBA, TOLEDO, CASCAVEL, MARECHAL CANDIDO RONDON ) ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS E PREFEITURAS E REUNIOES COM SECRETARIOS DE ESPORTES.

**Centro Custo** : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 2.430,00

**Empenho** : 1107 **Data** : 01.06.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1014 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO PRESIDENTE ANTONIO EDUARDO BRANCO, REFERENTE RELATORIO DE ATIVIDADES DE 16 A 30 DE JUNHO DE 2021

**Beneficiário** : ANTONIO EDUARDO BRANCO **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 7.020,00 **Valor Total** : 7.020,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO  
**Complemento** : PAGAMENTO AO PRESIDENTE ANTONIO EDUARDO BRANCO, REFERENTE RELATORIO DE ATIVIDADES DE 16 A 30 DE JUNHO DE 2021

**Centro Custo** : 0 **Projeto** : REUNIÕES REGIMENTAIS  
**Modalidade** : Presidencia **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 7.020,00

**Empenho** : 1137 **Data** : 01.07.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1043 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO GUSTAVO CHAVES BRANDAO, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 21 A 25 DE JUNHO DE 2021 EM VISITAS AS CIDADES DE : FOZ DO IGUAÇU, TOLEDO, LONDRINA, E CASCAVEL, PARA ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS E ACADEMIAS, E REUNIOES NA SEDE EM CURITIBA

**Beneficiário** : GUSTAVO CHAVES BRANDÃO **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 2.970,00 **Valor Total** : 2.970,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO  
**Complemento** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO GUSTAVO CHAVES BRANDAO, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 21 A 25 DE JUNHO DE 2021 EM VISITAS AS CIDADES DE : FOZ DO IGUAÇU, TOLEDO, LONDRINA, E CASCAVEL, PARA ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS E ACADEMIAS, E REUNIOES NA SEDE EM CURITIBA  
**Centro Custo** : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 2.970,00

**Empenho** : 1157 **Data** : 01.07.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1058 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ANDERSON DE JESUS CIRIACO LOPES, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 15,16 DE JUNHO ( SARANDI ) 17 DE JUNHO ( UNIFLOR, PARANACITY, CRUZEIRO DO SUL ) 21 DE JUNHO ( LOBATO, FLORIDA, ATALAIA, ANGULO ) 23 E 25 DE JUNHO ( PARANAVALI ) E 29 DE JUNHO ( TERRA RICA E DIAMANTE DO NORTE ), ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS E ACADEMIAS, REUNIOES NAS PREFEITURAS.

**Beneficiário** : ANDERSON DE JESUS CIRIACO LOPES **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 3.240,00 **Valor Total** : 3.240,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO  
**Complemento** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ANDERSON DE JESUS CIRIACO LOPES, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 15,16 DE JUNHO ( SARANDI ) 17 DE JUNHO ( UNIFLOR, PARANACITY, CRUZEIRO DO SUL ) 21 DE JUNHO ( LOBATO, FLORIDA, ATALAIA, ANGULO ) 23 E 25 DE JUNHO ( PARANAVALI ) E 29 DE JUNHO ( TERRA RICA E DIAMANTE DO NORTE ), ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS E ACADEMIAS, REUNIOES NAS PREFEITURAS.

**Centro Custo** : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 3.240,00

**Empenho** : 1162 **Data** : 01.07.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1063 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ANDERSON DE JESUS CIRIACO LOPES, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 01 E 02 DE JULHO DE 2021 ( COMISSAO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO ) NA SEDE CREF9/PR

**Beneficiário** : ANDERSON DE JESUS CIRIACO LOPES **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 1.080,00 **Valor Total** : 1.080,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO  
**Complemento** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ANDERSON DE JESUS CIRIACO LOPES, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 01 E 02 DE JULHO DE 2021 ( COMISSAO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO ) NA SEDE CREF9/PR

**Centro Custo** : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 1.080,00

**Empenho** : 1167 **Data** : 01.07.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1068 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO MARCELO HAGEBOCK GUIMARAES, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 26 E 28 DE JUNHO DE 2021 EM VISITAS NAS CIDADES DE TIJUCAS DO SUL, AGUDOS DO SUL, MANDIRITUBA, ADRIANOPOLIS, TUNAS DO PARANA E BOCAIUVA DO SUL, ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS E ACADEMIAS DA REGIAO.

**Beneficiário** : MARCELO HAGEBOCK GUIMARAES **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 1.080,00 **Valor Total** : 1.080,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº  
**Complemento** : CHEQUE: 864256 AO CONSELHEIRO MARCELO HAGEBOCK GUIMARAES, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 26 E 28 DE JUNHO DE 2021 EM VISITAS NAS CIDADES DE TIJUCAS DO SUL, AGUDOS DO SUL, MANDIRITUBA, ADRIANOPOLIS, TUNAS DO PARANA E BOCAIUVA DO SUL, ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS E ACADEMIAS DA REGIAO.

**Centro Custo** : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 1.080,00

**Empenho** : 1169 **Data** : 01.07.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1070 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ERIVELTON FONTANA DE LAAT, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 18/06 ( COMISSAO ENSINO SUPERIOR ) E 24 E 25 DE JUNHO ( COMISSAO DE ETICA )

**Beneficiário** : ERIVELTON FONTANA DE LAAT **CNPJ** :

**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS

**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 1.620,00 **Valor Total** : 1.620,00

**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº

**Complemento**: CHEQUE: 864258 AO CONSELHEIRO ERIVELTON FONTANA DE LAAT, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 18/06 ( COMISSAO ENSINO SUPERIOR ) E 24 E 25 DE JUNHO ( COMISSAO DE ETICA )

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

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

**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado**: 1.620,00

**Empenho** : 1174 **Data** : 01.07.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1075 **Finalizado** : SIM

**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO GERALDO WANDERLEY BEZERRA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 23 DE JUNHO ( MARIALVA E MANDAGUARI ) E NOS DIAS 25 E 26 DE JUNHO ( JAGUARIAIVA )

**Beneficiário** : GERALDO WANDERLEY BEZERRA **CNPJ** :

**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS

**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 1.620,00 **Valor Total** : 1.620,00

**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº

**Complemento**: PAGAMENTO AO CONSELHEIRO GERALDO WANDERLEY BEZERRA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 23 DE JUNHO ( MARIALVA E MANDAGUARI ) E NOS DIAS 25 E 26 DE JUNHO ( JAGUARIAIVA )

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

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

**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado**: 1.620,00

**Empenho** : 1177 **Data** : 01.07.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1078 **Finalizado** : SIM

**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO WELINGTON MIQUELETTTO, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 26 E 28 DE JUNHO DE 2021, EM VISITAS AS CIDADES DE: TIJUCAS DO SUL, AGUDOS DO SUL, MANDIRITUBA, ADRIANOPOLIS, TUNAS DO PARANA E BOCAIUVA DO SUL, ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS E ACADEMIAS DA REGIAO.

**Beneficiário** : WELINGTON MIQUELETTTO **CNPJ** :

**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS

**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 1.080,00 **Valor Total** : 1.080,00

**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº

**Complemento**: CHEQUE: 864260 AO CONSELHEIRO WELINGTON MIQUELETTTO, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 26 E 28 DE JUNHO DE 2021, EM VISITAS AS CIDADES DE: TIJUCAS DO SUL, AGUDOS DO SUL, MANDIRITUBA, ADRIANOPOLIS, TUNAS DO PARANA E BOCAIUVA DO SUL, ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS E ACADEMIAS DA REGIAO.

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

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

**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado**: 1.080,00

**Empenho** : 1188 **Data** : 01.07.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1082 **Finalizado** : SIM

**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO JOSMAR COELHO DA SILVA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 26 E 28 DE JUNHO DE 2021 EM VISITAS AS CIDADES DE TIJUCAS DO SUL, AGUDOS DO SUL, MANDIRITUBA, ADRIANOPOLIS, TUNAS DO PARANA E BOCAIUVA DO SUL, ATENDIMENTOS AOS PROFISSIONAIS E ACADEMIAS DA REGIAO.

**Beneficiário** : JOSMAR COELHO DA SILVA **CNPJ** :

**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS

**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 1.080,00 **Valor Total** : 1.080,00

**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO

**Complemento**: PAGAMENTO AO CONSELHEIRO JOSMAR COELHO DA SILVA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 26 E 28 DE JUNHO DE 2021 EM VISITAS AS CIDADES DE TIJUCAS DO SUL, AGUDOS DO SUL, MANDIRITUBA, ADRIANOPOLIS, TUNAS DO PARANA E BOCAIUVA DO SUL, ATENDIMENTOS AOS PROFISSIONAIS E ACADEMIAS DA REGIAO.

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

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

**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado**: 1.080,00

**Empenho** : 1194 **Data** : 01.07.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1088 **Finalizado** : SIM

**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ALESSANDRO BRESSAN GODOY, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 15/06 ( URAI E RANCHO ALEGRE ) 18/06 ( RIBEIRAO DO PINHAL ) PARA VISITAS AOS SECRETARIOS DE ESPORTES , PROFISSIONAIS E ACADEMIAS DA REGIAO.

**Beneficiário** : ALESSANDRO BRESSAN GODOY **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 540,00 **Valor Total** : 540,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO  
**Complemento** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ALESSANDRO BRESSAN GODOY, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 15/06 ( URAI E RANCHO ALEGRE ) 18/06 ( RIBEIRAO DO PINHAL ) PARA VISITAS AOS SECRETARIOS DE ESPORTES , PROFISSIONAIS E ACADEMIAS DA REGIAO.  
**Centro Custo** : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 540,00

**Empenho** : 1195 **Data** : 01.07.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1089 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ALESSANDRO BRESSAN GODOY, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 27/05 ( COMISSAO DE ENSINO SUPERIOR ) E 24 E 25/06 ( COMISSAO DE ETICA )  
**Beneficiário** : ALESSANDRO BRESSAN GODOY **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 1.350,00 **Valor Total** : 1.350,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO  
**Complemento** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ALESSANDRO BRESSAN GODOY, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 27/05 ( COMISSAO DE ENSINO SUPERIOR ) E 24 E 25/06 ( COMISSAO DE ETICA )  
**Centro Custo** : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 1.350,00

**Empenho** : 1200 **Data** : 01.07.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1094 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO JOEL OLIVEIRA DE SOUZA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 15,16,17,18 DE JUNHO NA SEDE ( REUNIAO COM DELEGADOS, REUNIAO DA COMISSAO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO, ENTREGA DE DOCUMENTOS ) E NOS DIAS 25 E 26 DE JUNHO DE 2021 ( JAGUARIAIVA ) CAPACITAÇÃO ON LINE, CAPACITAÇÃO PRESENCIAL, ACOES SISTEMA CONFEEF CREF E VACINAÇÃO COVID 19.  
**Beneficiário** : JOEL OLIVEIRA DE SOUZA **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 3.240,00 **Valor Total** : 3.240,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO  
**Complemento** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO JOEL OLIVEIRA DE SOUZA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 15,16,17,18 DE JUNHO NA SEDE ( REUNIAO COM DELEGADOS, REUNIAO DA COMISSAO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO, ENTREGA DE DOCUMENTOS ) E NOS DIAS 25 E 26 DE JUNHO DE 2021 ( JAGUARIAIVA ) CAPACITAÇÃO ON LINE, CAPACITAÇÃO PRESENCIAL, ACOES SISTEMA CONFEEF CREF E VACINAÇÃO COVID 19.  
**Centro Custo** : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 3.240,00

**Empenho** : 1203 **Data** : 01.07.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1097 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO A CONSELHEIRA SILVIA REGINA SUCUPIRA SARTO, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 15,16,17,18 DE JUNHO NA SEDE ( REUNIAO COM DELEGADOS, REUNIAO DA COMISSAO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO, ENTREGA DE DOCUMENTOS ) E NOS DIAS 25 E 26 DE JUNHO DE 2021 ( JAGUARIAIVA ) CAPACITAÇÃO ON LINE, CAPACITAÇÃO PRESENCIAL, ACOES SISTEMA CONFEEF CREF E VACINAÇÃO COVID 19.  
**Beneficiário** : SILVIA REGINA NISHIYAMA SUCUPIRA SARTO **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 3.240,00 **Valor Total** : 3.240,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO  
**Complemento** : PAGAMENTO A CONSELHEIRA SILVIA REGINA SUCUPIRA SARTO, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 15,16,17,18 DE JUNHO NA SEDE ( REUNIAO COM DELEGADOS, REUNIAO DA COMISSAO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO, ENTREGA DE DOCUMENTOS ) E NOS DIAS 25 E 26 DE JUNHO DE 2021 ( JAGUARIAIVA ) CAPACITAÇÃO ON LINE, CAPACITAÇÃO PRESENCIAL, ACOES SISTEMA CONFEEF CREF E VACINAÇÃO COVID 19.  
**Centro Custo** : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 3.240,00

**Empenho** : 1207 **Data** : 01.07.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1101 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO HELIO SALDANHA JUNIOR, REFERENTE DUAS DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 25 E 26 DE JUNHO DE 2021, REUNIAO COM PROFISSIONAIS EM PONTA GROSSA, CARAMBEI E CASTRO.



---

**Beneficiário** : HELIO SALDANHA JUNIOR **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 1.080,00 **Valor Total** : 1.080,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO  
**Complemento** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO HELIO SALDANHA JUNIOR, REFERENTE DUAS DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 25 E 26 DE JUNHO DE 2021, REUNIAO COM PROFISSIONAIS EM PONTA GROSSA, CARAMBEI E CASTRO.  
**Centro Custo** : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 1.080,00

---

**Empenho** : 1208 **Data** : 01.07.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1102 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO GUSTAVO CHAVES BRANDAO , REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 28/06 ( FOZ DO IGUAÇU ) 29/06 ( CURITIBA ) 30/06 ( CURITIBA ) 01/07 ( CEU AZUL ) 02/07 ( ASSIS CHATEAUBRIAND ) 05/07 ( FOZ DO IGUAÇU ) 06/07 ( FOZ DO IGUAÇU ) 07/07 ( TOLEDO E MARECHAL CANDIDO RANDON )  
**Beneficiário** : GUSTAVO CHAVES BRANDÃO **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 3.780,00 **Valor Total** : 3.780,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO  
**Complemento** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO GUSTAVO CHAVES BRANDAO , REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 28/06 ( FOZ DO IGUAÇU ) 29/06 ( CURITIBA ) 30/06 ( CURITIBA ) 01/07 ( CEU AZUL ) 02/07 ( ASSIS CHATEAUBRIAND ) 05/07 ( FOZ DO IGUAÇU ) 06/07 ( FOZ DO IGUAÇU ) 07/07 ( TOLEDO E MARECHAL CANDIDO RANDON )  
**Centro Custo** : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 3.780,00

---

**Empenho** : 1213 **Data** : 01.07.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1107 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO JAIRO CEZAR DE OLIVEIRA REFERENTE UMA DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 01 DE JULHO DE 2021 NA CIDADE DE PONTA GROSSA, REUNIAO COM PROFISSIONAIS DA REGIAO.  
**Beneficiário** : JAIRO CEZAR DE OLIVEIRA **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 540,00 **Valor Total** : 540,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO  
**Complemento** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO JAIRO CEZAR DE OLIVEIRA REFERENTE UMA DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 01 DE JULHO DE 2021 NA CIDADE DE PONTA GROSSA, REUNIAO COM PROFISSIONAIS DA REGIAO.  
**Centro Custo** : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 540,00

---

**Empenho** : 1237 **Data** : 01.07.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1131 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO DELEGADO RUI LOPES DA SILVA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 22/04 A 06/05 ( LONDRINA E REGIAO ) 08/06 ( ALVORADA DO SUL, PORECATU, FLORESTOPOLIS, JAGUAPITA ) E 15/06 ( JATAIZINHO, URAI, RANCHO ALEGRE E SERTANEJA )  
**Beneficiário** : RUI LOPES DA SILVA **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 2.160,00 **Valor Total** : 2.160,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº  
**Complemento** : CHEQUE: 864263 AO DELEGADO RUI LOPES DA SILVA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 22/04 A 06/05 ( LONDRINA E REGIAO ) 08/06 ( ALVORADA DO SUL, PORECATU, FLORESTOPOLIS, JAGUAPITA ) E 15/06 ( JATAIZINHO, URAI, RANCHO ALEGRE E SERTANEJA )  
**Centro Custo** : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 2.160,00

---

**Empenho** : 1242 **Data** : 01.07.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1136 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO MAURO DE SA TEIXEIRA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 25 E 26 DE JUNHO DE 2021 NAS CIDADES DE: PRUDENTOPOLIS, IMBITUVA, CASTRO E CARAMBÉI, EM ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS, RENOVAÇÃO DE CEDULAS, RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS.

---

**Beneficiário** : MAURO DE SÁ TEIXEIRA **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 1.080,00 **Valor Total** : 1.080,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº  
**Complemento**: CHEQUE: 864265 AO CONSELHEIRO MAURO DE SA TEIXEIRA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 25 E 26 DE JUNHO DE 2021 NAS CIDADES DE: PRUDENTOPOLIS, IMBITUVA, CASTRO E CARAMBEÍ, EM ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS, RENOVAÇÃO DE CEDULAS, RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS.  
**Centro Custo** : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado**: 1.080,00

**Empenho** : 1246 **Data** : 01.07.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1140 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO GERALDO WANDERLEY BEZERRA, REFERENTE UMA DIARIA E MEIA, PELAS ATIVIDADES DE 02/07 DE 2021 NAS CIDADES DE: MARUMBI, KALORE, BORRAZOPOLIS, CRUZMALTINA E FAXINAL, VISITAS AS PREFEITURAS ACADEMIAS E ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS E FACULDADE UNIASSELVI.

**Beneficiário** : GERALDO WANDERLEY BEZERRA **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 810,00 **Valor Total** : 810,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº  
**Complemento**: PAGAMENTO AO CONSELHEIRO GERALDO WANDERLEY BEZERRA, REFERENTE UMA DIARIA E MEIA, PELAS ATIVIDADES DE 02/07 DE 2021 NAS CIDADES DE: MARUMBI, KALORE, BORRAZOPOLIS, CRUZMALTINA E FAXINAL, VISITAS AS PREFEITURAS ACADEMIAS E ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS E FACULDADE UNIASSELVI.

**Centro Custo** : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado**: 810,00

**Empenho** : 1250 **Data** : 01.07.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1144 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO PRESIDENTE ANTONIO EDUARDO BRANCO, REFERENTE RELATORIO DE ATIVIDADES DE 01 A 15 DE JULHO DE 2021.

**Beneficiário** : ANTONIO EDUARDO BRANCO **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 7.020,00 **Valor Total** : 7.020,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO  
**Complemento**: PAGAMENTO AO PRESIDENTE ANTONIO EDUARDO BRANCO, REFERENTE RELATORIO DE ATIVIDADES DE 01 A 15 DE JULHO DE 2021.

**Centro Custo** : 0 **Projeto** : REUNIÕES REGIMENTAIS  
**Modalidade** : Presidencia **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado**: 7.020,00

**Empenho** : 1281 **Data** : 01.07.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1166 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO MARCELO HAGEBOCK GUIMARAES, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 13/07 ( PARANAGUA ) 16/07 ( MATINHOS ) E 17/07 ( GUARATUBA ) PARA VISITAS EM ACADEMIAS E ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS DAS REGIOES.

**Beneficiário** : MARCELO HAGEBOCK GUIMARAES **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 1.620,00 **Valor Total** : 1.620,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº  
**Complemento**: CHEQUE: 864284 AO CONSELHEIRO MARCELO HAGEBOCK GUIMARAES, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 13/07 ( PARANAGUA ) 16/07 ( MATINHOS ) E 17/07 ( GUARATUBA ) PARA VISITAS EM ACADEMIAS E ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS DAS REGIOES.

**Centro Custo** : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado**: 1.620,00

**Empenho** : 1287 **Data** : 01.07.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1172 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO WELINGTON MIQUELETTTO, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 13/07 ( PARANAGUA ) 16/07 ( MATINHOS ) E 17/07 ( GUARATUBA ) VISITAS AS ACADEMIAS E ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS DAS REGIOES.

**Beneficiário** : WELINGTON MIQUELETTTO **CNPJ** :

**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS

**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 1.620,00 **Valor Total** : 1.620,00

**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº

**Complemento**: CHEQUE: 864287 AO CONSELHEIRO WELINGTON MIQUELETTTO, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 13/07 ( PARANAGUA ) 16/07 ( MATINHOS ) E 17/07 ( GUARATUBA ) VISITAS AS ACADEMIAS E ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS DAS REGIOES.

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

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

**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado**: 1.620,00

**Empenho** : 1290 **Data** : 01.07.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1175 **Finalizado** : SIM

**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO GERALDO WANDERLEY BEZERRA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 14 DE JULHO DE 2021 NAS CIDADES DE: BOM SUCESSO, SAO PEDRO DO IVAI, SAO JOAO DO IVAI, LUNARDELLI E JARDIM ALEGRE E NO DIA 22 DE JULHO DE 2021 NAS CIDADES DE MARINGÁ E LONDRINA, VISITAS AS ACADEMIAS DA REGIAO E REUNIAO COM PRESIDENTE ANTONIO EDUARDO BRANCO E SECRETARIO BETO PRETO.

**Beneficiário** : GERALDO WANDERLEY BEZERRA **CNPJ** :

**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS

**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 1.080,00 **Valor Total** : 1.080,00

**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº

**Complemento**: CHEQUE: 864288 AO CONSELHEIRO GERALDO WANDERLEY BEZERRA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 14 DE JULHO DE 2021 NAS CIDADES DE: BOM SUCESSO, SAO PEDRO DO IVAI, SAO JOAO DO IVAI, LUNARDELLI E JARDIM ALEGRE E NO DIA 22 DE JULHO DE 2021 NAS CIDADES DE MARINGÁ E LONDRINA, VISITAS AS ACADEMIAS DA REGIAO E REUNIAO COM PRESIDENTE ANTONIO EDUARDO BRANCO E SECRETARIO BETO PRETO.

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

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

**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado**: 1.080,00

**Empenho** : 1298 **Data** : 01.07.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1183 **Finalizado** : SIM

**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ANDERSON DE JESUS CIRIACO LOPES, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 07/07 ( FLORESTA, ITAMBE, IVATUBA, DOUTOR CAMARGO ) 13/07 ( PARANAVAI ) 15 E 16 /07 ( NOVA LONDRINA, SANTA IZABEL, SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO E QUERENCIA DO NORTE ) E 20/07 ( PARAISO DO NORTE E RONDON ) EM ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS REGISTRADOS, REUNIOES NAS PREFEITURAS E VISITAS EM ACADEMIAS.

**Beneficiário** : ANDERSON DE JESUS CIRIACO LOPES **CNPJ** :

**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS

**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 2.700,00 **Valor Total** : 2.700,00

**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO

**Complemento**: PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ANDERSON DE JESUS CIRIACO LOPES, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 07/07 ( FLORESTA, ITAMBE, IVATUBA, DOUTOR CAMARGO ) 13/07 ( PARANAVAI ) 15 E 16 /07 ( NOVA LONDRINA, SANTA IZABEL, SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO E QUERENCIA DO NORTE ) E 20/07 ( PARAISO DO NORTE E RONDON ) EM ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS REGISTRADOS, REUNIOES NAS PREFEITURAS E VISITAS EM ACADEMIAS.

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

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

**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado**: 2.700,00

**Empenho** : 1313 **Data** : 01.07.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1200 **Finalizado** : SIM

**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO GUSTAVO CHAVES BRANDAO, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 12/07 A 24/07 DE 2021 NAS CIDADES DE: LARANJEIRAS DO SUL, FOZ DO IGUAÇU, ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS, ACADEMIAS E REUNIOES COM SECRETARIO DE ESPORTES.

**Beneficiário** : GUSTAVO CHAVES BRANDÃO **CNPJ** :

**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS

**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 6.480,00 **Valor Total** : 6.480,00

**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO

**Complemento**: PAGAMENTO AO CONSELHEIRO GUSTAVO CHAVES BRANDAO, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 12/07 A 24/07 DE 2021 NAS CIDADES DE: LARANJEIRAS DO SUL, FOZ DO IGUAÇU, ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS, ACADEMIAS E REUNIOES COM SECRETARIO DE ESPORTES.

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

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

**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado**: 6.480,00

<b>Empenho</b>	: 1314	<b>Data</b>	: 01.07.2021	<b>Tipo</b>	: ORDINARIO	<b>Reserva</b>	: 1201	<b>Finalizado</b>	: SIM		
<b>Descrição</b>	: PAGAMENTO AO CONSELHEIRO JAIRO CEZAR DE OLIVEIRA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 12,13 E 14 DE JULHO DE 2021, NAS CIDADES DO SUDOESTE DO PARANA, EM VISITAS AOS DEPARTAMENTOS MUNICIPAIS DE ESPORTES, CLUBES, ACADEMIAS E ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS.										
<b>Beneficiário</b>	: JAIRO CEZAR DE OLIVEIRA				<b>CNPJ</b>	:					
<b>Conta Red.</b>	: 5173	<b>Conta Despesa</b>	: 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS								
<b>Parcelas</b>	: 1	<b>Valor Unit.</b>	: 1.620,00	<b>Valor Total</b>	: 1.620,00						
<b>HP</b>	: VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO										
<b>Complemento</b>	: PAGAMENTO AO CONSELHEIRO JAIRO CEZAR DE OLIVEIRA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 12,13 E 14 DE JULHO DE 2021, NAS CIDADES DO SUDOESTE DO PARANA, EM VISITAS AOS DEPARTAMENTOS MUNICIPAIS DE ESPORTES, CLUBES, ACADEMIAS E ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS.										
<b>Centro Custo</b>	: 0								<b>Projeto</b>	: EVENTOS E REPRESENTAÇÃO	
<b>Modalidade</b>	: Conselheiros e Delegados								<b>Complemento</b>	:	
<b>Parc. Exec.</b>	: 1	<b>Total Executado</b>	: 1.620,00							<b>Número</b>	:
<b>Empenho</b>	: 1322	<b>Data</b>	: 01.07.2021	<b>Tipo</b>	: ORDINARIO	<b>Reserva</b>	: 1209	<b>Finalizado</b>	: SIM		
<b>Descrição</b>	: PAGAMENTO AO PROFISSIONAL CLESIO DE MARINS PRADO, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021, NA CIDADE DE TOLEDO, ABRTURA DO CURSO DE TREINADORES DE BASQUETE, EVENTO EM PARCERIA COM A FEDERAÇÃO PARANAENSE DE BASQUETE.										
<b>Beneficiário</b>	: CLESIO DE MARINS PRADO				<b>CNPJ</b>	:					
<b>Conta Red.</b>	: 5173	<b>Conta Despesa</b>	: 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS								
<b>Parcelas</b>	: 1	<b>Valor Unit.</b>	: 1.080,00	<b>Valor Total</b>	: 1.080,00						
<b>HP</b>	: VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO										
<b>Complemento</b>	: PAGAMENTO AO PROFISSIONAL CLESIO DE MARINS PRADO, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021, NA CIDADE DE TOLEDO, ABRTURA DO CURSO DE TREINADORES DE BASQUETE, EVENTO EM PARCERIA COM A FEDERAÇÃO PARANAENSE DE BASQUETE.										
<b>Centro Custo</b>	: 0								<b>Projeto</b>	: EVENTOS E REPRESENTAÇÃO	
<b>Modalidade</b>	: Profissional de Educação								<b>Complemento</b>	:	
<b>Parc. Exec.</b>	: 1	<b>Total Executado</b>	: 1.080,00							<b>Número</b>	:
<b>Empenho</b>	: 1329	<b>Data</b>	: 01.07.2021	<b>Tipo</b>	: ORDINARIO	<b>Reserva</b>	: 1216	<b>Finalizado</b>	: SIM		
<b>Descrição</b>	: PAGAMENTO A DELEGADA JANAINA CRAVEIRO PEREIRA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 7,8,9 E 22 DE JULHO DE 2021 NA SEDE EM CURITIBA E NA CIDADE DE MARINGA E JUSSARA, REUNIAO COM DELEGADOS, ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO E REUNIAO COM A DIRETORIA DO CREF9/PR.										
<b>Beneficiário</b>	: JANAINA CRAVEIRO PEREIRA				<b>CNPJ</b>	:					
<b>Conta Red.</b>	: 5173	<b>Conta Despesa</b>	: 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS								
<b>Parcelas</b>	: 1	<b>Valor Unit.</b>	: 1.620,00	<b>Valor Total</b>	: 2.160,00						
<b>HP</b>	: VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO										
<b>Complemento</b>	: PAGAMENTO A DELEGADA JANAINA CRAVEIRO PEREIRA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 7,8,9 E 22 DE JULHO DE 2021 NA SEDE EM CURITIBA E NA CIDADE DE MARINGA E JUSSARA, REUNIAO COM DELEGADOS, ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO E REUNIAO COM A DIRETORIA DO CREF9/PR.										
<b>Centro Custo</b>	: 0								<b>Projeto</b>	: COMISSÕES E REPRESENTAÇÃO	
<b>Modalidade</b>	: Conselheiros e Delegados								<b>Complemento</b>	:	
<b>Parc. Exec.</b>	: 1	<b>Total Executado</b>	: 2.160,00							<b>Número</b>	:
<b>Empenho</b>	: 1335	<b>Data</b>	: 01.07.2021	<b>Tipo</b>	: ORDINARIO	<b>Reserva</b>	: 1222	<b>Finalizado</b>	: SIM		
<b>Descrição</b>	: PAGAMENTO AO PRESIDENTE ANTONIO EDUARDO BRANCO, REFERENTE RELATORIO DE ATIVIDADES DE 16 A 30 DE JULHO DE 2021										
<b>Beneficiário</b>	: ANTONIO EDUARDO BRANCO				<b>CNPJ</b>	:					
<b>Conta Red.</b>	: 5173	<b>Conta Despesa</b>	: 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS								
<b>Parcelas</b>	: 1	<b>Valor Unit.</b>	: 6.480,00	<b>Valor Total</b>	: 6.480,00						
<b>HP</b>	: VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO										
<b>Complemento</b>	: PAGAMENTO AO PRESIDENTE ANTONIO EDUARDO BRANCO, REFERENTE RELATORIO DE ATIVIDADES DE 16 A 30 DE JULHO DE 2021										
<b>Centro Custo</b>	: 0								<b>Projeto</b>	: REUNIÕES REGIMENTAIS	
<b>Modalidade</b>	: Presidencia								<b>Complemento</b>	:	
<b>Parc. Exec.</b>	: 1	<b>Total Executado</b>	: 6.480,00							<b>Número</b>	:
<b>Empenho</b>	: 1358	<b>Data</b>	: 01.08.2021	<b>Tipo</b>	: ORDINARIO	<b>Reserva</b>	: 1242	<b>Finalizado</b>	: SIM		
<b>Descrição</b>	: PAGAMENTO AO CONSELHEIRO GUSTAVO CHAVES BRANDAO, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 16/07 A										

30/07 DE 2021 NAS CIDADES DE CURITIBA, LONDRINA, SAO MIGUEL DO IGUAÇU, MEDIANEIRA E CEU AZUL, ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS, REUNIAO COM SECRETARIO DE ESPORTES.

**Beneficiário** : GUSTAVO CHAVES BRANDÃO **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 2.700,00 **Valor Total** : 2.700,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO

**Complemento**: PAGAMENTO AO CONSELHEIRO GUSTAVO CHAVES BRANDAO, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 16/07 A 30/07 DE 2021 NAS CIDADES DE CURITIBA, LONDRINA, SAO MIGUEL DO IGUAÇU, MEDIANEIRA E CEU AZUL, ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS, REUNIAO COM SECRETARIO DE ESPORTES.

**Centro Custo** : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÕES  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado**: 2.700,00

**Empenho** : 1364 **Data** : 01.08.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1247 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO DELEGADO RUI LOPES DA SILVA, REFERENTE DUAS DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 21/07 ( TOLEDO ) E 22/07 ( MARINGA) VISITAS E REUNIOES COM PRESIDENTE E CONSELHEIROS, REGISTRADOS, ACADEMIAS E REUNIAO COM SECRETARIO BETO PRETO.

**Beneficiário** : RUI LOPES DA SILVA **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 1.080,00 **Valor Total** : 1.080,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº

**Complemento**: CHEQUE: 864297 AO DELEGADO RUI LOPES DA SILVA, REFERENTE DUAS DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 21/07 ( TOLEDO ) E 22/07 ( MARINGA) VISITAS E REUNIOES COM PRESIDENTE E CONSELHEIROS, REGISTRADOS, ACADEMIAS E REUNIAO COM SECRETARIO BETO PRETO.

**Centro Custo** : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇÕES  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado**: 1.080,00

**Empenho** : 1367 **Data** : 01.08.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1250 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO A DELEGADA CLEISE LAINE SCABELLO, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 22 DE JULHO DE 2021 NA CIDADE DE JUSSARA ( REUNIAO COM PRESIDENTE E DELEGADOS, VISITAS AS ACADEMIA )

**Beneficiário** : CLEISE LAINE SCABELLO **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 540,00 **Valor Total** : 540,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº

**Complemento**: CHEQUE: 864296 A DELEGADA CLEISE LAINE SCABELLO, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 22 DE JULHO DE 2021 NA CIDADE DE JUSSARA ( REUNIAO COM PRESIDENTE E DELEGADOS, VISITAS AS ACADEMIA )

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

**Empenho** : 1390 **Data** : 11.08.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1270 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO PROFISSIONAL CLESIO DE MARINS PRADO, REFERENTE UMA DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 05 DE AGOSTO DE 2021 NA CIDADE DE GUARAPUAVA, REUNIAO COM O PRESIDENTE, REUNIAO COM DIRIGENTES ESPORTIVOS MUNICIPAIS DE GUARAPUAVA.

**Beneficiário** : CLESIO DE MARINS PRADO **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 540,00 **Valor Total** : 540,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO

**Complemento**: PAGAMENTO AO PROFISSIONAL CLESIO DE MARINS PRADO, REFERENTE UMA DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 05 DE AGOSTO DE 2021 NA CIDADE DE GUARAPUAVA, REUNIAO COM O PRESIDENTE, REUNIAO COM DIRIGENTES ESPORTIVOS MUNICIPAIS DE GUARAPUAVA.

**Centro Custo** : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÕES  
**Modalidade** : Profissional de Educação Física **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado**: 540,00

**Empenho** : 1391 **Data** : 11.08.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1271 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO DELEGADO CRISTIANO BARROS HOMEM DEL REI, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 05 DE AGOSTO DE 2021 NA CIDADE DE GUARAPUAVA, REUNIAO COM PRESIDENTE E REUNIAO COM DIRIGENTES ESPORTIVOS DE GUARAPUAVA



**Beneficiário** : CRISTIANO BARROS HOMEM DEL REI **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 540,00 **Valor Total** : 540,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO  
**Complemento** : PAGAMENTO AO DELEGADO CRISTIANO BARROS HOMEM DEL REI, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 05 DE AGOSTO DE 2021 NA CIDADE DE GUARAPUAVA, REUNIAO COM PRESIDENTE E REUNIAO COM DIRIGENTES ESPORTIVOS DE GUARAPUAVA  
**Centro Custo** : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 540,00

**Empenho** : 1394 **Data** : 11.08.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1274 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO A DELEGADA JANAINA O DONNELL CABRAL, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 05 DE AGOSTO DE 2021 NA CIDADE DE GUARAPUAVA, REUNIAO COM PRESIDENTE ANTONIO EDUARDO BRANCO, ENCONTRO COM SECRETARIOS MUNICIPAIS E PREFEITOS.

**Beneficiário** : JANAINA O'DONNELL CABRAL **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 540,00 **Valor Total** : 540,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO  
**Complemento** : PAGAMENTO A DELEGADA JANAINA O DONNELL CABRAL, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 05 DE AGOSTO DE 2021 NA CIDADE DE GUARAPUAVA, REUNIAO COM PRESIDENTE ANTONIO EDUARDO BRANCO, ENCONTRO COM SECRETARIOS MUNICIPAIS E PREFEITOS.

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

**Empenho** : 1395 **Data** : 11.08.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1275 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO JOEL OLIVEIRA DE SOUZA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 01/07 ( ENGENHEIRO BELTRAO ) 15/07 ( FOZ DO IGUAÇU ) 16/07 ( TOLEDO ) 20,21 E 27 DE JULHO ( ASSIS CHATEAUBRIAND, JESUITAS, NOVA AURORA, ASSIS E CAFELANDIA ) E NO DIA 22/07 ( MARINGA E LONDRINA ) PARA ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS E ACADEMIAS, REUNIOES COM SECRETARIOS DE ESPORTES, REUNIOES COM DELEGADOS E COM O PRESIDENTE ANTONIO EDUARDO BRANCO.

**Beneficiário** : JOEL OLIVEIRA DE SOUZA **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 3.780,00 **Valor Total** : 3.780,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO  
**Complemento** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO JOEL OLIVEIRA DE SOUZA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 01/07 ( ENGENHEIRO BELTRAO ) 15/07 ( FOZ DO IGUAÇU ) 16/07 ( TOLEDO ) 20,21 E 27 DE JULHO ( ASSIS CHATEAUBRIAND, JESUITAS, NOVA AURORA, ASSIS E CAFELANDIA ) E NO DIA 22/07 ( MARINGA E LONDRINA ) PARA ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS E ACADEMIAS, REUNIOES COM SECRETARIOS DE ESPORTES, REUNIOES COM DELEGADOS E COM O PRESIDENTE ANTONIO EDUARDO BRANCO.

**Centro Custo** : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 3.780,00

**Empenho** : 1399 **Data** : 11.08.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1279 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO HELIO SALDANHA JUNIOR, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 30 DE JUNHO DE 2021 NA CIDADE DE CURITIBA: REUNIAO COM PRESIDENCIA E COMISSAO DE ESPORTES.

**Beneficiário** : HELIO SALDANHA JUNIOR **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 540,00 **Valor Total** : 540,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO  
**Complemento** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO HELIO SALDANHA JUNIOR, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 30 DE JUNHO DE 2021 NA CIDADE DE CURITIBA: REUNIAO COM PRESIDENCIA E COMISSAO DE ESPORTES.

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

**Empenho** : 1405 **Data** : 11.08.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1285 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO MARCELO HAGEBOCK GUIMARAES, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 05 DE AGOSTO DE 2021 NA CIDADE DE GUARAPUAVA, REUNIAO COM PRESIDENTE, ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS DA

REGIAO, REUNIAO COM SECRETARIOS MUNICIPAIS DE ESPORTES, PREFEITOS E SUPERINTENDENCIA DO ESPORTE DO PARANA.

**Beneficiário** : MARCELO HAGEBOCK GUIMARAES **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 540,00 **Valor Total** : 540,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº

**Complemento**: CHEQUE: 864300 AO CONSELHEIRO MARCELO HAGEBOCK GUIMARAES, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 05 DE AGOSTO DE 2021 NA CIDADE DE GUARAPUAVA, REUNIAO COM PRESIDENTE, ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS DA REGIAO, REUNIAO COM SECRETARIOS MUNICIPAIS DE ESPORTES, PREFEITOS E SUPERINTENDENCIA DO ESPORTE DO PARANA.

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

**Empenho** : 1407 **Data** : 11.08.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1287 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO GERALDO WANDERLEY BEZERRA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 03 DE AGOSTO ( APUCARANA E ARAPONGAS ) E NO DIA 05 DE AGOSTO ( ARAPONGAS ), PARA VISITAS AS SECRETARIAS DE ESPORTES E ACADEMIAS DA REGIÃO.

**Beneficiário** : GERALDO WANDERLEY BEZERRA **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 810,00 **Valor Total** : 810,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº

**Complemento**: CHEQUE: 864301 AO CONSELHEIRO GERALDO WANDERLEY BEZERRA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 03 DE AGOSTO ( APUCARANA E ARAPONGAS ) E NO DIA 05 DE AGOSTO ( ARAPONGAS ), PARA VISITAS AS SECRETARIAS DE ESPORTES E ACADEMIAS DA REGIÃO.

**Centro Custo** : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado**: 810,00

**Empenho** : 1409 **Data** : 11.08.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1289 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO WELINGTON MIQUELETTTO, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 05 DE AGOSTO DE 2021 NA CIDADE DE GUARAPUAVA, REUNIAO COM PRESIDENTE, ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS E REUNIAO COM SECRETARIOS MUNICIPAIS DE ESPORTE.

**Beneficiário** : WELINGTON MIQUELETTTO **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 540,00 **Valor Total** : 540,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº

**Complemento**: CHEQUE: 864302 AO CONSELHEIRO WELINGTON MIQUELETTTO, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 05 DE AGOSTO DE 2021 NA CIDADE DE GUARAPUAVA, REUNIAO COM PRESIDENTE, ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS E REUNIAO COM SECRETARIOS MUNICIPAIS DE ESPORTE.

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

**Empenho** : 1411 **Data** : 11.08.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1291 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO DELEGADO ROBINSON SIMOES LOMBARDI PEDRO, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 05 DE AGOSTO DE 2021 NA CIDADE DE GUARAPUAVA, REUNIAO COM PRESIDENTE, ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS E REUNIAO COM SECRETARIOS MUNICIPAIS DE ESPORTE.

**Beneficiário** : ROBINSON SIMOES LOMBARDI PEDRO **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 540,00 **Valor Total** : 540,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº

**Complemento**: CHEQUE: 864303 AO DELEGADO ROBINSON SIMOES LOMBARDI PEDRO, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 05 DE AGOSTO DE 2021 NA CIDADE DE GUARAPUAVA, REUNIAO COM PRESIDENTE, ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS E REUNIAO COM SECRETARIOS MUNICIPAIS DE ESPORTE.

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

**Empenho** : 1414      **Data** : 11.08.2021      **Tipo** : ORDINARIO      **Reserva** : 1294      **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO JAIRO CEZAR DE OLIVEIRA, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 05 DE AGOSTO DE 2021 NA CIDADE DE GUARAPUAVA, REUNIAO COM PRESIDENTE, ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS E REUNIAO COM SECRETARIOS MUNICIPAIS DE ESPORTE.  
**Beneficiário** : JAIRO CEZAR DE OLIVEIRA      **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173      **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1      **Valor Unit.** : 540,00      **Valor Total** : 540,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO  
**Complemento** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO JAIRO CEZAR DE OLIVEIRA, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 05 DE AGOSTO DE 2021 NA CIDADE DE GUARAPUAVA, REUNIAO COM PRESIDENTE, ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS E REUNIAO COM SECRETARIOS MUNICIPAIS DE ESPORTE.  
**Centro Custo** : 0      **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** :      **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1      **Total Executado** : 540,00

**Empenho** : 1415      **Data** : 11.08.2021      **Tipo** : ORDINARIO      **Reserva** : 1295      **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO GUSTAVO CHAVES BRANDAO, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 02/08 A 08/08 NAS CIDADES DE ( GUARAPUAVA, TOLEDO, FOZ DO IGUAÇU, SAO MIGUEL DO IGUAÇU, SANTA TEREZINHA DO ITAIPU E CURITIBA ) ATENDIMENTOS AOS PROFISSIONAIS, ACADEMIAS, REUNIOES COM CONSELHEIROS E DELGADOS CREF9/PR.  
**Beneficiário** : GUSTAVO CHAVES BRANDÃO      **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173      **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1      **Valor Unit.** : 3.510,00      **Valor Total** : 3.510,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO  
**Complemento** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO GUSTAVO CHAVES BRANDAO, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 02/08 A 08/08 NAS CIDADES DE ( GUARAPUAVA, TOLEDO, FOZ DO IGUAÇU, SAO MIGUEL DO IGUAÇU, SANTA TEREZINHA DO ITAIPU E CURITIBA ) ATENDIMENTOS AOS PROFISSIONAIS, ACADEMIAS, REUNIOES COM CONSELHEIROS E DELGADOS CREF9/PR.  
**Centro Custo** : 0      **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** :      **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1      **Total Executado** : 3.510,00

**Empenho** : 1431      **Data** : 16.08.2021      **Tipo** : ORDINARIO      **Reserva** : 1309      **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO PRESIDENTE ANTONIO EDUARDO BRANCO, REFERENTE RELATORIO DE ATIVIDADES DE 01 A 15 DE AGOSTO DE 2021.  
**Beneficiário** : ANTONIO EDUARDO BRANCO      **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173      **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1      **Valor Unit.** : 6.750,00      **Valor Total** : 6.750,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº  
**Complemento** : PAGAMENTO AO PRESIDENTE ANTONIO EDUARDO BRANCO, REFERENTE RELATORIO DE ATIVIDADES DE 01 A 15 DE AGOSTO DE 2021.  
**Centro Custo** : 0      **Projeto** : REUNIÕES REGIMENTAIS  
**Modalidade** : Presidencia      **Complemento** :      **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1      **Total Executado** : 6.750,00

**Empenho** : 1444      **Data** : 24.08.2021      **Tipo** : ORDINARIO      **Reserva** : 1318      **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO A CONSELHEIRA SILVIA REGINA SUCUPIRA SARTO, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 07/07 ( TOLEDO ) 17/07 ( GOIOERE E MARILUZ ) 22/07 ( MARINGA E LONDRINA ) 05 E 06 DE AGOSTO ( GUARAPUAVA ) E 14 DE AGOSTO DE 2021 ( CIANORTE ) PARA REUNIOES, CURSO DE CAPACITAÇÃO DE BASQUETEBOL, REUNIAO COM PRESIDENTE E DELEGADOS, RECEBIMENTOS DE DOCUMENTOS DE PROFISSIONAIS E REGISTRADOS.  
**Beneficiário** : SILVIA REGINA NISHIYAMA SUCUPIRA SARTO      **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173      **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1      **Valor Unit.** : 3.240,00      **Valor Total** : 3.240,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO  
**Complemento** : PAGAMENTO A CONSELHEIRA SILVIA REGINA SUCUPIRA SARTO, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 07/07 ( TOLEDO ) 17/07 ( GOIOERE E MARILUZ ) 22/07 ( MARINGA E LONDRINA ) 05 E 06 DE AGOSTO ( GUARAPUAVA ) E 14 DE AGOSTO DE 2021 ( CIANORTE ) PARA REUNIOES, CURSO DE CAPACITAÇÃO DE BASQUETEBOL, REUNIAO COM PRESIDENTE E DELEGADOS, RECEBIMENTOS DE DOCUMENTOS DE PROFISSIONAIS E REGISTRADOS.

---

**Centro Custo** : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 3.240,00

---

**Empenho** : 1448 **Data** : 24.08.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1322 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO JOEL OLIVEIRA DE SOUZA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 30/07 ( MAMBORE ) 05 E 06 DE AGOSTO ( GUARAPUAVA ) 12/08 ( UBIRATA ) 13/08 ( ARAPONGAS ) , VISITAS AOS SECRETARIOS DE ESPORTES, REUNIAO COM DELEGADOS, ATENDIMENTOS AOS PROFISSIONAIS REGISTRADOS E ACADEMIAS DAS REGIOES.

**Beneficiário** : JOEL OLIVEIRA DE SOUZA **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 2.700,00 **Valor Total** : 2.700,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO

**Complemento** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO JOEL OLIVEIRA DE SOUZA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 30/07 ( MAMBORE ) 05 E 06 DE AGOSTO ( GUARAPUAVA ) 12/08 ( UBIRATA ) 13/08 ( ARAPONGAS ) , VISITAS AOS SECRETARIOS DE ESPORTES, REUNIAO COM DELEGADOS, ATENDIMENTOS AOS PROFISSIONAIS REGISTRADOS E ACADEMIAS DAS REGIOES.

---

**Centro Custo** : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 2.700,00

---

**Empenho** : 1452 **Data** : 24.08.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1326 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO HELIO SALDANHA JUNIOR, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 05 DE AGOSTO DE 2021 NA CIDADE DE GUARAPUAVA ( REUNIAO COM DELEGADOS E SECRETARIOS DE ESPORTES, REUNIAO COM PRESIDENTE E CONSELHEIROS )

**Beneficiário** : HELIO SALDANHA JUNIOR **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 540,00 **Valor Total** : 540,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO

**Complemento** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO HELIO SALDANHA JUNIOR, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 05 DE AGOSTO DE 2021 NA CIDADE DE GUARAPUAVA ( REUNIAO COM DELEGADOS E SECRETARIOS DE ESPORTES, REUNIAO COM PRESIDENTE E CONSELHEIROS )

---

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

---

**Empenho** : 1455 **Data** : 24.08.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1329 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO GUSTAVO CHAVES BRANDAO, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 09/08 A 13/08 ( REUNIAO EM CURITIBA COM O PRESIDENTE, PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DO ESTADO PEDALAR, REUNIAO COM SECRETARIO DE ESPORTES DE CASCAVEL, VIAGEM PARA LONDRINA, MEDIANEIRA E SAO MIGUEL DO IGUAÇU PARA ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS ) E DE 16/08 A 18/08 ( ATENDIMENTOS EM TOLEDO, ASSIS CHATEAUBRIAND E FOZ DO IGUAÇU, VIAGEM PARA CURITIBA )

**Beneficiário** : GUSTAVO CHAVES BRANDÃO **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 4.320,00 **Valor Total** : 4.320,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO

**Complemento** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO GUSTAVO CHAVES BRANDAO, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 09/08 A 13/08 ( REUNIAO EM CURITIBA COM O PRESIDENTE, PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DO ESTADO PEDALAR, REUNIAO COM SECRETARIO DE ESPORTES DE CASCAVEL, VIAGEM PARA LONDRINA, MEDIANEIRA E SAO MIGUEL DO IGUAÇU PARA ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS ) E DE 16/08 A 18/08 ( ATENDIMENTOS EM TOLEDO, ASSIS CHATEAUBRIAND E FOZ DO IGUAÇU, VIAGEM PARA CURITIBA )

---

**Centro Custo** : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 4.320,00

---

**Empenho** : 1456 **Data** : 24.08.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1330 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ANDERSON DE JESUS CIRIACO LOPES, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 12/08 ( DOUTOR CAMARGO, PAIÇANDU ) 13/08 ( MUNHOZ DE MELO, IGARAÇU, ASTORGA ) 16/08 ( COLORADO, SANTA FÉ ) 18/08 ( MANDAGUAÇU ) ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS, REUNIOES NAS SECRETARIAS DE ESPORTES, REUNIAO COM DELEGADOS E PRESIDENCIA.

---

**Beneficiário** : ANDERSON DE JESUS CIRIACO LOPES **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 1.890,00 **Valor Total** : 1.890,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO

**Complemento**: PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ANDERSON DE JESUS CIRIACO LOPES, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 12/08 (DOUTOR CAMARGO, PAIÇANDU ) 13/08 ( MUNHOZ DE MELO, IGARAÇU, ASTORGA ) 16/08 ( COLORADO, SANTA FÉ ) 18/08 ( MANDAGUAÇU ) ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS, REUNIOES NAS SECRETARIAS DE ESPORTES, REUNIAO COM DELEGADOS E PRESIDENCIA.

**Centro Custo** : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado**: 1.890,00

**Empenho** : 1462 **Data** : 24.08.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1336 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO JAIRO CEZAR DE OLIVEIRA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 16,17 E 18 DE AGOSTO DE 2021, CIDADES DO SUDOESTE DO PARANA PARA VISITAS, ORIENTAÇÃO E REUNIOES NAS SECRETARIAS DE ESPORTES, ACADEMIAS, CLUBES SOCIAIS.

**Beneficiário** : JAIRO CEZAR DE OLIVEIRA **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 1.620,00 **Valor Total** : 1.620,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO

**Complemento**: PAGAMENTO AO CONSELHEIRO JAIRO CEZAR DE OLIVEIRA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 16,17 E 18 DE AGOSTO DE 2021, CIDADES DO SUDOESTE DO PARANA PARA VISITAS, ORIENTAÇÃO E REUNIOES NAS SECRETARIAS DE ESPORTES, ACADEMIAS, CLUBES SOCIAIS.

**Centro Custo** : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado**: 1.620,00

**Empenho** : 1487 **Data** : 25.08.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1356 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ERIVELTON FONTANA DE LAAT, REFERENTE DUAS DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 30 DE JUNHO DE 2021 ( DESPACHOS NA COMISSAO DE ENSINO SUPERIOR ) E NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2021 ( DESPACHOS NA COMISSAO DE ENSINO SUPERIOR ).

**Beneficiário** : ERIVELTON FONTANA DE LAAT **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 1.080,00 **Valor Total** : 1.080,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº

**Complemento**: CHEQUE: 864311 AO CONSELHEIRO ERIVELTON FONTANA DE LAAT, REFERENTE DUAS DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 30 DE JUNHO DE 2021 ( DESPACHOS NA COMISSAO DE ENSINO SUPERIOR ) E NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2021 ( DESPACHOS NA COMISSAO DE ENSINO SUPERIOR ).

**Centro Custo** : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado**: 1.080,00

**Empenho** : 1496 **Data** : 25.08.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1365 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO MARCELO HAGEBOCK GUIMARAES, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 10 DE AGOSTO DE 2021 NA CIDADE DE RATI, REUNIAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

**Beneficiário** : MARCELO HAGEBOCK GUIMARAES **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 540,00 **Valor Total** : 540,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº

**Complemento**: CHEQUE: 864313 AO CONSELHEIRO MARCELO HAGEBOCK GUIMARAES, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 10 DE AGOSTO DE 2021 NA CIDADE DE RATI, REUNIAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

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

**Empenho** : 1499 **Data** : 27.08.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1368 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO MAURO DE SA TEIXEIRA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 29,30 E 31 DE JULHO ( CAMPINA DO SIMAO, PITANGA, LARANJAL, NOVA LARANJEIRAS ) E NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO ( RIO BONITO DO IGUAÇU E REGIAO ) ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS E ACADEMIAS, VISITAS AS SECRETARIAS DE ESPORTES E REUNIAO COM PRESIDENTE E DELEGADOS.



**Beneficiário** : MAURO DE SÁ TEIXEIRA **CNPJ** :

**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS

**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 2.700,00 **Valor Total** : 2.700,00

**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº

**Complemento**: PAGAMENTO AO CONSELHEIRO MAURO DE SA TEIXEIRA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 29,30 E 31 DE JULHO ( CAMPINA DO SIMAO, PITANGA, LARANJAL, NOVA LARANJEIRAS ) E NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO ( RIO BONITO DO IGUAÇU E REGIAO ) ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS E ACADEMIAS, VISITAS AS SECRETARIAS DE ESPORTES E REUNIAO COM PRESIDENTE E DELEGADOS.

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

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

**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado**: 2.700,00

**Empenho** : 1504 **Data** : 27.08.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1373 **Finalizado** : SIM

**Descrição** : PAGAMENTO AO DELEGADO IVAN PINTO RIBEIRO, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 05 DE AGOSTO DE 2021 NA CIDADE DE GUARAPUAVA, REUNIAO COM DELEGADOS E PRESIDENTE E ECONTRO COM SECRETARIOS MUNICIPAIS DE ESPORTES.

**Beneficiário** : IVAN PINTO RIBEIRO **CNPJ** :

**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS

**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 540,00 **Valor Total** : 540,00

**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº

**Complemento**: CHEQUE: 864317 AO DELEGADO IVAN PINTO RIBEIRO, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 05 DE AGOSTO DE 2021 NA CIDADE DE GUARAPUAVA, REUNIAO COM DELEGADOS E PRESIDENTE E ECONTRO COM SECRETARIOS MUNICIPAIS DE ESPORTES.

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

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

**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado**: 540,00

**Empenho** : 1505 **Data** : 27.08.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1374 **Finalizado** : SIM

**Descrição** : PAGAMENTO A DELEGADA IVANA DE PAULA RODRIGUES CALISTO, REFERENTE MEIA DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 10 DE AGOSTO DE 2021 NA CIDADE DE TUPASSI, VISITA AO DIRETOR DE ESPORTES, ACADEMIAS E ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS DA REGIÃO.

**Beneficiário** : IVANA DE PAULA RODRIGUES CALISTO **CNPJ** :

**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS

**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 270,00 **Valor Total** : 270,00

**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº

**Complemento**: CHEQUE: 864318 A DELEGADA IVANA DE PAULA RODRIGUES CALISTO, REFERENTE MEIA DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 10 DE AGOSTO DE 2021 NA CIDADE DE TUPASSI, VISITA AO DIRETOR DE ESPORTES, ACADEMIAS E ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS DA REGIÃO.

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

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

**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado**: 270,00

**Empenho** : 1509 **Data** : 27.08.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1378 **Finalizado** : SIM

**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO WELINGTON MIQUELETTTO, REFERENTE UMA DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 24 DE AGOSTO DE 2021, NA CIDADE DE GUARATUBA, VISITA A SECRETARIA DE ESPORTES, ENCONTRO COM DELEGADO E DIRETOR DE ESPORTES, VISITAS AS ACADEMIAS E ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS.

**Beneficiário** : WELINGTON MIQUELETTTO **CNPJ** :

**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS

**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 540,00 **Valor Total** : 540,00

**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº

**Complemento**: CHEQUE: 864320 AO CONSELHEIRO WELINGTON MIQUELETTTO, REFERENTE UMA DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 24 DE AGOSTO DE 2021, NA CIDADE DE GUARATUBA, VISITA A SECRETARIA DE ESPORTES, ENCONTRO COM DELEGADO E DIRETOR DE ESPORTES, VISITAS AS ACADEMIAS E ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS.

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

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

**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado**: 540,00

**Empenho** : 1529 **Data** : 31.08.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1396 **Finalizado** : SIM

**Descrição** : PAGAMENTO AO PRESIDENTE ANTONIO EDUARDO BRANCO, REFERENTE RELATORIO DE ATIVIDADES DE 16 A 31 DE AGOSTO DE 2021.

**Beneficiário** : ANTONIO EDUARDO BRANCO **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 7.290,00 **Valor Total** : 7.290,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº  
**Complemento**: CHEQUE\ 864326 AO PRESIDENTE ANTONIO EDUARDO BRANCO, REFERENTE RELATORIO DE ATIVIDADES DE 16 A 31 DE AGOSTO DE 2021.

**Centro Custo** : 0 **Projeto** : REUNIÕES REGIMENTAIS  
**Modalidade** : Presidencia **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado**: 7.290,00

**Empenho** : 1541 **Data** : 31.08.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1408 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO JAIRO CEZAR DE OLIVEIRA, RERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 24,25,26 DE AGOSTO DE 2021, VISITAS AS CIDADES DO OESTE DO PARANA (CASCAVEL, TOLEDO, MARECHAL CANDIDO RONDON, MEDIANEIRA E FOZ DO IGUAÇU) REUNIOES NOS MUNICIPIOS, ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS E ACADEMIAS.

**Beneficiário** : JAIRO CEZAR DE OLIVEIRA **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 1.080,00 **Valor Total** : 1.080,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO

**Complemento**: PAGAMENTO AO CONSELHEIRO JAIRO CEZAR DE OLIVEIRA, RERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 24,25,26 DE AGOSTO DE 2021, VISITAS AS CIDADES DO OESTE DO PARANA (CASCAVEL, TOLEDO, MARECHAL CANDIDO RONDON, MEDIANEIRA E FOZ DO IGUAÇU) REUNIOES NOS MUNICIPIOS, ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS E ACADEMIAS.

**Centro Custo** : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado**: 1.080,00

**Empenho** : 1544 **Data** : 31.08.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1411 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO GUSTAVO CHAVES BRANDAO, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 23/07 ( CURITIBA, REUNIAO COM PRESIDENTE ) 24/07 ( REUNIAO NA SEDE EM CURITIBA ) 25/07 ( CASCAVEL E TOLEDO, REUNIAO COM DIRETOR DE ESPORTES ) 26/07 ( FOZ DO IGUAÇU, REUNIAO COM JOSMAR COUTO ) 27/07 ( FOZ DO IGUAÇU, REUNIAO COM ANDRE OJEDA ) E NO DIA 28/08 ( MEDIANEIRA, SAO MIGUEL DO IGUAÇU, ASSIS CHATEAUBRIAND )

**Beneficiário** : GUSTAVO CHAVES BRANDÃO **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 2.970,00 **Valor Total** : 2.970,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO

**Complemento**: PAGAMENTO AO CONSELHEIRO GUSTAVO CHAVES BRANDAO, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 23/07 ( CURITIBA, REUNIAO COM PRESIDENTE ) 24/07 ( REUNIAO NA SEDE EM CURITIBA ) 25/07 ( CASCAVEL E TOLEDO, REUNIAO COM DIRETOR DE ESPORTES ) 26/07 ( FOZ DO IGUAÇU, REUNIAO COM JOSMAR COUTO ) 27/07 ( FOZ DO IGUAÇU, REUNIAO COM ANDRE OJEDA ) E NO DIA 28/08 ( MEDIANEIRA, SAO MIGUEL DO IGUAÇU, ASSIS CHATEAUBRIAND )

**Centro Custo** : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado**: 2.970,00

**Empenho** : 1566 **Data** : 01.09.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1429 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ALESSANDRO BRESSAN GODOY, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 20/07 A 20/08 DE 2021 EM VISITAS AS CIDADES DE: LONDRINA, SAO JERONIMO DA SERRA, SANTA CECILIA DO PAVÃO, NOVA SANTA BARBARA, E NOVA FATIMA, REUNIAO COM PRESIDENTE, SECRETARIOS DE ESPORTES, PROFISSIONAIS E ACADEMIAS DA REGIAO.

**Beneficiário** : ALESSANDRO BRESSAN GODOY **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 1.350,00 **Valor Total** : 1.350,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO

**Complemento**: PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ALESSANDRO BRESSAN GODOY, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 20/07 A 20/08 DE 2021 EM VISITAS AS CIDADES DE: LONDRINA, SAO JERONIMO DA SERRA, SANTA CECILIA DO PAVÃO, NOVA SANTA BARBARA, E NOVA FATIMA, REUNIAO COM PRESIDENTE, SECRETARIOS DE ESPORTES, PROFISSIONAIS E ACADEMIAS DA REGIAO.

**Centro Custo** : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado**: 1.350,00

**Empenho** : 1582 **Data** : 10.09.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1442 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO A CONSELHEIRA SILVIA REGINA SUCUPIRA SARTO, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 18 DE

AGOSTO DE 2021, REUNIAO NA SEDE DA COMISSAO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR DO CONSELHO, DISCUSSAO IMPLANTAÇÃO PROJETO EVENTO CIENTIFICO, ENTREGA DE DOCUMENTOS NA SEDE.

**Beneficiário** : SILVIA REGINA NISHIYAMA SUCUPIRA SARTO **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 540,00 **Valor Total** : 540,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO

**Complemento**: PAGAMENTO A CONSELHEIRA SILVIA REGINA SUCUPIRA SARTO, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 18 DE AGOSTO DE 2021, REUNIAO NA SEDE DA COMISSAO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR DO CONSELHO, DISCUSSAO IMPLANTAÇÃO PROJETO EVENTO CIENTIFICO, ENTREGA DE DOCUMENTOS NA SEDE.

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

**Empenho** : 1585 **Data** : 10.09.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1445 **Finalizado** : SIM

**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ANDERSON DE JESUS CIRIACO LOPES, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 23/08 (OURIZONA E SAO JORGE DO IVAI) 24/08 (PARANAVAI) 25/08 (ALTO PARANA E NOVA ESPERANÇA) 30/08 (NOVA ESPERANÇA) 01/09 (MARIALVA) 02/09 (TERRA RICA) VISITAS E ORIENTAÇÕES AOS PROFISSIONAIS E ACADEMIAS, REUNIOES COM SECRETARIOS DE ESPORTES, RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS DE NOVOS REGISTROS, PESSOA FISICA E JURIDICA.

**Beneficiário** : ANDERSON DE JESUS CIRIACO LOPES **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 2.970,00 **Valor Total** : 2.970,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO

**Complemento**: PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ANDERSON DE JESUS CIRIACO LOPES, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 23/08 (OURIZONA E SAO JORGE DO IVAI) 24/08 (PARANAVAI) 25/08 (ALTO PARANA E NOVA ESPERANÇA) 30/08 (NOVA ESPERANÇA) 01/09 (MARIALVA) 02/09 (TERRA RICA) VISITAS E ORIENTAÇÕES AOS PROFISSIONAIS E ACADEMIAS, REUNIOES COM SECRETARIOS DE ESPORTES, RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS DE NOVOS REGISTROS, PESSOA FISICA E JURIDICA.

**Centro Custo** : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 2.970,00

**Empenho** : 1592 **Data** : 10.09.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1452 **Finalizado** : SIM

**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO GUSTAVO CHAVES BRANDAO, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 29/08 (CURITIBA) 30/08 (CURITIBA) 31/08 (CURITIBA) 01/09 (SAO MIGUEL DO IGUAÇU) 02/09 (REUNIAO SESA) 03/09 (MEDIANEIRA) 04/09 (FOZ DO IGUAÇU) 06/08 (TOLEDO, MARIPÁ E CAFELANDIA) 09/09 ( SESA CURITIBA) ATENDIMENTOS AOS PROFISSIONAIS, REUNIOES COM SECRETARIOS DE ESPORTES E REUNIAO COM PRESIDENCIA NA SEDE.

**Beneficiário** : GUSTAVO CHAVES BRANDÃO **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 4.320,00 **Valor Total** : 4.320,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO

**Complemento**: PAGAMENTO AO CONSELHEIRO GUSTAVO CHAVES BRANDAO, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 29/08 (CURITIBA) 30/08 (CURITIBA) 31/08 (CURITIBA) 01/09 (SAO MIGUEL DO IGUAÇU) 02/09 (REUNIAO SESA) 03/09 (MEDIANEIRA) 04/09 (FOZ DO IGUAÇU) 06/08 (TOLEDO, MARIPÁ E CAFELANDIA) 09/09 ( SESA CURITIBA) ATENDIMENTOS AOS PROFISSIONAIS, REUNIOES COM SECRETARIOS DE ESPORTES E REUNIAO COM PRESIDENCIA NA SEDE.

**Centro Custo** : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 4.320,00

**Empenho** : 1597 **Data** : 10.09.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1457 **Finalizado** : SIM

**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO MOACIR AVILA DE MATOS JUNIOR, REFERENTE MEIA DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 09 DE SETEMBRO DE 2021 ( COMISSAO DE ENSINO SUPERIOR ) CONFORME DESPACHO EM ATA.

**Beneficiário** : MOACIR AVILA DE MATOS JUNIOR **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 270,00 **Valor Total** : 270,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO

**Complemento**: PAGAMENTO AO CONSELHEIRO MOACIR AVILA DE MATOS JUNIOR, REFERENTE MEIA DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 09 DE SETEMBRO DE 2021 ( COMISSAO DE ENSINO SUPERIOR ) CONFORME DESPACHO EM ATA.

---

**Centro Custo** : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 270,00

---

**Empenho** : 1598 **Data** : 10.09.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1458 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO RONY TSCHOEKE, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 01/08 A 31/08 DE 2021, NO DIA 05/08 ( GUARAPUAVA ) REUNIAO COM PRESIDENTE E SECRETARIOS MUNICIPAIS DE ESPORTES, E SUPERINTENDENCIA DO ESPORTE DO PARANÁ.

**Beneficiário** : RONY TSCHOEKE **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 540,00 **Valor Total** : 540,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº

**Complemento**: CHEQUE: 864338 AO CONSELHEIRO RONY TSCHOEKE, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 01/08 A 31/08 DE 2021, NO DIA 05/08 ( GUARAPUAVA ) REUNIAO COM PRESIDENTE E SECRETARIOS MUNICIPAIS DE ESPORTES, E SUPERINTENDENCIA DO ESPORTE DO PARANÁ.

---

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

---

**Empenho** : 1599 **Data** : 10.09.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1459 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO MAURO DE SA TEIXEIRA, REFERENTE DUAS DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 18 E 19 DE AGOSTO DE 2021 NA SEDE EM CURITIBA (REUNIAO DE PLANEJAMENTO, ENTREGA DE DOCUMENTOS DE PROFISSIONAIS REGISTRADOS E FUTUROS REGISTRADOS )

**Beneficiário** : MAURO DE SÁ TEIXEIRA **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 1.080,00 **Valor Total** : 1.080,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº

**Complemento**: CHEQUE: 864341 AO CONSELHEIRO MAURO DE SA TEIXEIRA, REFERENTE DUAS DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 18 E 19 DE AGOSTO DE 2021 NA SEDE EM CURITIBA (REUNIAO DE PLANEJAMENTO, ENTREGA DE DOCUMENTOS DE PROFISSIONAIS REGISTRADOS E FUTUROS REGISTRADOS )

---

**Centro Custo** : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 1.080,00

---

**Empenho** : 1614 **Data** : 15.09.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1471 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO PRESIDENTE ANTONIO EDUARDO BRANCO, REFERENTE RELATORIO DE ATIVIDADES DE 01 A 15 DE SETEMBRO DE 2021.

**Beneficiário** : ANTONIO EDUARDO BRANCO **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 5.400,00 **Valor Total** : 5.400,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO

**Complemento**: PAGAMENTO AO PRESIDENTE ANTONIO EDUARDO BRANCO, REFERENTE RELATORIO DE ATIVIDADES DE 01 A 15 DE SETEMBRO DE 2021.

---

**Centro Custo** : 0 **Projeto** : REUNIÕES REGIMENTAIS  
**Modalidade** : Presidencia **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 5.400,00

---

**Empenho** : 1621 **Data** : 15.09.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1475 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO JAIRO CEZAR DE OLIVEIRA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 31 DE AGOSTO, 01, 02, 03, 04, 06 DE SETEMBRO DE 2021, EM VISITAS NAS CIDADES DE : PATO BRANCO, CLEVELANDIA, AMPERE, REALEZA, SANTA IZABEL DO OESTE, SANTO ANTONIO DO SUDOESTE, CAPANEMA, PEROLA, PRANCHITA, BARRAÇÃO, PALMAS, MARMELEIRO, SALTO DO LONTRA E SANTA ISABEL, VISITAS AS ACADEMIAS, SECRETARIOS DE ESPORTES, E ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS.

**Beneficiário** : JAIRO CEZAR DE OLIVEIRA **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 2.700,00 **Valor Total** : 2.700,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO

**Complemento**: PAGAMENTO AO CONSELHEIRO JAIRO CEZAR DE OLIVEIRA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 31 DE AGOSTO, 01, 02, 03, 04, 06 DE SETEMBRO DE 2021, EM VISITAS NAS CIDADES DE : PATO BRANCO, CLEVELANDIA, AMPERE, REALEZA, SANTA IZABEL DO OESTE, SANTO ANTONIO DO SUDOESTE, CAPANEMA, PEROLA, PRANCHITA, BARRAÇÃO, PALMAS, MARMELEIRO, SALTO DO LONTRA E SANTA ISABEL, VISITAS AS ACADEMIAS, SECRETARIOS DE ESPORTES, E

---

## ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS.

**Centro Custo** : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 2.700,00

**Empenho** : 1624 **Data** : 15.09.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1478 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ERIVELTON FONTANA DE LAAT, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 05/08 ( GUARAPUAVA ) 27/08 ( UNIAO DA VITORIA ) 02 E 03 SETEMBRO ( CURITIBA ) , REUNIOES, VISITAS EM ACADEMIAS E ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS.

**Beneficiário** : ERIVELTON FONTANA DE LAAT **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 2.160,00 **Valor Total** : 2.160,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO

**Complemento** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ERIVELTON FONTANA DE LAAT, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 05/08 ( GUARAPUAVA ) 27/08 ( UNIAO DA VITORIA ) 02 E 03 SETEMBRO ( CURITIBA ) , REUNIOES, VISITAS EM ACADEMIAS E ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS.

**Centro Custo** : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 2.160,00

**Empenho** : 1625 **Data** : 15.09.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1479 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ERIVELTON FONTANA DE LAAT, REFERENTE MEIA DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 09 DE SETEMBRO DE 2021 ( REUNIAO COMISSAO DE ENSINO SUPERIOR)

**Beneficiário** : ERIVELTON FONTANA DE LAAT **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 270,00 **Valor Total** : 270,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO

**Complemento** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ERIVELTON FONTANA DE LAAT, REFERENTE MEIA DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 09 DE SETEMBRO DE 2021 ( REUNIAO COMISSAO DE ENSINO SUPERIOR)

**Centro Custo** : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 270,00

**Empenho** : 1630 **Data** : 15.09.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1484 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO WELINGTON MIQUELETTTO, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 25,26,27,28 DE AGOSTO ( CORNELIO PROCOPIO, MARINGA ) 04 DE SETEMBRO ( GUARATUBA) ENCONTRO COM LIDERANÇAS, REUNIOES, ATENDIMENTOS AOS PROFISSIONAIS E VISITAS EM ACADEMIAS.

**Beneficiário** : WELINGTON MIQUELETTTO **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 2.970,00 **Valor Total** : 2.970,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº

**Complemento** : CHEQUE: 864342 AO CONSELHEIRO WELINGTON MIQUELETTTO, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 25,26,27,28 DE AGOSTO ( CORNELIO PROCOPIO, MARINGA ) 04 DE SETEMBRO ( GUARATUBA) ENCONTRO COM LIDERANÇAS, REUNIOES, ATENDIMENTOS AOS PROFISSIONAIS E VISITAS EM ACADEMIAS.

**Centro Custo** : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 2.970,00

**Empenho** : 1634 **Data** : 15.09.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1488 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO MARCELO HAGEBOCK GUIMARAES REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 27/08 ( CERRO AZUL E RIO BRANCO DO SUL) 31/08 ( Balsa Nova) 02/09 ( ADRIANOPOLIS E TUNAS DO PARANA) 06/09 ( PINHAIS ) VISITAS EM ACADEMIAS, ATENDIMENTOS AOS PROFISSIONAIS, CONVERSAS COM SECRETARIOS DE ESPORTES

**Beneficiário** : MARCELO HAGEBOCK GUIMARAES **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 2.160,00 **Valor Total** : 2.160,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº

**Complemento** : CHEQUE: 864343 AO CONSELHEIRO MARCELO HAGEBOCK GUIMARAES REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 27/08 ( CERRO AZUL E RIO BRANCO DO SUL) 31/08 ( Balsa Nova) 02/09 ( ADRIANOPOLIS E TUNAS DO PARANA) 06/09 ( PINHAIS ) VISITAS EM ACADEMIAS, ATENDIMENTOS AOS PROFISSIONAIS, CONVERSAS COM SECRETARIOS DE



## ESPORTES

**Centro Custo** : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 2.160,00

**Empenho** : 1636 **Data** : 15.09.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1490 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO GERALDO WANDERLEY BEZERRA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 31 DE AGOSTO DE 2021: CAMBIRA, CALIFORNIA, MARILANDIA, MAUA DA SERRA, E NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2021: MARIALVA E ARAPONGAS, VISITAS AS PREFEITURAS, ACADEMIAS E ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS DA REGIAO.

**Beneficiário** : GERALDO WANDERLEY BEZERRA **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 810,00 **Valor Total** : 810,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº

**Complemento**: CHEQUE: 864344 AO CONSELHEIRO GERALDO WANDERLEY BEZERRA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 31 DE AGOSTO DE 2021: CAMBIRA, CALIFORNIA, MARILANDIA, MAUA DA SERRA, E NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2021: MARIALVA E ARAPONGAS, VISITAS AS PREFEITURAS, ACADEMIAS E ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS DA REGIAO.

**Centro Custo** : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 810,00

**Empenho** : 1640 **Data** : 15.09.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1494 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO DELEGADO RUI LOPES DA SILVA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 23/06 A 28/07 DE 2021, NAS CIDADES DE : LONDRINA, PITANGUEIRAS, CAMBÉ, ROLANDIA, APUCARANA, ARAPONGAS, BELA VISTA DO PARAISO, JATAIZINHO, ASSAI, GUARACI, SERTANOPOLIS, IBIPORA, IVAIPORA, E PRIMEIRO DE MAIO EM ATENDIMENTOS EM ACADEMIAS, PROFISSIONAIS, VISITAS A CAMARA DE VEREADORES, PREFEITURAS.

**Beneficiário** : RUI LOPES DA SILVA **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 5.400,00 **Valor Total** : 5.400,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº

**Complemento**: PAGAMENTO AO DELEGADO RUI LOPES DA SILVA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 23/06 A 28/07 DE 2021, NAS CIDADES DE : LONDRINA, PITANGUEIRAS, CAMBÉ, ROLANDIA, APUCARANA, ARAPONGAS, BELA VISTA DO PARAISO, JATAIZINHO, ASSAI, GUARACI, SERTANOPOLIS, IBIPORA, IVAIPORA, E PRIMEIRO DE MAIO EM ATENDIMENTOS EM ACADEMIAS, PROFISSIONAIS, VISITAS A CAMARA DE VEREADORES, PREFEITURAS.

**Centro Custo** : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 5.400,00

**Empenho** : 1644 **Data** : 20.09.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1498 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO MAURO DE SA TEIXEIRA, REFERENTE UMA DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 27 DE AGOSTO DE 2021 NA CIDADE DE UNIAO DA VITORIA, REUNIAO SECRETARIA DE ESPORTES, PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO DE MODALIDADES ESPORTIVAS ADAPTADAS PARA OS JOGOS DA INTEGRAÇÃO DO IDOSO.

**Beneficiário** : MAURO DE SÁ TEIXEIRA **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 540,00 **Valor Total** : 540,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº

**Complemento**: CHEQUE: 864350 AO CONSELHEIRO MAURO DE SA TEIXEIRA, REFERENTE UMA DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 27 DE AGOSTO DE 2021 NA CIDADE DE UNIAO DA VITORIA, REUNIAO SECRETARIA DE ESPORTES, PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO DE MODALIDADES ESPORTIVAS ADAPTADAS PARA OS JOGOS DA INTEGRAÇÃO DO IDOSO.

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

**Empenho** : 1656 **Data** : 21.09.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1504 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO WELINGTON MIQUELETTI, REFERENTE UMA DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 11 DE SETEMBRO DE 2021, EM PONTAL DO PARANA, ACOMPANHANDO O PRESIDENTE EM REUNIOES, ABERTURA DA CICLO ROTA DO RIO GUARAGUAÇU, CONVERSA COM OS PREFEITOS RUDÃO, ROBERTO JUSTUS E ZÉ DA ECLER.

**Beneficiário** : WELINGTON MIQUELETTTO **CNPJ** :

**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS

**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 540,00 **Valor Total** : 540,00

**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº

**Complemento**: CHEQUE: 864352 AO CONSELHEIRO WELINGTON MIQUELETTTO, REFERENTE UMA DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 11 DE SETEMBRO DE 2021, EM PONTAL DO PARANA, ACOMPANHANDO O PRESIDENTE EM REUNIOES, ABERTURA DA CICLO ROTA DO RIO GUARAGUAÇU, CONVERSA COM OS PREFEITOS RUDÃO, ROBERTO JUSTUS E ZÉ DA ECLER.

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

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

**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado**: 540,00

**Empenho** : 1658 **Data** : 21.09.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1506 **Finalizado** : SIM

**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO MARCELO HAGEBOCK GUIMARAES, REFERENTE UMA DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 09 DE SETEMBRO DE 2021 NA CIDADE DE MORRETES E ANTONINA, PARA VISITAS EM ACADEMIAS E ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS DAS REGIOES.

**Beneficiário** : MARCELO HAGEBOCK GUIMARAES **CNPJ** :

**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS

**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 540,00 **Valor Total** : 540,00

**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº

**Complemento**: CHEQUE: 864351 AO CONSELHEIRO MARCELO HAGEBOCK GUIMARAES, REFERENTE UMA DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 09 DE SETEMBRO DE 2021 NA CIDADE DE MORRETES E ANTONINA, PARA VISITAS EM ACADEMIAS E ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS DAS REGIOES.

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

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

**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado**: 540,00

**Empenho** : 1679 **Data** : 21.09.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1528 **Finalizado** : SIM

**Descrição** : PAGAMENTO A CONSELHEIRA SILVIA REGINA SUCUPIRA SARTO, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 15/07 ( FOZ DO IGUAÇU ) 16/07 ( TOLEDO ) 22/07 ( MARINGA E LONDRINA ) 05 E 06/08 ( GUARAPUAVA ) 21/08 ( JUSSARA E JAPURÁ ) 04/09 ( CIDADE GAUCHA, SAO TOME E INDIANAPOLIS ) 06/09 ( GOIOERE, MOREIRA SALLES, MARILUZ ) 11/09 ( CIANORTE E RONDON ) PARA ATENDIMENTOS AOS PROFISSIONAIS, LIDERANÇAS ESPORTIVAS, PREFEITURAS E SECRETARIAS DE ESPORTES DAS REGIOES.

**Beneficiário** : SILVIA REGINA NISHIYAMA SUCUPIRA SARTO **CNPJ** :

**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS

**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 4.320,00 **Valor Total** : 4.320,00

**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO

**Complemento**: PAGAMENTO A CONSELHEIRA SILVIA REGINA SUCUPIRA SARTO, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 15/07 ( FOZ DO IGUAÇU ) 16/07 ( TOLEDO ) 22/07 ( MARINGA E LONDRINA ) 05 E 06/08 ( GUARAPUAVA ) 21/08 ( JUSSARA E JAPURÁ ) 04/09 ( CIDADE GAUCHA, SAO TOME E INDIANAPOLIS ) 06/09 ( GOIOERE, MOREIRA SALLES, MARILUZ ) 11/09 ( CIANORTE E RONDON ) PARA ATENDIMENTOS AOS PROFISSIONAIS, LIDERANÇAS ESPORTIVAS, PREFEITURAS E SECRETARIAS DE ESPORTES DAS REGIOES.

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

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

**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado**: 4.320,00

**Empenho** : 1681 **Data** : 21.09.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1530 **Finalizado** : SIM

**Descrição** : PAGAMENTO A CONSELHEIRA SILVIA REGINA SUCUPIRA SARTO, REFERENTE MEIA DIARIA DA REUNIAO DA COMISSAO DE ENSINO SUPERIOR, REALIZADA NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2021.

**Beneficiário** : SILVIA REGINA NISHIYAMA SUCUPIRA SARTO **CNPJ** :

**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS

**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 270,00 **Valor Total** : 270,00

**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO

**Complemento**: PAGAMENTO A CONSELHEIRA SILVIA REGINA SUCUPIRA SARTO, REFERENTE MEIA DIARIA DA REUNIAO DA COMISSAO DE ENSINO SUPERIOR, REALIZADA NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2021.

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

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

**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado**: 270,00

**Empenho** : 1682 **Data** : 21.09.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1531 **Finalizado** : SIM

**Descrição** : PAGAMENTO A DELEGADA JANAINA CRAVEIRO PEREIRA, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 07 DE AGOSTO DE 2021 EM VISITAS AS CIDADES DE : GUAIRA, FRANCISCO ALVES, ALTONIA, IPORÃ E PEROLA, DIVULGAÇÃO PARA O

ENCONTRO DE GESTORES DE ACADEMIAS DE CIANORTE, ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS DAS REGIOES.

**Beneficiário** : JANAINA CRAVEIRO PEREIRA **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 540,00 **Valor Total** : 540,00

**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO

**Complemento** : PAGAMENTO A DELEGADA JANAINA CRAVEIRO PEREIRA, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 07 DE AGOSTO DE 2021 EM VISITAS AS CIDADES DE : GUAIRA, FRANCISCO ALVES, ALTONIA, IPORÃ E PEROLA, DIVULGAÇÃO PARA O ENCONTRO DE GESTORES DE ACADEMIAS DE CIANORTE, ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS DAS REGIOES.

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

**Empenho** : 1684 **Data** : 21.09.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1533 **Finalizado** : SIM

**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO JOEL OLIVEIRA DE SOUZA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 18/08 ( CURITIBA ) 26, 27, 28 DE AGOSTO ( SANTA HELENA ) 03/09 ( FENIX E ARARUNA ) 14 E 15 DE SETEMBRO ( TERRA BOA, PEABIRU E ENGENHEIRO BELTRAO ) REUNIOES, VISITAS EM ACADEMIAS E ATENDIMENTOS AOS PROFISSIONAIS DAS REGIOES, PREFEITURAS E SECRETARIAS DE ESPORTES.

**Beneficiário** : JOEL OLIVEIRA DE SOUZA **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 3.780,00 **Valor Total** : 3.780,00

**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO

**Complemento** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO JOEL OLIVEIRA DE SOUZA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 18/08 ( CURITIBA ) 26, 27, 28 DE AGOSTO ( SANTA HELENA ) 03/09 ( FENIX E ARARUNA ) 14 E 15 DE SETEMBRO ( TERRA BOA, PEABIRU E ENGENHEIRO BELTRAO ) REUNIOES, VISITAS EM ACADEMIAS E ATENDIMENTOS AOS PROFISSIONAIS DAS REGIOES, PREFEITURAS E SECRETARIAS DE ESPORTES.

**Centro Custo** : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 3.780,00

**Empenho** : 1686 **Data** : 21.09.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1535 **Finalizado** : SIM

**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO JOEL OLIVEIRA DE SOUZA, REFERENTE MEIA DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 09 DE SETEMBRO DE 2021 NA COMISSAO DE ENSINO SUPERIOR.

**Beneficiário** : JOEL OLIVEIRA DE SOUZA **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 270,00 **Valor Total** : 270,00

**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO

**Complemento** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO JOEL OLIVEIRA DE SOUZA, REFERENTE MEIA DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 09 DE SETEMBRO DE 2021 NA COMISSAO DE ENSINO SUPERIOR.

**Centro Custo** : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 270,00

**Empenho** : 1687 **Data** : 21.09.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1536 **Finalizado** : SIM

**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO GUSTAVO CHAVES BRANDAO, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 13/09 ( TOLEDO ) 14/09 ( CURITIBA ) 15/09 ( MARECHAL CANDIDO RONDON ) 16/09 ( TOLEDO ) EM ATENDIMENTOS AOS PROFISSIONAIS, REUNIOES NA SEDE, ENCONTRO COM DIRETOR DE ESPORTES , ENTREGA DE DOCUMENTOS E VISITAS PJ.

**Beneficiário** : GUSTAVO CHAVES BRANDÃO **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 2.700,00 **Valor Total** : 2.700,00

**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO

**Complemento** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO GUSTAVO CHAVES BRANDAO, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 13/09 ( TOLEDO ) 14/09 ( CURITIBA ) 15/09 ( MARECHAL CANDIDO RONDON ) 16/09 ( TOLEDO ) EM ATENDIMENTOS AOS PROFISSIONAIS, REUNIOES NA SEDE, ENCONTRO COM DIRETOR DE ESPORTES , ENTREGA DE DOCUMENTOS E VISITAS PJ.

**Centro Custo** : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 2.700,00

---

**Empenho** : 1689      **Data** : 21.09.2021      **Tipo** : ORDINARIO      **Reserva** : 1538      **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO JAIRO CEZAR DE OLIVEIRA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 15 E16 DE SETEMBRO DE 2021 EM CIDADES DO SUL DO PARANA: CAMPO LARGO, Balsa Nova, Lapa, Rio Negro, Sao Mateus do Sul, Campo do Tenente e Sao Joao do Triunfo, VISITAS EM ACADEMIAS, SECRETARIAS DE ESPORTES, ORIENTAÇÃO E ATENDIMENTOS AOS PROFISSIONAIS DAS REGIOES.  
**Beneficiário** : JAIRO CEZAR DE OLIVEIRA      **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173      **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1      **Valor Unit.** : 1.080,00      **Valor Total** : 1.080,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO  
**Complemento** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO JAIRO CEZAR DE OLIVEIRA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 15 E16 DE SETEMBRO DE 2021 EM CIDADES DO SUL DO PARANA: CAMPO LARGO, Balsa Nova, Lapa, Rio Negro, Sao Mateus do Sul, Campo do Tenente e Sao Joao do Triunfo, VISITAS EM ACADEMIAS, SECRETARIAS DE ESPORTES, ORIENTAÇÃO E ATENDIMENTOS AOS PROFISSIONAIS DAS REGIOES.  
**Centro Custo** : 0      **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados      **Complemento** :      **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1      **Total Executado** : 1.080,00

---

**Empenho** : 1692      **Data** : 21.09.2021      **Tipo** : ORDINARIO      **Reserva** : 1541      **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO A DELEGADA JANAINA O DONNELL CABRAL, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 21 DE SETEMBRO DE 2021 NA CIDADE DE PARANAGUA, VISITAS AS ACADEMIAS DAREGIAO, ENTREGA DE CEDULAS PROFISSIONAIS E CERTIFICADOS DE PESSOA JURIDICA.  
**Beneficiário** : JANAINA O'DONNELL CABRAL      **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173      **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1      **Valor Unit.** : 540,00      **Valor Total** : 540,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO  
**Complemento** : PAGAMENTO A DELEGADA JANAINA O DONNELL CABRAL, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 21 DE SETEMBRO DE 2021 NA CIDADE DE PARANAGUA, VISITAS AS ACADEMIAS DAREGIAO, ENTREGA DE CEDULAS PROFISSIONAIS E CERTIFICADOS DE PESSOA JURIDICA.  
**Centro Custo** : 0      **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados      **Complemento** :      **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1      **Total Executado** : 540,00

---

**Empenho** : 1710      **Data** : 30.09.2021      **Tipo** : ORDINARIO      **Reserva** : 1559      **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO PRESIDENTE ANTONIO EDUARDO BRANCO, REFERENTE RELATORIO DE ATIVIDADES DE 16 A 30 DE SETEMBRO DE 2021.  
**Beneficiário** : ANTONIO EDUARDO BRANCO      **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173      **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1      **Valor Unit.** : 7.290,00      **Valor Total** : 7.290,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO  
**Complemento** : PAGAMENTO AO PRESIDENTE ANTONIO EDUARDO BRANCO, REFERENTE RELATORIO DE ATIVIDADES DE 16 A 30 DE SETEMBRO DE 2021.  
**Centro Custo** : 0      **Projeto** : REUNIÕES REGIMENTAIS  
**Modalidade** : Presidencia      **Complemento** :      **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1      **Total Executado** : 7.290,00

---

**Empenho** : 1732      **Data** : 30.09.2021      **Tipo** : ORDINARIO      **Reserva** : 1580      **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ALESSANDRO BRESSAN GODOY, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 20/08 A 20/09 DE 2021, EM VISITAS AS CIDADES DE : SANTO ANOTNIO DO PARAISO, CONGONHINHAS, CORNELIO PROCOPIO, SANTO ANTONIO DA PLATINA, SANTA MARIANA, ABATIA E SANTA AMELIA, ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS, REUNIOES COM SECRETARIOS DE SAUDE, ESTUDIOS E ACADEMIAS.  
**Beneficiário** : GUSTAVO CHAVES BRANDÃO      **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173      **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1      **Valor Unit.** : 1.890,00      **Valor Total** : 1.890,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO  
**Complemento** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ALESSANDRO BRESSAN GODOY, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 20/08 A 20/09 DE 2021, EM VISITAS AS CIDADES DE : SANTO ANOTNIO DO PARAISO, CONGONHINHAS, CORNELIO PROCOPIO, SANTO ANTONIO DA PLATINA, SANTA MARIANA, ABATIA E SANTA AMELIA, ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS, REUNIOES COM SECRETARIOS DE SAUDE, ESTUDIOS E ACADEMIAS.

---

**Centro Custo** : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 1.890,00

**Empenho** : 1737 **Data** : 30.09.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1585 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ALESSANDRO BRESSAN GODOY, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 02,03 DE SETEMBRO ( COMISSAO DE ETICA ) E 09 DE SETEMBRO ( COMISSAO DE ENSINO SUPERIOR ) DESPACHOS EM ATAS  
**Beneficiário** : ALESSANDRO BRESSAN GODOY **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 1.350,00 **Valor Total** : 1.350,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO

**Complemento** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ALESSANDRO BRESSAN GODOY, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 02,03 DE SETEMBRO ( COMISSAO DE ETICA ) E 09 DE SETEMBRO ( COMISSAO DE ENSINO SUPERIOR ) DESPACHOS EM ATAS

**Centro Custo** : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 1.350,00

**Empenho** : 1738 **Data** : 30.09.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1586 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ANDERSON DE JESUS CIRIACO LOPES, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 06 ( SARANDI ) 08 E 09 ( PARANAÍ ) 13 ( PARANACITY, CRUZEIRO DO SUL E UNIFLOR ) 15 E 15 ( TERRA RICA, DIAMANTE DO NORTE, ITAUNA DO SUL, NOVA LONDRINAE LOANDA ) PARA ATENDIMENTOS AOS PROFISSIONAIS DAS REGIOES, VISITAS AS ACADEMIAS, REUNIOES COM SECRETARIOS DE ESPORTES.

**Beneficiário** : ANDERSON DE JESUS CIRIACO LOPES **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 2.970,00 **Valor Total** : 2.970,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO

**Complemento** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ANDERSON DE JESUS CIRIACO LOPES, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 06 ( SARANDI ) 08 E 09 ( PARANAÍ ) 13 ( PARANACITY, CRUZEIRO DO SUL E UNIFLOR ) 15 E 15 ( TERRA RICA, DIAMANTE DO NORTE, ITAUNA DO SUL, NOVA LONDRINAE LOANDA ) PARA ATENDIMENTOS AOS PROFISSIONAIS DAS REGIOES, VISITAS AS ACADEMIAS, REUNIOES COM SECRETARIOS DE ESPORTES.

**Centro Custo** : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 2.970,00

**Empenho** : 1743 **Data** : 30.09.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1591 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO A DELEGADA JANAINA CRAVIERO PEREIRA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 07/09 ( GUAIRA, TERRA ROXA, PALOTINA, MARIPÁ, NOVA SANTA ROSA ) 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2021 ( CURITIBA E SAO JOSE DOS PINHAIS ) VISITAS EM ACADEMIAS E ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS DAS REGIOES.

**Beneficiário** : JANAINA CRAVEIRO PEREIRA **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 1.620,00 **Valor Total** : 1.620,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO

**Complemento** : PAGAMENTO A DELEGADA JANAINA CRAVIERO PEREIRA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 07/09 ( GUAIRA, TERRA ROXA, PALOTINA, MARIPÁ, NOVA SANTA ROSA ) 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2021 ( CURITIBA E SAO JOSE DOS PINHAIS ) VISITAS EM ACADEMIAS E ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS DAS REGIOES.

**Centro Custo** : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 1.620,00

**Empenho** : 1746 **Data** : 30.09.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1594 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO WELINGTON MIQUELETTTO, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 14/09 ( ANTONINA, MORRETES, PARANAGUA ) 18/09 ( MATINHOS ) 21/09 ( PARANAGUA ) 23,24,25 E 26 DE SETEMBRO ( CASCAVEL, LONDRINA, CORNELIO PROCOPIO, MARINGA ) E 28/09 ( CERRO AZUL ) REALIZANDO VISITAS EM ACADEMIAS, REUNIOES COM SECRETARIOS DE ESPORTES, ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS E ACOMPANHAR O PRESIDENTE ANTONIO EDUARDO BRANCO.

**Beneficiário** : WELINGTON MIQUELETTTO **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 4.050,00 **Valor Total** : 4.050,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO

**Complemento** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO WELINGTON MIQUELETTTO, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 14/09 ( ANTONINA, MORRETES, PARANAGUA ) 18/09 ( MATINHOS ) 21/09 ( PARANAGUA ) 23,24,25 E 26 DE SETEMBRO (



CASCABEL, LONDRINA, CORNELIO PROCOPIO, MARINGA ) E 28/09 ( CERRO AZUL ) REALIZANDO VISITAS EM ACADEMIAS, REUNIOES COM SECRETARIOS DE ESPORTES, ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS E ACOMPANHAR O PRESIDENTE ANTONIO EDUARDO BRANCO.

**Centro Custo** : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 4.050,00

**Empenho** : 1748 **Data** : 30.09.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1596 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO A CONSELHEIRA SILVIA REGINA SUCUPIRA SARTO, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 16/09 ( CURITIBA ) E 25/09 ( GOIOERE, RANCHO ALEGRE, QUARTO CENTENARIO ) ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS, RENOVAÇÃO DE CEDULAS E RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS PARA NOVOS REGISTROS.

**Beneficiário** : SILVIA REGINA NISHIYAMA SUCUPIRA SARTO **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 1.080,00 **Valor Total** : 1.080,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO

**Complemento** : PAGAMENTO A CONSELHEIRA SILVIA REGINA SUCUPIRA SARTO, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 16/09 ( CURITIBA ) E 25/09 ( GOIOERE, RANCHO ALEGRE, QUARTO CENTENARIO ) ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS, RENOVAÇÃO DE CEDULAS E RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS PARA NOVOS REGISTROS.

**Centro Custo** : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 1.080,00

**Empenho** : 1753 **Data** : 30.09.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1601 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO GUSTAVO CHAVES BRANDAO, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 20/09 A 25/09 DE 2021 EM VISITAS E ATENDIMENTOS EM TOLEDO, FOZ DO IGUAÇU, CURITIBA, ASSIS CHATEUBRIAND, MEDIANEIRA ) VISITAS E ATENDIMENTOS AOS PROFISSIONAIS, E REUNIOES.

**Beneficiário** : GUSTAVO CHAVES BRANDÃO **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 3.240,00 **Valor Total** : 3.240,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO

**Complemento** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO GUSTAVO CHAVES BRANDAO, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 20/09 A 25/09 DE 2021 EM VISITAS E ATENDIMENTOS EM TOLEDO, FOZ DO IGUAÇU, CURITIBA, ASSIS CHATEUBRIAND, MEDIANEIRA ) VISITAS E ATENDIMENTOS AOS PROFISSIONAIS, E REUNIOES.

**Centro Custo** : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 3.240,00

**Empenho** : 1754 **Data** : 30.09.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1602 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO JOEL OLIVEIRA DE SOUZA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 20,21 E 22 DE SETEMBRO DE 2021 NAS CIDADES DE: MAMBORE, UBIRATA, LUIZIANA, CAMPINA DA LAGOA, E ALTAMIRA DO PARANA, VISITAS AOS PROFISSIONAIS E SECRETARIO DE ESPORTES DO MUNICIPIO.

**Beneficiário** : JOEL OLIVEIRA DE SOUZA **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 1.620,00 **Valor Total** : 1.620,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO

**Complemento** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO JOEL OLIVEIRA DE SOUZA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 20,21 E 22 DE SETEMBRO DE 2021 NAS CIDADES DE: MAMBORE, UBIRATA, LUIZIANA, CAMPINA DA LAGOA, E ALTAMIRA DO PARANA, VISITAS AOS PROFISSIONAIS E SECRETARIO DE ESPORTES DO MUNICIPIO.

**Centro Custo** : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 1.620,00

**Empenho** : 1779 **Data** : 05.10.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1623 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO A DELEGADA IVANA DE PAULA RODRIGUES CALISTO, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 03/09 A 14/09 DE 2021, VISITAS A NOVA AURORA, JESUITAS, FORMOSA DO OESTE, IRACEMA DO OESTE, TUPASSI, VISITAS AS ACADEMIAS E ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS DAS REGIOES.

---

**Beneficiário** : IVANA DE PAULA RODRIGUES CALISTO **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 1.620,00 **Valor Total** : 1.620,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº  
**Complemento** : CHEQUE: 864370 A DELEGADA IVANA DE PAULA RODRIGUES CALISTO, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 03/09 A 14/09 DE 2021, VISITAS A NOVA AURORA, JESUITAS, FORMOSA DO OESTE, IRACEMA DO OESTE, TUPASSI, VISITAS AS ACADEMIAS E ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS DAS REGIOES.  
**Centro Custo** : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 1.620,00

---

**Empenho** : 1785 **Data** : 05.10.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1629 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO GERALDO WANDERLEY BEZERRA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 16/09 ( APUCARANA E ARAPONGAS ) 22/09 ( APUCARANA ) PARA VISITAS EM ACADEMIAS, PREFEITURAS E ATENDIMENTOS AOS PROFISSIONAIS DAS REGIOES.

**Beneficiário** : GERALDO WANDERLEY BEZERRA **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 1.080,00 **Valor Total** : 1.080,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº  
**Complemento** : CHEQUE: 864380 AO CONSELHEIRO GERALDO WANDERLEY BEZERRA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 16/09 ( APUCARANA E ARAPONGAS ) 22/09 ( APUCARANA ) PARA VISITAS EM ACADEMIAS, PREFEITURAS E ATENDIMENTOS AOS PROFISSIONAIS DAS REGIOES.  
**Centro Custo** : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 1.080,00

---

**Empenho** : 1790 **Data** : 06.10.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1633 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO JOEL OLIVEIRA DE SOUZA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 23,26 E 27 DE SETEMBRO DE 2021 NAS CIDADES DE : IRETAMA, RONCADOR, BOA ESPERANÇA, JANIOPOLIS, BARBOSA FERRAZ E JURANDA, ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS E SECRETARIOS DE ESPORTES DOS MUNICIPIOS.

**Beneficiário** : JOEL OLIVEIRA DE SOUZA **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 1.620,00 **Valor Total** : 1.620,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO  
**Complemento** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO JOEL OLIVEIRA DE SOUZA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 23,26 E 27 DE SETEMBRO DE 2021 NAS CIDADES DE : IRETAMA, RONCADOR, BOA ESPERANÇA, JANIOPOLIS, BARBOSA FERRAZ E JURANDA, ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS E SECRETARIOS DE ESPORTES DOS MUNICIPIOS.  
**Centro Custo** : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 1.620,00

---

**Empenho** : 1793 **Data** : 06.10.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1637 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ANDERSON DE JESUS CIRIACO LOPES, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 20/09 ( FLORIDA, LOBATO, ATALAIÁ, ANGULO ) 22/09 ( FLORESTA, ITAMBÉ ) 23/09 ( COLORADO ) 24/09 ( PARANAVAI, SANTA CRUZ, QUERENCIA DO NORTE, SANTA ISABEL DO IVAI ) 27/09 ( ASTORGA, MUNHOZ DE MELO ) 28/09 ( PARAISO DO NORTE, RONDON ) PARA ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS, VISITAS EM ACADEMIAS, SECRETARIAS DE ESPORTES, RECEBIMENTO DE DOCUMENTAÇÃO PARA REGISTRO DE PF E PJ.

**Beneficiário** : ANDERSON DE JESUS CIRIACO LOPES **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 3.240,00 **Valor Total** : 3.240,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO  
**Complemento** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ANDERSON DE JESUS CIRIACO LOPES, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 20/09 ( FLORIDA, LOBATO, ATALAIÁ, ANGULO ) 22/09 ( FLORESTA, ITAMBÉ ) 23/09 ( COLORADO ) 24/09 ( PARANAVAI, SANTA CRUZ, QUERENCIA DO NORTE, SANTA ISABEL DO IVAI ) 27/09 ( ASTORGA, MUNHOZ DE MELO ) 28/09 ( PARAISO DO NORTE, RONDON ) PARA ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS, VISITAS EM ACADEMIAS, SECRETARIAS DE ESPORTES, RECEBIMENTO DE DOCUMENTAÇÃO PARA REGISTRO DE PF E PJ.  
**Centro Custo** : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 3.240,00

---

---

**Empenho** : 1797      **Data** : 06.10.2021      **Tipo** : ORDINARIO      **Reserva** : 1641      **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO MOACIR AVILA DE MATOS JUNIOR, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 21 DE SETEMBRO DE 2021 NA CIDADE DE TELEMACO BORBA, VISITA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, VISITAS AS ACADEMIAS DA REGIAO E ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS.  
**Beneficiário** : MOACIR AVILA DE MATOS JUNIOR      **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173      **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1      **Valor Unit.** : 540,00      **Valor Total** : 540,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO  
**Complemento** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO MOACIR AVILA DE MATOS JUNIOR, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 21 DE SETEMBRO DE 2021 NA CIDADE DE TELEMACO BORBA, VISITA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, VISITAS AS ACADEMIAS DA REGIAO E ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS.  
**Centro Custo** : 0      **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados      **Complemento** :      **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1      **Total Executado** : 540,00

---

**Empenho** : 1798      **Data** : 06.10.2021      **Tipo** : ORDINARIO      **Reserva** : 1642      **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO GUSTAVO CHAVES BRANDAO, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 27/09 ( TOLEDO, MARECHAL CANDIDO RONDON ) 28/09 ( REUNIAO NA SEDE COM PRESIDENTE - CURITIBA ) 29 E 30 ( CURITIBA ) 01/10 ( ELEIÇÃO CREF9/PR ) 02/10 ( CURITIBA ) REVISAO DO PLANO DE CARGOS E SALARIOS.  
**Beneficiário** : GUSTAVO CHAVES BRANDÃO      **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173      **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1      **Valor Unit.** : 3.240,00      **Valor Total** : 3.240,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO  
**Complemento** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO GUSTAVO CHAVES BRANDAO, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 27/09 ( TOLEDO, MARECHAL CANDIDO RONDON ) 28/09 ( REUNIAO NA SEDE COM PRESIDENTE - CURITIBA ) 29 E 30 ( CURITIBA ) 01/10 ( ELEIÇÃO CREF9/PR ) 02/10 ( CURITIBA ) REVISAO DO PLANO DE CARGOS E SALARIOS.  
**Centro Custo** : 0      **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados      **Complemento** :      **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1      **Total Executado** : 3.240,00

---

**Empenho** : 1803      **Data** : 07.10.2021      **Tipo** : ORDINARIO      **Reserva** : 1647      **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO DELEGADO VALDIR NUNES FILHO, REFERENTE MEIA DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 01 DE OUTUBRO DE 2021, ATENDIMENTOS NO LITORAL DO PARANA, E ENTREGA DE DOCUMENTOS NA SEDE EM CURITIBA.  
**Beneficiário** : VALDIR NUNES FILHO      **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173      **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1      **Valor Unit.** : 270,00      **Valor Total** : 270,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO  
**Complemento** : PAGAMENTO AO DELEGADO VALDIR NUNES FILHO, REFERENTE MEIA DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 01 DE OUTUBRO DE 2021, ATENDIMENTOS NO LITORAL DO PARANA, E ENTREGA DE DOCUMENTOS NA SEDE EM CURITIBA.  
**Centro Custo** : 0      **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados      **Complemento** :      **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1      **Total Executado** : 270,00

---

**Empenho** : 1806      **Data** : 07.10.2021      **Tipo** : ORDINARIO      **Reserva** : 1650      **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO MARCELO HAGEBOCK GUIMARAES, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 14/09 ( ANTONINA, MORRETES, PARANAGUA ) 18/09 ( MATINHOS ) 21/09 ( PARANAGUA ) 23/09 ( IRATI ) 25/09 ( GUARATUBA ) E 28/09 ( CERRO AZUL ) PARA ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS, VISITAS EM ACADEMIAS E REUNIOES COM SECRETARIOS DE ESPORTES DOS MUNICIPIOS.  
**Beneficiário** : MARCELO HAGEBOCK GUIMARAES      **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173      **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1      **Valor Unit.** : 3.240,00      **Valor Total** : 3.240,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº  
**Complemento** : CHEQUE: 864374 AO CONSELHEIRO MARCELO HAGEBOCK GUIMARAES, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 14/09 ( ANTONINA, MORRETES, PARANAGUA ) 18/09 ( MATINHOS ) 21/09 ( PARANAGUA ) 23/09 ( IRATI ) 25/09 ( GUARATUBA ) E 28/09 ( CERRO AZUL ) PARA ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS, VISITAS EM ACADEMIAS E REUNIOES COM SECRETARIOS DE ESPORTES DOS MUNICIPIOS.  
**Centro Custo** : 0      **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados      **Complemento** :      **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1      **Total Executado** : 3.240,00

---

---

**Empenho** : 1809      **Data** : 07.10.2021      **Tipo** : ORDINARIO      **Reserva** : 1653      **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO DELEGADO LUCIANO HENRIQUE RODRIGUES, REFERENTE UMA DIARIA E MEIA PELAS ATIVIDADES DE 21/09 A 24/09 NA CIDADE DE MARINGA, VISITAS EM ACADEMIAS COM CONSELHEIRO ANDERSON, REUNIAO DOS PERSONAIS TREINERS DE MARINGA E REGIAO.  
**Beneficiário** : LUCIANO HENRIQUE RODRIGUES      **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173      **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1      **Valor Unit.** : 810,00      **Valor Total** : 810,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº  
**Complemento** : CHEQUE: 864375 AO DELEGADO LUCIANO HENRIQUE RODRIGUES, REFERENTE UMA DIARIA E MEIA PELAS ATIVIDADES DE 21/09 A 24/09 NA CIDADE DE MARINGA, VISITAS EM ACADEMIAS COM CONSELHEIRO ANDERSON, REUNIAO DOS PERSONAIS TREINERS DE MARINGA E REGIAO.  
**Centro Custo** : 0      **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados      **Complemento** :      **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1      **Total Executado** : 810,00

---

**Empenho** : 1812      **Data** : 07.10.2021      **Tipo** : ORDINARIO      **Reserva** : 1656      **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ERIVELTON FONTANA DE LAAT, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 21/09 ( TELEMACO BORBA ) E 22/09 ( REBOUÇAS ) PARA ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS, VISITAS EM ACADEMIAS, REUNIOES NAS PREFEITURAS E SECRETARIAS DE ESPORTES.  
**Beneficiário** : ERIVELTON FONTANA DE LAAT      **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173      **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1      **Valor Unit.** : 1.080,00      **Valor Total** : 1.080,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº  
**Complemento** : CHEQUE: 864376 AO CONSELHEIRO ERIVELTON FONTANA DE LAAT, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 21/09 ( TELEMACO BORBA ) E 22/09 ( REBOUÇAS ) PARA ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS, VISITAS EM ACADEMIAS, REUNIOES NAS PREFEITURAS E SECRETARIAS DE ESPORTES.  
**Centro Custo** : 0      **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados      **Complemento** :      **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1      **Total Executado** : 1.080,00

---

**Empenho** : 1816      **Data** : 07.10.2021      **Tipo** : ORDINARIO      **Reserva** : 1660      **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO MAURO DE SA TEIXEIRA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 29 E 30 DE SETEMBRO DE 2021 ( COMISSAO DE FINANÇAS ) ANALISE DE PROCESSOS FINANCEIROS.  
**Beneficiário** : MAURO DE SÁ TEIXEIRA      **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173      **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1      **Valor Unit.** : 1.080,00      **Valor Total** : 1.080,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº  
**Complemento** : CHEQUE: 864377 AO CONSELHEIRO MAURO DE SA TEIXEIRA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 29 E 30 DE SETEMBRO DE 2021 ( COMISSAO DE FINANÇAS ) ANALISE DE PROCESSOS FINANCEIROS.  
**Centro Custo** : 0      **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados      **Complemento** :      **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1      **Total Executado** : 1.080,00

---

**Empenho** : 1833      **Data** : 15.10.2021      **Tipo** : ORDINARIO      **Reserva** : 1671      **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO PRESIDENTE ANTONIO EDUARDO BRANCO, REFERENTE RELATORIO DE ATIVIDADES DE 01 A 15 DE OUTUBRO DE 2021.  
**Beneficiário** : ANTONIO EDUARDO BRANCO      **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173      **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1      **Valor Unit.** : 6.480,00      **Valor Total** : 6.480,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO  
**Complemento** : PAGAMENTO AO PRESIDENTE ANTONIO EDUARDO BRANCO, REFERENTE RELATORIO DE ATIVIDADES DE 01 A 15 DE OUTUBRO DE 2021.  
**Centro Custo** : 0      **Projeto** : REUNIÕES REGIMENTAIS  
**Modalidade** : Presidencia      **Complemento** :      **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1      **Total Executado** : 6.480,00

---

**Empenho** : 1855      **Data** : 20.10.2021      **Tipo** : ORDINARIO      **Reserva** : 1685      **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO JOEL OLIVEIRA DE SOUZA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 28 DE SETEMBRO DE 2021 NA SEDE EM CURITIBA, REUNIOES COM O PRESIDENTE.

---

---

**Beneficiário** : JOEL OLIVEIRA DE SOUZA **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 540,00 **Valor Total** : 540,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO  
**Complemento** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO JOEL OLIVEIRA DE SOUZA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 28 DE SETEMBRO DE 2021 NA SEDE EM CURITIBA, REUNIOES COM O PRESIDENTE.  
**Centro Custo** : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 540,00

---

**Empenho** : 1856 **Data** : 20.10.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1686 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO JOEL OLIVEIRA DE SOUZA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 29 E 30 DE SETEMBRO DE 2021 ( COMISSAO DE FINANÇAS )

**Beneficiário** : JOEL OLIVEIRA DE SOUZA **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 1.080,00 **Valor Total** : 1.080,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO  
**Complemento** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO JOEL OLIVEIRA DE SOUZA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 29 E 30 DE SETEMBRO DE 2021 ( COMISSAO DE FINANÇAS )

**Centro Custo** : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 1.080,00

---

**Empenho** : 1863 **Data** : 20.10.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1693 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO A CONSELHEIRA SILVIA REGINA SUCUPIRA SARTO, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 29 E 30 DE SETEMBRO, 01 DE OUTUBRO ( CURITIBA ) E NO DIA 04 DE OUTUBRO DE 2021 NA CIDADE DE JUSSARA E JAPURA, REUNIOES NA SEDE, ATENDIMENTOS AOS PROFISSIONAIS E REUNIAO COM SECRETARIO DE ESPORTES.

**Beneficiário** : SILVIA REGINA NISHIYAMA SUCUPIRA SARTO **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 2.160,00 **Valor Total** : 2.160,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO  
**Complemento** : PAGAMENTO A CONSELHEIRA SILVIA REGINA SUCUPIRA SARTO, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 29 E 30 DE SETEMBRO, 01 DE OUTUBRO ( CURITIBA ) E NO DIA 04 DE OUTUBRO DE 2021 NA CIDADE DE JUSSARA E JAPURA, REUNIOES NA SEDE, ATENDIMENTOS AOS PROFISSIONAIS E REUNIAO COM SECRETARIO DE ESPORTES.

**Centro Custo** : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 2.160,00

---

**Empenho** : 1867 **Data** : 20.10.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1697 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ANDERSON DE JESUS CIRIACO LOPES, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 29 E 30 DE SETEMBRO DE 2021 ( COMISSAO DE FINANÇAS ) DESPACHO EM ATA.

**Beneficiário** : ANDERSON DE JESUS CIRIACO LOPES **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 1.080,00 **Valor Total** : 1.080,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO  
**Complemento** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ANDERSON DE JESUS CIRIACO LOPES, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 29 E 30 DE SETEMBRO DE 2021 ( COMISSAO DE FINANÇAS ) DESPACHO EM ATA.

**Centro Custo** : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 1.080,00

---

**Empenho** : 1873 **Data** : 20.10.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1703 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ANDERSON DE JESUS CIRIACO LOPES, REFERENTE MEIA DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 05 DE OUTUBRO DE 2021 NA CIDADE DE SARANDI, REUNIAO COM PREFEITO E ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS DA REGIAO

**Beneficiário** : ANDERSON DE JESUS CIRIACO LOPES **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 270,00 **Valor Total** : 270,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO  
**Complemento** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ANDERSON DE JESUS CIRIACO LOPES, REFERENTE MEIA DIARIA PELAS ATIVIDADES DE

---



05 DE OUTUBRO DE 2021 NA CIDADE DE SARANDI, REUNIAO COM PREFEITO E ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS DA REGIAO

**Centro Custo** : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 270,00

**Empenho** : 1877 **Data** : 21.10.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1707 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO GUSTAVO CHAVES BRANDAO, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 04 A 15 DE OUTUBRO DE 2021, VIAGEM PARA A REGIAO OESTE DO PARANA E DESPACHOS NA SEDE COM O PRESIDENTE, VISITAS AO LITORAL E REUNIOES.

**Beneficiário** : GUSTAVO CHAVES BRANDÃO **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 4.860,00 **Valor Total** : 4.860,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO

**Complemento** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO GUSTAVO CHAVES BRANDAO, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 04 A 15 DE OUTUBRO DE 2021, VIAGEM PARA A REGIAO OESTE DO PARANA E DESPACHOS NA SEDE COM O PRESIDENTE, VISITAS AO LITORAL E REUNIOES.

**Centro Custo** : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 4.860,00

**Empenho** : 1892 **Data** : 22.10.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1722 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO A DELEGADA JANAINA CRAVEIRO PEREIRA, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 24 DE SETEMBRO DE 2021, EM ATENDIMENTOS E VISITAS NAS CIDADES DE: GUAIRA, ALTO PIQUIRI, ALTONIA, IPORÁ E PEROLA.

**Beneficiário** : JANAINA CRAVEIRO PEREIRA **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 540,00 **Valor Total** : 540,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO

**Complemento** : PAGAMENTO A DELEGADA JANAINA CRAVEIRO PEREIRA, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 24 DE SETEMBRO DE 2021, EM ATENDIMENTOS E VISITAS NAS CIDADES DE: GUAIRA, ALTO PIQUIRI, ALTONIA, IPORÁ E PEROLA.

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

**Empenho** : 1894 **Data** : 22.10.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1724 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO JOEL OLIVEIRA DE SOUZA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2021 ( SANTA HELENA ) E NOS DIAS 06,07 E 08 DE SETEMBRO DE 2021 NA CIDADE DE CURITIBA.

**Beneficiário** : JOEL OLIVEIRA DE SOUZA **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 2.160,00 **Valor Total** : 2.160,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO

**Complemento** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO JOEL OLIVEIRA DE SOUZA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2021 ( SANTA HELENA ) E NOS DIAS 06,07 E 08 DE SETEMBRO DE 2021 NA CIDADE DE CURITIBA.

**Centro Custo** : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 2.160,00

**Empenho** : 1897 **Data** : 22.10.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1727 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO JOSE LUIS SILVA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES NA 1º QUINZENA DE OUTUBRO DE 2021 NA CIDADE DE CURITIBA, DESPACHOS COM O PRESIDENTE E ENTRGA DE DOCUMENTOS NA SEDE.

**Beneficiário** : JOSE LUIS SILVA **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 1.080,00 **Valor Total** : 1.080,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO

**Complemento** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO JOSE LUIS SILVA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES NA 1º QUINZENA DE OUTUBRO DE 2021 NA CIDADE DE CURITIBA, DESPACHOS COM O PRESIDENTE E ENTRGA DE DOCUMENTOS NA SEDE.

**Centro Custo** : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 1.080,00

**Empenho** : 1903      **Data** : 25.10.2021      **Tipo** : ORDINARIO      **Reserva** : 1732      **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ERIVELTON FONTANA DE LAAT, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 24 DE SETEMBRO DE 2021 NAS CIDADES DE: IMBITUVA, IVAI, GUAMIRANGA, FERNANDES PINHEIRO, PARA ATENDIMENTOS AOS PROFISSIONAIS, REUNIOES NA SECRETARIA DE ESPORTES, E VISITAS AS ACADEMIAS.  
**Beneficiário** : ERIVELTON FONTANA DE LAAT      **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173      **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1      **Valor Unit.** : 540,00      **Valor Total** : 540,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº  
**Complemento**: CHEQUE: 864392 AO CONSELHEIRO ERIVELTON FONTANA DE LAAT, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 24 DE SETEMBRO DE 2021 NAS CIDADES DE: IMBITUVA, IVAI, GUAMIRANGA, FERNANDES PINHEIRO, PARA ATENDIMENTOS AOS PROFISSIONAIS, REUNIOES NA SECRETARIA DE ESPORTES, E VISITAS AS ACADEMIAS.  
**Centro Custo** : 0      **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** :      **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1      **Total Executado**: 540,00

**Empenho** : 1905      **Data** : 25.10.2021      **Tipo** : ORDINARIO      **Reserva** : 1734      **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ERIVELTON FONTANA DE LAAT, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 01 DE OUTUBRO DE 2021 ( DESPACHOS NA COMISSAO DE ENSINO SUPERIOR ) NA SEDE EM CURITIBA.  
**Beneficiário** : ERIVELTON FONTANA DE LAAT      **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173      **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1      **Valor Unit.** : 540,00      **Valor Total** : 540,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº  
**Complemento**: PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ERIVELTON FONTANA DE LAAT, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 01 DE OUTUBRO DE 2021 ( DESPACHOS NA COMISSAO DE ENSINO SUPERIOR ) NA SEDE EM CURITIBA.  
**Centro Custo** : 0      **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** :      **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1      **Total Executado**: 540,00

**Empenho** : 1908      **Data** : 25.10.2021      **Tipo** : ORDINARIO      **Reserva** : 1737      **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO GERALDO WANDERLEY BEZERRA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 08 DE OUTUBRO DE 2021 NA CIDADE DE APUCARANA, VISITA A SECRETARIA DE ESPORTES E AO SESC.  
**Beneficiário** : GERALDO WANDERLEY BEZERRA      **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173      **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1      **Valor Unit.** : 540,00      **Valor Total** : 540,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº  
**Complemento**: CHEQUE: 864393 AO CONSELHEIRO GERALDO WANDERLEY BEZERRA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 08 DE OUTUBRO DE 2021 NA CIDADE DE APUCARANA, VISITA A SECRETARIA DE ESPORTES E AO SESC.  
**Centro Custo** : 0      **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** :      **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1      **Total Executado**: 540,00

**Empenho** : 1910      **Data** : 25.10.2021      **Tipo** : ORDINARIO      **Reserva** : 1739      **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO MARCELO HAGEBOCK GUIMARAES, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 15 DE OUTUBRO DE 2021 (GUARAPUAVA, LARANJEIRAS DO SUL, NOVA LARANJEIRAS) VISITAS AOS GESOTRES MUNICIPAIS, PROFISSIONAIS E ACADEMIAS E NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2021 ( CASCAVEL ) REPRESENTAR O CREF9/PR NA 14ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASCAVEL.  
**Beneficiário** : MARCELO HAGEBOCK GUIMARAES      **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173      **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1      **Valor Unit.** : 1.080,00      **Valor Total** : 1.080,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº  
**Complemento**: CHEQUE: 864394 AO CONSELHEIRO MARCELO HAGEBOCK GUIMARAES, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 15 DE OUTUBRO DE 2021 (GUARAPUAVA, LARANJEIRAS DO SUL, NOVA LARANJEIRAS) VISITAS AOS GESOTRES MUNICIPAIS, PROFISSIONAIS E ACADEMIAS E NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2021 ( CASCAVEL ) REPRESENTAR O CREF9/PR NA 14ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASCAVEL.  
**Centro Custo** : 0      **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** :      **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1      **Total Executado**: 1.080,00

**Empenho** : 1914      **Data** : 25.10.2021      **Tipo** : ORDINARIO      **Reserva** : 1743      **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO MAURO DE SA TEIXEIRA, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 15 DE OUTUBRO DE

2021 NAS CIDADES DE: GUARAPUAVA, LARANJEIRAS DO SUL E NOVA LARANJEIRAS, RELAIZANDO VISITAS AOS GESTORES MUNICIPAIS , ACADEMIAS E ATENDIMENTOS AOS PROFISSIONAIS.

**Beneficiário** : MAURO DE SÁ TEIXEIRA **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 540,00 **Valor Total** : 540,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº

**Complemento** : CHEQUE: 864395 AO CONSELHEIRO MAURO DE SA TEIXEIRA, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 15 DE OUTUBRO DE 2021 NAS CIDADES DE: GUARAPUAVA, LARANJEIRAS DO SUL E NOVA LARANJEIRAS, RELAIZANDO VISITAS AOS GESTORES MUNICIPAIS , ACADEMIAS E ATENDIMENTOS AOS PROFISSIONAIS.

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

**Empenho** : 1915 **Data** : 25.10.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1744 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO WELINGTON MIQUELETTTO, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 18 E 19 DE OUTUBRO DE 2021 NAS CIDADES DE MARINGA E LONDRINA.

**Beneficiário** : WELINGTON MIQUELETTTO **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 1.080,00 **Valor Total** : 1.080,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO

**Complemento** : CHEQUE: 864396 AO CONSELHEIRO WELINGTON MIQUELETTTO, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 18 E 19 DE OUTUBRO DE 2021 NAS CIDADES DE MARINGA E LONDRINA.

**Centro Custo** : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 1.080,00

**Empenho** : 1918 **Data** : 25.10.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1747 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO A CONSELHEIRA SILVIA REGINA SUCUPIRA SARTO, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 06 E 08 DE OUTUBRO DE 2021 EM CURITIBA, REUNIAO DA COMISSAO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, PLANEJAMENTO DE EVENTOS, ENTREGA DE MATERIAIS E DOCUMENTOS NA SEDE.

**Beneficiário** : SILVIA REGINA NISHIYAMA SUCUPIRA SARTO **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 1.080,00 **Valor Total** : 1.080,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO

**Complemento** : PAGAMENTO A CONSELHEIRA SILVIA REGINA SUCUPIRA SARTO, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 06 E 08 DE OUTUBRO DE 2021 EM CURITIBA, REUNIAO DA COMISSAO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, PLANEJAMENTO DE EVENTOS, ENTREGA DE MATERIAIS E DOCUMENTOS NA SEDE.

**Centro Custo** : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 1.080,00

**Empenho** : 1935 **Data** : 28.10.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1764 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO A DELEGADA JANAINA CRAVEIRO PEREIRA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 28 A 30 DE SETEMBRO DE 2021, NA CIDADE DE CURITIBA, PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS, VISITAS EM ACADEMIAS DE SAO JOSE DOS PINHAIS.

**Beneficiário** : JANAINA CRAVEIRO PEREIRA **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 1.620,00 **Valor Total** : 1.620,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO

**Complemento** : PAGAMENTO A DELEGADA JANAINA CRAVEIRO PEREIRA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 28 A 30 DE SETEMBRO DE 2021, NA CIDADE DE CURITIBA, PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS, VISITAS EM ACADEMIAS DE SAO JOSE DOS PINHAIS.

**Centro Custo** : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 1.620,00

**Empenho** : 1941 **Data** : 28.10.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1770 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO MARCELO HAGEBOCK GUIMARAES, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 23 DE OUTUBRO DE 2021 NA CIDADE DE GUARATUBA, ENCERRAMENTO DOS JOGOS DOS IDOSOS DO GOVERNO DE ESTADO, ACOMPANHANDO O PRESIDENTE ANTONIO EDUARDO BRANCO.

---

**Beneficiário** : MARCELO HAGEBOCK GUIMARAES **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 540,00 **Valor Total** : 540,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº  
**Complemento** : CHEQUE: 864397 AO CONSELHEIRO MARCELO HAGEBOCK GUIMARAES, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 23 DE OUTUBRO DE 2021 NA CIDADE DE GUARATUBA, ENCERRAMENTO DOS JOGOS DOS IDOSOS DO GOVERNO DE ESTADO, ACOMPANHANDO O PRESIDENTE ANTONIO EDUARDO BRANCO.  
**Centro Custo** : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 540,00

---

**Empenho** : 1942 **Data** : 28.10.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1771 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO WELINGTON MIQUELETTTO, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 23 DE OUTUBRO DE 2021 NA CIDADE DE GUARATUBA, ACOMPANHAR O PRESIDENTE ANTONIO EDUARDO BRANCO NO ENCERRAMENTO DO XV JOGODS DA INTEGRAÇÃO DO IDOSO.

**Beneficiário** : WELINGTON MIQUELETTTO **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 540,00 **Valor Total** : 540,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº  
**Complemento** : CHEQUE: 864399 AO CONSELHEIRO WELINGTON MIQUELETTTO, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 23 DE OUTUBRO DE 2021 NA CIDADE DE GUARATUBA, ACOMPANHAR O PRESIDENTE ANTONIO EDUARDO BRANCO NO ENCERRAMENTO DO XV JOGODS DA INTEGRAÇÃO DO IDOSO.  
**Centro Custo** : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 540,00

---

**Empenho** : 1944 **Data** : 28.10.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1773 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO GERALDO WANDERLEY BEZERRA, REFERENTE MEIA DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 10 DE OUTUBRO DE 2021 NAS CIDADES DE APUCARANA E ROLANDIA, VISITA A PREFEITURA, ACADEMIAS E PROFISSIONAIS DA REGIAO.

**Beneficiário** : GERALDO WANDERLEY BEZERRA **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 270,00 **Valor Total** : 270,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº  
**Complemento** : CHEQUE: 864400 AO CONSELHEIRO GERALDO WANDERLEY BEZERRA, REFERENTE MEIA DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 10 DE OUTUBRO DE 2021 NAS CIDADES DE APUCARANA E ROLANDIA, VISITA A PREFEITURA, ACADEMIAS E PROFISSIONAIS DA REGIAO.  
**Centro Custo** : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 270,00

---

**Empenho** : 1946 **Data** : 29.10.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1775 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO GUSTAVO CHAVES BRANDAO, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 18/10 ( MEDIANEIRA) 19/10 (TOLEDO) 20/10 (CURITIBA) 21/10 (REUNIAO SEDE EM CURITIBA) 22/10 ( TRES BARRAS DO PARANÁ ) 23/10 ( FOZ DO IGUAÇU ) 25/10 ( CASCAVEL E FOZ DO IGUAÇU ) E 26/10 ( REUNIAO NA SEDE COM PRESIDENTE )

**Beneficiário** : GUSTAVO CHAVES BRANDÃO **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 4.320,00 **Valor Total** : 4.320,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO  
**Complemento** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO GUSTAVO CHAVES BRANDAO, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 18/10 ( MEDIANEIRA) 19/10 (TOLEDO) 20/10 (CURITIBA) 21/10 (REUNIAO SEDE EM CURITIBA) 22/10 ( TRES BARRAS DO PARANÁ ) 23/10 ( FOZ DO IGUAÇU ) 25/10 ( CASCAVEL E FOZ DO IGUAÇU ) E 26/10 ( REUNIAO NA SEDE COM PRESIDENTE )  
**Centro Custo** : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 4.320,00

---

**Empenho** : 1952 **Data** : 29.10.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1781 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO PRESIDENTE ANTONIO EDUARDO BRANCO, REFERENTE RELATORIO DE ATIVIDADES DE 16 A 31 DE OUTUBRO DE 2021

---

**Beneficiário** : ANTONIO EDUARDO BRANCO **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 7.020,00 **Valor Total** : 7.020,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO  
**Complemento** : PAGAMENTO AO PRESIDENTE ANTONIO EDUARDO BRANCO, REFERENTE RELATORIO DE ATIVIDADES DE 16 A 31 DE OUTUBRO DE 2021

**Centro Custo** : 0 **Projeto** : REUNIÕES REGIMENTAIS  
**Modalidade** : Presidencia **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 7.020,00

**Empenho** : 1995 **Data** : 04.11.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1819 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO GUSTAVO CHAVES BRANDAO, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 28/10 (PROGRAMAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO TECNICA EM FOD DO IGUAÇU, 29/10 (ATENDIMENTO EM TOLEDO E MEDIANEIRA) 30/10 (REUNIAO COM PROFISSIONAIS EM FOZ DO IGUAÇU)

**Beneficiário** : GUSTAVO CHAVES BRANDÃO **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 1.620,00 **Valor Total** : 1.620,00

**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO  
**Complemento** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO GUSTAVO CHAVES BRANDAO, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 28/10 (PROGRAMAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO TECNICA EM FOD DO IGUAÇU, 29/10 (ATENDIMENTO EM TOLEDO E MEDIANEIRA) 30/10 (REUNIAO COM PROFISSIONAIS EM FOZ DO IGUAÇU)

**Centro Custo** : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 1.620,00

**Empenho** : 1996 **Data** : 04.11.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1820 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO A DELEGADA JANAINA O DONNEL CABRAL , REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 29/10 ( CAPACITAÇÃO DOS ACADEMICOS PARA O PROJETO VERAO MAIOR ) 01/11 (CAPACITAÇÃO) E 03/11 (PROVAS PARA A SELEÇÃO DOS PROFESSORES NO PROJETO DA SECRETARIA DE ESPORTES )

**Beneficiário** : JANAINA O'DONNELL CABRAL **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 1.620,00 **Valor Total** : 1.620,00

**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO  
**Complemento** : PAGAMENTO A DELEGADA JANAINA O DONNEL CABRAL , REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 29/10 ( CAPACITAÇÃO DOS ACADEMICOS PARA O PROJETO VERAO MAIOR ) 01/11 (CAPACITAÇÃO) E 03/11 (PROVAS PARA A SELEÇÃO DOS PROFESSORES NO PROJETO DA SECRETARIA DE ESPORTES )

**Centro Custo** : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 1.620,00

**Empenho** : 2002 **Data** : 08.11.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1826 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO WELINGTON MIQUELETTTO, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 29/10 (GUARAPUAVA, VISITAS E CONHECER O LOCAL DA CAPACITAÇÃO DOS DELEGADOS CREF9/PR) 01/11 ( GUARATUBA, PARTICIPAR NO EVENTO JOGOS DE AVENTURA E NATUREZA DO GOVERNO DO ESTADO ) E NO DIA 03/11 ( PARANAGUA, VISITAS EM ACADEMIAS E ATENDIMENTOS AOS PROFISSIONAIS )

**Beneficiário** : WELINGTON MIQUELETTTO **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 1.620,00 **Valor Total** : 1.620,00

**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº  
**Complemento** : CHEQUE: 864406 AO CONSELHEIRO WELINGTON MIQUELETTTO, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 29/10 (GUARAPUAVA, VISITAS E CONHECER O LOCAL DA CAPACITAÇÃO DOS DELEGADOS CREF9/PR) 01/11 ( GUARATUBA, PARTICIPAR NO EVENTO JOGOS DE AVENTURA E NATUREZA DO GOVERNO DO ESTADO ) E NO DIA 03/11 ( PARANAGUA, VISITAS EM ACADEMIAS E ATENDIMENTOS AOS PROFISSIONAIS )

**Centro Custo** : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 1.620,00

**Empenho** : 2020 **Data** : 11.11.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1838 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO JOEL OLIVEIRA DE SOUZA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 20,21,22 E 28 DE OUTUBRO DE 2021, NA SEDE EM CURITIBA EM REUNIOES COM O PRESIDENTE , INICIO DE PLANEJAMENTO, EVENTO DE CAPACITAÇÃO DE FOZ E VISITA NA CIDADE DE ARAPONGAS.



---

**Beneficiário** : JOEL OLIVEIRA DE SOUZA **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 2.160,00 **Valor Total** : 2.160,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO  
**Complemento** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO JOEL OLIVEIRA DE SOUZA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 20,21,22 E 28 DE OUTUBRO DE 2021, NA SEDE EM CURITIBA EM REUNIOES COM O PRESIDENTE , INICIO DE PLANEJAMENTO, EVENTO DE CAPACITAÇÃO DE FOZ E VISITA NA CIDADE DE ARAPONGAS.  
**Centro Custo** : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 2.160,00

---

**Empenho** : 2025 **Data** : 11.11.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1843 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO GUSTAVO CHAVES BRANDAO, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 01/11 (REUNIAO COM SINDICATO DOS HOTEIS DE FOZ DO IGUAÇU) 03/11 (REUNIAO COM PRESIDENTE NA SEDE CREF9/PR EM CURITIBA) E 04/11 (REUNIAO COM PRESIDENTE)

**Beneficiário** : GUSTAVO CHAVES BRANDÃO **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 1.620,00 **Valor Total** : 1.350,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO  
**Complemento** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO GUSTAVO CHAVES BRANDAO, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 01/11 (REUNIAO COM SINDICATO DOS HOTEIS DE FOZ DO IGUAÇU) 03/11 (REUNIAO COM PRESIDENTE NA SEDE CREF9/PR EM CURITIBA) E 04/11 (REUNIAO COM PRESIDENTE)

**Centro Custo** : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 1.350,00

---

**Empenho** : 2026 **Data** : 11.11.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1844 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO GUSTAVO CHAVES BRANDAO, REFERENTE MEIA DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 04 DE NOVEMBRO DE 2021 NA SEDE EM CURITIBA ( COMISSAO DE ETICA)

**Beneficiário** : GUSTAVO CHAVES BRANDÃO **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 270,00 **Valor Total** : 270,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO

**Complemento** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO GUSTAVO CHAVES BRANDAO, REFERENTE MEIA DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 04 DE NOVEMBRO DE 2021 NA SEDE EM CURITIBA ( COMISSAO DE ETICA)

**Centro Custo** : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 270,00

---

**Empenho** : 2027 **Data** : 11.11.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1845 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ALESSANDRO BRESSAN GODOY, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2021 NA SEDE EM CURITIBA ( COMISSAO DE ETICA)

**Beneficiário** : ALESSANDRO BRESSAN GODOY **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 1.080,00 **Valor Total** : 1.080,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO

**Complemento** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ALESSANDRO BRESSAN GODOY, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2021 NA SEDE EM CURITIBA ( COMISSAO DE ETICA)

**Centro Custo** : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 1.080,00

---

**Empenho** : 2032 **Data** : 11.11.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1850 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ANDERSON DE JESUS CIRIACO LOPES, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 15/10 ( NOVA LONDRINA ) 18/10 ( ASTORGA, IGUAUAÇU ) 19/10 ( DOUTOR CARMARGO E PAIÇANDU ) 20/10 ( SANTA FÉ E COLORADO ) 22/10 ( MARIALVA ) 25/10 ( MANDAGUAÇU, OURIZONAE FLORAI ) 26/10 ( NOVA ESPERANÇA ) PARA ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS, REUNIOES COM SECRETARIOS DE ESPORTES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E VISITAS EM ACADEMIAS DAS REGIOES.

---

**Beneficiário** : ANDERSON DE JESUS CIRIACO LOPES **CNPJ** :

**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS

**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 3.780,00 **Valor Total** : 3.780,00

**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO

**Complemento** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ANDERSON DE JESUS CIRIACO LOPES, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 15/10 ( NOVA LONDRINA ) 18/10 ( ASTORGA, IGUAUAÇU ) 19/10 ( DOUTOR CARMARGO E PAIÇANDU ) 20/10 ( SANTA FÉ E COLORADO ) 22/10 ( MARIALVA ) 25/10 ( MANDAGUAÇU, OURIZONAE FLORAI ) 26/10 ( NOVA ESPERANÇA ) PARA ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS, REUNIOES COM SECRETARIOS DE ESPORTES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E VISITAS EM ACADEMIAS DAS REGIOES.

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

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

**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 3.780,00

**Empenho** : 2038 **Data** : 11.11.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1856 **Finalizado** : SIM

**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO GERALDO WANDERLEY BEZERRA, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 29 DE OUTUBRO DE 2021 NA CIDADE DE IVAIPORÃ, VISITA AO SESC E SECRETARIA DE ESPORTES.

**Beneficiário** : GERALDO WANDERLEY BEZERRA **CNPJ** :

**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS

**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 540,00 **Valor Total** : 540,00

**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº

**Complemento** : CHEQUE: 864409 AO CONSELHEIRO GERALDO WANDERLEY BEZERRA, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 29 DE OUTUBRO DE 2021 NA CIDADE DE IVAIPORÃ, VISITA AO SESC E SECRETARIA DE ESPORTES.

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

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

**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 540,00

**Empenho** : 2042 **Data** : 12.11.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1859 **Finalizado** : SIM

**Descrição** : PAGAMENTO AO PRESIDENTE ANTONIO EDUARDO BRANCO, REFERENTE RELATORIOS DE ATIVIDADES DE 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2021

**Beneficiário** : ANTONIO EDUARDO BRANCO **CNPJ** :

**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS

**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 6.930,00 **Valor Total** : 6.930,00

**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO

**Complemento** : PAGAMENTO AO PRESIDENTE ANTONIO EDUARDO BRANCO, REFERENTE RELATORIOS DE ATIVIDADES DE 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2021

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

**Modalidade** : Presidencia **Complemento** : **Número** :

**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 6.930,00

**Empenho** : 2065 **Data** : 20.11.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1876 **Finalizado** : SIM

**Descrição** : PAGAMENTO AO DELEGADO ALCEU MARTINS JUNIOR, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 18 A 20 DE NOVEMBRO NA CIDADE DE GUARAPUAVA ( TREINAMENTO DOS DELEGADOS CREF9/PR)

**Beneficiário** : ALCEU MARTINS JUNIOR **CNPJ** :

**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS

**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 1.620,00 **Valor Total** : 1.620,00

**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº

**Complemento** : CHEQUE: 864410 AO DELEGADO ALCEU MARTINS JUNIOR, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 18 A 20 DE NOVEMBRO NA 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** : 1.620,00

**Empenho** : 2066 **Data** : 20.11.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1877 **Finalizado** : SIM

**Descrição** : PAGAMENTO A DELEGADA CLAUDIA HELLER CUNHA GUIMARAES, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 18 A 20 DE NOVEMBRO NA CIDADE DE GUARAPUAVA ( TREINAMENTO DOS DELEGADOS CREF9/PR)

**Beneficiário** : CLAUDIA HELLER CUNHA GUIMARAES **CNPJ** :

**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS

**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 1.620,00 **Valor Total** : 1.620,00

**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº

**Complemento** : CHEQUE: 864411 A DELEGADA CLAUDIA HELLER CUNHA GUIMARAES, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 18 A

20 DE NOVEMBRO NA 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** : 1.620,00

**Empenho** : 2067 **Data** : 20.11.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1878 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO A DELEGADA CLEISE LAINE SCABELLO, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 18 A 20 DE NOVEMBRO NA CIDADE DE GUARAPUAVA ( TREINAMENTO DOS DELEGADOS CREF9/PR).

**Beneficiário** : CLEISE LAINE SCABELLO **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 1.620,00 **Valor Total** : 1.620,00

**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº

**Complemento**: CHEQUE: 864412 A DELEGADA CLEISE LAINE SCABELLO, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 18 A 20 DE NOVEMBRO NA 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** : 1.620,00

**Empenho** : 2068 **Data** : 20.11.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1879 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO DELEGADO CLESIO DE MARINS PRADO, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 18 A 19 DE NOVEMBRO NA CIDADE DE GUARAPUAVA ( TREINAMENTO DOS DELEGADOS CREF9/PR).

**Beneficiário** : CLESIO DE MARINS PRADO **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 1.080,00 **Valor Total** : 1.080,00

**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº

**Complemento**: CHEQUE: 864413 AO DELEGADO CLESIO DE MARINS PRADO, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 18 A 19 DE NOVEMBRO NA 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** : 1.080,00

**Empenho** : 2069 **Data** : 20.11.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1880 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO DELEGADO ELSON KURPEL, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 18 A 20 DE NOVEMBRO NA CIDADE DE GUARAPUAVA ( TREINAMENTO DOS DELEGADOS CREF9/PR).

**Beneficiário** : ELSON KURPEL **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 1.620,00 **Valor Total** : 1.620,00

**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº

**Complemento**: CHEQUE: 864414 AO DELEGADO ELSON KURPEL, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 18 A 20 DE NOVEMBRO NA 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** : 1.620,00

**Empenho** : 2070 **Data** : 20.11.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1882 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO DELEGADO FRANCISCO JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA SALVADOR, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 19 A 20 DE NOVEMBRO NA CIDADE DE GUARAPUAVA ( TREINAMENTO DOS DELEGADOS CREF9/PR).

**Beneficiário** : FRANCISCO JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA SALVADORI **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 1.080,00 **Valor Total** : 1.080,00

**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº

**Complemento**: CHEQUE: 864415 AO DELEGADO FRANCISCO JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA SALVADOR, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 19 A 20 DE NOVEMBRO NA 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** : 1.080,00

**Empenho** : 2071 **Data** : 20.11.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1883 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO DELEGADO IVAN PNTTO RIBEIRO, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 18 A 20 DE NOVEMBRO NA CIDADE DE GUARAPUAVA ( TREINAMENTO DOS DELEGADOS CREF9/PR).

**Beneficiário** : IVAN PINTO RIBEIRO **CNPJ** :

**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS

**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 1.350,00 **Valor Total** : 1.350,00

**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº

**Complemento**: CHEQUE: 864416 AO DELEGADO IVAN PINTO RIBEIRO, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 18 A 20 DE NOVEMBRO NA 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**: 1.350,00

**Empenho** : 2072 **Data** : 20.11.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1884 **Finalizado** : SIM

**Descrição** : PAGAMENTO A DELEGADA IVANA DE PAULA RODRIGUES CALISTO, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 18 A 20 DE NOVEMBRO NA CIDADE DE GUARAPUAVA ( TREINAMENTO DOS DELEGADOS CREF9/PR).

**Beneficiário** : IVANA DE PAULA RODRIGUES CALISTO **CNPJ** :

**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS

**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 1.620,00 **Valor Total** : 1.620,00

**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº

**Complemento**: CHEQUE: 864417 A DELEGADA IVANA DE PAULA RODRIGUES CALISTO, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 18 A 20 DE NOVEMBRO NA 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**: 1.620,00

**Empenho** : 2073 **Data** : 20.11.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1885 **Finalizado** : SIM

**Descrição** : PAGAMENTO A DELEGADA JANAINA CRAVEIRO PEREIRA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 18 A 20 DE NOVEMBRO NA CIDADE DE GUARAPUAVA ( TREINAMENTO DOS DELEGADOS CREF9/PR).

**Beneficiário** : JANAINA CRAVEIRO PEREIRA **CNPJ** :

**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS

**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 1.620,00 **Valor Total** : 1.620,00

**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº

**Complemento**: CHEQUE: 864418 A DELEGADA JANAINA CRAVEIRO PEREIRA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 18 A 20 DE NOVEMBRO NA 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**: 1.620,00

**Empenho** : 2074 **Data** : 20.11.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1886 **Finalizado** : SIM

**Descrição** : PAGAMENTO AO DELEGADO JEAN CARLOS KLICHOWSKI, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 18 A 20 DE NOVEMBRO NA CIDADE DE GUARAPUAVA ( TREINAMENTO DOS DELEGADOS CREF9/PR).

**Beneficiário** : JEAN CARLOS KLICHOWSKI **CNPJ** :

**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS

**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 1.620,00 **Valor Total** : 1.620,00

**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº

**Complemento**: CHEQUE: 864419 AO DELEGADO JEAN CARLOS KLICHOWSKI, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 18 A 20 DE NOVEMBRO NA 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**: 1.620,00

**Empenho** : 2075 **Data** : 20.11.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1887 **Finalizado** : SIM

**Descrição** : PAGAMENTO AO DELEGADO JEFFERSON ALENCAR DA SILVA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 18 A 20 DE NOVEMBRO NA CIDADE DE GUARAPUAVA ( TREINAMENTO DOS DELEGADOS CREF9/PR).

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

**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS

**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 1.620,00 **Valor Total** : 1.620,00

**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº

**Complemento**: CHEQUE: 864420 AO DELEGADO JEFFERSON ALENCAR DA SILVA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 18 A 20 DE NOVEMBRO NA 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** : 1.620,00

**Empenho** : 2076 **Data** : 20.11.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1888 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO DELEGADO JORGE WILLIAM PEDROSO SILVEIRA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 18 A 20 DE NOVEMBRO NA CIDADE DE GUARAPUAVA ( TREINAMENTO DOS DELEGADOS CREF9/PR).  
**Beneficiário** : JORGE WILLIAM PEDROSO SILVEIRA **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 1.620,00 **Valor Total** : 1.620,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº  
**Complemento** : CHEQUE: 864421 AO DELEGADO JORGE WILLIAM PEDROSO SILVEIRA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 18 A 20 DE NOVEMBRO NA 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** : 1.620,00

**Empenho** : 2077 **Data** : 20.11.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1889 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO DELEGADO KARSTEN RENATO SCHWAB, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 18 A 20 DE NOVEMBRO NA CIDADE DE GUARAPUAVA ( TREINAMENTO DOS DELEGADOS CREF9/PR).  
**Beneficiário** : KARSTEN RENATO SCHWAB **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 1.620,00 **Valor Total** : 1.620,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº  
**Complemento** : CHEQUE: 864422 AO DELEGADO KARSTEN RENATO SCHWAB, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 18 A 20 DE NOVEMBRO NA 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** : 1.620,00

**Empenho** : 2078 **Data** : 20.11.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1890 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO DELEGADO LUCIANO HENRIQUE RODRIGUES, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 18 A 20 DE NOVEMBRO NA CIDADE DE GUARAPUAVA ( TREINAMENTO DOS DELEGADOS CREF9/PR).  
**Beneficiário** : LUCIANO HENRIQUE RODRIGUES **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 1.620,00 **Valor Total** : 1.620,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº  
**Complemento** : CHEQUE: 864423 AO DELEGADO LUCIANO HENRIQUE RODRIGUES, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 18 A 20 DE NOVEMBRO NA 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** : 1.620,00

**Empenho** : 2079 **Data** : 20.11.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1891 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO DELEGADO ROGERIO SAPIA GONÇALVES, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 18 A 20 DE NOVEMBRO NA CIDADE DE GUARAPUAVA ( TREINAMENTO DOS DELEGADOS CREF9/PR).  
**Beneficiário** : ROGERIO SAPIA GONÇALVES **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 1.620,00 **Valor Total** : 1.620,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº  
**Complemento** : CHEQUE: 864424 AO DELEGADO ROGERIO SAPIA GONÇALVES, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 18 A 20 DE NOVEMBRO NA 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** : 1.620,00

**Empenho** : 2080 **Data** : 20.11.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1892 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO DELEGADO RUI LOPES DA SILVA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 18 A 20 DE NOVEMBRO NA CIDADE DE GUARAPUAVA ( TREINAMENTO DOS DELEGADOS CREF9/PR).



---

**Beneficiário** : RUI LOPES DA SILVA **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 1.620,00 **Valor Total** : 1.620,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº  
**Complemento**: CHEQUE: 864425 AO DELEGADO RUI LOPES DA SILVA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 18 A 20 DE NOVEMBRO NA 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**: 1.620,00

---

**Empenho** : 2081 **Data** : 20.11.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1893 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO DELEGADO SIDIMAR FRANCISCO DA SILVA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 18 A 20 DE NOVEMBRO NA CIDADE DE GUARAPUAVA ( TREINAMENTO DOS DELEGADOS CREF9/PR).  
**Beneficiário** : SIDIMAR FRANCISCO DA SILVA **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 1.620,00 **Valor Total** : 1.620,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº  
**Complemento**: CHEQUE: 864426 AO DELEGADO SIDIMAR FRANCISCO DA SILVA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 18 A 20 DE NOVEMBRO NA 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**: 1.620,00

---

**Empenho** : 2082 **Data** : 20.11.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1894 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO DELEGADO VALDIR NUNES FILHO, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 18 A 20 DE NOVEMBRO NA CIDADE DE GUARAPUAVA ( TREINAMENTO DOS DELEGADOS CREF9/PR).  
**Beneficiário** : VALDIR NUNES FILHO **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 1.620,00 **Valor Total** : 1.620,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº  
**Complemento**: CHEQUE: 864427 AO DELEGADO VALDIR NUNES FILHO, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 18 A 20 DE NOVEMBRO NA 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**: 1.620,00

---

**Empenho** : 2083 **Data** : 20.11.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1895 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO A DELEGADA VANESSA PINTO MIRANDA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 18 A 20 DE NOVEMBRO NA CIDADE DE GUARAPUAVA ( TREINAMENTO DOS DELEGADOS CREF9/PR).  
**Beneficiário** : VANESSA PINTO MIRANDA **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 1.620,00 **Valor Total** : 1.620,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº  
**Complemento**: CHEQUE: 864428 A DELEGADA VANESSA PINTO MIRANDA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 18 A 20 DE NOVEMBRO NA 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**: 1.620,00

---

**Empenho** : 2084 **Data** : 20.11.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1896 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO DELEGADO VOLMIR ANTONIO BEGNINI, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 18 A 20 DE NOVEMBRO NA CIDADE DE GUARAPUAVA ( TREINAMENTO DOS DELEGADOS CREF9/PR).  
**Beneficiário** : VOLMIR ANTONIO BEGNINI **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 1.620,00 **Valor Total** : 1.620,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº  
**Complemento**: CHEQUE: 864429 AO DELEGADO VOLMIR ANTONIO BEGNINI, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 18 A 20 DE NOVEMBRO NA 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** : 1.620,00

---

**Empenho** : 2085 **Data** : 20.11.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1897 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO DELEGADO RUBENS MENDES JUNIOR, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 18 A 20 DE NOVEMBRO NA CIDADE DE GUARAPUAVA ( TREINAMENTO DOS DELEGADOS CREF9/PR).  
**Beneficiário** : RUBENS MENDES JUNIOR **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 1.620,00 **Valor Total** : 1.620,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº  
**Complemento** : CHEQUE: 864430 AO DELEGADO RUBENS MENDES JUNIOR, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 18 A 20 DE NOVEMBRO NA 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** : 1.620,00

---

**Empenho** : 2086 **Data** : 20.11.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1898 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ANDERSON DE JESUS CIRIACO LOPES, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 18 A 20 DE NOVEMBRO NA CIDADE DE GUARAPUAVA ( TREINAMENTO DOS DELEGADOS CREF9/PR).  
**Beneficiário** : ANDERSON DE JESUS CIRIACO LOPES **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 1.620,00 **Valor Total** : 1.620,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº  
**Complemento** : CHEQUE: 864431 AO CONSELHEIRO ANDERSON DE JESUS CIRIACO LOPES, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 18 A 20 DE NOVEMBRO NA 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** : 1.620,00

---

**Empenho** : 2087 **Data** : 20.11.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1899 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO A CONSELHEIRA ANDREIA MARCIA HORST, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 18 A 20 DE NOVEMBRO NA CIDADE DE GUARAPUAVA ( TREINAMENTO DOS DELEGADOS CREF9/PR).  
**Beneficiário** : ANDREIA MARCIA HORST **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 1.620,00 **Valor Total** : 1.620,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº  
**Complemento** : CHEQUE: 864432 A CONSELHEIRA ANDREIA MARCIA HORST, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 18 A 20 DE NOVEMBRO NA 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** : 1.620,00

---

**Empenho** : 2088 **Data** : 20.11.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1900 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ERIVELTON FONTANA DE LAAT, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 18 A 20 DE NOVEMBRO NA CIDADE DE GUARAPUAVA ( TREINAMENTO DOS DELEGADOS CREF9/PR).  
**Beneficiário** : ERIVELTON FONTANA DE LAAT **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 1.620,00 **Valor Total** : 1.620,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº  
**Complemento** : CHEQUE: 864433 AO CONSELHEIRO ERIVELTON FONTANA DE LAAT, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 18 A 20 DE NOVEMBRO NA 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** : 1.620,00

---

**Empenho** : 2089 **Data** : 20.11.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1901 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO GERALDO WANDERLEY BEZERRA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 18 A 20 DE NOVEMBRO NA CIDADE DE GUARAPUAVA ( TREINAMENTO DOS DELEGADOS CREF9/PR).

---

---

**Beneficiário** : GERALDO WANDERLEY BEZERRA **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 1.620,00 **Valor Total** : 1.620,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº  
**Complemento**: CHEQUE: 864434 AO CONSELHEIRO GERALDO WANDERLEY BEZERRA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 18 A 20 DE NOVEMBRO NA 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**: 1.620,00

---

**Empenho** : 2091 **Data** : 20.11.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1904 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO GUILHERME STIVAL GASPARI, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 18 A 20 DE NOVEMBRO NA CIDADE DE GUARAPUAVA ( TREINAMENTO DOS DELEGADOS CREF9/PR).  
**Beneficiário** : GUILHERME STIVAL GASPARI **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 1.620,00 **Valor Total** : 1.620,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº  
**Complemento**: CHEQUE: 864435 AO CONSELHEIRO GUILHERME STIVAL GASPARI, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 18 A 20 DE NOVEMBRO NA 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**: 1.620,00

---

**Empenho** : 2092 **Data** : 20.11.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1905 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO GUSTAVO CHAVES BRANDAO, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 18 A 20 DE NOVEMBRO NA CIDADE DE GUARAPUAVA ( TREINAMENTO DOS DELEGADOS CREF9/PR).  
**Beneficiário** : GUSTAVO CHAVES BRANDÃO **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 1.620,00 **Valor Total** : 1.620,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº  
**Complemento**: CHEQUE: 864436 AO CONSELHEIRO GUSTAVO CHAVES BRANDAO, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 18 A 20 DE NOVEMBRO NA 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**: 1.620,00

---

**Empenho** : 2093 **Data** : 20.11.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1906 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO HELIO SALDANHA JUNIOR, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 18 A 20 DE NOVEMBRO NA CIDADE DE GUARAPUAVA ( TREINAMENTO DOS DELEGADOS CREF9/PR).  
**Beneficiário** : HELIO SALDANHA JUNIOR **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 1.620,00 **Valor Total** : 1.620,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº  
**Complemento**: CHEQUE: 864437 AO CONSELHEIRO HELIO SALDANHA JUNIOR, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 18 A 20 DE NOVEMBRO NA 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**: 1.620,00

---

**Empenho** : 2094 **Data** : 20.11.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1907 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO JAIRO CEZAR DE OLIVEIRA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 18 A 20 DE NOVEMBRO NA CIDADE DE GUARAPUAVA ( TREINAMENTO DOS DELEGADOS CREF9/PR).  
**Beneficiário** : JAIRO CEZAR DE OLIVEIRA **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 1.620,00 **Valor Total** : 1.620,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº  
**Complemento**: CHEQUE: 864438 AO CONSELHEIRO JAIRO CEZAR DE OLIVEIRA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 18 A 20 DE NOVEMBRO NA 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** : 1.620,00

---

**Empenho** : 2095 **Data** : 20.11.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1908 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO JOEL OLIVEIRA DE SOUZA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 18 A 20 DE NOVEMBRO NA CIDADE DE GUARAPUAVA ( TREINAMENTO DOS DELEGADOS CREF9/PR).  
**Beneficiário** : JOEL OLIVEIRA DE SOUZA **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 1.620,00 **Valor Total** : 1.620,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº  
**Complemento** : CHEQUE: 864440 AO CONSELHEIRO JOEL OLIVEIRA DE SOUZA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 18 A 20 DE NOVEMBRO NA 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** : 1.620,00

---

**Empenho** : 2096 **Data** : 20.11.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1909 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO SILVIA REGINA SUCUPIRA SARTO, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 18 A 20 DE NOVEMBRO NA CIDADE DE GUARAPUAVA ( TREINAMENTO DOS DELEGADOS CREF9/PR).  
**Beneficiário** : SILVIA REGINA NISHIYAMA SUCUPIRA SARTO **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 1.620,00 **Valor Total** : 1.620,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº  
**Complemento** : CHEQUE: 864441 AO CONSELHEIRO SILVIA REGINA SUCUPIRA SARTO, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 18 A 20 DE NOVEMBRO NA 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** : 1.620,00

---

**Empenho** : 2097 **Data** : 20.11.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1910 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO WELINGTON MIQUELETTTO, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 18 A 20 DE NOVEMBRO NA CIDADE DE GUARAPUAVA ( TREINAMENTO DOS DELEGADOS CREF9/PR).  
**Beneficiário** : WELINGTON MIQUELETTTO **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 1.620,00 **Valor Total** : 1.620,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº  
**Complemento** : CHEQUE: 864442 AO CONSELHEIRO WELINGTON MIQUELETTTO, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 18 A 20 DE NOVEMBRO NA 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** : 1.620,00

---

**Empenho** : 2098 **Data** : 20.11.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1911 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO JOSMAR COELHO DA SILVA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 18 A 20 DE NOVEMBRO NA CIDADE DE GUARAPUAVA ( TREINAMENTO DOS DELEGADOS CREF9/PR).  
**Beneficiário** : JOSMAR COELHO DA SILVA **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 1.350,00 **Valor Total** : 1.350,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº  
**Complemento** : CHEQUE: 864443 AO CONSELHEIRO JOSMAR COELHO DA SILVA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 18 A 20 DE NOVEMBRO NA 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** : 1.350,00

---

**Empenho** : 2099 **Data** : 20.11.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1912 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO MARCELO HAGEBOCK GUIMARAES, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 18 A 20 DE NOVEMBRO NA CIDADE DE GUARAPUAVA ( TREINAMENTO DOS DELEGADOS CREF9/PR).

---

**Beneficiário** : MARCELO HAGEBOCK GUIMARAES **CNPJ** :

**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS

**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 1.350,00 **Valor Total** : 1.350,00

**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº

**Complemento**: CHEQUE: 864444 AO CONSELHEIRO MARCELO HAGEBOCK GUIMARAES, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 18 A 20 DE NOVEMBRO NA 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**: 1.350,00

**Empenho** : 2100 **Data** : 23.11.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1913 **Finalizado** : SIM

**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO MAURO DE SÁ TEIXEIRA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 27/10 A 29/10 NAS CIDADES DE: ENTRE RIOS, BITURUNA, UNIAO DA VITORIA, CANDOI, PARA ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS, VISITAS EM ACADEMIAS E SECRETARIA DE ESPORTES.

**Beneficiário** : MAURO DE SÁ TEIXEIRA **CNPJ** :

**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS

**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 1.620,00 **Valor Total** : 1.620,00

**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº

**Complemento**: CHEQUE: 864445 AO CONSELHEIRO MAURO DE SÁ TEIXEIRA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 27/10 A 29/10 NAS CIDADES DE: ENTRE RIOS, BITURUNA, UNIAO DA VITORIA, CANDOI, PARA ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS, VISITAS EM ACADEMIAS E SECRETARIA DE ESPORTES.

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

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

**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado**: 1.620,00

**Empenho** : 2116 **Data** : 23.11.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1927 **Finalizado** : SIM

**Descrição** : PAGAMENTO AO DELEGADO SIDIMAR FRANCISCO DA SILVA, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 24 DE SETEMBRO DE 2021 NAS CIDADES DE: SANTA CRUZ MONTE CASTELO, QUERENCIA DO NORTE E LOANDA, PARA VISITAS E ORIENTAÇÕES, ACOMPANHAMENTOS A ACADEMIAS E SECRETARIAS DE ESPORTES DA REGIAO.

**Beneficiário** : SIDIMAR FRANCISCO DA SILVA **CNPJ** :

**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS

**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 540,00 **Valor Total** : 540,00

**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO

**Complemento**: PAGAMENTO AO DELEGADO SIDIMAR FRANCISCO DA SILVA, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 24 DE SETEMBRO DE 2021 NAS CIDADES DE: SANTA CRUZ MONTE CASTELO, QUERENCIA DO NORTE E LOANDA, PARA VISITAS E ORIENTAÇÕES, ACOMPANHAMENTOS A ACADEMIAS E SECRETARIAS DE ESPORTES DA REGIAO.

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

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

**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado**: 540,00

**Empenho** : 2118 **Data** : 23.11.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1929 **Finalizado** : SIM

**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ALESSANDRO BRESSAN GODOY, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 25 E 26 DE SETEMBRO ( JOGOS DA JUVENTUDE E JOGOS ABERTOS DO PARANA EM RIBEIRAO DO PINHAL, SANTA MARIANA E CORNELIO PROCOPIO) E DIA 21 DE OUTUBRO EM ANDIRA, VISITAS AS ACADEMIAS E ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS DAS REGIOES.

**Beneficiário** : ALESSANDRO BRESSAN GODOY **CNPJ** :

**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS

**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 540,00 **Valor Total** : 540,00

**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO

**Complemento**: PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ALESSANDRO BRESSAN GODOY, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 25 E 26 DE SETEMBRO ( JOGOS DA JUVENTUDE E JOGOS ABERTOS DO PARANA EM RIBEIRAO DO PINHAL, SANTA MARIANA E CORNELIO PROCOPIO) E DIA 21 DE OUTUBRO EM ANDIRA, VISITAS AS ACADEMIAS E ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS DAS REGIOES.

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

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

**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado**: 540,00

**Empenho** : 2122 **Data** : 23.11.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1933 **Finalizado** : SIM

**Descrição** : PAGAMENTO A CONSELHEIRA SILVIA REGINA SUCUPIRA SARTO, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE: 20,21,22 DE OUTUBRO ( CURITIBA ) 23/10 ( CIDADE GAUCHA E JUSSARA ) 28/10 ( ARAPONGAS ) 13/11 ( FRANCISCO ALVES E IPORÁ ) 16 E 17 DE NOVEMBRO ( CURITIBA ) PARA ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS, REUNIOES COM A PRESIDENCIA,



ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, ENTREGA DE DOCUMENTOS.

**Beneficiário** : SILVIA REGINA NISHIYAMA SUCUPIRA SARTO **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 4.860,00 **Valor Total** : 4.860,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO

**Complemento**: PAGAMENTO A CONSELHEIRA SILVIA REGINA SUCUPIRA SARTO, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE: 20,21,22 DE OUTUBRO ( CURITIBA ) 23/10 ( CIDADE GAUCHA E JUSSARA ) 28/10 ( ARAPONGAS ) 13/11 ( FRANCISCO ALVES E IPORÃ ) 16 E 17 DE NOVEMBRO ( CURITIBA ) PARA ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS, REUNIOES COM A PRESIDENCIA, ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, ENTREGA DE DOCUMENTOS.

**Centro Custo** : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado**: 4.860,00

**Empenho** : 2136 **Data** : 24.11.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1947 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO WELINGTON MIQUELETTTO, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021 EM PONTAL DO PARANA, PARA A CERIMONIA DE ABERTURA DO PROJETO VERA0 MAIOR DO GOVERNO DO ESTADO, ACOMPANHANDO O PRESIDENTE E O CONSELHEIRO JAIRO CEZAR DE OLIVEIRA.

**Beneficiário** : WELINGTON MIQUELETTTO **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 540,00 **Valor Total** : 540,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº

**Complemento**: CHEQUE: 864454 AO CONSELHEIRO WELINGTON MIQUELETTTO, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021 EM PONTAL DO PARANA, PARA A CERIMONIA DE ABERTURA DO PROJETO VERA0 MAIOR DO GOVERNO DO ESTADO, ACOMPANHANDO O PRESIDENTE E O CONSELHEIRO JAIRO CEZAR DE OLIVEIRA.

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

**Empenho** : 2137 **Data** : 24.11.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1948 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO DELEGADO RUI LOPES DA SILVA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 02/08 A 31/08 DE 2021 NAS CIDADES DE: URAI, ORTIGUEIRA, IVAIPORÃ, SERTANOPOLIS, PARA ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS, COLHETA DE DOCUMENTOS E VISITAS EM ACADEMIAS DAS REGIOES.

**Beneficiário** : RUI LOPES DA SILVA **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 1.620,00 **Valor Total** : 1.620,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº

**Complemento**: CHEQUE: 864451 AO DELEGADO RUI LOPES DA SILVA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 02/08 A 31/08 DE 2021 NAS CIDADES DE: URAI, ORTIGUEIRA, IVAIPORÃ, SERTANOPOLIS, PARA ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS, COLHETA DE DOCUMENTOS E VISITAS EM ACADEMIAS DAS REGIOES.

**Centro Custo** : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado**: 1.620,00

**Empenho** : 2142 **Data** : 24.11.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1953 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO GUSTAVO CHAVES BRANDAO, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 06/11 ( RIO DE JANEIRO ) 08/11 ( TOLEDO ) 09/11 ( TUPASSI E MEDIANEIRA ) 12/11 ( LONDRINA ), PARA REUNIOES, ATENDIMENTOS AOS PROFISSIONAIS E PARTICIPAÇÃO NOS JOGOS ABERTOS DO PARANA.

**Beneficiário** : GUSTAVO CHAVES BRANDÃO **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 2.160,00 **Valor Total** : 2.160,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO

**Complemento**: PAGAMENTO AO CONSELHEIRO GUSTAVO CHAVES BRANDAO, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 06/11 ( RIO DE JANEIRO ) 08/11 ( TOLEDO ) 09/11 ( TUPASSI E MEDIANEIRA ) 12/11 ( LONDRINA ), PARA REUNIOES, ATENDIMENTOS AOS PROFISSIONAIS E PARTICIPAÇÃO NOS JOGOS ABERTOS DO PARANA.

**Centro Custo** : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado**: 2.160,00

**Empenho** : 2146 **Data** : 24.11.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1957 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO JAIRO CEZAR DE OLIVEIRA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 21 E 22 DE

NOVEMBRO DE 2021, RETORNO DA CAPACITAÇÃO DOS DELEGADOS EM GUARAPUAVA E PARTICIPAÇÃO DA ABERTURA DOS JO PROJETO VERAO MAIOR DO GOVERNO DO ESTADO JUNTO COM O PRESIDENTE.

**Beneficiário** : JAIRO CEZAR DE OLIVEIRA **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 810,00 **Valor Total** : 810,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO

**Complemento** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO JAIRO CEZAR DE OLIVEIRA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2021, RETORNO DA CAPACITAÇÃO DOS DELEGADOS EM GUARAPUAVA E PARTICIPAÇÃO DA ABERTURA DOS JO PROJETO VERAO MAIOR DO GOVERNO DO ESTADO JUNTO COM O PRESIDENTE.

**Centro Custo** : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÕES  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 810,00

**Empenho** : 2148 **Data** : 30.11.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1959 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO PRESIDENTE ANTONIO EDUARDO BRANCO, REFERENTE RELATORIO DE ATIVIDADES DE 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2021.

**Beneficiário** : ANTONIO EDUARDO BRANCO **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 6.750,00 **Valor Total** : 6.750,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO

**Complemento** : PAGAMENTO AO PRESIDENTE ANTONIO EDUARDO BRANCO, REFERENTE RELATORIO DE ATIVIDADES DE 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2021.

**Centro Custo** : 0 **Projeto** : REUNIÕES REGIMENTAIS  
**Modalidade** : Presidencia **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 6.750,00

**Empenho** : 2177 **Data** : 01.12.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1985 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ERIVELTON FONTANA DE LAAT, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 15 DE SETEMBRO DE 2021 NA CIDADE DE IRATI, REUNIAO SECRETARIA DE ESPORTES E VISITAS AS ACADEMIAS, ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS.

**Beneficiário** : ERIVELTON FONTANA DE LAAT **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 540,00 **Valor Total** : 540,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº

**Complemento** : CHEQUE: 864464 AO CONSELHEIRO ERIVELTON FONTANA DE LAAT, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 15 DE SETEMBRO DE 2021 NA CIDADE DE IRATI, REUNIAO SECRETARIA DE ESPORTES E VISITAS AS ACADEMIAS, ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS.

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

**Empenho** : 2181 **Data** : 01.12.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1989 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ERIVELTON FONTANA DE LAAT, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 22 DE OUTUBRO DE 2021 NA SEDE EM CURITIBA, PARA DESPACHOS DE REGISTROS NA COMISSAO DE ENSINO SUPERIOR, CONFECÇÃO DA ATA E ENTREGA DE DOCUMENTOS NA SEDE.

**Beneficiário** : ERIVELTON FONTANA DE LAAT **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 540,00 **Valor Total** : 540,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº

**Complemento** : CHEQUE: 864464 AO CONSELHEIRO ERIVELTON FONTANA DE LAAT, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 22 DE OUTUBRO DE 2021 NA SEDE EM CURITIBA, PARA DESPACHOS DE REGISTROS NA COMISSAO DE ENSINO SUPERIOR, CONFECÇÃO DA ATA E ENTREGA DE DOCUMENTOS NA SEDE.

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

**Empenho** : 2203 **Data** : 02.12.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2007 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ANDERSON DE JESUS CIRIACO LOPES, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 28/10 ( SARANDI ) 05/11 ( SARANDI ) VISITAS DE ORIENTAÇÃO EM ACADEMIAS, ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS, VISITA NA SECRETARIA DE ESPORTES.

---

**Beneficiário** : ANDERSON DE JESUS CIRIACO LOPES **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 1.080,00 **Valor Total** : 1.080,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO  
**Complemento** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ANDERSON DE JESUS CIRIACO LOPES, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 28/10 ( SARANDI ) 05/11 ( SARANDI ) VISITAS DE ORIENTAÇÃO EM ACADEMIAS, ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS, VISITA NA SECRETARIA DE ESPORTES.  
**Centro Custo** : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 1.080,00

---

**Empenho** : 2207 **Data** : 02.12.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2011 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO GUSTAVO CHAVES BRANDAO, REFERENTE UMA DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 12 DE NOVEMBRO DE 2021 NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU, PARA REUNIAO COM COORDENADOR DE EDUCAÇÃO FISICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE FOZ, E ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS DA REGIAO.

**Beneficiário** : GUSTAVO CHAVES BRANDÃO **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 540,00 **Valor Total** : 540,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO  
**Complemento** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO GUSTAVO CHAVES BRANDAO, REFERENTE UMA DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 12 DE NOVEMBRO DE 2021 NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU, PARA REUNIAO COM COORDENADOR DE EDUCAÇÃO FISICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE FOZ, E ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS DA REGIAO.

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

---

**Empenho** : 2228 **Data** : 06.12.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2028 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO JOEL OLIVEIRA DE SOUZA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2021 NAS CIDADES DE : NOVA AURORA, FORMOSA DO OESTE, RANCHO ALEGRE DO OESTE E QUARTO CENTENARIO, PARA VISITAS EM ACADEMIAS, SECRETARIA DE ESPORTES E ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS DAS REGIOES.

**Beneficiário** : JOEL OLIVEIRA DE SOUZA **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 1.080,00 **Valor Total** : 1.080,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO  
**Complemento** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO JOEL OLIVEIRA DE SOUZA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2021 NAS CIDADES DE : NOVA AURORA, FORMOSA DO OESTE, RANCHO ALEGRE DO OESTE E QUARTO CENTENARIO, PARA VISITAS EM ACADEMIAS, SECRETARIA DE ESPORTES E ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS DAS REGIOES.

**Centro Custo** : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 1.080,00

---

**Empenho** : 2232 **Data** : 06.12.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2032 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO JAIRO CEZAR DE OLIVEIRA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 30 DE NOVEMBRO, 01 E 02 DE DEZEMBRO DE 2021 NAS CIDADES DE: CURITIBA, PATO BRANCO, ITAPEJARA DO OESTE, SAO JOAO, DOIS VIZINHOS, FRANCISCO BELTRAO, AMPERE, SANTO ANTONIO DO SUDOESTE, CAPANEMA, PEROLA, PRANCHITA E BARRAÇÃO, VISITAS AOS MUNICIPIOS PARA ORIENTAÇÕES, ATENDIMENTO EM SECRETARIAS DE ESPORTES, VISITAS EM ACADEMIAS, ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS DAS REGIOES.

**Beneficiário** : JAIRO CEZAR DE OLIVEIRA **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 1.620,00 **Valor Total** : 1.620,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO  
**Complemento** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO JAIRO CEZAR DE OLIVEIRA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 30 DE NOVEMBRO, 01 E 02 DE DEZEMBRO DE 2021 NAS CIDADES DE: CURITIBA, PATO BRANCO, ITAPEJARA DO OESTE, SAO JOAO, DOIS VIZINHOS, FRANCISCO BELTRAO, AMPERE, SANTO ANTONIO DO SUDOESTE, CAPANEMA, PEROLA, PRANCHITA E BARRAÇÃO, VISITAS AOS MUNICIPIOS PARA ORIENTAÇÕES, ATENDIMENTO EM SECRETARIAS DE ESPORTES, VISITAS EM ACADEMIAS, ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS DAS REGIOES.

---

---

**Centro Custo** : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 1.620,00

---

**Empenho** : 2234 **Data** : 06.12.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2034 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ANDERSON DE JESUS CIRIACO LOPES, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 02 E 03 DE DEZEMBRO DE 2021 EM CURITIBA PARA A JUNTA DE CONCILIAÇÃO, CONFORME DESPACHO EM ATA.  
**Beneficiário** : ANDERSON DE JESUS CIRIACO LOPES **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 1.080,00 **Valor Total** : 1.080,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO  
**Complemento** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ANDERSON DE JESUS CIRIACO LOPES, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 02 E 03 DE DEZEMBRO DE 2021 EM CURITIBA PARA A JUNTA DE CONCILIAÇÃO, CONFORME DESPACHO EM ATA.

**Centro Custo** : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 1.080,00

---

**Empenho** : 2236 **Data** : 07.12.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2036 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO GERALDO WANDERLEY BEZERRA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021, NAS CIDADES DE: MARUMBI, KALORE E BORRAZOPOLIS, VISITAS AS PREFEITURAS, ACADEMIAS E ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS DA REGIAO.  
**Beneficiário** : GERALDO WANDERLEY BEZERRA **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 540,00 **Valor Total** : 540,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº  
**Complemento** : CHEQUE: 864467 AO CONSELHEIRO GERALDO WANDERLEY BEZERRA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021, NAS CIDADES DE: MARUMBI, KALORE E BORRAZOPOLIS, VISITAS AS PREFEITURAS, ACADEMIAS E ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS DA REGIAO.

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

---

**Empenho** : 2238 **Data** : 07.12.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2038 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO GERALDO WANDERLEY BEZERRA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 02 E 03 DE DEZEMBRO DE 2021 NA CIDADE DE CURITIBA ( JUNTA DE CONCILIAÇÃO) CONFORME DESPACHO EM ATA.  
**Beneficiário** : GERALDO WANDERLEY BEZERRA **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 1.080,00 **Valor Total** : 1.080,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº  
**Complemento** : CHEQUE: 864467 AO CONSELHEIRO GERALDO WANDERLEY BEZERRA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 02 E 03 DE DEZEMBRO DE 2021 NA CIDADE DE CURITIBA ( JUNTA DE CONCILIAÇÃO) CONFORME DESPACHO EM ATA.

**Centro Custo** : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 1.080,00

---

**Empenho** : 2247 **Data** : 07.12.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2046 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO A CONSELHEIRA SILVIA REGINA SUCUPIRA SARTO, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 27 DE NOVEMBRO DE 2021, NAS CIDADES DE: PÉROLA, SAO JORGE DO PATROCINIO, ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS, ENCONTRO COM LIDERANÇAS, E RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS.  
**Beneficiário** : SILVIA REGINA NISHIYAMA SUCUPIRA SARTO **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 540,00 **Valor Total** : 540,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO  
**Complemento** : PAGAMENTO A CONSELHEIRA SILVIA REGINA SUCUPIRA SARTO, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 27 DE NOVEMBRO DE 2021, NAS CIDADES DE: PÉROLA, SAO JORGE DO PATROCINIO, ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS, ENCONTRO COM LIDERANÇAS, E RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS.

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

---

**Empenho** : 2253      **Data** : 09.12.2021      **Tipo** : ORDINARIO      **Reserva** : 2052      **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO GUSTAVO CHAVES BRANDAO, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 25/11 (REUNIAO NA SEDE COM PRESIDENTE) 26/11 (ATENDIMENTO EM FOZ DO IGUAÇU) 27/11 ( PALESTRA NA SECRETARIA DE ESPORTES DE FOZ DO IGUAÇU) 29/11 (REUNIAO COM PRESIDENTE E MEMBROS DO SINPREFE ) 30/11 (ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS EM TOLEDO)  
**Beneficiário** : GUSTAVO CHAVES BRANDÃO      **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173      **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1      **Valor Unit.** : 2.160,00      **Valor Total** : 2.160,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO  
**Complemento**: PAGAMENTO AO CONSELHEIRO GUSTAVO CHAVES BRANDAO, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 25/11 (REUNIAO NA SEDE COM PRESIDENTE) 26/11 (ATENDIMENTO EM FOZ DO IGUAÇU) 27/11 ( PALESTRA NA SECRETARIA DE ESPORTES DE FOZ DO IGUAÇU) 29/11 (REUNIAO COM PRESIDENTE E MEMBROS DO SINPREFE ) 30/11 (ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS EM TOLEDO)  
**Centro Custo** : 0      **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** :      **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1      **Total Executado**: 2.160,00

**Empenho** : 2257      **Data** : 09.12.2021      **Tipo** : ORDINARIO      **Reserva** : 2056      **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO FUNCIONARIO FELIPE DE CARVALHO DE OLIVEIRA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 13 E 14 DE DEZEMBRO DE 2021 EM VIAGEM COM O PRESIDENTE.  
**Beneficiário** : FELIPE DE CARVALHO DE OLIVEIRA      **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173      **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1      **Valor Unit.** : 1.080,00      **Valor Total** : 0,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO  
**Complemento**: PAGAMENTO AO FUNCIONARIO FELIPE DE CARVALHO DE OLIVEIRA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 13 E 14 DE DEZEMBRO DE 2021 EM VIAGEM COM O PRESIDENTE.  
**Centro Custo** : 0      **Projeto** : SETOR ADMINISTRATIVO CRE  
**Modalidade** : Funcionários      **Complemento** :      **Número** :  
**Parc. Exec.** : ---      **Total Executado**: 0,00

**Empenho** : 2264      **Data** : 10.12.2021      **Tipo** : ORDINARIO      **Reserva** : 2060      **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO A CONSELHEIRA BRUNA CAROLINE KELLER, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 02,03 DE DEZEMBRO DE 2021 NA CIDADE DE CURITIBA, PARA PARTICIPAR DA JUNTA DE CONCILIAÇÃO.  
**Beneficiário** : BRUNA CAROLINE KELLER      **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173      **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1      **Valor Unit.** : 1.080,00      **Valor Total** : 1.080,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº  
**Complemento**: CHEQUE: 864472 A CONSELHEIRA BRUNA CAROLINE KELLER, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 02,03 DE DEZEMBRO DE 2021 NA CIDADE DE CURITIBA, PARA PARTICIPAR DA JUNTA DE CONCILIAÇÃO.  
**Centro Custo** : 0      **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** :      **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1      **Total Executado**: 1.080,00

**Empenho** : 2265      **Data** : 10.12.2021      **Tipo** : ORDINARIO      **Reserva** : 2061      **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO MARCELO HAGEBOCK GUIMARAES, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 23 DE NOVEMBRO DE 2021 EM PONTAL DO PARANA, REALIZANDO VISITAS CORTESIA AOS GESTORES E ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS.  
**Beneficiário** : MARCELO HAGEBOCK GUIMARAES      **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173      **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1      **Valor Unit.** : 540,00      **Valor Total** : 540,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº  
**Complemento**: PAGAMENTO AO CONSELHEIRO MARCELO HAGEBOCK GUIMARAES, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 23 DE NOVEMBRO DE 2021 EM PONTAL DO PARANA, REALIZANDO VISITAS CORTESIA AOS GESTORES E ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS.  
**Centro Custo** : 0      **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** :      **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1      **Total Executado**: 540,00

**Empenho** : 2280      **Data** : 13.12.2021      **Tipo** : ORDINARIO      **Reserva** : 2070      **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ALESSANDRO BRESSAN GODOY, REFERENTE MEIA DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 25 DE



NOVEMBRO DE 2021 EM CURITIBA NA COMISSAO DE ENSINO SUPERIOR, DESPACHO EM ATA.

**Beneficiário** : ALESSANDRO BRESSAN GODOY **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 270,00 **Valor Total** : 270,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO  
**Complemento** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ALESSANDRO BRESSAN GODOY, REFERENTE MEIA DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 25 DE NOVEMBRO DE 2021 EM CURITIBA NA COMISSAO DE ENSINO SUPERIOR, DESPACHO EM ATA.  
**Centro Custo** : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 270,00

**Empenho** : 2281 **Data** : 13.12.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2071 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ALESSANDRO BRESSAN GODOY, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 10 DE DEZEMBRO DE 2021 NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU PARA O CURSO DE CAPACITAÇÃO A PROFISSIONAIS DO MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU.

**Beneficiário** : ALESSANDRO BRESSAN GODOY **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 540,00 **Valor Total** : 0,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO  
**Complemento** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ALESSANDRO BRESSAN GODOY, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 10 DE DEZEMBRO DE 2021 NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU PARA O CURSO DE CAPACITAÇÃO A PROFISSIONAIS DO MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU.

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

**Empenho** : 2286 **Data** : 13.12.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2076 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO A CONSELHEIRA JANAINA CRAVEIRO PEREIRA, REFERENTE DIRIAS PELAS ATIVIDADES DE 11 E 12 DE DEZEMBRO DE 2021 NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU.

**Beneficiário** : JANAINA CRAVEIRO PEREIRA **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 1.080,00 **Valor Total** : 0,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO  
**Complemento** : PAGAMENTO A CONSELHEIRA JANAINA CRAVEIRO PEREIRA, REFERENTE DIRIAS PELAS ATIVIDADES DE 11 E 12 DE DEZEMBRO DE 2021 NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU.

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

**Empenho** : 2287 **Data** : 13.12.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2077 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO A CONSELHEIRA ANDREIA MARCIA HORST, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 12 DE DEZEMBRO DE 2021 NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU.

**Beneficiário** : ANDREIA MARCIA HORST **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 540,00 **Valor Total** : 0,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO  
**Complemento** : PAGAMENTO A CONSELHEIRA ANDREIA MARCIA HORST, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 12 DE DEZEMBRO DE 2021 NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU.

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

**Empenho** : 2288 **Data** : 13.12.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2078 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO IDALINO PIETSCH, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 12 DE DEZEMBRO DE 2021 NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU.

**Beneficiário** : IDALINO PIETSCH **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 540,00 **Valor Total** : 540,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO  
**Complemento** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO IDALINO PIETSCH, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 12 DE DEZEMBRO DE 2021

NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU.

**Centro Custo** : 0 **Projeto** : REUNIÕES REGIMENTAIS  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 540,00

**Empenho** : 2289 **Data** : 13.12.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2079 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO A CONSELHEIRA JANAINA CRAVEIRO PEREIRA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 11 E 12 DE DEZEMBRO DE 2021 NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU.

**Beneficiário** : JANAINA CRAVEIRO PEREIRA **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 1.080,00 **Valor Total** : 1.080,00

**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO

**Complemento** : PAGAMENTO A CONSELHEIRA JANAINA CRAVEIRO PEREIRA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 11 E 12 DE DEZEMBRO DE 2021 NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU.

**Centro Custo** : 0 **Projeto** : REUNIÕES REGIMENTAIS  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 1.080,00

**Empenho** : 2290 **Data** : 13.12.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2080 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO A CONSELHEIRA ANDREIA MARCIA HORST, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 12 DE DEZEMBRO DE 2021 NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU.

**Beneficiário** : ANDREIA MARCIA HORST **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 540,00 **Valor Total** : 540,00

**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO

**Complemento** : PAGAMENTO A CONSELHEIRA ANDREIA MARCIA HORST, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 12 DE DEZEMBRO DE 2021 NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU.

**Centro Custo** : 0 **Projeto** : REUNIÕES REGIMENTAIS  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 540,00

**Empenho** : 2291 **Data** : 13.12.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2081 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO JOSE LUIS SILVA, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 12 DE DEZEMBRO DE 2021 NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU.

**Beneficiário** : JOSE LUIS SILVA **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 540,00 **Valor Total** : 540,00

**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO

**Complemento** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO JOSE LUIS SILVA, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 12 DE DEZEMBRO DE 2021 NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU.

**Centro Custo** : 0 **Projeto** : REUNIÕES REGIMENTAIS  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 540,00

**Empenho** : 2292 **Data** : 13.12.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2082 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO CLESIO DE MARINS PRADO, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 12 DE DEZEMBRO DE 2021 NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU.

**Beneficiário** : CLESIO DE MARINS PRADO **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 540,00 **Valor Total** : 540,00

**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO

**Complemento** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO CLESIO DE MARINS PRADO, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 12 DE DEZEMBRO DE 2021 NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU.

**Centro Custo** : 0 **Projeto** : REUNIÕES REGIMENTAIS  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 540,00

**Empenho** : 2301 **Data** : 15.12.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2089 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO DARTGNAN PINTO GUEDES, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 11 E 12 DE DEZEMBRO DE 2021 NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU ( REUNIAO PLENARIA)

---

**Beneficiário** : DARTAGNAN PINTO GUEDES **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 1.080,00 **Valor Total** : 1.080,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO  
**Complemento** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO DARTGNAN PINTO GUEDES, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 11 E 12 DE DEZEMBRO DE 2021 NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU ( REUNIAO PLENARIA)  
**Centro Custo** : 0 **Projeto** : REUNIÕES REGIMENTAIS  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 1.080,00

---

**Empenho** : 2327 **Data** : 15.12.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2114 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ELSON KURPEL, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 11 E 12 DE DEZEMBRO DE 2021 NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU, PARTICIPAÇÃO NAS REUNIOES PLENARIAS.

**Beneficiário** : ELSON KURPEL **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 1.080,00 **Valor Total** : 1.080,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº  
**Complemento** : CHEQUE: 864478 AO CONSELHEIRO ELSON KURPEL, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 11 E 12 DE DEZEMBRO DE 2021 NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU, PARTICIPAÇÃO NAS REUNIOES PLENARIAS.  
**Centro Custo** : 0 **Projeto** : REUNIÕES REGIMENTAIS  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 1.080,00

---

**Empenho** : 2345 **Data** : 15.12.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2132 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO PRESIDENTE ANTONIO EDUARDO BRANCO, REFERENTE RELATORIOS DE ATIVIDADES DE 01 A 16 DE DEZEMBRO DE 2021

**Beneficiário** : ANTONIO EDUARDO BRANCO **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 8.100,00 **Valor Total** : 8.100,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº  
**Complemento** : CHEQUE: 864510 AO PRESIDENTE ANTONIO EDUARDO BRANCO, REFERENTE RELATORIOS DE ATIVIDADES DE 01 A 16 DE DEZEMBRO DE 2021  
**Centro Custo** : 0 **Projeto** : REUNIÕES REGIMENTAIS  
**Modalidade** : Presidencia **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 8.100,00

---

**Empenho** : 2346 **Data** : 16.12.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2133 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO JOEL OLIVEIRA DE SOUZA, REFERENTE MEIA DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 25 DE NOVEMBRO DE 2021 (COMISSAO DE ENSINO SUPERIOR) DESPACHO EM ATA.

**Beneficiário** : JOEL OLIVEIRA DE SOUZA **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 270,00 **Valor Total** : 270,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO  
**Complemento** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO JOEL OLIVEIRA DE SOUZA, REFERENTE MEIA DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 25 DE NOVEMBRO DE 2021 (COMISSAO DE ENSINO SUPERIOR) DESPACHO EM ATA.  
**Centro Custo** : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇ  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 270,00

---

**Empenho** : 2347 **Data** : 16.12.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2134 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO A CONSELHEIRA SILVIA REGINA SUCUPIRA SARTO, REFERENTE MEIA DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 25 DE NOVEMBRO DE 2021 (COMISSAO DE ENSINO SUPERIOR) DESPACHO EM ATA.

**Beneficiário** : SILVIA REGINA NISHIYAMA SUCUPIRA SARTO **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 270,00 **Valor Total** : 270,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO  
**Complemento** : PAGAMENTO A CONSELHEIRA SILVIA REGINA SUCUPIRA SARTO, REFERENTE MEIA DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 25 DE NOVEMBRO DE 2021 (COMISSAO DE ENSINO SUPERIOR) DESPACHO EM ATA.

---

**Centro Custo** : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 270,00

**Empenho** : 2350 **Data** : 16.12.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2137 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO GUSTAVO CHAVES BRANDAO REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 07 A 16 DE DEZEMBRO DE 2021, REUNIAO NA SEDE COM PRESIDENTE, REUNIAO COM COORDENADOR UNIGUAÇU, DESPACHOS NA SEDE EM CURITIBA.

**Beneficiário** : GUSTAVO CHAVES BRANDÃO **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 3.240,00 **Valor Total** : 3.240,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO

**Complemento** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO GUSTAVO CHAVES BRANDAO REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 07 A 16 DE DEZEMBRO DE 2021, REUNIAO NA SEDE COM PRESIDENTE, REUNIAO COM COORDENADOR UNIGUAÇU, DESPACHOS NA SEDE EM CURITIBA.

**Centro Custo** : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 3.240,00

**Empenho** : 2387 **Data** : 21.12.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2169 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ERIVELTON FONTANA DE LAAT, REFERENTE MEIA DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 25 DE NOVEMBRO DE 2021, (COMISSAO DE ENSINO SUPERIOR ) CONFORME DESPACHO EM ATA

**Beneficiário** : ERIVELTON FONTANA DE LAAT **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 270,00 **Valor Total** : 270,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº

**Complemento** : CHEQUE: 864504 AO CONSELHEIRO ERIVELTON FONTANA DE LAAT, REFERENTE MEIA DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 25 DE NOVEMBRO DE 2021, (COMISSAO DE ENSINO SUPERIOR ) CONFORME DESPACHO EM ATA

**Centro Custo** : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 270,00

**Empenho** : 2391 **Data** : 21.12.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2173 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO MAGNUS DE SOUZA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 11 E 12 DE DEZEMBRO DE 2021 NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU, REUNIOES PLENARIAS.

**Beneficiário** : MAGNUS DE SOUSA **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 1.080,00 **Valor Total** : 1.080,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº

**Complemento** : CHEQUE: 864506 AO CONSELHEIRO MAGNUS DE SOUZA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 11 E 12 DE DEZEMBRO DE 2021 NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU, REUNIOES PLENARIAS.

**Centro Custo** : 0 **Projeto** : REUNIÕES REGIMENTAIS  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 1.080,00

**Empenho** : 2416 **Data** : 30.12.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2199 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO PRESIDENTE ANTONIO EDUARDO BRANCO, REFERENTE AO RELATORIO DE ATIVIDADES DE 17 A 31 DE DEZEMBRO DE 2021.

**Beneficiário** : ANTONIO EDUARDO BRANCO **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 4.860,00 **Valor Total** : 4.860,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO

**Complemento** : PAGAMENTO AO PRESIDENTE ANTONIO EDUARDO BRANCO, REFERENTE AO RELATORIO DE ATIVIDADES DE 17 A 31 DE DEZEMBRO DE 2021.

**Centro Custo** : 0 **Projeto** : REUNIÕES REGIMENTAIS  
**Modalidade** : Presidencia **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 4.860,00

**Empenho** : 2446 **Data** : 31.12.2021 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2230 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ALESSANDRO BRESSAN GODOY, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 11 E 12 DE

---

DEZEMBRO DE 2021 NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU PARA AS REUNIOES PLENARIAS CREF9/PR

**Beneficiário** : ALESSANDRO BRESSAN GODOY

**CNPJ** :

**Conta Red.** : 5173

**Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS

**Parcelas** : 1

**Valor Unit.** : 540,00

**Valor Total** : 540,00

**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO

**Complemento** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ALESSANDRO BRESSAN GODOY, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 11 E 12 DE DEZEMBRO DE 2021 NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU PARA AS REUNIOES PLENARIAS CREF9/PR

**Centro Custo** : 0

**Projeto** : REUNIÕES REGIMENTAIS

**Modalidade** : Conselheiros e Delegados

**Complemento** :

**Número** :

**Parc. Exec.** : 1

**Total Executado** : 540,00

---

Fim do Relatório

---