

**JANEIRO DE  
2022**

---

<b>Empenho</b> : 20	<b>Data</b> : 06.01.2022	<b>Tipo</b> : ORDINARIO	<b>Reserva</b> : 36	<b>Finalizado</b> : SIM
<b>Descrição</b> : PAGAMENTO AO PRESIDENTE GUSTAVO CHAVES BRANDÃO, REFERENTE AO RELATORIO DE ATIVIDADES DE 02 A 07 DE JANEIRO DE 2022.				
<b>Beneficiário</b> : GUSTAVO CHAVES BRANDÃO	<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> : 3.800,00	<b>Valor Total</b> : 3.800,00		
<b>HP</b> : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO				
<b>Complemento</b> : PAGAMENTO AO PRESIDENTE GUSTAVO CHAVES BRANDÃO, REFERENTE AO RELATORIO DE ATIVIDADES DE 02 A 07 DE JANEIRO DE 2022.				
<b>Centro Custo</b> : 0				<b>Projeto</b> : REUNIÕES REGIMENTAIS
<b>Modalidade</b> : Presidencia	<b>Complemento</b> :			<b>Número</b> :
<b>Parc. Exec.</b> : 1	<b>Total Executado</b> : 3.800,00			

---

<b>Empenho</b> : 31	<b>Data</b> : 10.01.2022	<b>Tipo</b> : ORDINARIO	<b>Reserva</b> : 45	<b>Finalizado</b> : SIM
<b>Descrição</b> : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO MAURO DE SA TEIXEIRA, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 17 DE DEZEMBRO DE 2021, EM CURITIBA PARA A COMISSAO DE FINANÇAS, REALIZADA NA SEDE CREF9/PR, DESPACHO EM ATA				
<b>Beneficiário</b> : MAURO DE SÁ TEIXEIRA	<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> : 540,00	<b>Valor Total</b> : 540,00		
<b>HP</b> : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº				
<b>Complemento</b> : CHEQUE: 864517 AO CONSELHEIRO MAURO DE SA TEIXEIRA, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 17 DE DEZEMBRO DE 2021, EM CURITIBA PARA A COMISSAO DE FINANÇAS, REALIZADA NA SEDE CREF9/PR, DESPACHO EM ATA				
<b>Centro Custo</b> : 0				<b>Projeto</b> : COMISSÕES E REPRESENTAÇ
<b>Modalidade</b> : Conselheiros e Delegados	<b>Complemento</b> :			<b>Número</b> :
<b>Parc. Exec.</b> : 1	<b>Total Executado</b> : 540,00			

---

<b>Empenho</b> : 32	<b>Data</b> : 10.01.2022	<b>Tipo</b> : ORDINARIO	<b>Reserva</b> : 46	<b>Finalizado</b> : SIM
<b>Descrição</b> : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO MAURO DE SA TEIXEIRA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 20 E 21 DE DEZEMBRO DE 2021, NA CIDADE DE UNIAO DA VITORIA E BITURUNA, PARA ATENDIMENTOS AOS PROFISSIONAIS, VISITAS EM ACADEMIAS E NAS FACULDADES UNIGUAÇU, UNIUV.				
<b>Beneficiário</b> : MAURO DE SÁ TEIXEIRA	<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> : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº				
<b>Complemento</b> : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO MAURO DE SA TEIXEIRA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 20 E 21 DE DEZEMBRO DE 2021, NA CIDADE DE UNIAO DA VITORIA E BITURUNA, PARA ATENDIMENTOS AOS PROFISSIONAIS, VISITAS EM ACADEMIAS E NAS FACULDADES UNIGUAÇU, UNIUV.				
<b>Centro Custo</b> : 0				<b>Projeto</b> : EVENTOS E REPRESENTAÇÕE
<b>Modalidade</b> : Conselheiros e Delegados	<b>Complemento</b> :			<b>Número</b> :
<b>Parc. Exec.</b> : 1	<b>Total Executado</b> : 1.080,00			

---

<b>Empenho</b> : 34	<b>Data</b> : 10.01.2022	<b>Tipo</b> : ORDINARIO	<b>Reserva</b> : 48	<b>Finalizado</b> : SIM
<b>Descrição</b> : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ERIVELTON FONTANA DE LAAT, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 26 DE NOVEMBRO DE 2021 NA COMISSAO DE ENSINO SUPERIOR, REALIZADA NA SEDE EM CURITIBA				
<b>Beneficiário</b> : ERIVELTON FONTANA DE LAAT	<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> : 540,00	<b>Valor Total</b> : 540,00		
<b>HP</b> : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº				
<b>Complemento</b> : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ERIVELTON FONTANA DE LAAT, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 26 DE NOVEMBRO DE 2021 NA COMISSAO DE ENSINO SUPERIOR, REALIZADA NA SEDE EM CURITIBA				
<b>Centro Custo</b> : 0				<b>Projeto</b> : COMISSÕES E REPRESENTAÇ
<b>Modalidade</b> : Conselheiros e Delegados	<b>Complemento</b> :			<b>Número</b> :
<b>Parc. Exec.</b> : 1	<b>Total Executado</b> : 540,00			

---

<b>Empenho</b> : 37	<b>Data</b> : 10.01.2022	<b>Tipo</b> : ORDINARIO	<b>Reserva</b> : 51	<b>Finalizado</b> : SIM
<b>Descrição</b> : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ERIVELTON FONTANA DE LAAT, REFERENTE MEIA DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 NA CIDADE DE PRUDENTOPOLIS, REUNIAO NA SECRETARIA DE ESPORTES E VISITAS EM 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.** : 270,00 **Valor Total** : 270,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº  
**Complemento** : CHEQUE: 864518 AO CONSELHEIRO ERIVELTON FONTANA DE LAAT, REFERENTE MEIA DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 NA CIDADE DE PRUDENTOPOLIS, REUNIAO NA SECRETARIA DE ESPORTES E VISITAS EM ACADEMIAS  
**Centro Custo** : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 270,00

---

**Empenho** : 41 **Data** : 10.01.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 54 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO HELIO SALDANHA JUNIOR, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 03 DE DEZEMBRO DE 2021 NA CIDADE DE TELEMACO BORBA, ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS DA REGIAO E NOVOS REGISTRADOS.  
**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 03 DE DEZEMBRO DE 2021 NA CIDADE DE TELEMACO BORBA, ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS DA REGIAO E NOVOS REGISTRADOS.  
**Centro Custo** : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 540,00

---

**Empenho** : 43 **Data** : 10.01.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 56 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ALESSANDRO BRESSAN GODOY, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 10 DE DEZEMBRO DE 2021, PARTICIPAÇÃO NAS REUNIOES PLENARIAS NA CIDADE 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** : 540,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO  
**Complemento** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ALESSANDRO BRESSAN GODOY, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 10 DE DEZEMBRO DE 2021, PARTICIPAÇÃO NAS REUNIOES PLENARIAS 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** : 46 **Data** : 10.01.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 59 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO A CONSELHEIRA SILVIA REGINA SUCUPIRA SARTO, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 10/12 DE 2021, REUNIAO COM PROFISSIONAIS, VISITA NA SECRETARIA DE ESPORTES E NO DIA 14/12 DE 2021 NA CIDADE DE MARINGA, PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DO PREMIO AO PRESIDENTE ANTONIO EDUARDO BRANCO.  
**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 10/12 DE 2021, REUNIAO COM PROFISSIONAIS, VISITA NA SECRETARIA DE ESPORTES E NO DIA 14/12 DE 2021 NA CIDADE DE MARINGA, PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DO PREMIO AO PRESIDENTE ANTONIO EDUARDO BRANCO.  
**Centro Custo** : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 1.080,00

---

**Empenho** : 48 **Data** : 10.01.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 61 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO JOEL OLIVEIRA DE SOUZA, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 10 DE DEZEMBRO DE 2021 NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM PROFISSIONAIS, ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

---

---

**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 DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 10 DE DEZEMBRO DE 2021 NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM PROFISSIONAIS, ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.  
**Centro Custo** : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 540,00

---

**Empenho** : 49 **Data** : 10.01.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 62 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO JOEL OLIVEIRA DE SOUZA, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021 EM CURITIBA PARA PARTICIPAR DA COMISSAO DE FINANÇAS REALIZADA NA SEDE 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.** : 540,00 **Valor Total** : 540,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO  
**Complemento** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO JOEL OLIVEIRA DE SOUZA, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021 EM CURITIBA PARA PARTICIPAR DA COMISSAO DE FINANÇAS REALIZADA NA SEDE CREF9/PR  
**Centro Custo** : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 540,00

---

**Empenho** : 51 **Data** : 10.01.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 64 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO JAIRO CEZAR DE OLIVEIRA, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 18 DE DEZEMBRO DE 2021 NA CIDADE DE MARINGA, PARA ELEIÇÕES DA APAH ( ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE ARBITROS DE HANDEBOL 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 18 DE DEZEMBRO DE 2021 NA CIDADE DE MARINGA, PARA ELEIÇÕES DA APAH ( ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE ARBITROS DE HANDEBOL DO PARANA )  
**Centro Custo** : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 540,00

---

**Empenho** : 53 **Data** : 10.01.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 66 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO MOACIR AVILA DE MATOS JUNIOR, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 17 DE DEZEMBRO DE 2021 ( COMISSAO DE FINANÇAS )  
**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 17 DE DEZEMBRO 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** : 57 **Data** : 12.01.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 69 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO DELEGADO RUI LOPES DA SILVA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2021, VISITAS NAS CIDADES DE (SERTANOPOLIS, ROLANDIA, ASSAI, SAO JOAO DO IVAI, IVAIPORÃ, GUARAPUAVA, MARINGA, LONDRINA E REGIAO ) PARA ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS, VISITAS EM ACADEMIAS, RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS PESSOA FISICA E JURIDICA, REUNIAO COM PRESIDENTE E ENCONTRO COM CONSELHEIROS.

---

**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.** : 1.890,00 **Valor Total** : 1.890,00

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

**Complemento**: CHEQUE: 864519 AO DELEGADO RUI LOPES DA SILVA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2021, VISITAS NAS CIDADES DE (SERTANOPOLIS, ROLANDIA, ASSAI, SAO JOAO DO IVAI, IVAIPORÃ, GUARAPUAVA, MARINGA, LONDRINA E REGIAO ) PARA ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS, VISITAS EM ACADEMIAS, RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS PESSOA FISICA E JURIDICA, REUNIAO COM PRESIDENTE E ENCONTRO COM CONSELHEIROS.

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

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

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

**Empenho** : 60 **Data** : 12.01.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 72 **Finalizado** : SIM

**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO VITOR DOMINGOS MARTINEZ, REFERENTE MEIA DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 14 DE DEZEMBRO DE 2021 NA CIDADE DE MARINGA, PARTICIPAR DA HOMENAGEM DA CAMARA MUNICIPAL PARA O PROFESSOR ANTONIO EDUARDO BRANCO.

**Beneficiário** : VITOR DOMINGOS MARTINEZ **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 VITOR DOMINGOS MARTINEZ, REFERENTE MEIA DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 14 DE DEZEMBRO DE 2021 NA CIDADE DE MARINGA, PARTICIPAR DA HOMENAGEM DA CAMARA MUNICIPAL PARA O PROFESSOR ANTONIO EDUARDO BRANCO.

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

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

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

**Empenho** : 66 **Data** : 13.01.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 75 **Finalizado** : SIM

**Descrição** : PAGAMENTO AO PRESIDENTE GUSTAVO CHAVES BRANDAO, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 08 A 14 DE JANEIRO DE 2022, CURITIBA/CASCAVEL

**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 PRESIDENTE GUSTAVO CHAVES BRANDAO, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 08 A 14 DE JANEIRO DE 2022, CURITIBA/CASCAVEL

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

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

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

**Empenho** : 68 **Data** : 13.01.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 77 **Finalizado** : SIM

**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ANTONIO EDUARDO BRANCO, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 02 A 14 DE JANEIRO DE 2022, DESLOCAMENTO LONDRINA/ SALVADOR - BA, CERIMONIA DE POSSE DOS CONSELHEIROS DO CREF13/BA, REUNIOES, DESPACHOS NA SEDE, ATENDIMENTOS EM CORNELIO PROCOPIO E RETORNO PARA LONDRINA.

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

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

**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 5.850,00 **Valor Total** : 5.850,00

**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO

**Complemento**: PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ANTONIO EDUARDO BRANCO, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 02 A 14 DE JANEIRO DE 2022, DESLOCAMENTO LONDRINA/ SALVADOR - BA, CERIMONIA DE POSSE DOS CONSELHEIROS DO CREF13/BA, REUNIOES, DESPACHOS NA SEDE, ATENDIMENTOS EM CORNELIO PROCOPIO E RETORNO PARA LONDRINA.

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

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

**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 5.850,00

**Empenho** : 76 **Data** : 20.01.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 79 **Finalizado** : SIM

**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO MARCELO HAGEBOCK REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 07 DE JANEIRO DE 2022, EM VISITA NAS CIDADES DE ADRIANOPOLIS E TUNAS DO PARANA, ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS E 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.** : 600,00 **Valor Total** : 600,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº  
**Complemento** : CHEQUE: 864522 AO CONSELHEIRO MARCELO HAGEBOCK REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 07 DE JANEIRO DE 2022, EM VISITA NAS CIDADES DE ADRIANOPOLIS E TUNAS DO PARANA, ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS E VISITAS EM ACADEMIAS.  
**Centro Custo** : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 600,00

---

**Empenho** : 83 **Data** : 21.01.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 85 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ANTONIO EDUARDO BRANCO, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 17 A 22 DE JANEIRO DE 2022, DESLOCAMENTO LONDRINA/ROLANDIA, APUCARANA, REUNIAO NA SEDE COM PRESIDENTE, REUNIAO COM CONSELHEIROS, REUNIAO DIRETORIA E REUNIAO PLENARIA.

**Beneficiário** : ANTONIO EDUARDO BRANCO **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 2.400,00 **Valor Total** : 2.400,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO  
**Complemento** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ANTONIO EDUARDO BRANCO, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 17 A 22 DE JANEIRO DE 2022, DESLOCAMENTO LONDRINA/ROLANDIA, APUCARANA, REUNIAO NA SEDE COM PRESIDENTE, REUNIAO COM CONSELHEIROS, REUNIAO DIRETORIA E REUNIAO PLENARIA.

**Centro Custo** : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 2.400,00

---

**Empenho** : 102 **Data** : 26.01.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 104 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO DE RPA AO CONSELHEIRO ALESSANDRO BRESSAN GODOY, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 10/01 A 20/01 DE 2022, NAS CIDADES DE: CAMBARA, ANDIRA, JACAREZINHO, ITAMBARACA E BANDEIRANTES, REUNIOES COM SECRETARIOS, VISITAS EM ACADEMIAS E ATENDIMENTOS 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.** : 2.400,00 **Valor Total** : 2.400,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO  
**Complemento** : PAGAMENTO DE RPA AO CONSELHEIRO ALESSANDRO BRESSAN GODOY, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 10/01 A 20/01 DE 2022, NAS CIDADES DE: CAMBARA, ANDIRA, JACAREZINHO, ITAMBARACA E BANDEIRANTES, REUNIOES COM SECRETARIOS, VISITAS EM ACADEMIAS E ATENDIMENTOS AOS PROFISSIONAIS DAS REGIOES.

**Centro Custo** : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Recibo de Pagamento Aut **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 2.400,00

---

**Empenho** : 115 **Data** : 26.01.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 117 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO JOEL OLIVEIRA DE SOUZA, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 14 DE JANEIRO DE 2022 NA SEDE EM CURITIBA PARA A 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.** : 600,00 **Valor Total** : 600,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO  
**Complemento** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO JOEL OLIVEIRA DE SOUZA, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 14 DE JANEIRO DE 2022 NA SEDE EM CURITIBA PARA A COMISSAO DE FINANÇAS.

**Centro Custo** : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 600,00

---

**Empenho** : 117 **Data** : 26.01.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 119 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO JOEL OLIVEIRA DE SOUZA, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 15 DE JANEIRO DE 2022 NAS CIDADES DE: UBIRATA E ALTAMIRA, PARA ATENDIMENTOS AOS PROFISSIONAIS E REUNIOES COM SECRETARIOS 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.** : 600,00 **Valor Total** : 600,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO  
**Complemento** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO JOEL OLIVEIRA DE SOUZA, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 15 DE JANEIRO DE 2022 NAS CIDADES DE: UBI RATA E ALTAMIRA, PARA ATENDIMENTOS AOS PROFISSIONAIS E REUNIOES COM SECRETARIOS DE ESPORTES  
**Centro Custo** : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 600,00

---

**Empenho** : 122 **Data** : 26.01.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 124 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO MOACIR AVILA DE MATOS JUNIOR, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 14 DE JANEIRO DE 2022 NA SEDE EM CURITIBA, PARA A COMISSAO DE FINANÇAS.  
**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.** : 600,00 **Valor Total** : 600,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO  
**Complemento** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO MOACIR AVILA DE MATOS JUNIOR, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 14 DE JANEIRO DE 2022 NA SEDE EM CURITIBA, PARA A COMISSAO DE FINANÇAS.  
**Centro Custo** : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 600,00

---

**Empenho** : 125 **Data** : 26.01.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 127 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO A CONSELHEIRA SILVIA REGINA SUCUPIRA SARTO, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 15 DE JANEIRO DE 2022, NA CIDADE DE GUAIRA E PALOTINA, PARA ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS, VISITAS EM ACADEMIAS E REUNIOES COM DIRETORES 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.** : 600,00 **Valor Total** : 600,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO  
**Complemento** : PAGAMENTO A CONSELHEIRA SILVIA REGINA SUCUPIRA SARTO, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 15 DE JANEIRO DE 2022, NA CIDADE DE GUAIRA E PALOTINA, PARA ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS, VISITAS EM ACADEMIAS E REUNIOES COM DIRETORES DE ESPORTES.  
**Centro Custo** : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 600,00

---

**Empenho** : 136 **Data** : 26.01.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 137 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO GERALDO WANDERLEY BEZERRA, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 12 E 20 DE JANEIRO DE 2022, NA SEDE EM CURITIBA, REUNIAO COM O PRESIDENTE GUSTAVO CHAVES BRANDAO E CHEFE DA FISCALIZAÇÃO CARLOS ALBERTO DE CARVALHO, COMISSAO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO.  
**Beneficiário** : GERALDO WANDERLEY BEZERRA **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 600,00 **Valor Total** : 1.200,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº  
**Complemento** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO GERALDO WANDERLEY BEZERRA, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 12 E 20 DE JANEIRO DE 2022, NA SEDE EM CURITIBA, REUNIAO COM O PRESIDENTE GUSTAVO CHAVES BRANDAO E CHEFE DA FISCALIZAÇÃO CARLOS ALBERTO DE CARVALHO, COMISSAO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO.  
**Centro Custo** : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 1.200,00

---

**Empenho** : 143 **Data** : 27.01.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 144 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO MAURO DE SA TEIXEIRA, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 14 DE JANEIRO DE 2022 NA SEDE EM CURITIBA, PARA A 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.** : 600,00 **Valor Total** : 600,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº  
**Complemento** : CHEQUE: 864530 AO CONSELHEIRO MAURO DE SA TEIXEIRA, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 14 DE JANEIRO DE 2022 NA SEDE EM CURITIBA, PARA A COMISSAO DE FINAÇAS.  
**Centro Custo** : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇ  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 600,00

---

**Empenho** : 154 **Data** : 31.01.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 156 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO PRESIDENTE GUSTAVO CHAVES BRANDAO, REFERENTE RELATORIO DE ATIVIDADES DE 15 A 31 DE JANEIRO DE 2022

**Beneficiário** : GUSTAVO CHAVES BRANDÃO **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 6.400,00 **Valor Total** : 6.400,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO  
**Complemento** : PAGAMENTO AO PRESIDENTE GUSTAVO CHAVES BRANDAO, REFERENTE RELATORIO DE ATIVIDADES DE 15 A 31 DE JANEIRO DE 2022

**Centro Custo** : 0 **Projeto** : REUNIÕES REGIMENTAIS  
**Modalidade** : Presidencia **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 6.400,00

---

**Empenho** : 155 **Data** : 31.01.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 157 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO VICE PRESIDENTE ANTONIO EDUARDO BRANCO, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 26 A 30 DE JANEIRO DE 2022, EM VIAGEM PARA SAO PAULO NO CREF4 PARA SOLENIDADE DE POSSE, VISITA NA SEDE EM CURITIBA PARA REUNIAO COM CONSELHEIROS E O PRESIDENTE GUSTAVO CHAVES BRANDAO.

**Beneficiário** : ANTONIO EDUARDO BRANCO **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 2.500,00 **Valor Total** : 2.500,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO  
**Complemento** : PAGAMENTO AO VICE PRESIDENTE ANTONIO EDUARDO BRANCO, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 26 A 30 DE JANEIRO DE 2022, EM VIAGEM PARA SAO PAULO NO CREF4 PARA SOLENIDADE DE POSSE, VISITA NA SEDE EM CURITIBA PARA REUNIAO COM CONSELHEIROS E O PRESIDENTE GUSTAVO CHAVES BRANDAO.

**Centro Custo** : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇ  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 2.500,00

---

**Empenho** : 165 **Data** : 31.01.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 166 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO MARCELO HAGEBOCK GUIMARAES, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 14 DE JANEIRO DE 2022 NA CIDADE DE RIO BRANCO DO SUL, VISITAS EM ACADEMIAS, ATENDIMENTOS PESSOA JURIDICA E PROFISSIONAIS 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.** : 600,00 **Valor Total** : 600,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº  
**Complemento** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO MARCELO HAGEBOCK GUIMARAES, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 14 DE JANEIRO DE 2022 NA CIDADE DE RIO BRANCO DO SUL, VISITAS EM ACADEMIAS, ATENDIMENTOS PESSOA JURIDICA E PROFISSIONAIS DA REGIAO.

**Centro Custo** : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇ  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 600,00

---

**FEVEREIRO  
DE 2022**

---

**Empenho** : 188      **Data** : 01.02.2022      **Tipo** : ORDINARIO      **Reserva** : 186      **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO JOEL OLIVEIRA DE SOUZA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 19 E 20 DE JANEIRO DE 2022 NA SEDE EM CURITIBA, PARA ORGANIZAÇÃO E DELIMITAÇÃO DAS REGIOES DOS CONSELHEIROS, ORAGANIZAÇÃO DE ENCONTRO DOS DELEGADOS, ENTREGA DE DOCUMENTOS  
**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.** : 1.200,00      **Valor Total** : 1.200,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO  
**Complemento** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO JOEL OLIVEIRA DE SOUZA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 19 E 20 DE JANEIRO DE 2022 NA SEDE EM CURITIBA, PARA ORGANIZAÇÃO E DELIMITAÇÃO DAS REGIOES DOS CONSELHEIROS, ORAGANIZAÇÃO DE ENCONTRO DOS DELEGADOS, ENTREGA DE DOCUMENTOS  
**Centro Custo** : 0      **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** :      **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1      **Total Executado** : 1.200,00

---

**Empenho** : 206      **Data** : 02.02.2022      **Tipo** : ORDINARIO      **Reserva** : 204      **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRA SILVIA REGINA SUCUPIRA SARTO, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 19 E 20 DE JANEIRO NA SEDE EM CURITIBA, PARA ORGANIZAÇÃO DAS REGIOES DE ATUAÇÃO DOS CONSELHEIROS, ORGANIZAÇÃO DE ENCONTRO DE DELEGADOS E 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.** : 1.200,00      **Valor Total** : 1.200,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO  
**Complemento** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRA SILVIA REGINA SUCUPIRA SARTO, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 19 E 20 DE JANEIRO NA SEDE EM CURITIBA, PARA ORGANIZAÇÃO DAS REGIOES DE ATUAÇÃO DOS CONSELHEIROS, ORGANIZAÇÃO DE ENCONTRO DE DELEGADOS E ENTREGA DE DOCUMENTOS.  
**Centro Custo** : 0      **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** :      **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1      **Total Executado** : 1.200,00

---

**Empenho** : 215      **Data** : 08.02.2022      **Tipo** : ORDINARIO      **Reserva** : 211      **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO JAIRO CEZAR DE OLIVEIRA REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 31/01 A 04/02 EM VISITAS NAS CIDADES DE: PALMAS, CLEVELANDIA, MARMELEIRO, FRANCISCO BELTRAO, SALTO DO LONTRA, DOIS VIZINHOS, QUEDAS DO IGUAÇU E CHOPINZINHO, PARA ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS DAS REGIOES, VISITAS EM ACADEMIAS, REUNIOES COM SECRETARIOS DE ESPORTES.  
**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.** : 3.000,00      **Valor Total** : 3.000,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO  
**Complemento** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO JAIRO CEZAR DE OLIVEIRA REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 31/01 A 04/02 EM VISITAS NAS CIDADES DE: PALMAS, CLEVELANDIA, MARMELEIRO, FRANCISCO BELTRAO, SALTO DO LONTRA, DOIS VIZINHOS, QUEDAS DO IGUAÇU E CHOPINZINHO, PARA ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS DAS REGIOES, VISITAS EM ACADEMIAS, REUNIOES COM SECRETARIOS DE ESPORTES.  
**Centro Custo** : 0      **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** :      **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1      **Total Executado** : 3.000,00

---

**Empenho** : 217      **Data** : 08.02.2022      **Tipo** : ORDINARIO      **Reserva** : 213      **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ALESSANDRO BRESSAN GODOY, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 21/01 A 31/01 DE 2022 EM VISITAS NAS CIDADES DE: CURITIBA, JOAQUIM TAVORA, GUAPIRAMA, CONSELHEIRO MAIRINCK, PINHALAO, JABOTI E JAPIRA, VISITAS EM ACADEMIAS, ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS DAS REGIOES, REUNIOES COM SECRETARIOS DE ESPORTES.  
**Beneficiário** : ALESSANDRO BRESSAN GODOY      **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173      **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1      **Valor Unit.** : 1.200,00      **Valor Total** : 1.200,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO  
**Complemento** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ALESSANDRO BRESSAN GODOY, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 21/01 A 31/01 DE 2022 EM VISITAS NAS CIDADES DE: CURITIBA, JOAQUIM TAVORA, GUAPIRAMA, CONSELHEIRO MAIRINCK, PINHALAO, JABOTI E JAPIRA, VISITAS EM ACADEMIAS, ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS DAS REGIOES, REUNIOES COM SECRETARIOS DE ESPORTES.

---

---

**Centro Custo** : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 1.200,00

---

**Empenho** : 229 **Data** : 09.02.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 223 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO MARCELO HAGEBOCK GUIMARAES, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 04 DE FEVEREIRO DE 2020 NA CIDADE DE PARANAGUÁ EM VISITAS CORTESIA EM ACADEMIAS, ATENDIMENTOS AOS PROFISSIONAIS DAS REGIOES, DESPESAS COM COMBUSTIVEL  
**Beneficiário** : MARCELO HAGEBOCK GUIMARAES **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 600,00 **Valor Total** : 600,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº  
**Complemento** : CHEQUE: 864547 AO CONSELHEIRO MARCELO HAGEBOCK GUIMARAES, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 04 DE FEVEREIRO DE 2020 NA CIDADE DE PARANAGUÁ EM VISITAS CORTESIA EM ACADEMIAS, ATENDIMENTOS AOS PROFISSIONAIS DAS REGIOES, DESPESAS COM COMBUSTIVEL

---

**Centro Custo** : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 600,00

---

**Empenho** : 234 **Data** : 10.02.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 227 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO A DELEGADA VANESSA PINTO MIRANDA, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 17 DE JANEIRO DE 2022 NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU E MEDIANEIRA, ORIENTAÇÕES TECNICAS, RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS DE PESSOA FISICA E JURIDICA, VISITAS NA REGIAO.  
**Beneficiário** : VANESSA PINTO MIRANDA **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 600,00 **Valor Total** : 600,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº  
**Complemento** : PAGAMENTO A DELEGADA VANESSA PINTO MIRANDA, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 17 DE JANEIRO DE 2022 NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU E MEDIANEIRA, ORIENTAÇÕES TECNICAS, RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS DE PESSOA FISICA E JURIDICA, VISITAS NA REGIAO.

---

**Centro Custo** : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 600,00

---

**Empenho** : 238 **Data** : 11.02.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 231 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO VICE PRESIDENTE ANTONIO EDUARDO BRANCO, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 08 E 09 DE FEVEREIRO DE 2022 NA SEDE EM CURITIBA, REUNIAO COM PRESIDENTE GUSTAVO CHAVES BRANDAO, REUNIAO COM DEPUTADO ESTADUAL JOAO DOUGLAS FABRICIO E RETORNO PARA LONDRINA.  
**Beneficiário** : ANTONIO EDUARDO BRANCO **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 1.200,00 **Valor Total** : 1.200,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO  
**Complemento** : PAGAMENTO AO VICE PRESIDENTE ANTONIO EDUARDO BRANCO, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 08 E 09 DE FEVEREIRO DE 2022 NA SEDE EM CURITIBA, REUNIAO COM PRESIDENTE GUSTAVO CHAVES BRANDAO, REUNIAO COM DEPUTADO ESTADUAL JOAO DOUGLAS FABRICIO E RETORNO PARA LONDRINA.

---

**Centro Custo** : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 1.200,00

---

**Empenho** : 239 **Data** : 11.02.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 232 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO A CONSELHEIRA SILVIA REGINA SUCUPIRA SARTO, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 30/01 ( CAMPO MOURAO ) 31/01 E 01/02 ( CURITIBA ) E NO DIA 04/02 ( TOLEDO ) PARA ORGANIZAÇÃO DAS REGIOES DE ATUAÇÃO DOS CONSELHEIROS, ORAGANIZAÇÃO DO ENCONTRO DOS DELEGADOS, ENTREGA DE DOCUMENTOS E PARTICIPAÇÃO NA COLAÇÃO DE GRAU DOS FORMANDOS DA 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.** : 2.400,00 **Valor Total** : 2.400,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO  
**Complemento** : PAGAMENTO A CONSELHEIRA SILVIA REGINA SUCUPIRA SARTO, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 30/01 ( CAMPO MOURAO ) 31/01 E 01/02 ( CURITIBA ) E NO DIA 04/02 ( TOLEDO ) PARA ORGANIZAÇÃO DAS REGIOES DE ATUAÇÃO DOS CONSELHEIROS, ORAGANIZAÇÃO DO ENCONTRO DOS DELEGADOS, ENTREGA DE DOCUMENTOS E

---

## PARTICIPAÇÃO NA COLAÇÃO DE GRAU DOS FORMANDOS DA UNIPAR.

**Centro Custo** : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÕES  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 2.400,00

**Empenho** : 242 **Data** : 11.02.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 235 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO JOEL OLIVEIRA DE SOUZA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 30 E 31 DE JANEIRO E 01 DE FEVEREIRO DE 2022 NA SEDE EM CURITIBA, PARA ORGANIZAÇÃO E DELIMITAÇÃO DAS REGIOES DE ATUAÇÕES DOS CONSELHEIROS, PROGRAMA PARA CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS E DELEGADOS, ORGANIZAÇÃO DE ENCONTROS E ENTREGA DE DOCUMENTOS DE PESSOA FISICA.

**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.** : 1.800,00 **Valor Total** : 1.800,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO

**Complemento** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO JOEL OLIVEIRA DE SOUZA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 30 E 31 DE JANEIRO E 01 DE FEVEREIRO DE 2022 NA SEDE EM CURITIBA, PARA ORGANIZAÇÃO E DELIMITAÇÃO DAS REGIOES DE ATUAÇÕES DOS CONSELHEIROS, PROGRAMA PARA CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS E DELEGADOS, ORGANIZAÇÃO DE ENCONTROS E ENTREGA DE DOCUMENTOS DE PESSOA FISICA.

**Centro Custo** : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÕES  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 1.800,00

**Empenho** : 244 **Data** : 14.02.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 237 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ERIVELTON FONTANA DE LAAT, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 20 DE DEZEMBRO DE 2021 NA SEDE EM CURITIBA PARA A 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** : 540,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº

**Complemento** : CHEQUE: 864548 AO CONSELHEIRO ERIVELTON FONTANA DE LAAT, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 20 DE DEZEMBRO DE 2021 NA SEDE EM CURITIBA PARA A COMISSAO DE ENSINO SUPERIOR.

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

**Empenho** : 248 **Data** : 14.02.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 241 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO GERALDO WANDERLEY BEZERRA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 02 E 03 DE FEVEREIRO DE 2022 NA SEDE EM CURITIBA, REUNIAO COM PRESIDENTE, REUNIAO COM SUPERVISOR DA FISCALIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS FISCAIS.

**Beneficiário** : GERALDO WANDERLEY BEZERRA **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 1.200,00 **Valor Total** : 1.200,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº

**Complemento** : CHEQUE: 864551 AO CONSELHEIRO GERALDO WANDERLEY BEZERRA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 02 E 03 DE FEVEREIRO DE 2022 NA SEDE EM CURITIBA, REUNIAO COM PRESIDENTE, REUNIAO COM SUPERVISOR DA FISCALIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS FISCAIS.

**Centro Custo** : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÕES  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 1.200,00

**Empenho** : 258 **Data** : 14.02.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 250 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO A DELEGADA CLEISE LAINE SCABELLO, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 04 DE FEVEREIRO DE 2022 NA CIDADE DE TOLEDO, COLCAÇÃO DE GRAU DOS FORMANDOS UNIPAR.

**Beneficiário** : CLEISE LAINE SCABELLO **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 600,00 **Valor Total** : 600,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº

**Complemento** : CHEQUE: 864556 A DELEGADA CLEISE LAINE SCABELLO, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 04 DE FEVEREIRO DE 2022 NA CIDADE DE TOLEDO, COLCAÇÃO DE GRAU DOS FORMANDOS UNIPAR.

---

**Centro Custo** : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 600,00

---

**Empenho** : 266 **Data** : 15.02.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 253 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO VICE PRESIDENTE ANTONIO EDUARDO BRANCO, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 11,15 E 16 DE FEVEREIRO DE 2022, VISITAS E ATENDIMENTOS NA CIDADE DE ASSAI, DESPACHOS NA SEDE EM CURITIBA, REUNIAO COM DR. MARCELO AUGUSTO, REUNIAO COM PRESIDENTE GUSTAVO CHAVES BRANDAO E DESLOCAMENTO PARA LONDRINA.

**Beneficiário** : ANTONIO EDUARDO BRANCO **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 1.800,00 **Valor Total** : 1.800,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO

**Complemento** : PAGAMENTO AO VICE PRESIDENTE ANTONIO EDUARDO BRANCO, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 11,15 E 16 DE FEVEREIRO DE 2022, VISITAS E ATENDIMENTOS NA CIDADE DE ASSAI, DESPACHOS NA SEDE EM CURITIBA, REUNIAO COM DR. MARCELO AUGUSTO, REUNIAO COM PRESIDENTE GUSTAVO CHAVES BRANDAO E DESLOCAMENTO PARA LONDRINA.

---

**Centro Custo** : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 1.800,00

---

**Empenho** : 270 **Data** : 16.02.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 257 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO PRESIDENTE GUSTAVO CHAVES BRANDAO, REFERENTE RELATORIO DE ATIVIDADES DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2022.

**Beneficiário** : GUSTAVO CHAVES BRANDÃO **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 5.875,00 **Valor Total** : 5.875,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO

**Complemento** : PAGAMENTO AO PRESIDENTE GUSTAVO CHAVES BRANDAO, REFERENTE RELATORIO DE ATIVIDADES DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2022.

---

**Centro Custo** : 0 **Projeto** : REUNIÕES REGIMENTAIS  
**Modalidade** : Presidencia **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 5.875,00

---

**Empenho** : 288 **Data** : 18.02.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 269 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO MARCELO HAGEBOCK GUIMARAES, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 09/02 ( PONTAL DO PARANA )EM VISITAS AS ACADEMIAS E ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS, E DE 11 A 13 DE FEVEREIRO DE 2022 NA CIDADE DE CASCAVEL PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE MENTAL 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.** : 2.400,00 **Valor Total** : 2.400,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº

**Complemento** : CHEQUE: 864560 AO CONSELHEIRO MARCELO HAGEBOCK GUIMARAES, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 09/02 ( PONTAL DO PARANA )EM VISITAS AS ACADEMIAS E ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS, E DE 11 A 13 DE FEVEREIRO DE 2022 NA CIDADE DE CASCAVEL PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE MENTAL DE CASCAVEL.

---

**Centro Custo** : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 2.400,00

---

**Empenho** : 290 **Data** : 18.02.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 271 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO DELEGADO VALDIR NUNES FILHO, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 02 DE FEVEREIRO DE 2022 NA SEDE EM CURITIBA, ENTREGA DE DOCUMENTOS E EGRESSOS DE EDUCAÇÃO FISICA DO LITORAL.

**Beneficiário** : VALDIR NUNES FILHO **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 600,00 **Valor Total** : 600,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº

**Complemento** : CHEQUE: 864559 AO DELEGADO VALDIR NUNES FILHO, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 02 DE FEVEREIRO DE 2022 NA SEDE EM CURITIBA, ENTREGA DE DOCUMENTOS E EGRESSOS DE EDUCAÇÃO FISICA DO LITORAL.

---

---

**Centro Custo** : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 600,00

---

**Empenho** : 316 **Data** : 24.02.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 297 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO AGNALDO LUIZ BALDO, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 19 DE FEVEREIRO DE 2022 NA SEDE EM CURITIBA, PARA EVENTO COM OS DELEGADOS CREF9/PR.  
**Beneficiário** : AGNALDO LUIZ BALDO **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 600,00 **Valor Total** : 600,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO  
**Complemento** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO AGNALDO LUIZ BALDO, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 19 DE FEVEREIRO DE 2022 NA SEDE EM CURITIBA, PARA EVENTO COM OS DELEGADOS CREF9/PR.

**Centro Custo** : 0 **Projeto** : REUNIÕES REGIMENTAIS  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 600,00

---

**Empenho** : 318 **Data** : 24.02.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 299 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ALESSANDRO BRESSAN GODOY, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 19 DE FEVEREIRO DE 2022 NA SEDE EM CURITIBA, PARA EVENTO COM OS DELEGADOS 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.** : 600,00 **Valor Total** : 600,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO  
**Complemento** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ALESSANDRO BRESSAN GODOY, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 19 DE FEVEREIRO DE 2022 NA SEDE EM CURITIBA, PARA EVENTO COM OS DELEGADOS CREF9/PR.

**Centro Custo** : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 600,00

---

**Empenho** : 319 **Data** : 24.02.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 300 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ANDERSON DE JESUS CIRIACO LOPES, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 18 DE FEVEREIRO DE 2022 NA COMISSAO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO CREF9/PR NA SEDE EM CURITIBA.  
**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.** : 600,00 **Valor Total** : 600,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO  
**Complemento** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ANDERSON DE JESUS CIRIACO LOPES, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 18 DE FEVEREIRO DE 2022 NA COMISSAO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO CREF9/PR NA SEDE EM CURITIBA.

**Centro Custo** : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 600,00

---

**Empenho** : 321 **Data** : 24.02.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 302 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ANDERSON DE JESUS CIRIACO LOPES, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 19 DE FEVEREIRO DE 2022 NO ENCONTRO DE CONSELHEIROS E DELEGADOS CREF9/PR NA SEDE EM CURITIBA.  
**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.** : 600,00 **Valor Total** : 600,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO  
**Complemento** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ANDERSON DE JESUS CIRIACO LOPES, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 19 DE FEVEREIRO DE 2022 NO ENCONTRO DE CONSELHEIROS E DELEGADOS CREF9/PR NA SEDE EM CURITIBA.

**Centro Custo** : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 600,00

---

**Empenho** : 327 **Data** : 24.02.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 308 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO DARTAGNAN PINTO GUEDES, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 19 DE FEVEREIRO DE 2022 NA SEDE EM CURITIBA PARA O EVENTO DOS CONSELHEIROS E DELEGADOS CREF9/PR.

---

---

**Beneficiário** : DARTAGNAN PINTO GUEDES **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 600,00 **Valor Total** : 600,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO  
**Complemento** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO DARTAGNAN PINTO GUEDES, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 19 DE FEVEREIRO DE 2022 NA SEDE EM CURITIBA PARA O EVENTO DOS CONSELHEIROS E DELEGADOS CREF9/PR.  
**Centro Custo** : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 600,00

---

**Empenho** : 333 **Data** : 24.02.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 314 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO HELIO SALDANHA JUNIOR, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 17 A 20 DE FEVEREIRO NA SEDE EM CURITIBA, PARA REUNIAO COM PRESIDENTE, ENCONTRO DE CONSELHEIROS E 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.** : 1.200,00 **Valor Total** : 1.800,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO  
**Complemento** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO HELIO SALDANHA JUNIOR, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 17 A 20 DE FEVEREIRO NA SEDE EM CURITIBA, PARA REUNIAO COM PRESIDENTE, ENCONTRO DE CONSELHEIROS E DELEGADOS CREF9/PR

**Centro Custo** : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 1.800,00

---

**Empenho** : 339 **Data** : 24.02.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 320 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO JOEL OLIVEIRA DE SOUZA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 09, 10, 11 E 19 DE FEVEREIRO DE 2022, ORGANIZAÇÃO E DELIMITAÇÃO DOS CONSELHEIROS, ORGANIZAÇÃO DO ENCONTRO DE DELEGADOS, PARTICIPAÇÃO DO EVENTO DOS CONSELHEIROS E DELEGADOS NA SEDE EM 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.** : 2.400,00 **Valor Total** : 2.400,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO  
**Complemento** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO JOEL OLIVEIRA DE SOUZA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 09, 10, 11 E 19 DE FEVEREIRO DE 2022, ORGANIZAÇÃO E DELIMITAÇÃO DOS CONSELHEIROS, ORGANIZAÇÃO DO ENCONTRO DE DELEGADOS, PARTICIPAÇÃO DO EVENTO DOS CONSELHEIROS E DELEGADOS NA SEDE EM CURITIBA.

**Centro Custo** : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 2.400,00

---

**Empenho** : 342 **Data** : 24.02.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 323 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO MOACIR AVILA DE MATOS JUNIOR, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 19 DE FEVEREIRO DE 2022 NO ENCONTRO DOS DELEGADOS E CONSELHEIROS CREF9/PR NA SEDE EM CURITIBA

**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.** : 600,00 **Valor Total** : 600,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO

**Complemento** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO MOACIR AVILA DE MATOS JUNIOR, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 19 DE FEVEREIRO DE 2022 NO ENCONTRO DOS DELEGADOS E CONSELHEIROS CREF9/PR NA SEDE EM CURITIBA

**Centro Custo** : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 600,00

---

**Empenho** : 344 **Data** : 24.02.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 325 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO A CONSELHEIRA SILVIA REGINA SUCUPIRA SARTO, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 09,10,11 E 19 DE FEVEREIRO DE 2022 NA SEDE EM CURITIBA, REUNIAO COM PRESIDENTE, ORGANIZAÇÃO E DELIMITAÇÃO DAS REGIOES DOS CONSELHEIROS, ENCONTRO E 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.** : 2.400,00 **Valor Total** : 2.400,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO  
**Complemento** : PAGAMENTO A CONSELHEIRA SILVIA REGINA SUCUPIRA SARTO, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 09,10,11 E 19 DE FEVEREIRO DE 2022 NA SEDE EM CURITIBA, REUNIAO COM PRESIDENTE, ORGANIZAÇÃO E DELIMITAÇÃO DAS REGIOES DOS CONSELHEIROS, ENCONTRO E TREINAMENTO DOS DELEGADOS CREF9/PR  
**Centro Custo** : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 2.400,00

---

**Empenho** : 349 **Data** : 24.02.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 330 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO VITOR DOMINGOS MARTINEZ, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 19 DE FEVEREIRO DE 2022 NA SEDE EM CURITIBA PARA ENCONTRO E TREINAMENTO DOS DELEGADOS CREF9/PR  
**Beneficiário** : VITOR DOMINGOS MARTINEZ **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 600,00 **Valor Total** : 600,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO  
**Complemento** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO VITOR DOMINGOS MARTINEZ, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 19 DE FEVEREIRO DE 2022 NA SEDE EM CURITIBA PARA ENCONTRO E TREINAMENTO DOS DELEGADOS CREF9/PR  
**Centro Custo** : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 600,00

---

**Empenho** : 350 **Data** : 24.02.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 331 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO A DELEGADA CLAUDIA HELLER CUNHA GUIMARAES, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 19 DE FEVEREIRO DE 2022 NA SEDE EM CURTIBA, PARA O ENCONTRO DOS CONSELHEIROS E 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.** : 600,00 **Valor Total** : 600,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO  
**Complemento** : PAGAMENTO A DELEGADA CLAUDIA HELLER CUNHA GUIMARAES, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 19 DE FEVEREIRO DE 2022 NA SEDE EM CURTIBA, PARA O ENCONTRO DOS CONSELHEIROS E DELEGADOS CREF9/PR.  
**Centro Custo** : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 600,00

---

**Empenho** : 351 **Data** : 24.02.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 332 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO DELEGADO FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA SALVADORI, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 19 DE FEVEREIRO DE 2022 NA SEDE EM CURTIBA, PARA O ENCONTRO DOS CONSELHEIROS E 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.** : 600,00 **Valor Total** : 600,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO  
**Complemento** : PAGAMENTO AO DELEGADO FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA SALVADORI, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 19 DE FEVEREIRO DE 2022 NA SEDE EM CURTIBA, PARA O ENCONTRO DOS CONSELHEIROS E DELEGADOS CREF9/PR.  
**Centro Custo** : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 600,00

---

**Empenho** : 352 **Data** : 24.02.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 333 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO A DELEGADA JANAINA O DONNEL CABRAL, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 19 DE FEVEREIRO DE 2022 NA SEDE EM CURTIBA, PARA O ENCONTRO DOS CONSELHEIROS E DELEGADOS CREF9/PR.  
**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.** : 600,00 **Valor Total** : 600,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO  
**Complemento** : PAGAMENTO A DELEGADA JANAINA O DONNEL CABRAL, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 19 DE FEVEREIRO DE 2022 NA SEDE EM CURTIBA, PARA O ENCONTRO DOS CONSELHEIROS E DELEGADOS CREF9/PR.

---

---

**Centro Custo** : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 600,00

---

**Empenho** : 353 **Data** : 24.02.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 334 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO A DELEGADA JORGE WILLIAM PEDROSO SILVEIRA, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 19 DE FEVEREIRO DE 2022 NA SEDE EM CURTIBA, PARA O ENCONTRO DOS CONSELHEIROS E 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.** : 600,00 **Valor Total** : 600,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO  
**Complemento** : PAGAMENTO A DELEGADA JORGE WILLIAM PEDROSO SILVEIRA, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 19 DE FEVEREIRO DE 2022 NA SEDE EM CURTIBA, PARA O ENCONTRO DOS CONSELHEIROS E DELEGADOS CREF9/PR.

**Centro Custo** : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 600,00

---

**Empenho** : 354 **Data** : 24.02.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 335 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO A CONSELHEIRA JANAINA CRAVEIRO PEREIRA, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 19 DE FEVEREIRO DE 2022 NA SEDE EM CURITIBA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE DELEGADOS E CONSELHEIROS 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.** : 600,00 **Valor Total** : 600,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO  
**Complemento** : PAGAMENTO A CONSELHEIRA JANAINA CRAVEIRO PEREIRA, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 19 DE FEVEREIRO DE 2022 NA SEDE EM CURITIBA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE DELEGADOS E CONSELHEIROS CREF9/PR.

**Centro Custo** : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 600,00

---

**Empenho** : 355 **Data** : 24.02.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 336 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO A DELEGADA LEANDRA APARECIDA DE CARVALHO DE ROSIS, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 19 DE JANEIRO DE 2022 ( ITAMBARACA E BANDEIRANTES ) PARA VISITAS AOS PROFISISONAIS DAS REGIOES, REUNIAO COM SECRETARIO MUNICIPAL DE ESPORTES, 13 DE FEVEREIRO DE 2022 ( IBAITI ) PARA COLETA DE ASSINATURAS E RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS E NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2022 NA SEDE EM CURITIBA, PARA O ENCONTRO DE CONSELHEIROS E DELEGADOS CREF9/PR.  
**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.** : 1.200,00 **Valor Total** : 1.200,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO  
**Complemento** : PAGAMENTO A DELEGADA LEANDRA APARECIDA DE CARVALHO DE ROSIS, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 19 DE JANEIRO DE 2022 ( ITAMBARACA E BANDEIRANTES ) PARA VISITAS AOS PROFISISONAIS DAS REGIOES, REUNIAO COM SECRETARIO MUNICIPAL DE ESPORTES, 13 DE FEVEREIRO DE 2022 ( IBAITI ) PARA COLETA DE ASSINATURAS E RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS E NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2022 NA SEDE EM CURITIBA, PARA O ENCONTRO DE CONSELHEIROS E DELEGADOS CREF9/PR.

**Centro Custo** : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 1.200,00

---

**Empenho** : 357 **Data** : 24.02.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 338 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO DELEGADO SIDIMAR FRANCISCO DA SILVA, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 19 DE FEVEREIRO DE 2022 NA SEDE EM CURITIBA PARA O ENCONTRO DOS CONSELHEIROS E 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.** : 600,00 **Valor Total** : 600,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO  
**Complemento** : PAGAMENTO AO DELEGADO SIDIMAR FRANCISCO DA SILVA, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 19 DE FEVEREIRO DE 2022 NA SEDE EM CURITIBA PARA O ENCONTRO DOS CONSELHEIROS E DELEGADOS CREF9/PR.

---

---

**Centro Custo** : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 600,00

---

**Empenho** : 360 **Data** : 25.02.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 340 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO A CONSELHEIRA BRUNA CAROLINE KELLER, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 18 DE FEVEREIRO DE 2022 NA SEDE EM CURITIBA PARA PARTICIPAR DA COMISSAO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO CREF9/PR  
**Beneficiário** : BRUNA CAROLINE KELLER **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 600,00 **Valor Total** : 600,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº  
**Complemento** : CHEQUE: 864571 A CONSELHEIRA BRUNA CAROLINE KELLER, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 18 DE FEVEREIRO DE 2022 NA SEDE EM CURITIBA PARA PARTICIPAR DA COMISSAO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO CREF9/PR

**Centro Custo** : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 600,00

---

**Empenho** : 363 **Data** : 25.02.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 343 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO A CONSELHEIRA BRUNA CAROLINE KELLER, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 19 DE FEVEREIRO DE 2022 NA SEDE EM CURITIBA, PARA O ENCONTRO DE CONSELHEIROS E DELEGADOS CREF9/PR  
**Beneficiário** : BRUNA CAROLINE KELLER **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 600,00 **Valor Total** : 600,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº  
**Complemento** : CHEQUE: 864571 A CONSELHEIRA BRUNA CAROLINE KELLER, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 19 DE FEVEREIRO DE 2022 NA SEDE EM CURITIBA, PARA O ENCONTRO DE CONSELHEIROS E DELEGADOS CREF9/PR

**Centro Custo** : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 600,00

---

**Empenho** : 364 **Data** : 25.02.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 344 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ELSON KURPEL REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 18 DE FEVEREIRO DE 2022 NA SEDE EM CURITIBA, PARA A COMISSAO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 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.** : 600,00 **Valor Total** : 600,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº  
**Complemento** : CHEQUE: 864572 AO CONSELHEIRO ELSON KURPEL REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 18 DE FEVEREIRO DE 2022 NA SEDE EM CURITIBA, PARA A COMISSAO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO CREF9/PR.

**Centro Custo** : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 600,00

---

**Empenho** : 365 **Data** : 25.02.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 345 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ELSON KURPEL REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 19 DE FEVEREIRO DE 2022 NA SEDE EM CURITIBA, PARA O ENCONTRO DE DELEGADOS E CONSELHEIROS 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.** : 600,00 **Valor Total** : 600,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº  
**Complemento** : CHEQUE: 864572 AO CONSELHEIRO ELSON KURPEL REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 19 DE FEVEREIRO DE 2022 NA SEDE EM CURITIBA, PARA O ENCONTRO DE DELEGADOS E CONSELHEIROS CREF9/PR

**Centro Custo** : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 600,00

---

**Empenho** : 366 **Data** : 25.02.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 346 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ERIVELTON FONTANA DE LAAT REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 19 DE FEVEREIRO DE 2022 NA SEDE EM CURITIBA, PARA O ENCONTRO DE DELEGADOS E CONSELHEIROS 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.** : 600,00 **Valor Total** : 600,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº  
**Complemento**: CHEQUE: 864573 AO CONSELHEIRO ERIVELTON FONTANA DE LAAT REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 19 DE  
FEVEREIRO DE 2022 NA SEDE EM CURITIBA, PARA O ENCONTRO DE DELEGADOS E CONSELHEIROS CREF9/PR  
**Centro Custo** : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado**: 600,00

---

**Empenho** : 368 **Data** : 25.02.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 348 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO GERALDO WANDERLEY BEZERRA, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 18 DE  
FEVEREIRO DE 2022, NA SEDE EM CURITIBA PARA A COMISSAO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 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.** : 600,00 **Valor Total** : 600,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº  
**Complemento**: CHEQUE: 864574 AO CONSELHEIRO GERALDO WANDERLEY BEZERRA, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 18 DE  
FEVEREIRO DE 2022, NA SEDE EM CURITIBA PARA A COMISSAO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO CREF9/PR.  
**Centro Custo** : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado**: 600,00

---

**Empenho** : 370 **Data** : 25.02.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 350 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO GERALDO WANDERLEY BEZERRA, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 19 DE  
FEVEREIRO DE 2022 NA SEDE EM CURITIBA, PARA O ENCONTRO DOS CONSELHEIROS E 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.** : 600,00 **Valor Total** : 600,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº  
**Complemento**: CHEQUE: 864574 AO CONSELHEIRO GERALDO WANDERLEY BEZERRA, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 19 DE  
FEVEREIRO DE 2022 NA SEDE EM CURITIBA, PARA O ENCONTRO DOS CONSELHEIROS E DELEGADOS CREF9/PR  
**Centro Custo** : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado**: 600,00

---

**Empenho** : 371 **Data** : 25.02.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 351 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO MAURO DE SA TEIXEIRA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 10 E 11 DE  
FEVEREIRO DE 2022 ( PALMEIRINHA, TURVO E PINTAGA ) PARA COLETA DE DIGITAIS E ASSINATURAS, ATENDIMENTOS  
AOS PROFISSIONAIS E VISITAS EM ACADEMIAS, E 19 DE FEVEREIRO DE 2022 NA SEDE EM CURITIBA PARA O ENCONTRO  
DOS CONSELHEIROS E DELEGADOS CREF9/PR  
**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.** : 1.800,00 **Valor Total** : 1.800,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº  
**Complemento**: CHEQUE: 864575 AO CONSELHEIRO MAURO DE SA TEIXEIRA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 10 E 11 DE  
FEVEREIRO DE 2022 ( PALMEIRINHA, TURVO E PINTAGA ) PARA COLETA DE DIGITAIS E ASSINATURAS, ATENDIMENTOS  
AOS PROFISSIONAIS E VISITAS EM ACADEMIAS, E 19 DE FEVEREIRO DE 2022 NA SEDE EM CURITIBA PARA O ENCONTRO  
DOS CONSELHEIROS E DELEGADOS CREF9/PR  
**Centro Custo** : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado**: 1.800,00

---

**Empenho** : 373 **Data** : 25.02.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 353 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO DELEGADO ALCEU MARTINS JUNIOR, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 19 DE FEVEREIRO DE  
2022 NA SEDE EM CURITIBA PARA O ENCONTRO DE CONSELHEIROS E 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.** : 600,00 **Valor Total** : 600,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº  
**Complemento** : CHEQUE: 864577 AO DELEGADO ALCEU MARTINS JUNIOR, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 19 DE FEVEREIRO DE 2022 NA SEDE EM CURITIBA PARA O ENCONTRO DE CONSELHEIROS E DELEGADOS CREF9/PR  
**Centro Custo** : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇ  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 600,00

---

**Empenho** : 378 **Data** : 25.02.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 357 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO PRESIDENTE GUSTAVO CHAVES BRANDAO, REFERENTE RELATORIO DE ATIVIDADES DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2022.

**Beneficiário** : GUSTAVO CHAVES BRANDÃO **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 3.600,00 **Valor Total** : 3.600,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO  
**Complemento** : PAGAMENTO AO PRESIDENTE GUSTAVO CHAVES BRANDAO, REFERENTE RELATORIO DE ATIVIDADES DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2022.  
**Centro Custo** : 0 **Projeto** : REUNIÕES REGIMENTAIS  
**Modalidade** : Presidencia **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 3.600,00

---

Fim do Relatório

**MARÇO DE**  
**2022**

---

**Empenho** : 423      **Data** : 11.03.2022      **Tipo** : ORDINARIO      **Reserva** : 393      **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO A CONSELHEIRA JANAINA CRAVEIRO PEREIRA, REFERENTE MEIA DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 12 DE FEVEREIRO DE 2022 NAS CIDADES DE: GUAIRA, TERRA ROXA, PALOTINA, MARECHAL CANDIDO RONDON, PARA ENTREGA DE CEDULAS, VISITAS E E COLETA DE DIGITAL, E ATENDIMENTOS 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.** : 300,00      **Valor Total** : 300,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO  
**Complemento** : PAGAMENTO A CONSELHEIRA JANAINA CRAVEIRO PEREIRA, REFERENTE MEIA DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 12 DE FEVEREIRO DE 2022 NAS CIDADES DE: GUAIRA, TERRA ROXA, PALOTINA, MARECHAL CANDIDO RONDON, PARA ENTREGA DE CEDULAS, VISITAS E E COLETA DE DIGITAL, E ATENDIMENTOS AOS PROFISSIONAIS DAS REGIOES.  
**Centro Custo** : 0      **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados      **Complemento** :      **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1      **Total Executado** : 300,00

---

**Empenho** : 426      **Data** : 11.03.2022      **Tipo** : ORDINARIO      **Reserva** : 396      **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO A DELEGADA CLAUDIA HELLER CUNHA GUIMARAES, REFERENTE MEIA DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 12 DE FEVEREIRO DE 2022 NA CIDADE DE IVAIPORÃ, PARA COLETA DE DIGITAL E ASSINATURAS, E RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS PARA REGISTRO DE PF E PJ.  
**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.** : 300,00      **Valor Total** : 300,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO  
**Complemento** : PAGAMENTO A DELEGADA CLAUDIA HELLER CUNHA GUIMARAES, REFERENTE MEIA DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 12 DE FEVEREIRO DE 2022 NA CIDADE DE IVAIPORÃ, PARA COLETA DE DIGITAL E ASSINATURAS, E RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS PARA REGISTRO DE PF E PJ.  
**Centro Custo** : 0      **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados      **Complemento** :      **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1      **Total Executado** : 300,00

---

**Empenho** : 428      **Data** : 11.03.2022      **Tipo** : ORDINARIO      **Reserva** : 398      **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ALESSANDRO BRESSAN GODOY, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 17 E 18 DE FEVEREIRO DE 2022 NA SEDE EM CURITIBA PARA CAPACITAÇÃO DOS MEMBROS DA COMISSAO DE ETICA, COMISSAO DE ENSINO SUPERIOR E ENCONTRO DOS CONSELHEIROS E DELEGADOS 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.** : 1.200,00      **Valor Total** : 1.200,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO  
**Complemento** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ALESSANDRO BRESSAN GODOY, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 17 E 18 DE FEVEREIRO DE 2022 NA SEDE EM CURITIBA PARA CAPACITAÇÃO DOS MEMBROS DA COMISSAO DE ETICA, COMISSAO DE ENSINO SUPERIOR E ENCONTRO DOS CONSELHEIROS E DELEGADOS CREF9/PR  
**Centro Custo** : 0      **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados      **Complemento** :      **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1      **Total Executado** : 1.200,00

---

**Empenho** : 440      **Data** : 11.03.2022      **Tipo** : ORDINARIO      **Reserva** : 410      **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO DELEGADO ANDRÉ LUIZ MONTEIRO DE MASCARENHAS, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 19 DE FEVEREIRO DE 2022 NA SEDE EM CURITIBA PARA O TREINAMENTO DOS DELEGADOS CREF9/PR.  
**Beneficiário** : ANDRÉ LUIZ MONTEIRO DE MASCARENHAS      **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173      **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1      **Valor Unit.** : 600,00      **Valor Total** : 600,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO  
**Complemento** : PAGAMENTO AO DELEGADO ANDRÉ LUIZ MONTEIRO DE MASCARENHAS, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 19 DE FEVEREIRO DE 2022 NA SEDE EM CURITIBA PARA O TREINAMENTO DOS DELEGADOS CREF9/PR.  
**Centro Custo** : 0      **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados      **Complemento** :      **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1      **Total Executado** : 600,00

---

**Empenho** : 457      **Data** : 15.03.2022      **Tipo** : ORDINARIO      **Reserva** : 424      **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO DELEGADO RUI LOPES DA SILVA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 30/11 A 27/12 DE 2021 (

---

LONDRINA E REGIAO ) E DE 03/01 31/01 DE 2022 ( ASSAI, CAMBÉ, LONDRINA) E NO DIA 19/02 ( CURITIBA ) PARA 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.** : 2.610,00 **Valor Total** : 2.610,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO

**Complemento**: PAGAMENTO AO DELEGADO RUI LOPES DA SILVA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 30/11 A 27/12 DE 2021 ( LONDRINA E REGIAO ) E DE 03/01 31/01 DE 2022 ( ASSAI, CAMBÉ, LONDRINA) E NO DIA 19/02 ( CURITIBA ) PARA TREINAMENTO DOS DELEGADOS CREF9/PR

**Centro Custo** : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado**: 2.610,00

**Empenho** : 462 **Data** : 16.03.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 429 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO MARCELO HAGEBOCK GUIMARAES, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 22 DE FEVEREIRO DE 2022 ( PARANAGUA ) PARA VISITAS EM ACADEMIAS, RECEBIMENTOS DE DOCUMENTOS E 03 DE MARÇO DE 2022 NA CIDADE DE PONTAL DO PARANA, PARA VISITAS CORTESIA PESSOA JURIDICA E PESSOA FISICA.

**Beneficiário** : MARCELO HAGEBOCK GUIMARAES **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 1.200,00 **Valor Total** : 1.200,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO

**Complemento**: PAGAMENTO AO CONSELHEIRO MARCELO HAGEBOCK GUIMARAES, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 22 DE FEVEREIRO DE 2022 ( PARANAGUA ) PARA VISITAS EM ACADEMIAS, RECEBIMENTOS DE DOCUMENTOS E 03 DE MARÇO DE 2022 NA CIDADE DE PONTAL DO PARANA, PARA VISITAS CORTESIA PESSOA JURIDICA E PESSOA FISICA.

**Centro Custo** : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado**: 1.200,00

**Empenho** : 463 **Data** : 16.03.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 430 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ERIVELTON FONTANA DE LAAT, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 27 DE JANEIRO DE 2022 ( COMISSAO DE ENSINO SUPERIOR ) E 17 E 18 DE FEVEREIRO DE 2022 ( COMISSAO DE ETICA ) 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.** : 1.800,00 **Valor Total** : 1.800,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO

**Complemento**: PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ERIVELTON FONTANA DE LAAT, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 27 DE JANEIRO DE 2022 ( COMISSAO DE ENSINO SUPERIOR ) E 17 E 18 DE FEVEREIRO DE 2022 ( COMISSAO DE ETICA ) NA SEDE EM CURITIBA.

**Centro Custo** : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado**: 1.800,00

**Empenho** : 465 **Data** : 16.03.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 432 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO MAURO DE SA TEIXEIRA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 24 E 25 DE FEVEREIRO NAS CIDADES DE PAULO FRANTIN E PINHAO, PARA VISITAS CORTESIAS EM ACADEMIAS E ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS DAS REGIOES, PARA COLETA DE DIGITAL E DOCUMENTOS PARA REGISTROS.

**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.** : 1.200,00 **Valor Total** : 1.200,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO

**Complemento**: PAGAMENTO AO CONSELHEIRO MAURO DE SA TEIXEIRA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 24 E 25 DE FEVEREIRO NAS CIDADES DE PAULO FRANTIN E PINHAO, PARA VISITAS CORTESIAS EM ACADEMIAS E ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS DAS REGIOES, PARA COLETA DE DIGITAL E DOCUMENTOS PARA REGISTROS.

**Centro Custo** : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado**: 1.200,00

**Empenho** : 469 **Data** : 16.03.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 436 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO A DELEGADA VANESSA PINTO MIRANDA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 18 E 19 DE

---

FEVEREIRO DE 2022 NA SEDE EM CURITIBA, PARA O 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.** : 900,00 **Valor Total** : 900,00

**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO

**Complemento** : PAGAMENTO A DELEGADA VANESSA PINTO MIRANDA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 18 E 19 DE  
FEVEREIRO DE 2022 NA SEDE EM CURITIBA, PARA O TREINAMENTO DOS DELEGADOS CREF9/PR

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

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

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

---

**Empenho** : 471 **Data** : 16.03.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 438 **Finalizado** : SIM

**Descrição** : PAGAMENTO A DELEGADA CLEISE LAINE SCABELLO, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 19 DE FEVEREIRO DE  
2022 NA SEDE EM CURITIBA, PARA O 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.** : 600,00 **Valor Total** : 600,00

**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO

**Complemento** : PAGAMENTO A DELEGADA CLEISE LAINE SCABELLO, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 19 DE FEVEREIRO DE  
2022 NA SEDE EM CURITIBA, PARA O TREINAMENTO DOS DELEGADOS CREF9/PR.

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

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

**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 600,00

---

**Empenho** : 474 **Data** : 16.03.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 441 **Finalizado** : SIM

**Descrição** : PAGAMENTO AO DELEGADO UESLEI DE OLIVEIRA SILVA, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 19 DE FEVEREIRO DE  
2022 NA SEDE EM CURITIBA PARA O TREINAMENTO DOS DELGADOS CREF9/PR

**Beneficiário** : UESLEI DE OLIVEIRA SILVA **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 600,00 **Valor Total** : 600,00

**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO

**Complemento** : PAGAMENTO AO DELEGADO UESLEI DE OLIVEIRA SILVA, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 19 DE FEVEREIRO DE  
2022 NA SEDE EM CURITIBA PARA O TREINAMENTO DOS DELGADOS CREF9/PR

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

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

**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 600,00

---

**Empenho** : 476 **Data** : 16.03.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 443 **Finalizado** : SIM

**Descrição** : PAGAMENTO AO DELEGADO ROGERIO SAPIA GONÇALVES, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 19 DE FEVEREIRO  
DE 2022 NA SEDE EM CURITIBA PARA O TREINAMENTO DOS DELGADOS 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.** : 600,00 **Valor Total** : 600,00

**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO

**Complemento** : PAGAMENTO AO DELEGADO ROGERIO SAPIA GONÇALVES, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 19 DE FEVEREIRO  
DE 2022 NA SEDE EM CURITIBA PARA O TREINAMENTO DOS DELGADOS CREF9/PR

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

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

**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 600,00

---

**Empenho** : 478 **Data** : 16.03.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 445 **Finalizado** : SIM

**Descrição** : PAGAMENTO AO DELEGADO JEFFERSON ALENCAR DA SILVA, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 19 DE  
FEVEREIRO DE 2022 NA SEDE EM CURITIBA PARA O 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.** : 600,00 **Valor Total** : 600,00

**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO

**Complemento** : PAGAMENTO AO DELEGADO JEFFERSON ALENCAR DA SILVA, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 19 DE  
FEVEREIRO DE 2022 NA SEDE EM CURITIBA PARA O TREINAMENTO DOS DELEGADOS CREF9/PR

---

---

**Centro Custo** : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 600,00

---

**Empenho** : 480 **Data** : 16.03.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 447 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO DELEGADO MARLON DE PAULA COSTA, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 19 DE FEVEREIRO DE 2022 NA SEDE EM CURITIBA PARA O TREINAMENTO DOS DELEGADOS CREF9/PR  
**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.** : 600,00 **Valor Total** : 600,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO  
**Complemento** : PAGAMENTO AO DELEGADO MARLON DE PAULA COSTA, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 19 DE FEVEREIRO DE 2022 NA SEDE EM CURITIBA PARA O TREINAMENTO DOS DELEGADOS CREF9/PR

**Centro Custo** : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 600,00

---

**Empenho** : 481 **Data** : 16.03.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 448 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO DELEGADO RUBENS MENDES JUNIOR, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 19 DE FEVEREIRO DE 2022 NA SEDE EM CURITIBA PARA O 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.** : 600,00 **Valor Total** : 600,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO  
**Complemento** : PAGAMENTO AO DELEGADO RUBENS MENDES JUNIOR, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 19 DE FEVEREIRO DE 2022 NA SEDE EM CURITIBA PARA O TREINAMENTO DOS DELEGADOS CREF9/PR

**Centro Custo** : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 600,00

---

**Empenho** : 484 **Data** : 16.03.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 451 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO WELINGTON MIQUELETTTO, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 22 DE FEVEREIRO DE 2022 (PARANAGUA) 25 DE FEVEREIRO ( GUARATUBA ) E 03 DE MARÇO ( PONTAL DO PARANA ) VISITAS CORTESIAS EM ACADEMIAS, ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS DA REGIAO E RECEBIMENTO DE DOCUMENTO, PESSOA FISICA E PESSOA JURIDICA, COLETA DE DIGITAL E ASSINATURAS.  
**Beneficiário** : WELINGTON MIQUELETTTO **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 1.800,00 **Valor Total** : 1.800,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO  
**Complemento** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO WELINGTON MIQUELETTTO, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 22 DE FEVEREIRO DE 2022 (PARANAGUA) 25 DE FEVEREIRO ( GUARATUBA ) E 03 DE MARÇO ( PONTAL DO PARANA ) VISITAS CORTESIAS EM ACADEMIAS, ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS DA REGIAO E RECEBIMENTO DE DOCUMENTO, PESSOA FISICA E PESSOA JURIDICA, COLETA DE DIGITAL E ASSINATURAS.

**Centro Custo** : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 1.800,00

---

**Empenho** : 487 **Data** : 16.03.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 454 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO GERALDO WANDERLEY BEZERRA REFERENTE MEIA DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 25 DE FEVEREIRO DE 2022 NAS CIDADES DE APUCARANA E ARAPONGAS, PARA VISITAS, ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS E SECRETARIOS 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.** : 300,00 **Valor Total** : 300,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO  
**Complemento** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO GERALDO WANDERLEY BEZERRA REFERENTE MEIA DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 25 DE FEVEREIRO DE 2022 NAS CIDADES DE APUCARANA E ARAPONGAS, PARA VISITAS, ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS E SECRETARIOS DE ESPORTES.

---

---

**Centro Custo** : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 300,00

---

**Empenho** : 494 **Data** : 16.03.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 459 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO AGNALDO LUIZ BALDO, REFERENTE MEIA DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 18 DE FEVEREIRO DE 2022 NA SEDE EM CURITIBA PARA O TREINAMENTO DOS DELEGADOS CREF9/PR.  
**Beneficiário** : AGNALDO LUIZ BALDO **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 300,00 **Valor Total** : 300,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO  
**Complemento** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO AGNALDO LUIZ BALDO, REFERENTE MEIA DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 18 DE FEVEREIRO DE 2022 NA SEDE EM CURITIBA PARA O TREINAMENTO DOS DELEGADOS CREF9/PR.

**Centro Custo** : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 300,00

---

**Empenho** : 501 **Data** : 17.03.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 464 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO DELEGADO RUI LOPES DA SILVA, REFERENTE UMA DIARIA E MEIA PELAS ATIVIDADES DE 01/02 A 18/02 DE 2022, LONDRINA E REGIAO PARA ATENDIMENTOS AOS PROFISSIONAIS, RECEBIMENTOS DE DOCUMENTOS PARA REGISTRO DE PF E PJ, E VISITAS EM ACADEMIAS.  
**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.** : 900,00 **Valor Total** : 900,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO  
**Complemento** : PAGAMENTO AO DELEGADO RUI LOPES DA SILVA, REFERENTE UMA DIARIA E MEIA PELAS ATIVIDADES DE 01/02 A 18/02 DE 2022, LONDRINA E REGIAO PARA ATENDIMENTOS AOS PROFISSIONAIS, RECEBIMENTOS DE DOCUMENTOS PARA REGISTRO DE PF E PJ, E VISITAS EM ACADEMIAS.

**Centro Custo** : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 900,00

---

**Empenho** : 502 **Data** : 17.03.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 465 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO MAGNUS DE SOUSA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 12/02 ( PATO BRANCO ) PARA COLAÇÃO DE GRAU DA UNIDEP, 19/02 ( CURITIBA) PARA O TREINAMENTO DOS DELEGADOS CREF9/PR.  
**Beneficiário** : MAGNUS DE SOUSA **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 1.200,00 **Valor Total** : 1.200,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO  
**Complemento** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO MAGNUS DE SOUSA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 12/02 ( PATO BRANCO ) PARA COLAÇÃO DE GRAU DA UNIDEP, 19/02 ( CURITIBA) PARA O TREINAMENTO DOS DELEGADOS CREF9/PR.

**Centro Custo** : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 1.200,00

---

**Empenho** : 508 **Data** : 17.03.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 471 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO GERALDO WANDERLEY BEZERRA, REFERENTE UMA DIARIA E MEIA PELAS ATIVIDADES DE 10 E 11 DE MARÇO DE 2022 NA CIDADE DE CURITIBA PARA REUNIAO ( JUNTA DE ORIENTAÇÃO E REUNIAO COM PRESIDENTE GUSTAVO E ANALISE DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS.  
**Beneficiário** : GERALDO WANDERLEY BEZERRA **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 900,00 **Valor Total** : 900,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO  
**Complemento** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO GERALDO WANDERLEY BEZERRA, REFERENTE UMA DIARIA E MEIA PELAS ATIVIDADES DE 10 E 11 DE MARÇO DE 2022 NA CIDADE DE CURITIBA PARA REUNIAO ( JUNTA DE ORIENTAÇÃO E REUNIAO COM PRESIDENTE GUSTAVO E ANALISE DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS.

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

---

---

**Empenho** : 511      **Data** : 17.03.2022      **Tipo** : ORDINARIO      **Reserva** : 474      **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO JOEL OLIVEIRA DE SOUZA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 16 E 17 DE FEVEREIRO DE 2022 (TREINAMENTO MEMBROS DA COMISSAO DE ETICA) REUNIAO DA COMISSAO DE ENSINO SUPERIOR EVENTO DE CAPACITAÇÃO DOS DELEGADOS E NOS DIAS 23,24 E 25 DE FEVEREIRO DE 2022 VISITAS NAS CIDADES DE: ARARUNA, PEABIRU, ENGENHEIRO BELTRAO, QUINTA DO SOL E FENIX, PARA ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS E VISITAS EM 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.** : 2.100,00      **Valor Total** : 2.100,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO  
**Complemento** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO JOEL OLIVEIRA DE SOUZA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 16 E 17 DE FEVEREIRO DE 2022 (TREINAMENTO MEMBROS DA COMISSAO DE ETICA) REUNIAO DA COMISSAO DE ENSINO SUPERIOR EVENTO DE CAPACITAÇÃO DOS DELEGADOS E NOS DIAS 23,24 E 25 DE FEVEREIRO DE 2022 VISITAS NAS CIDADES DE: ARARUNA, PEABIRU, ENGENHEIRO BELTRAO, QUINTA DO SOL E FENIX, PARA ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS E VISITAS EM ACADEMIAS.  
**Centro Custo** : 0      **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÕES  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados      **Complemento** :      **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1      **Total Executado** : 2.100,00

---

**Empenho** : 516      **Data** : 17.03.2022      **Tipo** : ORDINARIO      **Reserva** : 479      **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO PRESIDENTE GUSTAVO CHAVES BRANDAO, REFERENTE AO RELATORIO DE ATIVIDADES DE 01 A 20 DE MARÇO DE 2022.  
**Beneficiário** : GUSTAVO CHAVES BRANDÃO      **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173      **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1      **Valor Unit.** : 4.625,00      **Valor Total** : 4.625,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO  
**Complemento** : PAGAMENTO AO PRESIDENTE GUSTAVO CHAVES BRANDAO, REFERENTE AO RELATORIO DE ATIVIDADES DE 01 A 20 DE MARÇO DE 2022.  
**Centro Custo** : 0      **Projeto** : REUNIÕES REGIMENTAIS  
**Modalidade** : Presidencia      **Complemento** :      **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1      **Total Executado** : 4.625,00

---

**Empenho** : 519      **Data** : 17.03.2022      **Tipo** : ORDINARIO      **Reserva** : 482      **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO A CONSELHEIRA JANAINA CRAVEIRO PEREIRA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 16, 17 E 18 DE FEVEREIRO DE 2022 NA SEDE EM CURITIBA, PARA O O TREINAMENTO DA COMISSAO DE ETICA, REUNIAO DA COMISSAO E EVENTO DE CAPACITAÇÃO 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.** : 1.800,00      **Valor Total** : 1.800,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO  
**Complemento** : PAGAMENTO A CONSELHEIRA JANAINA CRAVEIRO PEREIRA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 16, 17 E 18 DE FEVEREIRO DE 2022 NA SEDE EM CURITIBA, PARA O O TREINAMENTO DA COMISSAO DE ETICA, REUNIAO DA COMISSAO E EVENTO DE CAPACITAÇÃO DOS DELEGADOS CREF9/PR  
**Centro Custo** : 0      **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÕES  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados      **Complemento** :      **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1      **Total Executado** : 1.800,00

---

**Empenho** : 522      **Data** : 17.03.2022      **Tipo** : ORDINARIO      **Reserva** : 485      **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO CRISTIANO BARROS HOMEM DEL REI, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 18 A 20 DE MARÇO DE 2022, PARA PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO OLIMPICO BRASILEIRO.  
**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.** : 1.500,00      **Valor Total** : 1.500,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO  
**Complemento** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO CRISTIANO BARROS HOMEM DEL REI, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 18 A 20 DE MARÇO DE 2022, PARA PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO OLIMPICO BRASILEIRO.  
**Centro Custo** : 0      **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÕES  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados      **Complemento** :      **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1      **Total Executado** : 1.500,00

---

---

**Empenho** : 523      **Data** : 17.03.2022      **Tipo** : ORDINARIO      **Reserva** : 486      **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO JOEL OLIVEIRA DE SOUZA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 18 A 20 DE MARÇO DE 2022, PARA PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO OLIMPICO BRASILEIRO.  
**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.** : 1.500,00      **Valor Total** : 1.500,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO  
**Complemento** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO JOEL OLIVEIRA DE SOUZA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 18 A 20 DE MARÇO DE 2022, PARA PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO OLIMPICO BRASILEIRO.  
**Centro Custo** : 0      **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** :      **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1      **Total Executado** : 1.500,00

---

**Empenho** : 524      **Data** : 17.03.2022      **Tipo** : ORDINARIO      **Reserva** : 487      **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO A CONSELHEIRA SILVIA REGINA SUCUPIRA SARTO, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 18 A 20 DE MARÇO DE 2022, PARA PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO OLIMPICO BRASILEIRO.  
**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.** : 1.500,00      **Valor Total** : 1.500,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO  
**Complemento** : PAGAMENTO A CONSELHEIRA SILVIA REGINA SUCUPIRA SARTO, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 18 A 20 DE MARÇO DE 2022, PARA PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO OLIMPICO BRASILEIRO.  
**Centro Custo** : 0      **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** :      **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1      **Total Executado** : 1.500,00

---

**Empenho** : 525      **Data** : 17.03.2022      **Tipo** : ORDINARIO      **Reserva** : 488      **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO A CONSELHEIRA JANAINA CRAVEIRO PEREIRA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 18 A 20 DE MARÇO DE 2022, PARA PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO OLIMPICO BRASILEIRO.  
**Beneficiário** : JANAINA CRAVEIRO PEREIRA      **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173      **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1      **Valor Unit.** : 1.500,00      **Valor Total** : 1.500,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO  
**Complemento** : PAGAMENTO A CONSELHEIRA JANAINA CRAVEIRO PEREIRA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 18 A 20 DE MARÇO DE 2022, PARA PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO OLIMPICO BRASILEIRO.  
**Centro Custo** : 0      **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** :      **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1      **Total Executado** : 1.500,00

---

**Empenho** : 526      **Data** : 17.03.2022      **Tipo** : ORDINARIO      **Reserva** : 489      **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ALESSANDRO BRESSAN GODOY, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 18 A 20 DE MARÇO DE 2022, PARA PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO OLIMPICO BRASILEIRO.  
**Beneficiário** : ALESSANDRO BRESSAN GODOY      **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173      **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1      **Valor Unit.** : 1.500,00      **Valor Total** : 1.500,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO  
**Complemento** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ALESSANDRO BRESSAN GODOY, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 18 A 20 DE MARÇO DE 2022, PARA PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO OLIMPICO BRASILEIRO.  
**Centro Custo** : 0      **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** :      **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1      **Total Executado** : 1.500,00

---

**Empenho** : 527      **Data** : 17.03.2022      **Tipo** : ORDINARIO      **Reserva** : 490      **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO EMILIO CESAR MACUCO, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 18 A 20 DE MARÇO DE 2022, PARA PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO OLIMPICO BRASILEIRO.

---

---

**Beneficiário** : EMILIO CESAR MACUCO **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 1.500,00 **Valor Total** : 1.500,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO  
**Complemento** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO EMILIO CESAR MACUCO, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 18 A 20 DE MARÇO DE 2022, PARA PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO OLIMPICO BRASILEIRO.  
**Centro Custo** : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 1.500,00

---

**Empenho** : 528 **Data** : 17.03.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 491 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO RONY TSCHOEKE, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 18 A 20 DE MARÇO DE 2022, PARA PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO OLIMPICO BRASILEIRO.  
**Beneficiário** : RONY TSCHOEKE **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 1.500,00 **Valor Total** : 1.500,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO  
**Complemento** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO RONY TSCHOEKE, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 18 A 20 DE MARÇO DE 2022, PARA PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO OLIMPICO BRASILEIRO.  
**Centro Custo** : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 1.500,00

---

Fim do Relatório

**ABRIL DE**  
**2022**

---

**Empenho** : 631      **Data** : 06.04.2022      **Tipo** : ORDINARIO      **Reserva** : 582      **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO PRESIDENTE GUSTAVO CHAVES BRANDAO, REFERENTE RELATORIO DE ATIVIDADES DE 21/03 A 08/04 DE 2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO NO PROCESSO FINANCEIRO  
**Beneficiário** : GUSTAVO CHAVES BRANDÃO      **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173      **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1      **Valor Unit.** : 6.591,45      **Valor Total** : 5.750,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO  
**Complemento** : PAGAMENTO AO PRESIDENTE GUSTAVO CHAVES BRANDAO, REFERENTE RELATORIO DE ATIVIDADES DE 21/03 A 08/04 DE 2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO NO PROCESSO FINANCEIRO  
**Centro Custo** : 0      **Projeto** : REUNIÕES REGIMENTAIS  
**Modalidade** : Presidencia      **Complemento** :  
**Parc. Exec.** : 1      **Total Executado** : 5.750,00      **Número** :

---

**Empenho** : 632      **Data** : 06.04.2022      **Tipo** : ORDINARIO      **Reserva** : 583      **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO A CONSELHEIRA SILVIA REGINA SUCUPIRA SARTO, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 16 E 17 DE FEVEREIRO DE 2022, NA SEDE EM CURITIBA PARA TREINAMENTO DOS NOVOS MEMBROS DA COMISSAO DE ETICA, REUNIAO DA COMISSAO DE ENSINO SUPERIOR E REUNIAO DA ETICA.  
**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.** : 1.200,00      **Valor Total** : 1.200,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO  
**Complemento** : PAGAMENTO A CONSELHEIRA SILVIA REGINA SUCUPIRA SARTO, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 16 E 17 DE FEVEREIRO DE 2022, NA SEDE EM CURITIBA PARA TREINAMENTO DOS NOVOS MEMBROS DA COMISSAO DE ETICA, REUNIAO DA COMISSAO DE ENSINO SUPERIOR E REUNIAO DA ETICA.  
**Centro Custo** : 0      **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados      **Complemento** :  
**Parc. Exec.** : 1      **Total Executado** : 1.200,00      **Número** :

---

**Empenho** : 634      **Data** : 06.04.2022      **Tipo** : ORDINARIO      **Reserva** : 585      **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO A DELEGADA JANAINA O DONNEL CABRAL, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 26 DE MARÇO DE 2022, NA SEDE EM CURITIBA PARA O TREINAMENTO DE GESTAO E LIDERANÇA COM "LASINHO" DA EMPRESA GF CONSULTORIA.  
**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.** : 600,00      **Valor Total** : 600,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO  
**Complemento** : PAGAMENTO A DELEGADA JANAINA O DONNEL CABRAL, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 26 DE MARÇO DE 2022, NA SEDE EM CURITIBA PARA O TREINAMENTO DE GESTAO E LIDERANÇA COM "LASINHO" DA EMPRESA GF CONSULTORIA.  
**Centro Custo** : 0      **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados      **Complemento** :  
**Parc. Exec.** : 1      **Total Executado** : 600,00      **Número** :

---

**Empenho** : 639      **Data** : 06.04.2022      **Tipo** : ORDINARIO      **Reserva** : 590      **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO DELEGADO FRANCISCO JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA SALVADORI, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 26 DE MARÇO DE 2022 NA SEDE EM CURITIBA PARA O TREINAMENTO DOS CONSELHEIROS E DELEGADOS NA PALESTRA COM "LASINHO"  
**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.** : 600,00      **Valor Total** : 600,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO  
**Complemento** : PAGAMENTO AO DELEGADO FRANCISCO JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA SALVADORI, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 26 DE MARÇO DE 2022 NA SEDE EM CURITIBA PARA O TREINAMENTO DOS CONSELHEIROS E DELEGADOS NA PALESTRA COM "LASINHO"  
**Centro Custo** : 0      **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados      **Complemento** :  
**Parc. Exec.** : 1      **Total Executado** : 600,00      **Número** :

---

**Empenho** : 661      **Data** : 08.04.2022      **Tipo** : ORDINARIO      **Reserva** : 612      **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ERIVELTON FONTANA DE LAAT, REFERENTE MEIA DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 04 DE

---

MARÇO DE 2022 NA SEDE EM CURITIBA, PARA DESPACHOS DA 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.** : 300,00 **Valor Total** : 300,00

HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº

**Complemento**: CHEQUE: 864610 AO CONSELHEIRO ERIVELTON FONTANA DE LAAT, REFERENTE MEIA DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 04 DE MARÇO DE 2022 NA SEDE EM CURITIBA, PARA DESPACHOS DA COMISSAO DE ENSINO SUPERIOR.

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

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

**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado**: 300,00

**Empenho** : 663 **Data** : 08.04.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 614 **Finalizado** : SIM

**Descrição** : PAGAMENTO AO DELEGADO VALDIR NUNES FILHO, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 26 DE MARÇO DE 2022 NA SEDE EM CURITIBA PARA O TREINAMENTO DOS DELEGADOS E CONSELHEIROS 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.** : 600,00 **Valor Total** : 600,00

HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº

**Complemento**: CHEQUE: 864611 AO DELEGADO VALDIR NUNES FILHO, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 26 DE MARÇO DE 2022 NA SEDE EM CURITIBA PARA O TREINAMENTO DOS DELEGADOS E CONSELHEIROS CREF9/PR.

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

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

**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado**: 600,00

**Empenho** : 666 **Data** : 08.04.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 617 **Finalizado** : SIM

**Descrição** : PAGAMENTO A DELEGADA CLEISE LAINE SCABELLO, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 26 DE MARÇO DE 2022 NA SEDE EM CURITIBA PARA O TREINAMENTO DOS DELEGADOS E CONSELHEIROS 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.** : 600,00 **Valor Total** : 600,00

HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº

**Complemento**: CHEQUE: 864612 A DELEGADA CLEISE LAINE SCABELLO, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 26 DE MARÇO DE 2022 NA SEDE EM CURITIBA PARA O TREINAMENTO DOS DELEGADOS E CONSELHEIROS CREF9/PR.

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

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

**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado**: 600,00

**Empenho** : 668 **Data** : 08.04.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 619 **Finalizado** : SIM

**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO MARCELO HAGEBOCK, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 30 DE MARÇO DE 2022 NA CIDADE DE PONTAL DO PARANA, ACOMPANHAR O PRESIDENTE GUSTAVO EM REUNIAO COM PREFIETO E SECRETARIO 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.** : 600,00 **Valor Total** : 600,00

HP : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº

**Complemento**: CHEQUE: 864613 AO CONSELHEIRO MARCELO HAGEBOCK, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 30 DE MARÇO DE 2022 NA CIDADE DE PONTAL DO PARANA, ACOMPANHAR O PRESIDENTE GUSTAVO EM REUNIAO COM PREFIETO E SECRETARIO DE ESPORTES.

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

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

**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado**: 600,00

**Empenho** : 677 **Data** : 11.04.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 626 **Finalizado** : SIM

**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO HELIO SALDANHA JUNIOR, REFERENTE MEIA DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 23 A 26 DE MARÇO DE 2022 NA SEDE EM CURITIBA ( COMISSAO DE ETICA )

**Beneficiário** : HELIO SALDANHA JUNIOR **CNPJ** :

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

**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 300,00 **Valor Total** : 300,00

HP : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO

**Complemento**: PAGAMENTO AO CONSELHEIRO HELIO SALDANHA JUNIOR, REFERENTE MEIA DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 23 A 26 DE

MARÇO DE 2022 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** : 300,00

**Empenho** : 680 **Data** : 11.04.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 629 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO JOEL OLIVEIRA DE SOUZA, REFERENTE MEIA DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 23 A 26 DE MARÇO DE 2022 NA SEDE EM CURITIBA ( COMISSAO DE ETICA )  
**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.** : 300,00 **Valor Total** : 300,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO  
**Complemento** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO JOEL OLIVEIRA DE SOUZA, REFERENTE MEIA DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 23 A 26 DE MARÇO DE 2022 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** : 300,00

**Empenho** : 683 **Data** : 11.04.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 632 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO DELEGADO JORGE WILLIAM PEDROSO SILVEIRA, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 26 DE MARÇO DE 2022 NA SEDE EM CURITIBA, PARA O TREINAMENTO DOS CONSELHEIROS E 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.** : 600,00 **Valor Total** : 600,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO  
**Complemento** : PAGAMENTO AO DELEGADO JORGE WILLIAM PEDROSO SILVEIRA, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 26 DE MARÇO DE 2022 NA SEDE EM CURITIBA, PARA O TREINAMENTO DOS CONSELHEIROS E DELEGADOS CREF9/PR.

**Centro Custo** : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 600,00

**Empenho** : 686 **Data** : 11.04.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 635 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO CRISTIANO BARROS HOMEM DEL REY, REFERENTE COMPLEMENTO DA DIARIA DO PROCESSO FINANCEIRO 389/2022 ( CONGRESSO OLIMPICO BRASILEIRO)  
**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.** : 125,00 **Valor Total** : 125,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO  
**Complemento** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO CRISTIANO BARROS HOMEM DEL REY, REFERENTE COMPLEMENTO DA DIARIA DO PROCESSO FINANCEIRO 389/2022 ( CONGRESSO OLIMPICO BRASILEIRO)

**Centro Custo** : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 125,00

**Empenho** : 687 **Data** : 11.04.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 636 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO A CONSELHEIRA JANAINA CRAVEIRO PEREIRA, REFERENTE COMPLEMENTO DA DIARIA DO PROCESSO FINANCEIRO 392/2022 ( CONGRESSO OLIMPICO BRASILEIRO)  
**Beneficiário** : JANAINA CRAVEIRO PEREIRA **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 125,00 **Valor Total** : 125,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO  
**Complemento** : PAGAMENTO A CONSELHEIRA JANAINA CRAVEIRO PEREIRA, REFERENTE COMPLEMENTO DA DIARIA DO PROCESSO FINANCEIRO 392/2022 ( CONGRESSO OLIMPICO BRASILEIRO)

**Centro Custo** : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 125,00

**Empenho** : 696 **Data** : 14.04.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 644 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO A DELEGADA IVANA DE PAULA RODRIGUES CALISTO, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 26 DE MARÇO DE 2022 NA SEDE EM CURITIBA PARA O TREINAMENTO DOS DELAGADOS E CONSELHEIROS 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.** : 600,00 **Valor Total** : 600,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº  
**Complemento** : CHEQUE: 864627 A DELEGADA IVANA DE PAULA RODRIGUES CALISTO, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 26 DE MARÇO DE 2022 NA SEDE EM CURITIBA PARA O TREINAMENTO DOS DELAGADOS E CONSELHEIROS CREF9/PR.  
**Centro Custo** : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇ  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 600,00

---

**Empenho** : 703 **Data** : 14.04.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 649 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO A DELEGADA VANESSA PINTO MIRANDA, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 26 DE MARÇO DE 2022 NA SEDE EM CURITIBA PARA O TRIENAMENTO DOS DELEGADOS E CONSELHEIROS 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.** : 600,00 **Valor Total** : 600,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº  
**Complemento** : CHEQUE: 864626 A DELEGADA VANESSA PINTO MIRANDA, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 26 DE MARÇO DE 2022 NA SEDE EM CURITIBA PARA O TRIENAMENTO DOS DELEGADOS E CONSELHEIROS CREF9/PR  
**Centro Custo** : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇ  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 600,00

---

**Empenho** : 705 **Data** : 14.04.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 651 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO DELEGADO JEFFERSON ALENCAR DA SILVA, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 26 DE MARÇO DE 2022 NA SEDE EM CURITIBA PARA O TRIENAMENTO DOS DELEGADOS E CONSELHEIROS 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.** : 600,00 **Valor Total** : 600,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº  
**Complemento** : CHEQUE: 864625 AO DELEGADO JEFFERSON ALENCAR DA SILVA, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 26 DE MARÇO DE 2022 NA SEDE EM CURITIBA PARA O TRIENAMENTO DOS DELEGADOS E CONSELHEIROS CREF9/PR.  
**Centro Custo** : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇ  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 600,00

---

**Empenho** : 707 **Data** : 14.04.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 653 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO DELEGADO ROGERIO SAPIA GONÇALVES, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 26 DE MARÇO DE 2022 NA SEDE EM CURITIBA PARA O TREINAMENTO DOS DELEGADOS E CONSELHEIROS 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.** : 600,00 **Valor Total** : 600,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº  
**Complemento** : CHEQUE: 864624 AO DELEGADO ROGERIO SAPIA GONÇALVES, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 26 DE MARÇO DE 2022 NA SEDE EM CURITIBA PARA O TREINAMENTO DOS DELEGADOS E CONSELHEIROS CREF9/PR.  
**Centro Custo** : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇ  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 600,00

---

**Empenho** : 709 **Data** : 14.04.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 655 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO DELEGADO RUI LOPES DA SILVA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 03/03 A 31/03 DE 2022 EM LONDRINA E REGIAO, PARA ATENDIMENTOS AOS PROFISSIONAIS E VISITAS EM ACADEMIAS.  
**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.** : 1.200,00 **Valor Total** : 1.200,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº  
**Complemento** : CHQUE: 864623 AO DELEGADO RUI LOPES DA SILVA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 03/03 A 31/03 DE 2022 EM LONDRINA E REGIAO, PARA ATENDIMENTOS AOS PROFISSIONAIS E VISITAS EM ACADEMIAS.

---

---

**Centro Custo** : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 1.200,00

---

**Empenho** : 730 **Data** : 20.04.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 669 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ALESSANDRO BRESSAN GODOY, REFERENTE COMPLEMENTO DE DIARIAS DO PROCESSO FINANCEIRO Nº 393/2022 ( CONGRESSO OLIMPICO BRASILEIRO)  
**Beneficiário** : ALESSANDRO BRESSAN GODOY **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 125,00 **Valor Total** : 125,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO  
**Complemento** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ALESSANDRO BRESSAN GODOY, REFERENTE COMPLEMENTO DE DIARIAS DO PROCESSO FINANCEIRO Nº 393/2022 ( CONGRESSO OLIMPICO BRASILEIRO)

**Centro Custo** : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 125,00

---

**Empenho** : 731 **Data** : 20.04.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 670 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ALESSANDRO BRESSAN GODOY, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 04 DE MARÇO DE 2022 NA CIDADE DE IBAITI , PARA VISITAS EM ACADEMIAS E ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS, COLETA DE DOCUMENTOS.  
**Beneficiário** : ALESSANDRO BRESSAN GODOY **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 600,00 **Valor Total** : 600,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO  
**Complemento** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ALESSANDRO BRESSAN GODOY, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 04 DE MARÇO DE 2022 NA CIDADE DE IBAITI , PARA VISITAS EM ACADEMIAS E ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS, COLETA DE DOCUMENTOS.

**Centro Custo** : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 600,00

---

**Empenho** : 744 **Data** : 20.04.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 683 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO JOEL OLIVEIRA DE SOUZA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 06, 07, E 08 DE ABRIL DE 2022 EM VISITAS NAS CIDADES DE JANIOPOLIS, BOA ESPERANÇA, UBI RATA E MAMBORE, VISITAS EM SECRETARIAS 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.** : 900,00 **Valor Total** : 900,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO  
**Complemento** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO JOEL OLIVEIRA DE SOUZA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 06, 07, E 08 DE ABRIL DE 2022 EM VISITAS NAS CIDADES DE JANIOPOLIS, BOA ESPERANÇA, UBI RATA E MAMBORE, VISITAS EM SECRETARIAS 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** : 900,00

---

**Empenho** : 747 **Data** : 20.04.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 686 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO PRESIDENTE GUSTAVO CHAVES BRANDAO, REFERENTE DIARIAS PELO RELATORIO DE ATIVIDADES DE 11 A 15 DE ABRIL DE 2022.  
**Beneficiário** : GUSTAVO CHAVES BRANDÃO **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 2.600,00 **Valor Total** : 2.600,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO  
**Complemento** : PAGAMENTO AO PRESIDENTE GUSTAVO CHAVES BRANDAO, REFERENTE DIARIAS PELO RELATORIO DE ATIVIDADES DE 11 A 15 DE ABRIL DE 2022.

**Centro Custo** : 0 **Projeto** : REUNIÕES REGIMENTAIS  
**Modalidade** : Presidencia **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 2.600,00

---

---

**Empenho** : 748      **Data** : 20.04.2022      **Tipo** : ORDINARIO      **Reserva** : 687      **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO MOACIR AVILA DE MATOS JUNIOR, REFERENTE MEIA DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 14 DE ABRIL DE 2022 NA SED EM CURITIBA, PARA PARTICIPAR DA COMISSAO DE FINANÇAS.  
**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.** : 300,00      **Valor Total** : 300,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO  
**Complemento** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO MOACIR AVILA DE MATOS JUNIOR, REFERENTE MEIA DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 14 DE ABRIL DE 2022 NA SED EM CURITIBA, PARA PARTICIPAR DA COMISSAO DE FINANÇAS.  
**Centro Custo** : 0      **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇ  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** :      **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1      **Total Executado** : 300,00

---

**Empenho** : 750      **Data** : 20.04.2022      **Tipo** : ORDINARIO      **Reserva** : 689      **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO HELIO SALDANHA JUNIOR, REFERENTE MEIA DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 14 DE ABRIL DE 2022 NA SED EM CURITIBA, PARA PARTICIPAR DA COMISSAO DE FINANÇAS.  
**Beneficiário** : HELIO SALDANHA JUNIOR      **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173      **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1      **Valor Unit.** : 300,00      **Valor Total** : 300,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO  
**Complemento** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO HELIO SALDANHA JUNIOR, REFERENTE MEIA DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 14 DE ABRIL DE 2022 NA SED EM CURITIBA, PARA PARTICIPAR DA COMISSAO DE FINANÇAS.  
**Centro Custo** : 0      **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇ  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** :      **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1      **Total Executado** : 300,00

---

---

Fim do Relatório

---

**MAIO DE  
2022**

**Empenho** : 796      **Data** : 02.05.2022      **Tipo** : ORDINARIO      **Reserva** : 731      **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO A CONSELHEIRA SILVIA REGINA SUCUPIRA SARTO, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 12 E 13 DE ABRIL DE 2022 NA SEDE EM CURITIBA, PARA CORREÇÃO FINAL DOS DOCUMENTOS DAS REUNIOES, REUNIAO COM PROMOTORIA PUBLICA, CONSELHO DE NUTRIÇÃO, ENTREGA DE DOCUMENTOS E RENOVAÇÃO DE CEDULAS 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.** : 1.200,00      **Valor Total** : 1.200,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO  
**Complemento** : PAGAMENTO A CONSELHEIRA SILVIA REGINA SUCUPIRA SARTO, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 12 E 13 DE ABRIL DE 2022 NA SEDE EM CURITIBA, PARA CORREÇÃO FINAL DOS DOCUMENTOS DAS REUNIOES, REUNIAO COM PROMOTORIA PUBLICA, CONSELHO DE NUTRIÇÃO, ENTREGA DE DOCUMENTOS E RENOVAÇÃO DE CEDULAS DOS REGISTRADOS.  
**Centro Custo** : 0      **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** :      **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1      **Total Executado** : 1.200,00

**Empenho** : 799      **Data** : 04.05.2022      **Tipo** : ORDINARIO      **Reserva** : 733      **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO MAURO DE SA TEIXEIRA, REFERENTE MEIA DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 14 DE ABRIL DE 2022 NA SEDE EM CURITIBA, PARA A COMISSAO DE FINANÇAS CREF9/PR.  
**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.** : 300,00      **Valor Total** : 300,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº  
**Complemento** : CHEQUE: 864640 AO CONSELHEIRO MAURO DE SA TEIXEIRA, REFERENTE MEIA DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 14 DE ABRIL DE 2022 NA SEDE EM CURITIBA, PARA A COMISSAO DE FINANÇAS CREF9/PR.  
**Centro Custo** : 0      **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** :      **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1      **Total Executado** : 300,00

**Empenho** : 800      **Data** : 04.05.2022      **Tipo** : ORDINARIO      **Reserva** : 734      **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ERIVELTON FONTANA DE LAAT, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 08 DE ABRIL DE 2022 NA SEDE EM CURITIBA, PARA DESPACHOS DA 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.** : 600,00      **Valor Total** : 0,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº  
**Complemento** : CHEQUE: 864639 AO CONSELHEIRO ERIVELTON FONTANA DE LAAT, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 08 DE ABRIL DE 2022 NA SEDE EM CURITIBA, PARA DESPACHOS DA COMISSAO DE ENSINO SUPERIOR.  
**Centro Custo** : 0      **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** :      **Número** :  
**Parc. Exec.** : ---      **Total Executado** : 0,00

**Empenho** : 805      **Data** : 04.05.2022      **Tipo** : ORDINARIO      **Reserva** : 739      **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO MARCELO HAGEBOCK GUIMARAES, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 07/04 ( Balsa Nova ) 22/04 ( CERRO AZUL ) PARA ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS DA REGIAO E VISITAS CORTESIA 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.** : 1.200,00      **Valor Total** : 1.200,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº  
**Complemento** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO MARCELO HAGEBOCK GUIMARAES, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 07/04 ( Balsa Nova ) 22/04 ( CERRO AZUL ) PARA ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS DA REGIAO E VISITAS CORTESIA EM ACADEMIAS.  
**Centro Custo** : 0      **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** :      **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1      **Total Executado** : 1.200,00

**Empenho** : 806      **Data** : 04.05.2022      **Tipo** : ORDINARIO      **Reserva** : 740      **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO DELEGADO ALCEU MARTINS JUNIOR, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 26 DE MARÇO DE 2022

---

NA SEDE EM CURITIBA, PARA O TREINAMENTO DOS DELEGADOS E CONSELHEIROS 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.** : 600,00 **Valor Total** : 600,00

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

**Complemento**: CHEQUE: 864637 AO DELEGADO ALCEU MARTINS JUNIOR, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 26 DE MARÇO DE 2022 NA SEDE EM CURITIBA, PARA O TREINAMENTO DOS DELEGADOS E CONSELHEIROS CREF9/PR.

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

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

**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado**: 600,00

---

**Empenho** : 809 **Data** : 04.05.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 743 **Finalizado** : SIM

**Descrição** : PAGAMENTO AO DELEGADO RUBENS MENDES JUNIOR, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 26 DE MARÇO DE 2022 NA SEDE EM CURITIBA, PARA O TREINAMENTO DOS DELEGADOS E CONSELHEIROS 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.** : 600,00 **Valor Total** : 600,00

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

**Complemento**: CHEQUE: 864635 AO DELEGADO RUBENS MENDES JUNIOR, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 26 DE MARÇO DE 2022 NA SEDE EM CURITIBA, PARA O TREINAMENTO DOS DELEGADOS E CONSELHEIROS CREF9/PR.

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

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

**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado**: 600,00

---

**Empenho** : 843 **Data** : 04.05.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 775 **Finalizado** : SIM

**Descrição** : PAGAMENTO AO DELEGADO UESLEI DE OLIVEIRA SILVA, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 26 DE MARÇO DE 2022 NA CIDADE DE CURITIBA, PARA O TREINAMENTO DOS DELEGADOS E CONSELHEIROS CREF9/PR

**Beneficiário** : UESLEI DE OLIVEIRA SILVA **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 600,00 **Valor Total** : 600,00

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

**Complemento**: CHEQUE: 864636 AO DELEGADO UESLEI DE OLIVEIRA SILVA, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 26 DE MARÇO DE 2022 NA CIDADE DE CURITIBA, PARA O TREINAMENTO DOS DELEGADOS E CONSELHEIROS CREF9/PR

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

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

**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado**: 600,00

---

**Empenho** : 873 **Data** : 12.05.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 805 **Finalizado** : SIM

**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ERIVELTON FONTANA DE LAAT, REFERENTE MEIA DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 08 DE ABRIL DE 2022 NA SEDE EM CURITIBA PARA 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.** : 300,00 **Valor Total** : 300,00

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

**Complemento**: CHEQUE: 864654 AO CONSELHEIRO ERIVELTON FONTANA DE LAAT, REFERENTE MEIA DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 08 DE ABRIL DE 2022 NA SEDE EM CURITIBA PARA DESPACHOS NA COMISSAO DE ENSINO SUPERIOR.

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

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

**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado**: 300,00

---

**Empenho** : 876 **Data** : 12.05.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 808 **Finalizado** : SIM

**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO MAURO DE SA TEIXEIRA, REFERENTE MEIA DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 14 DE ABRIL DE 2022 NA SEDE EM CURITIBA ( COMISSÃO 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.** : 300,00 **Valor Total** : 300,00

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

**Complemento**: 864655 AO CONSELHEIRO MAURO DE SA TEIXEIRA, REFERENTE MEIA DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 14 DE ABRIL DE 2022 NA SEDE EM CURITIBA ( COMISSÃO DE FINANÇAS )

---

---

**Centro Custo** : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 300,00

---

**Empenho** : 879 **Data** : 12.05.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 811 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO MARCELO HAGEBOCK GUIMARAES, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE : 26/04 ( ANTONINA ) 03/05 ( PARANAGUA ) 04/05 ( MORRETES ) 09/05 ( MATINHOS) PARA ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS, VISITAS EM ACADEMIAS E RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS PARA REGISTROS NO 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.** : 1.200,00 **Valor Total** : 1.200,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº

**Complemento** : CHEQUE: 864656 AO CONSELHEIRO MARCELO HAGEBOCK GUIMARAES, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE : 26/04 ( ANTONINA ) 03/05 ( PARANAGUA ) 04/05 ( MORRETES ) 09/05 ( MATINHOS) PARA ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS, VISITAS EM ACADEMIAS E RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS PARA REGISTROS NO CREF9/PR.

---

**Centro Custo** : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 1.200,00

---

**Empenho** : 888 **Data** : 12.05.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 817 **Finalizado** : NAO  
**Descrição** : PAGAMENTO AO PRESIDENTE GUSTAVO CHAVES BRANDAO, REFERENTE DIARIAS PELOS RELATORIO DE ATIVIDADES DE 18/04 A 10/05 DE 2022.

**Beneficiário** : GUSTAVO CHAVES BRANDÃO **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 7.000,00 **Valor Total** : 7.000,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO

**Complemento** : PAGAMENTO AO PRESIDENTE GUSTAVO CHAVES BRANDAO, REFERENTE DIARIAS PELOS RELATORIO DE ATIVIDADES DE 18/04 A 10/05 DE 2022.

---

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

---

**Empenho** : 893 **Data** : 12.05.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 822 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ANDERSON DE JESUS CIRIACO LOPES , REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 03 DE MAIO DE 2022 NA SEDE EM CURITIBA PARA A 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.** : 600,00 **Valor Total** : 600,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO

**Complemento** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ANDERSON DE JESUS CIRIACO LOPES , REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 03 DE MAIO DE 2022 NA SEDE EM CURITIBA PARA A COMISSAO DE FINANÇAS.

---

**Centro Custo** : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 600,00

---

**Empenho** : 896 **Data** : 12.05.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 825 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO JAIRO CEZAR DE OLIVEIRA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 25 A 29 DE ABRIL DE 2022, EM VISITAS AS CIDADES DE: CANDOI, PALMAS, PATO BRANCO, MARMELEIRO, FRANCISCO BELTRAO, SALTO DO LONTRA, SANTA IZABEL DO OESTE, REALEZA, PLANALTO, CAPANEMA, PEROLA DO OESTE, PRANCHITA, SANTO ANTONIO DO SUDOESTE, BARRAÇÃO, AMPERE E CHOPINZINHO, ATENDIMENTOS AO PROFISSIONAIS DAS REGIOES, VISITAS CORTESIAS EM 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.** : 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 25 A 29 DE ABRIL DE 2022, EM VISITAS AS CIDADES DE: CANDOI, PALMAS, PATO BRANCO, MARMELEIRO, FRANCISCO BELTRAO, SALTO DO LONTRA, SANTA IZABEL DO OESTE, REALEZA, PLANALTO, CAPANEMA, PEROLA DO OESTE, PRANCHITA, SANTO ANTONIO DO SUDOESTE, BARRAÇÃO, AMPERE E CHOPINZINHO, ATENDIMENTOS AO PROFISSIONAIS DAS REGIOES, VISITAS CORTESIAS EM ACADEMIAS.

---

---

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

---

**Empenho** : 954 **Data** : 27.05.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 869 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO PRESIDENTE GUSTAVO CHAVES BRANDAO, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 11 A 21 DE MAIO DE 2022 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.** : 3.000,00 **Valor Total** : 3.000,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO  
**Complemento** : PAGAMENTO AO PRESIDENTE GUSTAVO CHAVES BRANDAO, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 11 A 21 DE MAIO DE 2022 NA SEDE EM CURITIBA

**Centro Custo** : 0 **Projeto** : REUNIÕES REGIMENTAIS  
**Modalidade** : Presidencia **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 3.000,00

---

**Empenho** : 962 **Data** : 27.05.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 877 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO MARCELO HAGEBOCK GUIMARAES, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 11/05 ( CERRO AZUL E RIO BRANCO DO SUL ) EM REUNIAO COM PREFIETO PATRICK, ATENDIMENTO E VISITAS EM ACADEMIAS, E DE 13/05 A 15/05 ( PARANAGUA ) REPRESENTAR O PRESIDENTE NO EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTES DE PARANAGUA, ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS, ENTREGA DE CEDULAS.  
**Beneficiário** : MARCELO HAGEBOCK GUIMARAES **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 900,00 **Valor Total** : 900,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº  
**Complemento** : CHEQUE: 864666 AO CONSELHEIRO MARCELO HAGEBOCK GUIMARAES, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 11/05 ( CERRO AZUL E RIO BRANCO DO SUL ) EM REUNIAO COM PREFIETO PATRICK, ATENDIMENTO E VISITAS EM ACADEMIAS, E DE 13/05 A 15/05 ( PARANAGUA ) REPRESENTAR O PRESIDENTE NO EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTES DE PARANAGUA, ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS, ENTREGA DE CEDULAS.

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

---

**Empenho** : 964 **Data** : 27.05.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 879 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO MAURO DE SA TEIXEIRA, REFERENTE MEIA DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 03 DE MAIO DE 2022 NA SEDE EM CURITIBA PARA A PARTICIPAÇÃO NA 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.** : 300,00 **Valor Total** : 300,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº  
**Complemento** : CHEQUE: 864665 AO CONSELHEIRO MAURO DE SA TEIXEIRA, REFERENTE MEIA DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 03 DE MAIO DE 2022 NA SEDE EM CURITIBA PARA A PARTICIPAÇÃO NA COMISSAO DE FINANÇAS.

**Centro Custo** : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 300,00

---

**Empenho** : 966 **Data** : 27.05.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 881 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO MAURO DE SA TEIXEIRA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 12 E 13 DE MAIO DE 2022 NAS CIDADES DE : SANTA MARIA DO OESTE, CANDIDO DE ABREU, MANOEL RIBAS, PITANGA, PARA ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS DAS REGIOES, VISITAS CORTESIA EM ACADEMIAS, RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS E ENVIO DE CEDULAS DOS REGISTRADOS NO CREF9/PR  
**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.** : 600,00 **Valor Total** : 600,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº  
**Complemento** : CHEQUE: 864665 AO CONSELHEIRO MAURO DE SA TEIXEIRA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 12 E 13 DE MAIO DE 2022 NAS CIDADES DE : SANTA MARIA DO OESTE, CANDIDO DE ABREU, MANOEL RIBAS, PITANGA, PARA ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS DAS REGIOES, VISITAS CORTESIA EM ACADEMIAS, RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS E ENVIO DE CEDULAS DOS REGISTRADOS NO CREF9/PR

---

---

**Centro Custo** : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado**: 600,00

---

**Empenho** : 968 **Data** : 27.05.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 883 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ERIVELTON FONTANA DE LAAT, REFERENTE MEIA DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 13 DE MAIO DE 2022 NA CIDADE DE CURITIBA, PARA REPRESENTAR O PRESIDENTE GUSTAVO NA ACADEMIA DA POLICIA MILITAR DO GUATUPE.

**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.** : 300,00 **Valor Total** : 300,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº

**Complemento**: PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ERIVELTON FONTANA DE LAAT, REFERENTE MEIA DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 13 DE MAIO DE 2022 NA CIDADE DE CURITIBA, PARA REPRESENTAR O PRESIDENTE GUSTAVO NA ACADEMIA DA POLICIA MILITAR DO GUATUPE.

---

**Centro Custo** : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado**: 300,00

---

**Empenho** : 970 **Data** : 27.05.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 885 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO DELEGADO RUI LOPES DA SILVA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 01/04 A 20/04 DE 2022 ( LONDRINA E REGIAO ) E DE 22/04 A 30/04 ( LONDRINA E REGIAO ) PARA ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS, VISITAS EM ACADEMIAS, RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS PARA REGISTRO E TROCA DE CEDULAS VENCIDAS.

**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.** : 2.100,00 **Valor Total** : 2.100,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº

**Complemento**: CHEQUE: 864663 AO DELEGADO RUI LOPES DA SILVA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 01/04 A 20/04 DE 2022 ( LONDRINA E REGIAO ) E DE 22/04 A 30/04 ( LONDRINA E REGIAO ) PARA ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS, VISITAS EM ACADEMIAS, RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS PARA REGISTRO E TROCA DE CEDULAS VENCIDAS.

---

**Centro Custo** : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado**: 2.100,00

---

Fim do Relatório

**JUNHO DE  
2022**

---

**Empenho** : 1014      **Data** : 01.06.2022      **Tipo** : ORDINARIO      **Reserva** : 922      **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ALESSANDRO BRESSAN GODOY, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 05/04 A 30/04 DE 2022 NA COMISSAO DE ETICA REALIZADA NA SEDE EM CURITIBA.  
**Beneficiário** : ALESSANDRO BRESSAN GODOY      **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173      **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1      **Valor Unit.** : 1.200,00      **Valor Total** : 1.200,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO  
**Complemento** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ALESSANDRO BRESSAN GODOY, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 05/04 A 30/04 DE 2022 NA COMISSAO DE ETICA REALIZADA NA SEDE EM CURITIBA.  
**Centro Custo** : 0      **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇ  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** :      **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1      **Total Executado** : 1.200,00

---

**Empenho** : 1017      **Data** : 01.06.2022      **Tipo** : ORDINARIO      **Reserva** : 925      **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO HELIO SALDANHA JUNIOR, REFERENTE MEIA DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 03 DE MAIO DE 2022 NA SEDE EM CURITIBA PARA A COMISSAO DE FINANÇAS  
**Beneficiário** : HELIO SALDANHA JUNIOR      **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173      **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1      **Valor Unit.** : 300,00      **Valor Total** : 300,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO  
**Complemento** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO HELIO SALDANHA JUNIOR, REFERENTE MEIA DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 03 DE MAIO DE 2022 NA SEDE EM CURITIBA PARA A COMISSAO DE FINANÇAS  
**Centro Custo** : 0      **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇ  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** :      **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1      **Total Executado** : 300,00

---

**Empenho** : 1019      **Data** : 01.06.2022      **Tipo** : ORDINARIO      **Reserva** : 927      **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO HELIO SALDANHA JUNIOR, REFERENTE MEIA DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 17 DE MAIO DE 2022, REPRESENTAR O CREF NA SESSAO DA CAMARA MUNICIPAL. E ACOMPANHAR A VOTAÇÃO DA PL 005.0285.2021  
**Beneficiário** : HELIO SALDANHA JUNIOR      **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173      **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1      **Valor Unit.** : 300,00      **Valor Total** : 300,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO  
**Complemento** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO HELIO SALDANHA JUNIOR, REFERENTE MEIA DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 17 DE MAIO DE 2022, REPRESENTAR O CREF NA SESSAO DA CAMARA MUNICIPAL. E ACOMPANHAR A VOTAÇÃO DA PL 005.0285.2021  
**Centro Custo** : 0      **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇ  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** :      **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1      **Total Executado** : 300,00

---

**Empenho** : 1021      **Data** : 01.06.2022      **Tipo** : ORDINARIO      **Reserva** : 929      **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO JOEL OLIVEIRA DE SOUZA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 04, 05, 06 DE MAIO DE 2022 ( BARBOSA FERRAZ, IRETAMA, RONCADOR ) VISTAS EM ACADEMIAS E ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS, REUNIOES COM ASSESSORES DOS PREFEITOS E SECRETARIA DE ESPORTES E NOS DIAS 12 E 13 DE MAIO DE 2022 ( CURITIBA) PARACORREÇAO FINAL DOS DOCUMENTOS DAS REUNIOES, AUDIENCIA NA CAMARA MUNICIPAL DE CURITIBA, ENTREGA DE DOCUMENTOS E PLANEJAMENTO DE EVENTOS.  
**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.** : 1.800,00      **Valor Total** : 1.800,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO  
**Complemento** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO JOEL OLIVEIRA DE SOUZA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 04, 05, 06 DE MAIO DE 2022 ( BARBOSA FERRAZ, IRETAMA, RONCADOR ) VISTAS EM ACADEMIAS E ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS, REUNIOES COM ASSESSORES DOS PREFEITOS E SECRETARIA DE ESPORTES E NOS DIAS 12 E 13 DE MAIO DE 2022 ( CURITIBA) PARACORREÇAO FINAL DOS DOCUMENTOS DAS REUNIOES, AUDIENCIA NA CAMARA MUNICIPAL DE CURITIBA, ENTREGA DE DOCUMENTOS E PLANEJAMENTO DE EVENTOS.  
**Centro Custo** : 0      **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇ  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** :      **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1      **Total Executado** : 1.800,00

---

---

**Empenho** : 1025      **Data** : 01.06.2022      **Tipo** : ORDINARIO      **Reserva** : 933      **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO A CONSELHEIRA SILVIA REGINA SUCUPIRA SARTO, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 12 E 13 DE MAIO DE 2022 NA SEDE EM CURITIBA, PARA CORREÇÃO FINAL DOS DOCUMENTOS DAS REUNIOES, AUDIENCIA NA CAMARA MUNICIPAL DE CURITIBA, ENTREGA DE DOCUMENTOS E PLANEJAMENTO DAS DATAS DOS EVENTOS DO 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.** : 900,00      **Valor Total** : 900,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO  
**Complemento** : PAGAMENTO A CONSELHEIRA SILVIA REGINA SUCUPIRA SARTO, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 12 E 13 DE MAIO DE 2022 NA SEDE EM CURITIBA, PARA CORREÇÃO FINAL DOS DOCUMENTOS DAS REUNIOES, AUDIENCIA NA CAMARA MUNICIPAL DE CURITIBA, ENTREGA DE DOCUMENTOS E PLANEJAMENTO DAS DATAS DOS EVENTOS DO CREF9/PR.  
**Centro Custo** : 0      **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** :      **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1      **Total Executado** : 900,00

---

**Empenho** : 1030      **Data** : 01.06.2022      **Tipo** : ORDINARIO      **Reserva** : 938      **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO AGNALDO LUIZ BALDO, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 02 DE JUNHO DE 2022 , PARTICIPAÇÃO NA SESSAO DELIBERATIVA ORDINARIA SOBRE A PL 2486/2021 NA CIDADE DE BRASILIA/DF.  
**Beneficiário** : AGNALDO LUIZ BALDO      **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173      **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1      **Valor Unit.** : 950,00      **Valor Total** : 950,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO  
**Complemento** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO AGNALDO LUIZ BALDO, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 02 DE JUNHO DE 2022 , PARTICIPAÇÃO NA SESSAO DELIBERATIVA ORDINARIA SOBRE A PL 2486/2021 NA CIDADE DE BRASILIA/DF.  
**Centro Custo** : 0      **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** :      **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1      **Total Executado** : 950,00

---

**Empenho** : 1031      **Data** : 01.06.2022      **Tipo** : ORDINARIO      **Reserva** : 939      **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO JOEL OLIVEIRA DE SOUZA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 02 DE JUNHO DE 2022 , PARTICIPAÇÃO NA SESSAO DELIBERATIVA ORDINARIA SOBRE A PL 2486/2021 NA CIDADE DE BRASILIA/DF.  
**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.** : 950,00      **Valor Total** : 950,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO  
**Complemento** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO JOEL OLIVEIRA DE SOUZA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 02 DE JUNHO DE 2022 , PARTICIPAÇÃO NA SESSAO DELIBERATIVA ORDINARIA SOBRE A PL 2486/2021 NA CIDADE DE BRASILIA/DF.  
**Centro Custo** : 0      **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** :      **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1      **Total Executado** : 950,00

---

**Empenho** : 1032      **Data** : 01.06.2022      **Tipo** : ORDINARIO      **Reserva** : 940      **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO A CONSELHEIRA SILVIA REGINA SUCUPIRA SARTO , REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 02 DE JUNHO DE 2022 , PARTICIPAÇÃO NA SESSAO DELIBERATIVA ORDINARIA SOBRE A PL 2486/2021 NA CIDADE DE BRASILIA/DF.  
**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.** : 950,00      **Valor Total** : 950,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO  
**Complemento** : PAGAMENTO A CONSELHEIRA SILVIA REGINA SUCUPIRA SARTO , REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 02 DE JUNHO DE 2022 , PARTICIPAÇÃO NA SESSAO DELIBERATIVA ORDINARIA SOBRE A PL 2486/2021 NA CIDADE DE BRASILIA/DF.  
**Centro Custo** : 0      **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** :      **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1      **Total Executado** : 950,00

---

**Empenho** : 1033      **Data** : 01.06.2022      **Tipo** : ORDINARIO      **Reserva** : 941      **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO CLESIO MARINS PRADO, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 02 DE JUNHO DE

---

2022 , PARTICIPAÇÃO NA SESSAO DELIBERATIVA ORDINARIA SOBRE A PL 2486/2021 NA CIDADE DE BRASILIA/DF.

**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.** : 350,00 **Valor Total** : 350,00

**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO

**Complemento** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO CLESIO MARINS PRADO, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 02 DE JUNHO DE 2022 , PARTICIPAÇÃO NA SESSAO DELIBERATIVA ORDINARIA SOBRE A PL 2486/2021 NA CIDADE DE BRASILIA/DF.

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

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

**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 350,00

**Empenho** : 1052 **Data** : 03.06.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 960 **Finalizado** : SIM

**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO MARCELO HAGEBOCK GUIMARAES, REFERENTE MEIA DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 17 DE MAIO DE 2022 NA CIDADE DE GUARATUBA, ATENDIMENTOS AOS PROFISSIONAIS, VISITAS CORTESIA 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.** : 300,00 **Valor Total** : 300,00

**HP** : PIX

**Complemento** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO MARCELO HAGEBOCK GUIMARAES, REFERENTE MEIA DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 17 DE MAIO DE 2022 NA CIDADE DE GUARATUBA, ATENDIMENTOS AOS PROFISSIONAIS, VISITAS CORTESIA EM ACADEMIAS.

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

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

**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 300,00

**Empenho** : 1053 **Data** : 03.06.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 961 **Finalizado** : SIM

**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO GERALDO WANDERLEY BEZERRA, REFERENTE MEIA DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 19 E 20 DE MAIO DE 2022, EM ANALISE DOS PROCESSOS NO DEPARTAMENTO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 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.** : 300,00 **Valor Total** : 300,00

**HP** : PIX

**Complemento** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO GERALDO WANDERLEY BEZERRA, REFERENTE MEIA DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 19 E 20 DE MAIO DE 2022, EM ANALISE DOS PROCESSOS NO DEPARTAMENTO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO CREF9/PR

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

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

**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 300,00

**Empenho** : 1067 **Data** : 03.06.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 975 **Finalizado** : SIM

**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ERIVELTON FONTANA DE LAAT, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 02 DE JUNHO DE 2022 , PARTICIPAÇÃO NA SESSAO DELIBERATIVA ORDINARIA SOBRE A PL 2486/2021 NA CIDADE DE BRASILIA/DF.

**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.** : 950,00 **Valor Total** : 950,00

**HP** : PIX

**Complemento** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ERIVELTON FONTANA DE LAAT, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 02 DE JUNHO DE 2022 , PARTICIPAÇÃO NA SESSAO DELIBERATIVA ORDINARIA SOBRE A PL 2486/2021 NA CIDADE DE BRASILIA/DF.

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

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

**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 950,00

**Empenho** : 1068 **Data** : 03.06.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 976 **Finalizado** : SIM

**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO GUILHERME STIVAL GASPARI, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 02 DE JUNHO DE 2022 , PARTICIPAÇÃO NA SESSAO DELIBERATIVA ORDINARIA SOBRE A PL 2486/2021 NA CIDADE DE BRASILIA/DF.

**Beneficiário** : GUILHERME STIVAL GASPARI **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 350,00 **Valor Total** : 350,00

**HP** : PIX

**Complemento** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO GUILHERME STIVAL GASPARI, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 02 DE JUNHO

DE 2022 , PARTICIPAÇÃO NA SESSAO DELIBERATIVA ORDINARIA SOBRE A PL 2486/2021 NA CIDADE DE BRASILIA/DF.

**Centro Custo** : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 350,00

**Empenho** : 1088 **Data** : 07.06.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 991 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO PRESIDENTE GUSTAVO CHAVES BRANDAO, REFERENTE AO RELATORIO DE ATIVIDADES DE 23/05 A 04/06 DE 2022.  
**Beneficiário** : GUSTAVO CHAVES BRANDÃO **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 3.000,00 **Valor Total** : 3.000,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO  
**Complemento** : PAGAMENTO AO PRESIDENTE GUSTAVO CHAVES BRANDAO, REFERENTE AO RELATORIO DE ATIVIDADES DE 23/05 A 04/06 DE 2022.

**Centro Custo** : 0 **Projeto** : REUNIÕES REGIMENTAIS  
**Modalidade** : Presidencia **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 3.000,00

**Empenho** : 1089 **Data** : 07.06.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 992 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO JAIRO CEZAR DE OLIVEIRA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 27 A 29 DE MAIO DE 2022 NA CIDADE DE TIBAGI, PARA PARTICIPAR NO EVENTO DO CAMPEONATO DE CANOAGEM.  
**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.** : 1.500,00 **Valor Total** : 1.500,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO  
**Complemento** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO JAIRO CEZAR DE OLIVEIRA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 27 A 29 DE MAIO DE 2022 NA CIDADE DE TIBAGI, PARA PARTICIPAR NO EVENTO DO CAMPEONATO DE CANOAGEM.

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

**Empenho** : 1090 **Data** : 07.06.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 993 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO MAURO DE SA TEIXEIRA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 12 E 13 DE MAIO DE 2022, NAS CIDADES DE : PITANGA, SANTA MARIA, PALMITAL E CANDIDO DE ABREU, PARA ATENDIMENTOS AOS PROFISSIONAIS E VISITAS EM ACADEMIAS.  
**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.** : 600,00 **Valor Total** : 600,00  
**HP** : PIX  
**Complemento** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO MAURO DE SA TEIXEIRA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 12 E 13 DE MAIO DE 2022, NAS CIDADES DE : PITANGA, SANTA MARIA, PALMITAL E CANDIDO DE ABREU, PARA 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** : 600,00

**Empenho** : 1093 **Data** : 07.06.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 996 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO MAURO DE SA TEIXEIRA, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 27 MAIO DE 2022, NA CIDADE DE CURITIBA, PARA PARTICIPAR DA COMISSAO DE EVENTOS CREF9/PR, REALIZADA NA SEDE.  
**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.** : 900,00 **Valor Total** : 900,00  
**HP** : PIX  
**Complemento** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO MAURO DE SA TEIXEIRA, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 27 MAIO DE 2022, NA CIDADE DE CURITIBA, PARA PARTICIPAR DA COMISSAO DE EVENTOS CREF9/PR, REALIZADA NA SEDE.

**Centro Custo** : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 900,00

---

**Empenho** : 1099      **Data** : 07.06.2022      **Tipo** : ORDINARIO      **Reserva** : 1001      **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO DELEGADO RUI LOPES DA SILVA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 16/05 A 27/05 DE 2022 ( LONDRINA, SERTANOPOLIS, CURITIBA ) PARA ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS, VISITAS EM ACADEMIAS E RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS, E NO DIA 20 E 21 DE MAIO DE 2022 ( CURITIBA ) VISITA NA SEDE PARA REUNIAO COM PRESIDENTE.  
**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.** : 1.200,00      **Valor Total** : 1.200,00  
**HP** : PIX  
**Complemento** : PAGAMENTO AO DELEGADO RUI LOPES DA SILVA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 16/05 A 27/05 DE 2022 ( LONDRINA, SERTANOPOLIS, CURITIBA ) PARA ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS, VISITAS EM ACADEMIAS E RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS, E NO DIA 20 E 21 DE MAIO DE 2022 ( CURITIBA ) VISITA NA SEDE PARA REUNIAO COM PRESIDENTE.  
**Centro Custo** : 0      **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** :      **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1      **Total Executado** : 1.200,00

---

**Empenho** : 1101      **Data** : 07.06.2022      **Tipo** : ORDINARIO      **Reserva** : 1003      **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ERIVELTON FONTANA DE LAAT, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 20 E 21 DE MAIO ( CURITIBA ) REUNIAO COM COMANDANTE DA ACADEMIA DO GUATUPE, 28 E 29 DE MAIO DE 2022 NA CIDADE DE TIBAGI, PARA PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO DE CANOAGEM SLALOM E NOS DIAS 02 E 03 DE JUNHO NA CIDADE DE BRASILIA PARA PARTICIPAR DA SESSAO NA VOTAÇÃO DA PL 2486/2021 DO SENADO FEDERAL.  
**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.** : 2.400,00      **Valor Total** : 2.400,00  
**HP** : PIX  
**Complemento** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ERIVELTON FONTANA DE LAAT, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 20 E 21 DE MAIO ( CURITIBA ) REUNIAO COM COMANDANTE DA ACADEMIA DO GUATUPE, 28 E 29 DE MAIO DE 2022 NA CIDADE DE TIBAGI, PARA PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO DE CANOAGEM SLALOM E NOS DIAS 02 E 03 DE JUNHO NA CIDADE DE BRASILIA PARA PARTICIPAR DA SESSAO NA VOTAÇÃO DA PL 2486/2021 DO SENADO FEDERAL.  
**Centro Custo** : 0      **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** :      **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1      **Total Executado** : 2.400,00

---

**Empenho** : 1103      **Data** : 07.06.2022      **Tipo** : ORDINARIO      **Reserva** : 1005      **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO WELINGTON MIQUELETTTO, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 02 DE JUNHO DE 2022 EM BRASILIA, PARA PARTICIPAR DA SESSAO DELIBERATIVA ORDINARIA SOBRE A PL 2486/2021 DO SENADO FEDERAL.  
**Beneficiário** : WELINGTON MIQUELETTTO      **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173      **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1      **Valor Unit.** : 350,00      **Valor Total** : 350,00  
**HP** : PIX  
**Complemento** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO WELINGTON MIQUELETTTO, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 02 DE JUNHO DE 2022 EM BRASILIA, PARA PARTICIPAR DA SESSAO DELIBERATIVA ORDINARIA SOBRE A PL 2486/2021 DO SENADO FEDERAL.  
**Centro Custo** : 0      **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** :      **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1      **Total Executado** : 350,00

---

**Empenho** : 1107      **Data** : 07.06.2022      **Tipo** : ORDINARIO      **Reserva** : 1009      **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO MARCELO HAGEBOCK GUIMARAES, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 27, 28, 29 DE MAIO DE 2022 ( TIBAGI ) PARA O CAMPEONATO DE CANOAGEM SLALOM. 31 DE MAIO DE 2022 ( PARANAGUA ) EM VISITAS AS ACADEMIAS E ATENDIMENTOS 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.** : 1.800,00      **Valor Total** : 1.800,00  
**HP** : PIX  
**Complemento** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO MARCELO HAGEBOCK GUIMARAES, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 27, 28, 29 DE MAIO DE 2022 ( TIBAGI ) PARA O CAMPEONATO DE CANOAGEM SLALOM. 31 DE MAIO DE 2022 ( PARANAGUA ) EM VISITAS AS ACADEMIAS E ATENDIMENTOS AOS PROFISSIONAIS,

---

---

**Centro Custo** : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÕES  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 1.800,00

---

**Empenho** : 1111 **Data** : 08.06.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1013 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ALESSANDRO BRESSAN GODOY, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 02/005 A 30/05 DE 2022 NA CIDADE DE CURITIBA, PARA PARTICIPAR DA 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.** : 1.800,00 **Valor Total** : 1.800,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO  
**Complemento** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ALESSANDRO BRESSAN GODOY, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 02/005 A 30/05 DE 2022 NA CIDADE DE CURITIBA, PARA PARTICIPAR DA COMISSAO DE ETICA PROFISSIONAL

**Centro Custo** : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇÕES  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 1.800,00

---

**Empenho** : 1114 **Data** : 08.06.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1016 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO A CONSELHEIRA JANAINA CRAVEIRO PEREIRA, REFERENTE MEIA DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 26 DE MAIO DE 2022 NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU, 1º CONFERENCIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO 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.** : 300,00 **Valor Total** : 300,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO  
**Complemento** : PAGAMENTO A CONSELHEIRA JANAINA CRAVEIRO PEREIRA, REFERENTE MEIA DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 26 DE MAIO DE 2022 NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU, 1º CONFERENCIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU.

**Centro Custo** : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÕES  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 300,00

---

**Empenho** : 1119 **Data** : 08.06.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1021 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO WELINGTON MIQUELETTTO, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 27 A 29 DE MAIO DE 2022 NA CIDADE DE TIBAGI, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DO CAMPEONATO DE CANOAGEM SLALOM.  
**Beneficiário** : WELINGTON MIQUELETTTO **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 1.500,00 **Valor Total** : 1.500,00  
**HP** : PIX  
**Complemento** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO WELINGTON MIQUELETTTO, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 27 A 29 DE MAIO DE 2022 NA CIDADE DE TIBAGI, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DO CAMPEONATO DE CANOAGEM SLALOM.

**Centro Custo** : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÕES  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 1.500,00

---

**Empenho** : 1134 **Data** : 20.06.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1029 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO PRESIDENTE GUSTAVO CHAVES BRANDAO, REFERENTE AO RELATORIO DE ATIVIDADES DE 05 A 15 DE JUNHO DE 2022.  
**Beneficiário** : GUSTAVO CHAVES BRANDÃO **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 4.500,00 **Valor Total** : 4.500,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO  
**Complemento** : PAGAMENTO AO PRESIDENTE GUSTAVO CHAVES BRANDAO, REFERENTE AO RELATORIO DE ATIVIDADES DE 05 A 15 DE JUNHO DE 2022.

**Centro Custo** : 0 **Projeto** : REUNIÕES REGIMENTAIS  
**Modalidade** : Presidencia **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 4.500,00

---

**Empenho** : 1154 **Data** : 23.06.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1045 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO HELIO SALDANHA JUNIOR, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 27 A 29 DE MAIO DE 2022 NA CIDADE DE TIBAGI PARA A PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO DE CANOAGEM SLALOM

---

---

**Beneficiário** : HELIO SALDANHA JUNIOR **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 1.500,00 **Valor Total** : 1.500,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO  
**Complemento** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO HELIO SALDANHA JUNIOR, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 27 A 29 DE MAIO DE 2022 NA CIDADE DE TIBAGI PARA A PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO DE CANOAGEM SLALOM  
**Centro Custo** : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 1.500,00

---

**Empenho** : 1157 **Data** : 23.06.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1048 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO A CONSELHEIRA SILVIA REGINA SUCUPIRA SARTO, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 03 E 04 DE JUNHO DE 2022 EM CURITIBA, PARA PARTICIPAÇÃO DA COMISSAO DE EVENTOS 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.** : 900,00 **Valor Total** : 900,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO  
**Complemento** : PAGAMENTO A CONSELHEIRA SILVIA REGINA SUCUPIRA SARTO, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 03 E 04 DE JUNHO DE 2022 EM CURITIBA, PARA PARTICIPAÇÃO DA COMISSAO DE EVENTOS CREF9/PR.  
**Centro Custo** : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 900,00

---

**Empenho** : 1159 **Data** : 23.06.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1050 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO JOEL OLIVEIRA DE SOUZA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 03 E 04 DE JUNHO DE 2022 EM CURITIBA, PARA PARTICIPAÇÃO DA COMISSAO DE EVENTOS 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.** : 900,00 **Valor Total** : 900,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO  
**Complemento** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO JOEL OLIVEIRA DE SOUZA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 03 E 04 DE JUNHO DE 2022 EM CURITIBA, PARA PARTICIPAÇÃO DA COMISSAO DE EVENTOS CREF9/PR.  
**Centro Custo** : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 900,00

---

**Empenho** : 1162 **Data** : 23.06.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1053 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO JOEL OLIVEIRA DE SOUZA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 09 E 10 DE JUNHO DE 2022 EM CURITIBA, EM VISITAS A CIDADE DE SANTA HELENA, PARA ATENDIMENTOS AOS PROFISSIONAIS, REUNIAO COM PREFEITO, E VISITAS EM 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.** : 600,00 **Valor Total** : 600,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO  
**Complemento** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO JOEL OLIVEIRA DE SOUZA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 09 E 10 DE JUNHO DE 2022 EM CURITIBA, EM VISITAS A CIDADE DE SANTA HELENA, PARA ATENDIMENTOS AOS PROFISSIONAIS, REUNIAO COM PREFEITO, E VISITAS EM ACADEMIAS.  
**Centro Custo** : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 600,00

---

**Empenho** : 1172 **Data** : 28.06.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1062 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO MARCELO HAGEBOCK GUIMARAES, REFERENTE MEIA DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 09 DE JUNHO DE 2022 NA CIDADE DE GUARATUBA , PARA VISTIAS EM ACADEMIAS, ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS E RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS.  
**Beneficiário** : MARCELO HAGEBOCK GUIMARAES **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 300,00 **Valor Total** : 300,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº  
**Complemento** : CHEQUE: 864680 AO CONSELHEIRO MARCELO HAGEBOCK GUIMARAES, REFERENTE MEIA DIARIA PELAS ATIVIDADES DE

---

09 DE JUNHO DE 2022 NA CIDADE DE GUARATUBA , PARA VISTIAS EM ACADEMIAS, ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS E RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS.

**Centro Custo** : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 300,00

**Empenho** : 1175 **Data** : 28.06.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1065 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO DELEGADO RUI LOPES DA SILVA, REFERENTE MEIA DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 28/05 A 09/06 DE 2022 NA CIDADE DE LONDRINA E REGIAO, PARA ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS REGISTRADOS, RENOVAÇÃO DE CEDULAS E RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS.

**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.** : 300,00 **Valor Total** : 300,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº

**Complemento**: CHEQUE: 864679 AO DELEGADO RUI LOPES DA SILVA, REFERENTE MEIA DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 28/05 A 09/06 DE 2022 NA CIDADE DE LONDRINA E REGIAO, PARA ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS REGISTRADOS, RENOVAÇÃO DE CEDULAS E RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS.

**Centro Custo** : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 300,00

**Empenho** : 1181 **Data** : 28.06.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1071 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO WELINGTON MIQUELETTTO, REFERENTE MEIA DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 17 DE MAIO DE 2022, NA CIDADE DE GUARATUBA, PARA VISITAS CORTESIAS EM ACADEMIAS E ATENDIMENTOS AOS 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.** : 300,00 **Valor Total** : 300,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº

**Complemento**: CHEQUE: 864677 AO CONSELHEIRO WELINGTON MIQUELETTTO, REFERENTE MEIA DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 17 DE MAIO DE 2022, NA CIDADE DE GUARATUBA, PARA VISITAS CORTESIAS EM ACADEMIAS E ATENDIMENTOS AOS PROFISSIONAIS DA REGIAO.

**Centro Custo** : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 300,00

**Empenho** : 1182 **Data** : 30.06.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1072 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO PRESIDENTE GUSTAVO CHAVES BRANDAO, REFERENTE RELATORIO DE ATIVIDADES DE 16 A 25 DE JUNHO DE 2022

**Beneficiário** : GUSTAVO CHAVES BRANDÃO **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 3.000,00 **Valor Total** : 3.000,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO

**Complemento**: PAGAMENTO AO PRESIDENTE GUSTAVO CHAVES BRANDAO, REFERENTE RELATORIO DE ATIVIDADES DE 16 A 25 DE JUNHO DE 2022

**Centro Custo** : 0 **Projeto** : REUNIÕES REGIMENTAIS  
**Modalidade** : Presidencia **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 3.000,00

**JULHO DE**  
**2022**

---

**Empenho** : 1268      **Data** : 06.07.2022      **Tipo** : ORDINARIO      **Reserva** : 1150      **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO A CONSELHEIRA JANAINA CRAVEIRO PEREIRA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 23 E 24 DE  
JUUHO DE 2022 EM CURITIBA PARA REUNIAO DA COMISSAO DE ETICA.  
**Beneficiário** : JANAINA CRAVEIRO PEREIRA      **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173      **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1      **Valor Unit.** : 1.500,00      **Valor Total** : 1.500,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO  
**Complemento** : PAGAMENTO A CONSELHEIRA JANAINA CRAVEIRO PEREIRA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 23 E 24 DE  
JUUHO DE 2022 EM CURITIBA PARA REUNIAO DA COMISSAO DE ETICA.  
**Centro Custo** : 0      **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇ  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** :      **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1      **Total Executado** : 1.500,00

---

**Empenho** : 1276      **Data** : 08.07.2022      **Tipo** : ORDINARIO      **Reserva** : 1158      **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO DELEGADO ALCEU MARTINS JUNIOR, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 21 DE MAIO DE 2022  
NA SEDE EM CURITIBA PARA PARTICIPAR DA REUNIAO PLENARIA.  
**Beneficiário** : ALCEU MARTINS JUNIOR      **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173      **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1      **Valor Unit.** : 1.200,00      **Valor Total** : 1.200,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº  
**Complemento** : CHEQUE: 864696 AO DELEGADO ALCEU MARTINS JUNIOR, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 21 DE MAIO DE  
2022 NA SEDE EM CURITIBA PARA PARTICIPAR DA REUNIAO PLENARIA.  
**Centro Custo** : 0      **Projeto** : REUNIÕES REGIMENTAIS  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** :      **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1      **Total Executado** : 1.200,00

---

**Empenho** : 1279      **Data** : 08.07.2022      **Tipo** : ORDINARIO      **Reserva** : 1161      **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO GERALDO WANDERLEY BEZERRA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 03 E 04  
DE JUNHO DE 2022 ( COMISSAO DE EVENTOS ) E 23 DE JUNHO DE 2022 (COMISSAO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO )  
NA SEDE EM CURITIBA.  
**Beneficiário** : GERALDO WANDERLEY BEZERRA      **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173      **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1      **Valor Unit.** : 3.600,00      **Valor Total** : 3.600,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº  
**Complemento** : CHEQUE: 864697 AO CONSELHEIRO GERALDO WANDERLEY BEZERRA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 03 E  
04 DE JUNHO DE 2022 ( COMISSAO DE EVENTOS ) E 23 DE JUNHO DE 2022 (COMISSAO DE ORIENTAÇÃO E  
FISCALIZAÇÃO ) NA SEDE EM CURITIBA.  
**Centro Custo** : 0      **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇ  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** :      **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1      **Total Executado** : 3.600,00

---

**Empenho** : 1282      **Data** : 08.07.2022      **Tipo** : ORDINARIO      **Reserva** : 1164      **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO WELINGTON MIQUELETTTO, REFERENTE MEIA DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 09 DE JUNHO  
DE 2022 NA CIDADE DE GUARATUBA, PARA VISITAS CORTESIAS EM ACADEMIAS E ATENDIMENTOS AOS 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.** : 300,00      **Valor Total** : 300,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº  
**Complemento** : CHEQUE: 864698 AO CONSELHEIRO WELINGTON MIQUELETTTO, REFERENTE MEIA DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 09 DE  
JUNHO DE 2022 NA CIDADE DE GUARATUBA, PARA VISITAS CORTESIAS EM ACADEMIAS E ATENDIMENTOS AOS  
PROFISSIONAIS DA REGIAO.  
**Centro Custo** : 0      **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇ  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** :      **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1      **Total Executado** : 300,00

---

**Empenho** : 1285      **Data** : 08.07.2022      **Tipo** : ORDINARIO      **Reserva** : 1167      **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO MARCELO HAGEBOCK GUIMARAES, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 20/06  
(MATINHOS) 28/06 (MATINHOS) 29/06 (PARANAGUA) PARA ATENDIMENTOS AOS PROFISSIONAIS DAS REGIOES, VISITAS  
CORTESIA EM ACADEMIAS E APOIO NA UNIDADE MOVEI 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.** : 900,00 **Valor Total** : 900,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº  
**Complemento**: CHEQUE: 864699 AO CONSELHEIRO MARCELO HAGEBOCK GUIMARAES, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 20/06 (MATINHOS) 28/06 (MATINHOS) 29/06 (PARANAGUA) PARA ATENDIMENTOS AOS PROFISSIONAIS DAS REGIOES, VISITAS CORTESIA EM ACADEMIAS E APOIO NA UNIDADE MOVEEL CREF9/PR.  
**Centro Custo** : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado**: 900,00

**Empenho** : 1293 **Data** : 08.07.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1175 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO PRESIDENTE GUSTAVO CHAVES BRANDAO, REFERENTE DIARIAS PELO RELATORIO DE ATIVIDADES DE 27/06 A 08/07 DE 2022

**Beneficiário** : GUSTAVO CHAVES BRANDÃO **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 2.890,00 **Valor Total** : 2.890,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO  
**Complemento**: PAGAMENTO AO PRESIDENTE GUSTAVO CHAVES BRANDAO, REFERENTE DIARIAS PELO RELATORIO DE ATIVIDADES DE 27/06 A 08/07 DE 2022

**Centro Custo** : 0 **Projeto** : REUNIÕES REGIMENTAIS  
**Modalidade** : Presidencia **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado**: 2.890,00

**Empenho** : 1296 **Data** : 08.07.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1178 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO JOEL OLIVEIRA DE SOUZA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 22, 23, 24 E 29 DE JUNHO DE 2022 ( CURITIBA) PARA REUNIAO COM SMELJ, ENTREGA DE DOCUMENTOS NA SEDE, REVISAO DE PROCESSOS.

**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.** : 900,00 **Valor Total** : 900,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO  
**Complemento**: PAGAMENTO AO CONSELHEIRO JOEL OLIVEIRA DE SOUZA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 22, 23, 24 E 29 DE JUNHO DE 2022 ( CURITIBA) PARA REUNIAO COM SMELJ, ENTREGA DE DOCUMENTOS NA SEDE, REVISAO DE PROCESSOS.

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

**Empenho** : 1312 **Data** : 14.07.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1186 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO DELEGADO RUI LOPES DA SILVA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 10/06 A 30/06 DE 2022, NAS CIDADES DE LONDRINA, APUCARANA, ARAPONGAS, CAMBE, ROLANDIA E CURITIBA, ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS, REUNIOES NA SEDE , ENTREGA DE DOCUMENTOS PF E PJ.

**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.** : 1.500,00 **Valor Total** : 1.500,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº  
**Complemento**: CHEQUE: 864706 AO DELEGADO RUI LOPES DA SILVA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 10/06 A 30/06 DE 2022, NAS CIDADES DE LONDRINA, APUCARANA, ARAPONGAS, CAMBE, ROLANDIA E CURITIBA, ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS, REUNIOES NA SEDE , ENTREGA DE DOCUMENTOS PF E PJ.

**Centro Custo** : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado**: 1.500,00

**Empenho** : 1329 **Data** : 20.07.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1199 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO PRESIDENTE GUSTAVO CHAVES BRANDAO, REFERENTE RELATORIO DE ATIVIDADES DE 12 A 15 DE JULHO DE 2022.

**Beneficiário** : GUSTAVO CHAVES BRANDÃO **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 2.495,00 **Valor Total** : 2.495,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO  
**Complemento** : PAGAMENTO AO PRESIENTE GUSTAVO CHAVES BRANDAO, REFERENTE RELATORIO DE ATIVIDADES DE 12 A 15 DE JULHO DE 2022.

**Centro Custo** : 0 **Projeto** : REUNIÕES REGIMENTAIS  
**Modalidade** : Presidencia **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 2.495,00

**Empenho** : 1365 **Data** : 26.07.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1231 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO PRESIDENTE GUSTAVO CHAVES BRANDAO, REFERENTE DIARIAS DO RELATORIO DE ATIVIDADES DE 20 A 22 DE JULHO DE 2022.

**Beneficiário** : GUSTAVO CHAVES BRANDÃO **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 1.800,00 **Valor Total** : 1.800,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO  
**Complemento** : PAGAMENTO AO PRESIDENTE GUSTAVO CHAVES BRANDAO, REFERENTE DIARIAS DO RELATORIO DE ATIVIDADES DE 20 A 22 DE JULHO DE 2022.

**Centro Custo** : 0 **Projeto** : REUNIÕES REGIMENTAIS  
**Modalidade** : Presidencia **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 1.800,00

**Empenho** : 1367 **Data** : 29.07.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1233 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ALESSANDRO BRESSAN GODOY, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 05/06 A 30/06 DE 2022, EM VISITAS AS CIDADES DE CAMBARA, JACAREZINHO, SANTO ANTONIO DA PLATINA E CURITIBA, VERIFICAR INFRAÇÕES AO CODIGO DE ETICA, ENTREGAR CEDULAS E COLETAR DOCUMENTOS PARA REGITROS DE PESSOA FISICA E PESSOA JURIDICA.

**Beneficiário** : ALESSANDRO BRESSAN GODOY **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 1.500,00 **Valor Total** : 1.500,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO  
**Complemento** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ALESSANDRO BRESSAN GODOY, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 05/06 A 30/06 DE 2022, EM VISITAS AS CIDADES DE CAMBARA, JACAREZINHO, SANTO ANTONIO DA PLATINA E CURITIBA, VERIFICAR INFRAÇÕES AO CODIGO DE ETICA, ENTREGAR CEDULAS E COLETAR DOCUMENTOS PARA REGITROS DE PESSOA FISICA E PESSOA JURIDICA.

**Centro Custo** : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÕES  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 1.500,00

**Empenho** : 1371 **Data** : 29.07.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1237 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO A CONSELHEIRA SILVIA REGINA SUCUPIRA SARTO, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 22 A 30 DE JUNHO E DO DIA 01 DE JULHO DE 2022 EM CURITIBA, REUNIAO COM DIRIGENTES DA SMELJ, PLANEJAMENTO DO EVENTO DO DIA DO PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FISICA, ENTREGA DE DOCUMENTOS, REVISAO DE PROCESSOS.

**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.** : 1.800,00 **Valor Total** : 1.800,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO  
**Complemento** : PAGAMENTO A CONSELHEIRA SILVIA REGINA SUCUPIRA SARTO, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 22 A 30 DE JUNHO E DO DIA 01 DE JULHO DE 2022 EM CURITIBA, REUNIAO COM DIRIGENTES DA SMELJ, PLANEJAMENTO DO EVENTO DO DIA DO PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FISICA, ENTREGA DE DOCUMENTOS, REVISAO DE PROCESSOS.

**Centro Custo** : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÕES  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 1.800,00

**Empenho** : 1373 **Data** : 29.07.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1239 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO A DELEGADA JANAINA O DONNEL CABRAL, REFERENTE MEIA DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 25 DE JUNHO DE 2022 NA SEDE EM CURITIBA, PARA PARTICIPAÇÃO SEM VOTO NA PLENARIA, E HOMENAGEM AO SENADOR ALVARO DIAS E NO DIA 04 DE JULHO DE 2022, REUNIAO COM CONSELHEIRO E DELEGADOS.

**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.** : 300,00 **Valor Total** : 600,00

**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO

**Complemento** : PAGAMENTO A DELEGADA JANAINA O DONNEL CABRAL, REFERENTE MEIA DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 25 DE JUNHO DE 2022 NA SEDE EM CURITIBA, PARA PARTICIPAÇÃO SEM VOTO NA PLENARIA, E HOMENAGEM AO SENADOR ALVARO DIAS E NO DIA 04 DE JULHO DE 2022, REUNIAO COM CONSELHEIRO E DELEGADOS.

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

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

**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 600,00

**Empenho** : 1376 **Data** : 29.07.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1242 **Finalizado** : SIM

**Descrição** : PAGAMENTO A CONSELHEIRA JANAINA CREVIERO PEREIRA, REFERENTE DIARIAS PELO RELATORIO DE ATIVIDADES DE 04 DE JULHO DE 2022 NA CIDADE DE CURITIBA, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO NA SEDE - DEBATENDO O BRASIL E O PARANA.

**Beneficiário** : JANAINA CRAVEIRO PEREIRA **CNPJ** :

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

**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 1.200,00 **Valor Total** : 1.200,00

**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO

**Complemento** : PAGAMENTO A CONSELHEIRA JANAINA CREVIERO PEREIRA, REFERENTE DIARIAS PELO RELATORIO DE ATIVIDADES DE 04 DE JULHO DE 2022 NA CIDADE DE CURITIBA, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO NA SEDE - DEBATENDO O BRASIL E O PARANA.

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

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

**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 1.200,00

**Empenho** : 1381 **Data** : 29.07.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1247 **Finalizado** : SIM

**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO HELIO SALDANHA JUNIOR, REFERENTE MEIA DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 04 DE JULHO DE 2022 NA SEDE EM CURITIBA, PARTICIPAR DA REUNIAO COM PRESIDENTE, CONSELHEIROS E DELEGADOS, E NOS DIAS 13 E 14 DE JULHO DE 2022 PARTICIPAR DA REUNIAO DA COMISSAO DE FINANÇAS

**Beneficiário** : HELIO SALDANHA JUNIOR **CNPJ** :

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

**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 1.200,00 **Valor Total** : 1.200,00

**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO

**Complemento** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO HELIO SALDANHA JUNIOR, REFERENTE MEIA DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 04 DE JULHO DE 2022 NA SEDE EM CURITIBA, PARTICIPAR DA REUNIAO COM PRESIDENTE, CONSELHEIROS E DELEGADOS, E NOS DIAS 13 E 14 DE JULHO DE 2022 PARTICIPAR DA REUNIAO DA COMISSAO DE FINANÇAS

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

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

**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 1.200,00

**Empenho** : 1383 **Data** : 29.07.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1249 **Finalizado** : SIM

**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO JOEL OLIVEIRA DE SOUZA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 04 DE JULHO DE 2022 (CURITIBA) REUNIAO COM CONSELHEIROS E DELEGADOS E NO DIA 08 DE JULHO DE 2022 (MARINGA) ORGANIZAR O CURSO DE PILATES PROMOVIDO PELO CREF, VISITA A UNINGÁ, REUNIAO COM SECRETARIO MUNICIPAL DE ESPORTES.

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

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

**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 600,00 **Valor Total** : 600,00

**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO

**Complemento** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO JOEL OLIVEIRA DE SOUZA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 04 DE JULHO DE 2022 (CURITIBA) REUNIAO COM CONSELHEIROS E DELEGADOS E NO DIA 08 DE JULHO DE 2022 (MARINGA) ORGANIZAR O CURSO DE PILATES PROMOVIDO PELO CREF, VISITA A UNINGÁ, REUNIAO COM SECRETARIO MUNICIPAL DE ESPORTES.

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

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

**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 600,00

**Empenho** : 1386 **Data** : 29.07.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1252 **Finalizado** : SIM

**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO JAIRO CEZAR DE OLIVEIRA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 05,06,07,08,09 DE JULHO DE 2022 NAS CIDADES DE ( CORONEL VIVIDA, ITAPEJARA D OESTE, PATO BRANCO, FRANCISCO BELTRAO, VERÊ, QUEDAS DO IGUAÇU, SAO JORGE DO OESTE, AMPERE, REALEZA, SANTO ANTONIO DO SUDOESTE, CASCAVEL E MARINGA )VISITAS AS SECRETARIAS MUNICIAPAIS, VISITAS CORTESIA EM ACADEMIAS, RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS

PF E PJ.

**Beneficiário** : JAIRO CEZAR DE OLIVEIRA **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 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 05,06,07,08,09 DE JULHO DE 2022 NAS CIDADES DE ( CORONEL VIVIDA, ITAPEJARA D OESTE, PATO BRANCO, FRANCISCO BELTRAO, VERÊ, QUEDAS DO IGUAÇU, SAO JORGE DO OESTE, AMPERE, REALEZA, SANTO ANTONIO DO SUDOESTE, CASCAVEL E MARINGA )VISITAS AS SECRETARIAS MUNICIAPAIS, VISITAS CORTESIA EM ACADEMIAS, RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS PF E PJ.

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

**Empenho** : 1391 **Data** : 29.07.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1257 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO MOACIR AVILA DE MATOS JUNIOR, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 13 E 14 DE JULHO DE 2022 NA SEDE EM CURITIBA, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DA COMISSAO DE FINANÇAS.

**Beneficiário** : MOACIR AVILA DE MATOS JUNIOR **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 900,00 **Valor Total** : 900,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO

**Complemento** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO MOACIR AVILA DE MATOS JUNIOR, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 13 E 14 DE JULHO DE 2022 NA SEDE EM CURITIBA, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DA COMISSAO DE FINANÇAS.

**Centro Custo** : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 900,00

**Empenho** : 1413 **Data** : 29.07.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1280 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO PRESIDENTE GUSTAVO CHAVES BRANDAO, REFERENTE DIARIAS PELO RELATORIO DE ATIVIDADES DE 24/07 A 09/08 DE 2022.

**Beneficiário** : GUSTAVO CHAVES BRANDÃO **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 3.600,00 **Valor Total** : 3.600,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO

**Complemento** : PAGAMENTO AO PRESIDENTE GUSTAVO CHAVES BRANDAO, REFERENTE DIARIAS PELO RELATORIO DE ATIVIDADES DE 24/07 A 09/08 DE 2022.

**Centro Custo** : 0 **Projeto** : REUNIÕES REGIMENTAIS  
**Modalidade** : Presidencia **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 3.600,00

Fim do Relatório

**AGOSTO DE  
2022**

---

**Empenho** : 1519      **Data** : 04.08.2022      **Tipo** : ORDINARIO      **Reserva** : 1379      **Finalizado** : NAO  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO MAURO DE SA TEIXEIRA, REFERENTE MEIA DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 04 DE JULHO DE 2022 EM CURITIBA, REUNIAO COM DELEGADOS E CONSELHEIROS CREF9/PR.  
**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.** : 1.200,00      **Valor Total** : 300,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº  
**Complemento** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO MAURO DE SA TEIXEIRA, REFERENTE MEIA DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 04 DE JULHO DE 2022 EM CURITIBA, REUNIAO COM DELEGADOS E CONSELHEIROS CREF9/PR.  
**Centro Custo** : 0      **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** :      **Número** :  
**Parc. Exec.** : ---      **Total Executado** : 0,00

---

**Empenho** : 1521      **Data** : 04.08.2022      **Tipo** : ORDINARIO      **Reserva** : 1381      **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO GERALDO WANDERLEY BEZERRA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 04 DE JULHO DE 2022 EM CURITIBA, REUNIAO COM DELEGADOS E CONSELHEIROS CREF9/PR E NOS DIAS 13 E 14 DE JULHO DE 2022 NA SEDE EM CURITIBA.  
**Beneficiário** : GERALDO WANDERLEY BEZERRA      **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173      **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1      **Valor Unit.** : 1.200,00      **Valor Total** : 1.200,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº  
**Complemento** : CHEQUE: 864721 AO CONSELHEIRO GERALDO WANDERLEY BEZERRA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 04 DE JULHO DE 2022 EM CURITIBA, REUNIAO COM DELEGADOS E CONSELHEIROS CREF9/PR E NOS DIAS 13 E 14 DE JULHO DE 2022 NA SEDE EM CURITIBA.  
**Centro Custo** : 0      **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** :      **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1      **Total Executado** : 1.200,00

---

**Empenho** : 1525      **Data** : 04.08.2022      **Tipo** : ORDINARIO      **Reserva** : 1385      **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO DELEGADO FRANCISCO SALVADORI, REFERENTE MEIA DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 04 DE JULHO DE 2022 NA SEDE EM CURITIBA PARA A REUNIAO DOS CONSELHEIROS E DELEGADOS CREF9/PR  
**Beneficiário** : FRANCISCO JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA SALVADORI      **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173      **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1      **Valor Unit.** : 300,00      **Valor Total** : 300,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº  
**Complemento** : PAGAMENTO AO DELEGADO FRANCISCO SALVADORI, REFERENTE MEIA DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 04 DE JULHO DE 2022 NA SEDE EM CURITIBA PARA A REUNIAO DOS CONSELHEIROS E DELEGADOS CREF9/PR  
**Centro Custo** : 0      **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** :      **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1      **Total Executado** : 300,00

---

**Empenho** : 1562      **Data** : 18.08.2022      **Tipo** : ORDINARIO      **Reserva** : 1411      **Finalizado** : NAO  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ERIVELTON FONTANA DE LAAT, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 04 E 05 DE JULHO (REUNIAO NA SEDE DOS CONSELHEIROS E DELEGADOS)  
**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.** : 900,00      **Valor Total** : 900,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº  
**Complemento** : CHEQUE: 864753 AO CONSELHEIRO ERIVELTON FONTANA DE LAAT, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 04 E 05 DE JULHO (REUNIAO NA SEDE DOS CONSELHEIROS E DELEGADOS)  
**Centro Custo** : 0      **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** :      **Número** :  
**Parc. Exec.** : ---      **Total Executado** : 0,00

---

**Empenho** : 1565      **Data** : 18.08.2022      **Tipo** : ORDINARIO      **Reserva** : 1414      **Finalizado** : NAO  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ERIVELTON FONTANA DE LAAT, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 23 DE JULHO (REUNIAO PLENARIA)

---

**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.** : 300,00 **Valor Total** : 300,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº  
**Complemento**: CHEQUE: 864753 AO CONSELHEIRO ERIVELTON FONTANA DE LAAT, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 23 DE JULHO (REUNIAO PLENARIA)

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

**Empenho** : 1570 **Data** : 18.08.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1419 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO DELEGADO UESLEI DE OLIVEIRA SILVA, REFERENTE MEIA DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 04 DE JULHO DE 2022 NA SEDE EM CURITIBA, PARA A REUNIAO DOS CONSELHEIROS E DELEGADOS CREF9/PR.

**Beneficiário** : UESLEI DE OLIVEIRA SILVA **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 300,00 **Valor Total** : 300,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº  
**Complemento**: CHEQUE: 864751 AO DELEGADO UESLEI DE OLIVEIRA SILVA, REFERENTE MEIA DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 04 DE JULHO DE 2022 NA SEDE EM CURITIBA, PARA A REUNIAO DOS CONSELHEIROS E DELEGADOS CREF9/PR.

**Centro Custo** : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇ  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado**: 300,00

**Empenho** : 1573 **Data** : 18.08.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1422 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO DELEGADO RUI LOPES DA SILVA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE (04 E 05/07) CURITIBA, PARA REUNIAO DOS CONSELHEIROS E DELEGADOS, (14 E 15 DE JULHO) EM CURITIBA PARA PALESTRA PORTUGAL/BRASIL E VISITA NA ARENA DA BAIXADA, ENTREGA DE DOCUMENTOS NA SEDE, (22 E 23 E JULHO DE 2022) NA SEDE EM CURITIBA, REUNIAO COM PRESIDENTE, ENTREGA DE DOCUMENTOS DE PF E PJ.

**Beneficiário** : RUI LOPES DA SILVA **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 1.800,00 **Valor Total** : 1.800,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO  
**Complemento**: PAGAMENTO AO DELEGADO RUI LOPES DA SILVA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE (04 E 05/07) CURITIBA, PARA REUNIAO DOS CONSELHEIROS E DELEGADOS, (14 E 15 DE JULHO) EM CURITIBA PARA PALESTRA PORTUGAL/BRASIL E VISITA NA ARENA DA BAIXADA, ENTREGA DE DOCUMENTOS NA SEDE, (22 E 23 E JULHO DE 2022) NA SEDE EM CURITIBA, REUNIAO COM PRESIDENTE, ENTREGA DE DOCUMENTOS DE PF E PJ.

**Centro Custo** : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇ  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado**: 1.800,00

**Empenho** : 1583 **Data** : 18.08.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1432 **Finalizado** : NAO  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO MAURO DE SA TEIXEIRA, REFERENTE MEIA DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 23 DE JULHO DE 2022 NA SEDE EM CURITIBA PARA PARTICIPAÇÃO NA COMISSAO DE FINAÇAS CREF9/PR.

**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.** : 300,00 **Valor Total** : 300,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº  
**Complemento**: CHEQUE: 864759 AO CONSELHEIRO MAURO DE SA TEIXEIRA, REFERENTE MEIA DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 23 DE JULHO DE 2022 NA SEDE EM CURITIBA PARA PARTICIPAÇÃO NA COMISSAO DE FINAÇAS CREF9/PR.

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

**Empenho** : 1588 **Data** : 18.08.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1437 **Finalizado** : NAO  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO MARCELO HAGEBOCK GUIMARAES, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 15/07 ( TUNAS DO PARANA E ADRIANOPOLIS) 21/07 ( RIO BRANCO DO SUL) 02/08 ( PINHAIS) ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAS DA REGIOES, ENTREGA DE DOCUMENTOS E PAGAMENTOS NA SEDE COMO TESOUREIRO.

**Beneficiário** : MARCELO HAGEBOCK GUIMARAES **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 600,00 **Valor Total** : 600,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº  
**Complemento**: CHEQUE: 864754 AO CONSELHEIRO MARCELO HAGEBOCK GUIMARAES, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 15/07 ( TUNAS DO PARANA E ADRIANOPOLIS) 21/07 ( RIO BRANCO DO SUL) 02/08 ( PINHAIS) ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAS DA REGIOES, ENTREGA DE DOCUMENTOS E PAGAMENTOS NA SEDE COMO TESOUREIRO.  
**Centro Custo** : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : --- **Total Executado** : 0,00

**Empenho** : 1592 **Data** : 18.08.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1441 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO A DELEGADA IVANA DE PAULA RODRIGUES CALISTO, REFERENTE MEIA DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 4 DE JULHO DE 2022 NA SEDE EM CURITIBA PARA O ENCONTRO DOS DELEGADOS E CONSELHEIROS CREF9/PR.  
**Beneficiário** : IVANA DE PAULA RODRIGUES CALISTO **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 300,00 **Valor Total** : 300,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº  
**Complemento**: CHEQUE: 864750 A DELEGADA IVANA DE PAULA RODRIGUES CALISTO, REFERENTE MEIA DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 4 DE JULHO DE 2022 NA SEDE EM CURITIBA PARA O ENCONTRO DOS DELEGADOS E CONSELHEIROS CREF9/PR.  
**Centro Custo** : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 300,00

**Empenho** : 1595 **Data** : 19.08.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1444 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO DELEGADO ALCEU MARTINS JUNIOR, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 23 DE JULHO DE 2022 NA SEDE EM CURITIBA PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIAO PLENARIA.  
**Beneficiário** : ALCEU MARTINS JUNIOR **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 1.500,00 **Valor Total** : 1.500,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº  
**Complemento**: PAGAMENTO AO DELEGADO ALCEU MARTINS JUNIOR, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 23 DE JULHO DE 2022 NA SEDE EM CURITIBA PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIAO PLENARIA.  
**Centro Custo** : 0 **Projeto** : REUNIÕES REGIMENTAIS  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 1.500,00

**Empenho** : 1601 **Data** : 19.08.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1450 **Finalizado** : NAO  
**Descrição** : PAGAMENTO AO DELEGADO JORGE WILLIAM PEDROSO SILVIERA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 08 E 10 DE JULHO DE 2022 NA CIDADE DE PRUDENTOPOLIS, REPRESENTAR O CREF NO 64º JOGOS ABERTOS DO PARANA.  
**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.** : 2.100,00 **Valor Total** : 1.500,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO  
**Complemento**: PAGAMENTO AO DELEGADO JORGE WILLIAM PEDROSO SILVIERA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 08 E 10 DE JULHO DE 2022 NA CIDADE DE PRUDENTOPOLIS, REPRESENTAR O CREF NO 64º JOGOS ABERTOS DO PARANA.  
**Centro Custo** : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : --- **Total Executado** : 0,00

**Empenho** : 1605 **Data** : 19.08.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1454 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO A DELEGADA CLAUDIA HELLER CUNHA GUIMARAES, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 04 E 23 DE JULHO DE 2022 NA CIDADE DE CURITIBA PARA REUNIAO DOS CONSELHEIROS E DELEGADOS CREF9/PR.  
**Beneficiário** : CLAUDIA HELLER CUNHA GUIMARAES **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 600,00 **Valor Total** : 600,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO  
**Complemento**: PAGAMENTO A DELEGADA CLAUDIA HELLER CUNHA GUIMARAES, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 04 E 23 DE JULHO DE 2022 NA CIDADE DE CURITIBA PARA REUNIAO DOS CONSELHEIROS E DELEGADOS CREF9/PR.

---

**Centro Custo** : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 600,00

---

**Empenho** : 1608 **Data** : 19.08.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1457 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO AGNALDO LUIZ BALDO, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 05 E 06 DE JULHO DE 2022 NA CIDADE DE CURITIBA PARA REUNIOES COM PRESIDENTE, ENTREGA DE DOCUMENTOS NA SEDE.

**Beneficiário** : AGNALDO LUIZ BALDO **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 900,00 **Valor Total** : 900,00

**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO

**Complemento** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO AGNALDO LUIZ BALDO, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 05 E 06 DE JULHO DE 2022 NA CIDADE DE CURITIBA PARA REUNIOES COM PRESIDENTE, ENTREGA DE DOCUMENTOS NA SEDE.

---

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

---

**Empenho** : 1610 **Data** : 19.08.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1459 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO JOEL OLIVEIRA DE SOUZA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 21 E 22 DE JULHO DE 2022 NA CIDADE DE CURITIBA PARA REUNIOES COM PRESIDENTE, ENTREGA DE DOCUMENTOS NA SEDE.

**Beneficiário** : JOEL OLIVEIRA DE SOUZA **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 900,00 **Valor Total** : 900,00

**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO

**Complemento** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO JOEL OLIVEIRA DE SOUZA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 21 E 22 DE JULHO DE 2022 NA CIDADE DE CURITIBA PARA REUNIOES COM PRESIDENTE, ENTREGA DE DOCUMENTOS NA SEDE.

---

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

---

**Empenho** : 1616 **Data** : 19.08.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1465 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO A CONSELHEIRA JANAINA CRAVEIRO PEREIRA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 21 A 23 DE JULHO DE 2022, NA SEDE EM CURITIBA, PARA A COMISSAO DE ETICA PROFISSIONAL CREF9/PR

**Beneficiário** : JANAINA CRAVEIRO PEREIRA **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 1.500,00 **Valor Total** : 1.500,00

**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO

**Complemento** : PAGAMENTO A CONSELHEIRA JANAINA CRAVEIRO PEREIRA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 21 A 23 DE JULHO DE 2022, NA SEDE EM CURITIBA, PARA A COMISSAO DE ETICA PROFISSIONAL CREF9/PR

---

**Centro Custo** : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 1.500,00

---

**Empenho** : 1620 **Data** : 19.08.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1469 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO DELEGADO SIDIMAR FRANCISCO SILVA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 22 A 24 DE JULHO DE 2022 NA SEDE EM CURITIBA PARA A PARTICIPAÇÃO NA REUNIAO DOS CONSELHEIROS E DELEGADOS CREF9/PR.

**Beneficiário** : SIDIMAR FRANCISCO DA SILVA **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 1.500,00 **Valor Total** : 1.500,00

**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO

**Complemento** : PAGAMENTO AO DELEGADO SIDIMAR FRANCISCO SILVA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 22 A 24 DE JULHO DE 2022 NA SEDE EM CURITIBA PARA A PARTICIPAÇÃO NA REUNIAO DOS CONSELHEIROS E DELEGADOS CREF9/PR.

---

**Centro Custo** : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 1.500,00

---

**Empenho** : 1623 **Data** : 19.08.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1472 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO JAIRO CEZAR DE OLIVEIRA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 04, 05, 06 E 07 DE AGOSTO DE 2022, EM VISITAS NAS CIDADES DE PATO BRANCO, REALEZA E FRANCISCO BELTRAO, REUNIAO COM SECRETARIO DE ESPORTES DE PATA BRANCO, VISITAS EM ACADEMIAS E PREFEITURAS, ATENDIMENTO AOS

---

PROFISSIONAIS DAS REGIOES, ABERTURA DO EVENTO NATAÇÃO E MUSCULAÇÃO.

**Beneficiário** : JAIRO CEZAR DE OLIVEIRA **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 2.100,00 **Valor Total** : 2.100,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO

**Complemento** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO JAIRO CEZAR DE OLIVEIRA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 04, 05, 06 E 07 DE AGOSTO DE 2022, EM VISITAS NAS CIDADES DE PATO BRANCO, REALEZA E FRANCISCO BELTRAO, REUNIAO COM SECRETARIO DE ESPORTES DE PATA BRANCO, VISITAS EM ACADEMIAS E PREFEITURAS, ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS DAS REGIOES, ABERTURA DO EVENTO NATAÇÃO E MUSCULAÇÃO.

**Centro Custo** : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 2.100,00

**Empenho** : 1630 **Data** : 19.08.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1479 **Finalizado** : SIM

**Descrição** : PAGAMENTO A DELEGADA JANAINA O DONNEL CABRAL, REFERENTE MEIA DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 23 DE JULHO DE 2022 NA CIDADE DE CURITIBA PARA PARTICIPAR NA REUNIAO DOS CONSELHEIROS E DELEGADOS PARA DETALHES SOBRE A LEI 9696 FEITO PELO SETOR JURIDICO CREF9/PR.

**Beneficiário** : JANAINA O'DONNELL CABRAL **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 300,00 **Valor Total** : 300,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO

**Complemento** : PAGAMENTO A DELEGADA JANAINA O DONNEL CABRAL, REFERENTE MEIA DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 23 DE JULHO DE 2022 NA CIDADE DE CURITIBA PARA PARTICIPAR NA REUNIAO DOS CONSELHEIROS E DELEGADOS PARA DETALHES SOBRE A LEI 9696 FEITO PELO SETOR JURIDICO CREF9/PR.

**Centro Custo** : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 300,00

**Empenho** : 1633 **Data** : 19.08.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1482 **Finalizado** : SIM

**Descrição** : PAGAMENTO AO DELEGADO ANDRE MASCARENHAS, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 23 DE JULHO DE 2022 NA CIDADE DE CURITIBA PARA PARTICIPAR NA REUNIAO DOS CONSELHEIROS E DELEGADOS PARA DETALHES SOBRE A LEI 9696 FEITO PELO SETOR JURIDICO CREF9/PR.

**Beneficiário** : ANDRÉ LUIZ MONTEIRO DE MASCARENHAS **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 1.500,00 **Valor Total** : 1.500,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO

**Complemento** : PAGAMENTO AO DELEGADO ANDRE MASCARENHAS, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 23 DE JULHO DE 2022 NA CIDADE DE CURITIBA PARA PARTICIPAR NA REUNIAO DOS CONSELHEIROS E DELEGADOS PARA DETALHES SOBRE A LEI 9696 FEITO PELO SETOR JURIDICO CREF9/PR.

**Centro Custo** : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 1.500,00

**Empenho** : 1643 **Data** : 24.08.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1490 **Finalizado** : SIM

**Descrição** : PAGAMENTO AO DELEGADO ALCEU MARTINS JUNIOR, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 26 A 28 DE AGOSTO DE 2022, PARA A CIDADE DE GUARAPUAVA, TREINAMENTO DOS DELEGADOS CREF9/PR.

**Beneficiário** : ALCEU MARTINS JUNIOR **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 1.500,00 **Valor Total** : 1.500,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº

**Complemento** : PAGAMENTO AO DELEGADO ALCEU MARTINS JUNIOR, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 26 A 28 DE AGOSTO DE 2022, PARA A CIDADE DE GUARAPUAVA, TREINAMENTO DOS DELEGADOS CREF9/PR.

**Centro Custo** : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 1.500,00

**Empenho** : 1645 **Data** : 24.08.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1492 **Finalizado** : SIM

**Descrição** : PAGAMENTO AO DELEGADO FRANCISCO SALVADORI, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 26 A 28 DE AGOSTO DE 2022, PARA A CIDADE DE GUARAPUAVA, TREINAMENTO DOS DELEGADOS CREF9/PR.

---

**Beneficiário** : FRANCISCO JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA SALVADORI **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 1.500,00 **Valor Total** : 1.500,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº  
**Complemento**: CHEQUE: 864784 AO DELEGADO FRANCISCO SALVADORI, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 26 A 28 DE AGOSTO DE 2022, PARA A CIDADE DE GUARAPUAVA, TREINAMENTO DOS DELEGADOS CREF9/PR.  
**Centro Custo** : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇ  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado**: 1.500,00

---

**Empenho** : 1647 **Data** : 24.08.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1494 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO DELEGADO MARLON DE PAULA COSTA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 26 A 28 DE AGOSTO DE 2022, PARA A CIDADE DE GUARAPUAVA, TREINAMENTO DOS DELEGADOS CREF9/PR.  
**Beneficiário** : MARLON DE PAULA COSTA **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 1.500,00 **Valor Total** : 1.500,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº  
**Complemento**: CHEQUE: 864783 AO DELEGADO MARLON DE PAULA COSTA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 26 A 28 DE AGOSTO DE 2022, PARA A CIDADE DE GUARAPUAVA, TREINAMENTO DOS DELEGADOS CREF9/PR.  
**Centro Custo** : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇ  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado**: 1.500,00

---

**Empenho** : 1649 **Data** : 24.08.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1496 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO DELEGADO JEFFERSON ALENCAR DA SILVA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 26 A 28 DE AGOSTO DE 2022, PARA A CIDADE DE GUARAPUAVA, TREINAMENTO DOS DELEGADOS CREF9/PR.  
**Beneficiário** : JEFFERSON ALENCAR DA SILVA **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 1.500,00 **Valor Total** : 1.500,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº  
**Complemento**: CHEQUE: 867480 AO DELEGADO JEFFERSON ALENCAR DA SILVA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 26 A 28 DE AGOSTO DE 2022, PARA A CIDADE DE GUARAPUAVA, TREINAMENTO DOS DELEGADOS CREF9/PR.  
**Centro Custo** : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇ  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado**: 1.500,00

---

**Empenho** : 1651 **Data** : 24.08.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1498 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO DELEGADO RUBENS MENDES JUNIOR, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 26 A 28 DE AGOSTO DE 2022, PARA A CIDADE DE GUARAPUAVA, TREINAMENTO DOS DELEGADOS CREF9/PR.  
**Beneficiário** : RUBENS MENDES JUNIOR **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 1.500,00 **Valor Total** : 1.500,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº  
**Complemento**: CHEQUE: 864779 AO DELEGADO RUBENS MENDES JUNIOR, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 26 A 28 DE AGOSTO DE 2022, PARA A CIDADE DE GUARAPUAVA, TREINAMENTO DOS DELEGADOS CREF9/PR.  
**Centro Custo** : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇ  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado**: 1.500,00

---

**Empenho** : 1653 **Data** : 24.08.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1500 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO A DELEGADA CLEISE LAINE SCABELLO, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 26 A 28 DE AGOSTO DE 2022, PARA A CIDADE DE GUARAPUAVA, TREINAMENTO DOS DELEGADOS CREF9/PR.  
**Beneficiário** : CLEISE LAINE SCABELLO **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 1.500,00 **Valor Total** : 1.500,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº  
**Complemento**: CHEQUE: 864778 A DELEGADA CLEISE LAINE SCABELLO, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 26 A 28 DE AGOSTO DE 2022, PARA A CIDADE DE GUARAPUAVA, TREINAMENTO DOS DELEGADOS CREF9/PR.

---

---

**Centro Custo** : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 1.500,00

---

**Empenho** : 1655 **Data** : 24.08.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1502 **Finalizado** : NAO  
**Descrição** : PAGAMENTO AO DELEGADO UESLEI DE OLIVEIRA SILVA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 26 A 28 DE AGOSTO DE 2022, PARA A CIDADE DE GUARAPUAVA, TREINAMENTO DOS DELEGADOS CREF9/PR.  
**Beneficiário** : UESLEI DE OLIVEIRA SILVA **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 1.500,00 **Valor Total** : 1.500,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº  
**Complemento** : PAGAMENTO AO DELEGADO UESLEI DE OLIVEIRA SILVA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 26 A 28 DE AGOSTO DE 2022, PARA A CIDADE DE GUARAPUAVA, TREINAMENTO DOS DELEGADOS CREF9/PR.

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

---

**Empenho** : 1657 **Data** : 24.08.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1504 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO DELEGADO PAULO TSUNETA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 26 A 28 DE AGOSTO DE 2022, PARA A CIDADE DE GUARAPUAVA, TREINAMENTO DOS DELEGADOS CREF9/PR.  
**Beneficiário** : PAULO TSUNETA **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 1.500,00 **Valor Total** : 1.500,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº  
**Complemento** : CHEQUE: 864776 AO DELEGADO PAULO TSUNETA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 26 A 28 DE AGOSTO DE 2022, PARA A CIDADE DE GUARAPUAVA, TREINAMENTO DOS DELEGADOS CREF9/PR.

**Centro Custo** : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 1.500,00

---

**Empenho** : 1661 **Data** : 24.08.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1508 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO DELEGADO RUI LOPES DA SILVA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 26 A 28 DE AGOSTO DE 2022, PARA A CIDADE DE GUARAPUAVA, TREINAMENTO DOS DELEGADOS CREF9/PR.  
**Beneficiário** : RUI LOPES DA SILVA **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 900,00 **Valor Total** : 900,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº  
**Complemento** : PAGAMENTO AO DELEGADO RUI LOPES DA SILVA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 26 A 28 DE AGOSTO DE 2022, PARA A CIDADE DE GUARAPUAVA, TREINAMENTO DOS DELEGADOS CREF9/PR.

**Centro Custo** : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 900,00

---

**Empenho** : 1663 **Data** : 24.08.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1510 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO DELEGADO ROGERIO SAPIA GONCALVES, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 26 A 28 DE AGOSTO DE 2022, PARA A CIDADE DE GUARAPUAVA, TREINAMENTO DOS DELEGADOS CREF9/PR.  
**Beneficiário** : ROGERIO SAPIA GONÇALVES **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 1.500,00 **Valor Total** : 1.500,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº  
**Complemento** : CHEQUE: 864772 AO DELEGADO ROGERIO SAPIA GONCALVES, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 26 A 28 DE AGOSTO DE 2022, PARA A CIDADE DE GUARAPUAVA, TREINAMENTO DOS DELEGADOS CREF9/PR.

**Centro Custo** : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 1.500,00

---

**Empenho** : 1665 **Data** : 24.08.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1512 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO A DELEGADA VANESSA PINTO MIRANDA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 26 A 28 DE AGOSTO DE 2022, PARA A CIDADE DE GUARAPUAVA, TREINAMENTO DOS DELEGADOS CREF9/PR.

---

---

**Beneficiário** : VANESSA PINTO MIRANDA **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 1.500,00 **Valor Total** : 1.500,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº  
**Complemento**: CHEQUE: 864771 A DELEGADA VANESSA PINTO MIRANDA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 26 A 28 DE AGOSTO DE 2022, PARA A CIDADE DE GUARAPUAVA, TREINAMENTO DOS DELEGADOS CREF9/PR.  
**Centro Custo** : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado**: 1.500,00

---

**Empenho** : 1672 **Data** : 24.08.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1519 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO MARCELO HAGEBOCK, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 26 A 28 DE AGOSTO DE 2022 NA CIDADE DE GUARAPUAVA PARA O TREINAMENTOS DOS DELEGADOS CREF9/PR.  
**Beneficiário** : MARCELO HAGEBOCK GUIMARAES **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 1.500,00 **Valor Total** : 1.500,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº  
**Complemento**: PAGAMENTO AO CONSELHEIRO MARCELO HAGEBOCK, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 26 A 28 DE AGOSTO DE 2022 NA CIDADE DE GUARAPUAVA PARA O TREINAMENTOS DOS DELEGADOS CREF9/PR.  
**Centro Custo** : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado**: 1.500,00

---

**Empenho** : 1674 **Data** : 24.08.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1521 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO GUILHERME STIVAL, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 26 A 28 DE AGOSTO DE 2022 NA CIDADE DE GUARAPUAVA PARA O TREINAMENTOS DOS DELEGADOS CREF9/PR.  
**Beneficiário** : GUILHERME STIVAL GASPARI **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 1.500,00 **Valor Total** : 1.500,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº  
**Complemento**: CHEQUE: 864786 AO CONSELHEIRO GUILHERME STIVAL, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 26 A 28 DE AGOSTO DE 2022 NA CIDADE DE GUARAPUAVA PARA O TREINAMENTOS DOS DELEGADOS CREF9/PR.  
**Centro Custo** : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado**: 1.500,00

---

**Empenho** : 1677 **Data** : 24.08.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1524 **Finalizado** : NAO  
**Descrição** : PAGAMENTO AO PRESIDENTE GUSTAVO CHAVES BRANDAO, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 22 A 28 DE AGOSTO DE 2022 , PARA O 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.** : 3.300,00 **Valor Total** : 3.300,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO  
**Complemento**: PAGAMENTO AO PRESIDENTE GUSTAVO CHAVES BRANDAO, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 22 A 28 DE AGOSTO DE 2022 , PARA O TREINAMENTO DOS DELEGADOS CREF9/PR.  
**Centro Custo** : 0 **Projeto** : REUNIÕES REGIMENTAIS  
**Modalidade** : Presidencia **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : --- **Total Executado**: 0,00

---

**Empenho** : 1684 **Data** : 24.08.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1531 **Finalizado** : NAO  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ALESSANDRO BRESSAN GODOY, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 05/07 A 30/07 DE 2022 NA CIDADE DE CURITIBA, PARA PARTICIPAÇÃO NA COMISSAO DE ENSINO SUPERIOR, COMISSAO DE ETICA, PLENARIA CREF9/PR E REUNIAO DOS CONSELHEIROS E DELEGADOS.  
**Beneficiário** : ALESSANDRO BRESSAN GODOY **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 3.300,00 **Valor Total** : 3.300,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO  
**Complemento**: PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ALESSANDRO BRESSAN GODOY, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 05/07 A 30/07 DE 2022 NA CIDADE DE CURITIBA, PARA PARTICIPAÇÃO NA COMISSAO DE ENSINO SUPERIOR, COMISSAO DE ETICA, PLENARIA CREF9/PR E REUNIAO DOS CONSELHEIROS E DELEGADOS.

---

---

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

---

**Empenho** : 1689 **Data** : 24.08.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1536 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO JOEL OLIVEIRA DE SOUZA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 28 E 29 DE JULHO DE 2022 ( CURITIBA) ORGANIZAÇÃO DOS EVENTOS CREF9/PR, DEFINIÇÃO DOS MINISTRANTES DOS CURSOS E NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2022 ( MARECHAL CANDIDO RONDON ) PARA REUNIOES COM VEREADORES, DELEGADOS REGIONAIS, ATENDIMENTOS AOS PROFISSIONAIS DA REGIAO.

**Beneficiário** : JOEL OLIVEIRA DE SOUZA **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 1.200,00 **Valor Total** : 1.200,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO

**Complemento** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO JOEL OLIVEIRA DE SOUZA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 28 E 29 DE JULHO DE 2022 ( CURITIBA) ORGANIZAÇÃO DOS EVENTOS CREF9/PR, DEFINIÇÃO DOS MINISTRANTES DOS CURSOS E NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2022 ( MARECHAL CANDIDO RONDON ) PARA REUNIOES COM VEREADORES, DELEGADOS REGIONAIS, ATENDIMENTOS AOS PROFISSIONAIS DA REGIAO.

---

**Centro Custo** : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 1.200,00

---

**Empenho** : 1693 **Data** : 24.08.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1540 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO A DELEGADA LEANDRA APARECIDA DE CARVALHO DE ROSSIS, REFERENTE MEIA DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 30/07 A 03/08 DE 2022 NA CIDADE DE IBAITI, PARA ATENDIMENTOS AOS PROFISSIONAIS DA REGIAO, COLETA DE DOCUMENTOS E RECEBIMENTO DE NOVOS DOCUMENTOS.

**Beneficiário** : LEANDRA APARECIDA CARVALHO DE ROSIS **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 300,00 **Valor Total** : 300,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO

**Complemento** : PAGAMENTO A DELEGADA LEANDRA APARECIDA DE CARVALHO DE ROSSIS, REFERENTE MEIA DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 30/07 A 03/08 DE 2022 NA CIDADE DE IBAITI, PARA ATENDIMENTOS AOS PROFISSIONAIS DA REGIAO, COLETA DE DOCUMENTOS E RECEBIMENTO DE NOVOS DOCUMENTOS.

---

**Centro Custo** : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 300,00

---

**Empenho** : 1697 **Data** : 24.08.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1544 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO JAIRO CEZAR DE OLIVEIRA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 12 E 13 DE AGOSTO NA CIDADE DE PITANGA PARTICIPAR NO CURSO ( PERFORMANCE E MOVIMENTO CREF9/PR )

**Beneficiário** : JAIRO CEZAR DE OLIVEIRA **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 900,00 **Valor Total** : 900,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO

**Complemento** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO JAIRO CEZAR DE OLIVEIRA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 12 E 13 DE AGOSTO NA CIDADE DE PITANGA PARTICIPAR NO CURSO ( PERFORMANCE E MOVIMENTO CREF9/PR )

---

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

---

**Empenho** : 1702 **Data** : 24.08.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1549 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO CLESIO DE MARINS PRADO, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 26 A 28 DE AGOSTO DE 2022, PARA A CIDADE DE GUARAPUAVA, TREINAMENTO DOS DELEGADOS CREF9/PR.

**Beneficiário** : CLESIO DE MARINS PRADO **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 1.500,00 **Valor Total** : 1.500,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO

**Complemento** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO CLESIO DE MARINS PRADO, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 26 A 28 DE AGOSTO DE 2022, PARA A CIDADE DE GUARAPUAVA, TREINAMENTO DOS DELEGADOS CREF9/PR.

---

---

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

---

**Empenho** : 1704 **Data** : 24.08.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1551 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO DARTAGNAN PINTO GUEDES, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 26 A 28 DE AGOSTO DE 2022, PARA A CIDADE DE GUARAPUAVA, TREINAMENTO DOS DELEGADOS CREF9/PR.  
**Beneficiário** : DARTAGNAN PINTO GUEDES **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 1.500,00 **Valor Total** : 1.500,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO  
**Complemento** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO DARTAGNAN PINTO GUEDES, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 26 A 28 DE AGOSTO DE 2022, PARA A CIDADE DE GUARAPUAVA, TREINAMENTO DOS DELEGADOS CREF9/PR.

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

---

**Empenho** : 1706 **Data** : 24.08.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1553 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO A DELEGADA ANDREIA MARCIA HORST, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 26 A 28 DE AGOSTO DE 2022, PARA A CIDADE DE GUARAPUAVA, TREINAMENTO DOS DELEGADOS CREF9/PR.  
**Beneficiário** : ANDREIA MARCIA HORST **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 1.500,00 **Valor Total** : 1.500,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO  
**Complemento** : PAGAMENTO A DELEGADA ANDREIA MARCIA HORST, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 26 A 28 DE AGOSTO DE 2022, PARA A CIDADE DE GUARAPUAVA, TREINAMENTO DOS DELEGADOS CREF9/PR.

**Centro Custo** : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 1.500,00

---

**Empenho** : 1708 **Data** : 24.08.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1555 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO A DELEGADA CLAUDIA HELLER CUNHA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 26 A 28 DE AGOSTO DE 2022, PARA A CIDADE DE GUARAPUAVA, TREINAMENTO DOS DELEGADOS CREF9/PR.  
**Beneficiário** : CLAUDIA HELLER CUNHA GUIMARAES **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 1.500,00 **Valor Total** : 1.500,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO  
**Complemento** : PAGAMENTO A DELEGADA CLAUDIA HELLER CUNHA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 26 A 28 DE AGOSTO DE 2022, PARA A CIDADE DE GUARAPUAVA, TREINAMENTO DOS DELEGADOS CREF9/PR.

**Centro Custo** : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 1.500,00

---

**Empenho** : 1710 **Data** : 24.08.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1557 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO JOEL OLIVEIRA DE SOUZA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 26 A 28 DE AGOSTO DE 2022, PARA A CIDADE DE GUARAPUAVA, TREINAMENTO DOS DELEGADOS CREF9/PR.  
**Beneficiário** : JOEL OLIVEIRA DE SOUZA **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 1.500,00 **Valor Total** : 1.500,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO  
**Complemento** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO JOEL OLIVEIRA DE SOUZA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 26 A 28 DE AGOSTO DE 2022, PARA A CIDADE DE GUARAPUAVA, TREINAMENTO DOS DELEGADOS CREF9/PR.

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

---

**Empenho** : 1712 **Data** : 24.08.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1559 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO A DELEGADA JANAINA O DONNEL CABRAL, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 26 A 28 DE AGOSTO DE 2022, PARA A CIDADE DE GUARAPUAVA, TREINAMENTO DOS DELEGADOS CREF9/PR.

---

---

**Beneficiário** : JANAINA O'DONNELL CABRAL **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 1.500,00 **Valor Total** : 1.500,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO  
**Complemento** : PAGAMENTO A DELEGADA JANAINA O DONNEL CABRAL, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 26 A 28 DE AGOSTO DE 2022, PARA A CIDADE DE GUARAPUAVA, TREINAMENTO DOS DELEGADOS CREF9/PR.  
**Centro Custo** : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 1.500,00

---

**Empenho** : 1714 **Data** : 24.08.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1561 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO DELEGADO JORGE WILLIAM PEDROSO SILVEIRA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 26 A 28 DE AGOSTO DE 2022, PARA A CIDADE DE GUARAPUAVA, TREINAMENTO DOS DELEGADOS CREF9/PR.  
**Beneficiário** : JORGE WILLIAM PEDROSO SILVEIRA **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 1.500,00 **Valor Total** : 1.500,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO  
**Complemento** : PAGAMENTO AO DELEGADO JORGE WILLIAM PEDROSO SILVEIRA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 26 A 28 DE AGOSTO DE 2022, PARA A CIDADE DE GUARAPUAVA, TREINAMENTO DOS DELEGADOS CREF9/PR.  
**Centro Custo** : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 1.500,00

---

**Empenho** : 1716 **Data** : 24.08.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1563 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO DELEGADO JOSE FRANCISCO GREZZANA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 26 A 28 DE AGOSTO DE 2022, PARA A CIDADE DE GUARAPUAVA, TREINAMENTO DOS DELEGADOS CREF9/PR.  
**Beneficiário** : JOSE FRANCISCO GREZZANA **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 1.500,00 **Valor Total** : 1.500,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO  
**Complemento** : PAGAMENTO AO DELEGADO JOSE FRANCISCO GREZZANA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 26 A 28 DE AGOSTO DE 2022, PARA A CIDADE DE GUARAPUAVA, TREINAMENTO DOS DELEGADOS CREF9/PR.  
**Centro Custo** : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 1.500,00

---

**Empenho** : 1718 **Data** : 24.08.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1565 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO A CONSELHEIRA SILVIA REGINA SUCUPIRA SARTO, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 25 A 28 DE AGOSTO DE 2022, PARA A CIDADE DE GUARAPUAVA, TREINAMENTO DOS DELEGADOS CREF9/PR.  
**Beneficiário** : SILVIA REGINA NISHIYAMA SUCUPIRA SARTO **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 2.100,00 **Valor Total** : 2.100,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO  
**Complemento** : PAGAMENTO A CONSELHEIRA SILVIA REGINA SUCUPIRA SARTO, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 25 A 28 DE AGOSTO DE 2022, PARA A CIDADE DE GUARAPUAVA, TREINAMENTO DOS DELEGADOS CREF9/PR.  
**Centro Custo** : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 2.100,00

---

**Empenho** : 1720 **Data** : 24.08.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1567 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO DELEGADO EMERSON LUIS VENTURINI DE OLIVEIRA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 26 A 28 DE AGOSTO DE 2022, PARA A CIDADE DE GUARAPUAVA, TREINAMENTO DOS DELEGADOS CREF9/PR.  
**Beneficiário** : EMERSON LUIS VENTURINI DE OLIVEIRA **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 1.500,00 **Valor Total** : 1.500,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO  
**Complemento** : PAGAMENTO AO DELEGADO EMERSON LUIS VENTURINI DE OLIVEIRA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 26 A 28 DE AGOSTO DE 2022, PARA A CIDADE DE GUARAPUAVA, TREINAMENTO DOS DELEGADOS CREF9/PR.

---

---

**Centro Custo** : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 1.500,00

---

**Empenho** : 1722 **Data** : 24.08.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1569 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO DELEGADO SIDIMAR FRANCISCO DA SILVA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 26 A 28 DE AGOSTO DE 2022, PARA A CIDADE DE GUARAPUAVA, TREINAMENTO DOS DELEGADOS CREF9/PR.  
**Beneficiário** : SIDIMAR FRANCISCO DA SILVA **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 1.500,00 **Valor Total** : 1.500,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO  
**Complemento** : PAGAMENTO AO DELEGADO SIDIMAR FRANCISCO DA SILVA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 26 A 28 DE AGOSTO DE 2022, PARA A CIDADE DE GUARAPUAVA, TREINAMENTO DOS DELEGADOS CREF9/PR.

**Centro Custo** : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 1.500,00

---

**Empenho** : 1725 **Data** : 26.08.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1571 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO A CONSELHEIRA BRUNA CAROLINE KELLER, REFERENTE MEIA DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 04 DE JULHO NA SEDE EM CURITIBA PARA A REUNIAO DOS CONSELHEIROS E DELEGADOS CREF9/PR.  
**Beneficiário** : BRUNA CAROLINE KELLER **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 300,00 **Valor Total** : 300,00  
**HP** : PIX  
**Complemento** : PAGAMENTO A CONSELHEIRA BRUNA CAROLINE KELLER, REFERENTE MEIA DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 04 DE JULHO NA SEDE EM CURITIBA PARA A REUNIAO DOS CONSELHEIROS E DELEGADOS CREF9/PR.

**Centro Custo** : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 300,00

---

**Empenho** : 1729 **Data** : 26.08.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1575 **Finalizado** : NAO  
**Descrição** : PAGAMENTO A CONSELHEIRO SILVIA REGINA SUCUPIRA SARTO, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 26 A 29 DE JULHO DE 2022 NA SEDE EM CURITIBA, REUNIOES NA SMELJ, ENTREGA DE DOCUMENTOS NA SEDE, SEQUENCIA DE PLANEJAMENTO DAS DATAS E CURSOS DOS EVENTOS CREF9/PR, REUNIAO COM DIRETORA E SUPERVISORA EXECUTIVAS.  
**Beneficiário** : SILVIA REGINA NISHIYAMA SUCUPIRA SARTO **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 1.500,00 **Valor Total** : 1.500,00  
**HP** : PIX  
**Complemento** : PAGAMENTO A CONSELHEIRO SILVIA REGINA SUCUPIRA SARTO, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 26 A 29 DE JULHO DE 2022 NA SEDE EM CURITIBA, REUNIOES NA SMELJ, ENTREGA DE DOCUMENTOS NA SEDE, SEQUENCIA DE PLANEJAMENTO DAS DATAS E CURSOS DOS EVENTOS CREF9/PR, REUNIAO COM DIRETORA E SUPERVISORA EXECUTIVAS.

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

---

**Empenho** : 1733 **Data** : 26.08.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1579 **Finalizado** : NAO  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO MARCELO HAGEBOCK, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 05 E 08 DE AGOSTO (FRANCISCO BELTRAO) APOIO NA ORGANIZAÇÃO E PREPARAÇÃO DO EVENTO DE CAPACITAÇÃO AOS PROFISSIONAIS DE EDUCACÃO FISICA DA REGIAO ( PERFORMANCE E MOVIMENTO 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.** : 900,00 **Valor Total** : 900,00  
**HP** : PIX  
**Complemento** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO MARCELO HAGEBOCK, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 05 E 08 DE AGOSTO (FRANCISCO BELTRAO) APOIO NA ORGANIZAÇÃO E PREPARAÇÃO DO EVENTO DE CAPACITAÇÃO AOS PROFISSIONAIS DE EDUCACÃO FISICA DA REGIAO ( PERFORMANCE E MOVIMENTO CREF9/PR)

---

---

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

---

**Empenho** : 1737 **Data** : 26.08.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1583 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO A DELEGADA CLAUDIA HELLER CUNHA GUIMARAES, REFERENTE MEIA DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 30 DE JULHO NA CIDADE DE IVAIPORA, PARA ATENDIMENTOS AO PROFISSIONAIS, COLETA DE DOCUMENTOS, ASSINATURAS E DIGITAIS.  
**Beneficiário** : CLAUDIA HELLER CUNHA GUIMARAES **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 300,00 **Valor Total** : 300,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO  
**Complemento** : PAGAMENTO A DELEGADA CLAUDIA HELLER CUNHA GUIMARAES, REFERENTE MEIA DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 30 DE JULHO NA CIDADE DE IVAIPORA, PARA ATENDIMENTOS AO PROFISSIONAIS, COLETA DE DOCUMENTOS, ASSINATURAS E DIGITAIS.

**Centro Custo** : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 300,00

---

**Empenho** : 1741 **Data** : 29.08.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1587 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO DELEGADO LEONARDO ARRUDA DE OLIVEIRA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 26 A 28 DE AGOSTO DE 2022, PARA A CIDADE DE GUARAPUAVA, TREINAMENTO DOS DELEGADOS CREF9/PR.  
**Beneficiário** : LEONARDO ARRUDA DE OLIVEIRA **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 900,00 **Valor Total** : 900,00  
**HP** : PIX  
**Complemento** : PAGAMENTO AO DELEGADO LEONARDO ARRUDA DE OLIVEIRA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 26 A 28 DE AGOSTO DE 2022, PARA A CIDADE DE GUARAPUAVA, TREINAMENTO DOS DELEGADOS CREF9/PR.

**Centro Custo** : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 900,00

---

**Empenho** : 1747 **Data** : 29.08.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1593 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO DELEGADO JACKSON DOUGLAS ALMEIDA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 26 A 28 DE AGOSTO DE 2022, PARA A CIDADE DE GUARAPUAVA, TREINAMENTO DOS DELEGADOS CREF9/PR.  
**Beneficiário** : JACKSON DOUGLAS ALMEIDA **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 900,00 **Valor Total** : 900,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO  
**Complemento** : PAGAMENTO AO DELEGADO JACKSON DOUGLAS ALMEIDA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 26 A 28 DE AGOSTO DE 2022, PARA A CIDADE DE GUARAPUAVA, TREINAMENTO DOS DELEGADOS CREF9/PR.

**Centro Custo** : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 900,00

---

**Empenho** : 1753 **Data** : 30.08.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1599 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO DELEGADO ANDRE LUIZ MASCARENHAS, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 26 A 28 DE AGOSTO DE 2022, PARA A CIDADE DE GUARAPUAVA, TREINAMENTO DOS DELEGADOS CREF9/PR.  
**Beneficiário** : ANDRÉ LUIZ MONTEIRO DE MASCARENHAS **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 1.500,00 **Valor Total** : 1.500,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO  
**Complemento** : PAGAMENTO AO DELEGADO ANDRE LUIZ MASCARENHAS, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 26 A 28 DE AGOSTO DE 2022, PARA A CIDADE DE GUARAPUAVA, TREINAMENTO DOS DELEGADOS CREF9/PR.

**Centro Custo** : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 1.500,00

---

**Empenho** : 1755 **Data** : 30.08.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1601 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO DELEGADO ROBINSONSIMOES LOMBARDI, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 26 A 28 DE

---

---

AGOSTO DE 2022, PARA A CIDADE DE GUARAPUAVA, TREINAMENTO DOS DELEGADOS CREF9/PR.

**Beneficiário** : ROBINSON SIMOES LOMBARDI PEDRO **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 1.500,00 **Valor Total** : 1.500,00

**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO

**Complemento** : PAGAMENTO AO DELEGADO ROBINSONSIMOES LOMBARDI, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 26 A 28 DE AGOSTO DE 2022, PARA A CIDADE DE GUARAPUAVA, TREINAMENTO DOS DELEGADOS CREF9/PR.

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

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

**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 1.500,00

---

**Empenho** : 1800 **Data** : 30.08.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1641 **Finalizado** : SIM

**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO MAURO DE SA TEIXEIRA, REFERENTE MEIA DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 23 DE JULHO DE 2022 NA SEDE EM CURITIBA PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIAO PLENARIA.

**Beneficiário** : MAURO DE SÁ TEIXEIRA **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 300,00 **Valor Total** : 300,00

**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO

**Complemento** : CHEQUE:864759 AO CONSELHEIRO MAURO DE SA TEIXEIRA, REFERENTE MEIA DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 23 DE JULHO DE 2022 NA SEDE EM CURITIBA PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIAO PLENARIA.

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

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

**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 300,00

---

**Empenho** : 1805 **Data** : 30.08.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1646 **Finalizado** : NAO

**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO MAURO DE SA TEIXEIRA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 13 E 14 DE JULHO DE 2022 EM CURITIBA, COMISSAO DE FINANÇAS CREF9/PR.

**Beneficiário** : MAURO DE SÁ TEIXEIRA **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 900,00 **Valor Total** : 900,00

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

**Complemento** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO MAURO DE SA TEIXEIRA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 13 E 14 DE JULHO DE 2022 EM CURITIBA, COMISSAO DE FINANÇAS CREF9/PR.

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

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

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

---

Fim do Relatório

**SETEMBRO  
DE 2022**

---

**Empenho** : 1874      **Data** : 05.09.2022      **Tipo** : ORDINARIO      **Reserva** : 1713      **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO PRESIDENTE GUSTAVO CHAVES BRANDAO, REFERENTE DIARIAS PELO RELATORIO DE ATIVIDADES DE 28/08 A 02/09 DE 2022.

**Beneficiário** : GUSTAVO CHAVES BRANDÃO      **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173      **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1      **Valor Unit.** : 2.100,00      **Valor Total** : 2.100,00

**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO

**Complemento** : PAGAMENTO AO PRESIDENTE GUSTAVO CHAVES BRANDAO, REFERENTE DIARIAS PELO RELATORIO DE ATIVIDADES DE 28/08 A 02/09 DE 2022.

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

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

**Parc. Exec.** : 1      **Total Executado** : 2.100,00

---

**Empenho** : 1957      **Data** : 21.09.2022      **Tipo** : ORDINARIO      **Reserva** : 1783      **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO A FRANCISCO JOSE RODRIGUES SALVADORI, REFERENTE MEIA DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 23 DE JULHO DE 2022 NA CIDADE DE CURITIBA PARA REUNIAO COM SETOR JURIDICO CREF9/PR

**Beneficiário** : FRANCISCO JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA SALVADORI      **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173      **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1      **Valor Unit.** : 300,00      **Valor Total** : 300,00

**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO

**Complemento** : PAGAMENTO A FRANCISCO JOSE RODRIGUES SALVADORI, REFERENTE MEIA DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 23 DE JULHO DE 2022 NA CIDADE DE CURITIBA PARA REUNIAO COM SETOR JURIDICO CREF9/PR

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

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

**Parc. Exec.** : 1      **Total Executado** : 300,00

---

**Empenho** : 1967      **Data** : 27.09.2022      **Tipo** : ORDINARIO      **Reserva** : 1791      **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO HELIO SALDANHA JUNIOR, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 21, 22 E 23 DE JULHO DE 2022 EM CURITIBA PARA PARTICIPAR NA COMISSAO DE ETICA CREF9/PR.

**Beneficiário** : HELIO SALDANHA JUNIOR      **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173      **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1      **Valor Unit.** : 1.500,00      **Valor Total** : 1.500,00

**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO

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

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

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

**Parc. Exec.** : 1      **Total Executado** : 1.500,00

---

**Empenho** : 1970      **Data** : 27.09.2022      **Tipo** : ORDINARIO      **Reserva** : 1794      **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO HELIO SALDANHA JUNIOR, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 20 DE AGOSTO DE 2022 EM CURITIBA PARA PARTICIPAR DA REUNIAO PLENARIA 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.** : 300,00      **Valor Total** : 300,00

**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO

**Complemento** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO HELIO SALDANHA JUNIOR, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 20 DE AGOSTO DE 2022 EM CURITIBA PARA PARTICIPAR DA REUNIAO PLENARIA CREF9/PR.

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

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

**Parc. Exec.** : 1      **Total Executado** : 300,00

---

**Empenho** : 1973      **Data** : 27.09.2022      **Tipo** : ORDINARIO      **Reserva** : 1797      **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO DELEGADO JORGE WILLIAM PEDROSO SILVIERA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 22 A 24 DE JULHO DE 2022 NA CIDADE DE PRUDENTOPOLIS , REPRESENTAR O CREF NO 64º JOGOS ABEETOS DO PARANA.

---

---

**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.** : 1.500,00 **Valor Total** : 1.500,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO  
**Complemento** : PAGAMENTO AO DELEGADO JORGE WILLIAM PEDROSO SILVEIRA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 22 A 24 DE JULHO DE 2022 NA CIDADE DE PRUDENTOPOLIS , REPRESENTAR O CREF NO 64º JOGOS ABEETOS DO PARANA.  
**Centro Custo** : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 1.500,00

---

**Empenho** : 1977 **Data** : 27.09.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1801 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO AGNALDO LUIZ BALDO, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 23 DE AGOSTO DE 2022 EM CURITIBA, PARA REUNIAO COM PRESIDENTE GUSTAVO CHAVES BRANDAO, VISITA NO GABINETE DO DEPUTADO DOUGLAS FABRICIO E NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2022 NA SEDE EM CURITIBA PARA REUNIAO DE PLANEJAMENTO E ASSINATURA DA CARTA DA EDUCAÇÃO FISICA PARA OS CANDIDATOS AO GOVERNO DO ESTADO.

**Beneficiário** : AGNALDO LUIZ BALDO **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 2.400,00 **Valor Total** : 2.400,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO  
**Complemento** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO AGNALDO LUIZ BALDO, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 23 DE AGOSTO DE 2022 EM CURITIBA, PARA REUNIAO COM PRESIDENTE GUSTAVO CHAVES BRANDAO, VISITA NO GABINETE DO DEPUTADO DOUGLAS FABRICIO E NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2022 NA SEDE EM CURITIBA PARA REUNIAO DE PLANEJAMENTO E ASSINATURA DA CARTA DA EDUCAÇÃO FISICA PARA OS CANDIDATOS AO GOVERNO DO ESTADO.  
**Centro Custo** : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 2.400,00

---

**Empenho** : 1980 **Data** : 27.09.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1804 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO AGNALDO LUIZ BALDO, REFERENTE MEIA DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 25 DE JULHO DE 2022 NA SEDE EM CURITIBA PARA PARTICIPAR DA REUNIAO PLENARIA E HOMENAGEM AO SENADOR ALVARO DIAS.

**Beneficiário** : AGNALDO LUIZ BALDO **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 300,00 **Valor Total** : 300,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO  
**Complemento** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO AGNALDO LUIZ BALDO, REFERENTE MEIA DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 25 DE JULHO DE 2022 NA SEDE EM CURITIBA PARA PARTICIPAR DA REUNIAO PLENARIA E HOMENAGEM AO SENADOR ALVARO DIAS.  
**Centro Custo** : 0 **Projeto** : REUNIÕES REGIMENTAIS  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 300,00

---

**Empenho** : 1982 **Data** : 27.09.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1806 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ALESSANDRO BRESSAN GODOY, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 05/08 A 30/08 DE 2022, ATIVIDADES NA UNOPAR, ENTREGA DE CEDULAS E VISITAS A UEL LONDRINA.

**Beneficiário** : ALESSANDRO BRESSAN GODOY **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 1.500,00 **Valor Total** : 1.500,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO  
**Complemento** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ALESSANDRO BRESSAN GODOY, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 05/08 A 30/08 DE 2022, ATIVIDADES NA UNOPAR, ENTREGA DE CEDULAS E VISITAS A UEL LONDRINA.  
**Centro Custo** : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 1.500,00

---

**Empenho** : 1987 **Data** : 27.09.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1811 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO A DELEGADA CLAUDIA HELLER CUNHA GUIMARAES, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 13 DE AGOSTO DE 2022 NA CIDADE DE PITANGA, PARA AJUDAR NA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO CREF9/PR PERFORMANCE E MOVIMENTO.

---

---

**Beneficiário** : CLAUDIA HELLER CUNHA GUIMARAES **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 600,00 **Valor Total** : 600,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO  
**Complemento** : PAGAMENTO A DELEGADA CLAUDIA HELLER CUNHA GUIMARAES, REFERENTE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 13 DE AGOSTO DE 2022 NA CIDADE DE PITANGA, PARA AJUDAR NA ORGANIZACAO DO EVENTO CREF9/PR PERFORMANCE E MOVIMENTO.  
**Centro Custo** : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 600,00

---

**Empenho** : 1990 **Data** : 27.09.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1814 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO A CONSELHEIRA SILVIA REGINA SUCUPIRA SARTO, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 18 A 25 DE AGOSTO (CURITIBA) ORGANIZAÇÃO E VISTORIA NO PARQUE BARIGUI PARA O EVENTO DE 1º DE SETEMBRO, 30/08 A 02/09 (CURITIBA) REUNIAO COM DIRETOR GERAL DA SEED, REALIZAÇÃO DO EVENTO DE 1º DE SETEMBRO E ENTREGA DE DOCUMENTOS NA SEDE, 15 A 17 DE SETEMBRO EM GUAIRA, PARA ORGANIZAÇÃO E ATENDIMENTO NO EVENTO CREF9/PR PERFORMANCE E MOVIMENTO, RECEPÇÃO E CERIMONIAL.

**Beneficiário** : SILVIA REGINA NISHIYAMA SUCUPIRA SARTO **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 4.800,00 **Valor Total** : 4.800,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO  
**Complemento** : PAGAMENTO A CONSELHEIRA SILVIA REGINA SUCUPIRA SARTO, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 18 A 25 DE AGOSTO (CURITIBA) ORGANIZAÇÃO E VISTORIA NO PARQUE BARIGUI PARA O EVENTO DE 1º DE SETEMBRO, 30/08 A 02/09 (CURITIBA) REUNIAO COM DIRETOR GERAL DA SEED, REALIZAÇÃO DO EVENTO DE 1º DE SETEMBRO E ENTREGA DE DOCUMENTOS NA SEDE, 15 A 17 DE SETEMBRO EM GUAIRA, PARA ORGANIZAÇÃO E ATENDIMENTO NO EVENTO CREF9/PR PERFORMANCE E MOVIMENTO, RECEPÇÃO E CERIMONIAL.  
**Centro Custo** : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 4.800,00

---

**Empenho** : 1993 **Data** : 27.09.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1817 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO JOEL OLIVEIRA DE SOUZA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 18 E 19 DE AGOSTO DE 2022 (CURITIBA) REUNIAO NA SEDE E VISITA NO PARQUE BARIGUI PARA VERIFICAR O LOCAL DO EVENTO DE 1º DE SETEMBRO, FINALIZAR ORGANIZAÇÃO DO EVENTO DE CAPACITAÇÃO DOS DELEGADOS EM GUARAPUAVA, E NO DIA 01 DE SETEMBRO PARTICIPAR DA COMEMORAÇÃO AO PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FISICA NA CIDADE DE MARECHAL CANDIDO RONDON.

**Beneficiário** : JOEL OLIVEIRA DE SOUZA **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 1.200,00 **Valor Total** : 1.200,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO  
**Complemento** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO JOEL OLIVEIRA DE SOUZA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 18 E 19 DE AGOSTO DE 2022 (CURITIBA) REUNIAO NA SEDE E VISITA NO PARQUE BARIGUI PARA VERIFICAR O LOCAL DO EVENTO DE 1º DE SETEMBRO, FINALIZAR ORGANIZAÇÃO DO EVENTO DE CAPACITAÇÃO DOS DELEGADOS EM GUARAPUAVA, E NO DIA 01 DE SETEMBRO PARTICIPAR DA COMEMORAÇÃO AO PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FISICA NA CIDADE DE MARECHAL CANDIDO RONDON.  
**Centro Custo** : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 1.200,00

---

**Empenho** : 1998 **Data** : 27.09.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1822 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO MOACIR AVILA DE MATOS JR, REFERENTE MEIA DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 20 DE AGOSTO DE 2022 NA SEDE EM CURITIBA PARA PARTICIPAR DA REUNIAO PLENARIA CREF9/PR.

**Beneficiário** : MOACIR AVILA DE MATOS JUNIOR **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 300,00 **Valor Total** : 300,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO  
**Complemento** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO MOACIR AVILA DE MATOS JR, REFERENTE MEIA DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 20 DE AGOSTO DE 2022 NA SEDE EM CURITIBA PARA PARTICIPAR DA REUNIAO PLENARIA CREF9/PR.

---

---

**Centro Custo** : 0 **Projeto** : REUNIÕES REGIMENTAIS  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 300,00

---

**Empenho** : 2001 **Data** : 27.09.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1825 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO A CONSELHEIRA JANAINA CRAVEIRO PEREIRA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 20 DE AGOSTO DE 2022 NA SEDE EM CURITIBA PARA PARTICIPAR DA REUNIAO PLENARIA CREF9/PR.

**Beneficiário** : JANAINA CRAVEIRO PEREIRA **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 1.500,00 **Valor Total** : 1.500,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO

**Complemento** : PAGAMENTO A CONSELHEIRA JANAINA CRAVEIRO PEREIRA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 20 DE AGOSTO DE 2022 NA SEDE EM CURITIBA PARA PARTICIPAR DA REUNIAO PLENARIA CREF9/PR.

---

**Centro Custo** : 0 **Projeto** : REUNIÕES REGIMENTAIS  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 1.500,00

---

**Empenho** : 2006 **Data** : 27.09.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1830 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO JAIRO CEZAR DE OLIVEIRA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 08, 09, 10, 15, 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2022 NAS CIDADES DE PALMAS (PERFORMANCE E MOVIMENTO) E PATO BRANCO ( PERFORMANCE E MOVIMENTO) E VISITAS EM ACADEMIAS DA REGIÃO.

**Beneficiário** : JAIRO CEZAR DE OLIVEIRA **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 3.000,00 **Valor Total** : 3.000,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO

**Complemento** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO JAIRO CEZAR DE OLIVEIRA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 08, 09, 10, 15, 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2022 NAS CIDADES DE PALMAS (PERFORMANCE E MOVIMENTO) E PATO BRANCO ( PERFORMANCE E MOVIMENTO) E VISITAS EM ACADEMIAS DA REGIÃO.

---

**Centro Custo** : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 3.000,00

---

**Empenho** : 2017 **Data** : 27.09.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1841 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO JOEL OLIVEIRA DE SOUZA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2022 NA CIDADE DE PATO BRANCO PARA O CURSO PERFORMANCE E MOVIMENTO CREF9/PR.

**Beneficiário** : JOEL OLIVEIRA DE SOUZA **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 900,00 **Valor Total** : 900,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO

**Complemento** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO JOEL OLIVEIRA DE SOUZA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2022 NA CIDADE DE PATO BRANCO PARA O CURSO PERFORMANCE E MOVIMENTO CREF9/PR.

---

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

---

**Empenho** : 2020 **Data** : 27.09.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1844 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO PRESIDENTE GUSTAVO CHAVES BRANDAO, REFERENTE DIARIAS PELO RELATORIO DE ATIVIDADES DE 23 A 30 DE SETEMBRO DE 2022, REUNIOES NA SEDE EM CURITIBA, DESPACHOS COMO PRESIDENTE.

**Beneficiário** : GUSTAVO CHAVES BRANDÃO **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 3.000,00 **Valor Total** : 3.000,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO

**Complemento** : PAGAMENTO AO PRESIDENTE GUSTAVO CHAVES BRANDAO, REFERENTE DIARIAS PELO RELATORIO DE ATIVIDADES DE 23 A 30 DE SETEMBRO DE 2022, REUNIOES NA SEDE EM CURITIBA, DESPACHOS COMO PRESIDENTE.

---

**Centro Custo** : 0 **Projeto** : REUNIÕES REGIMENTAIS  
**Modalidade** : Presidencia **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 3.000,00

---

**Empenho** : 2024 **Data** : 27.09.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1848 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO CLESIO DE MARINS PRADO, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 22 A 25 DE

---

SETEMBRO DE 2022 NA CIDADE DE CASCAVEL , REUNIAO PLENARIA CREF9/PR.

**Beneficiário** : CLESIO DE MARINS PRADO **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 2.100,00 **Valor Total** : 2.100,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO  
**Complemento** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO CLESIO DE MARINS PRADO, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 22 A 25 DE SETEMBRO DE 2022 NA CIDADE DE CASCAVEL , REUNIAO PLENARIA CREF9/PR.  
**Centro Custo** : 0 **Projeto** : REUNIÕES REGIMENTAIS  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 2.100,00

**Empenho** : 2027 **Data** : 27.09.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1851 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO CRISTIANO BARROS HOMEM DEL REI, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 24 DE SETEMBRO DE 2022 NA CIDADE DE CASCAVEL , REUNIAO PLENARIA CREF9/PR.

**Beneficiário** : CRISTIANO BARROS HOMEM DEL REI **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 1.500,00 **Valor Total** : 1.500,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO

**Complemento** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO CRISTIANO BARROS HOMEM DEL REI, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 24 DE SETEMBRO DE 2022 NA CIDADE DE CASCAVEL , REUNIAO PLENARIA CREF9/PR.

**Centro Custo** : 0 **Projeto** : REUNIÕES REGIMENTAIS  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 1.500,00

**Empenho** : 2033 **Data** : 28.09.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1856 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO DELEGADO RUBENS MENDES JUNIOR, REFERENTE MEIA DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 04 DE JULHO DE 2022 EM CURITIBA, PARA A REUNIAO DOS CONSELHEIROS E DELEGADOS CREF9/PR.

**Beneficiário** : RUBENS MENDES JUNIOR **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 300,00 **Valor Total** : 300,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº

**Complemento** : CHEQUE: 864789 AO DELEGADO RUBENS MENDES JUNIOR, REFERENTE MEIA DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 04 DE JULHO DE 2022 EM CURITIBA, PARA A REUNIAO DOS CONSELHEIROS E DELEGADOS CREF9/PR.

**Centro Custo** : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇ  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 300,00

**Empenho** : 2035 **Data** : 28.09.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1858 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO DELEGADO ROGERIO SAPIA GONÇALVES, REFERENTE MEIA DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 23 DE JULHO DE 2022 EM CURITIBA, PARA A REUNIAO DOS CONSELHEIROS E DELEGADOS CREF9/PR.

**Beneficiário** : ROGERIO SAPIA GONÇALVES **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 300,00 **Valor Total** : 300,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº

**Complemento** : PAGAMENTO AO DELEGADO ROGERIO SAPIA GONÇALVES, REFERENTE MEIA DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 23 DE JULHO DE 2022 EM CURITIBA, PARA A REUNIAO DOS CONSELHEIROS E DELEGADOS CREF9/PR.

**Centro Custo** : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇ  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 300,00

**Empenho** : 2039 **Data** : 28.09.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1862 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO DELEGADO RUI LOPES DA SILVA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 01/07 A 30/07 (LONDRINA E CURITIBA ) 01/08 A 20/08 (LONDRINA CAME E ARAPONGAS) 21/08 A 05/09 (LONDRINA, GUARAPUAVA E ARAPONGAS) PARA ATENDIMENTOS AOS PROFISSIONAIS DA REGIAO, VISITAS EM ACADEMIAS E REUNIOES COM DELEGADOS E CONSELHEIROS.

**Beneficiário** : RUI LOPES DA SILVA **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 3.300,00 **Valor Total** : 3.300,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº

**Complemento** : CHEQUE: 864791 AO DELEGADO RUI LOPES DA SILVA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 01/07 A 30/07

(LONDRINA E CURITIBA ) 01/08 A 20/08 (LONDRINA CAME E ARAPONGAS) 21/08 A 05/09 (LONDRINA, GUARAPUAVA E ARAPONGAS) PARA ATENDIMENTOS AOS PROFISSIONAIS DA REGIAO, VISITAS EM ACADEMIAS E REUNIOES COM DELEGADOS E CONSELHEIROS.

**Centro Custo** : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 3.300,00

**Empenho** : 2043 **Data** : 28.09.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1866 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ERIVELTON FONTANA DE LAAT, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 03 E 04 DE AGOSTO DE 2022 NA SEDE EM CURITIBA, PARA CONFECCÃO E ENTREGA DE RELATORIOS RELATIVOS A PROCESSOS DE JUIZO.

**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.** : 900,00 **Valor Total** : 900,00

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

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

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

**Empenho** : 2046 **Data** : 29.09.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1869 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ERIVELTON FONTANA DE LAAT, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 20 DE AGOSTO DE 2022 NA SEDE EM CURITIBA PARA A REUNIAO PLENARIA

**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.** : 300,00 **Valor Total** : 300,00

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

**Complemento** : CHEQUE: 864792 AO CONSELHEIRO ERIVELTON FONTANA DE LAAT, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 20 DE AGOSTO DE 2022 NA SEDE EM CURITIBA PARA A REUNIAO PLENARIA

**Centro Custo** : 0 **Projeto** : REUNIÕES REGIMENTAIS  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 300,00

**Empenho** : 2050 **Data** : 29.09.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1873 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO MAURO DE SA TEIXEIRA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 04,05,06,07 DE AGOSTO ( PATO BRANCO, REALEZA E FRENCISCO BELTRAO) 11,12,13 DE AGOSTO (PALMEIRINHA, PITANGA) 08,09 E 10 E SETEMBRO (PALMAS) PARA REUNIOES, VISITAS EM ACADEMIAS, ORGANIZAÇÃO DE CURSOS PERFORMANCE E MOVIMENTO.

**Beneficiário** : MAURO DE SÁ TEIXEIRA **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 3.600,00 **Valor Total** : 5.100,00

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

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

**Centro Custo** : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 5.100,00

**Empenho** : 2057 **Data** : 29.09.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1880 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO WELINGTON MIQUELETTI, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 17,18 E 19 DE AGOSTO DE 2022 NA CIDADE DE SAO PAULO, PARA O EVENTO IHRs FITNESS BRASIL 2022, JUNTO COM PRESIDENTE GUSTAVO CHAVES BRANDAO.

---

**Beneficiário** : WELINGTON MIQUELETTTO **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 1.625,00 **Valor Total** : 1.625,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº  
**Complemento** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO WELINGTON MIQUELETTTO, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 17,18 E 19 DE AGOSTO DE 2022 NA CIDADE DE SAO PAULO, PARA O EVENTO IHRs FITNESS BRASIL 2022, JUNTO COM PRESIDENTE GUSTAVO CHAVES BRANDAO.  
**Centro Custo** : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 1.625,00

---

**Empenho** : 2061 **Data** : 29.09.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1884 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO A CONSELHEIRA BRUNA CAROLINE KELLER, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 19/08 A 21/08 DE 2022 PARA PARTICIPAR DA REUNIAO PLENARIA NA SEDE EM CURITIBA.

**Beneficiário** : BRUNA CAROLINE KELLER **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 900,00 **Valor Total** : 900,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº  
**Complemento** : PAGAMENTO A CONSELHEIRA BRUNA CAROLINE KELLER, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 19/08 A 21/08 DE 2022 PARA PARTICIPAR DA REUNIAO PLENARIA NA SEDE EM CURITIBA.

**Centro Custo** : 0 **Projeto** : REUNIÕES REGIMENTAIS  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 900,00

---

**Empenho** : 2064 **Data** : 29.09.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1887 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO A CONSELHEIRA BRUNA CAROLINE KELLER, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 25 E 26 DE AGOSTO DE 2022 PARA PARTICIPAR DA ANALISE DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DO DOF E JUNTA DE CONCILIAÇÃO CREF9/PR.

**Beneficiário** : BRUNA CAROLINE KELLER **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 900,00 **Valor Total** : 900,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº  
**Complemento** : CHEQUE: 864796 A CONSELHEIRA BRUNA CAROLINE KELLER, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 25 E 26 DE AGOSTO DE 2022 PARA PARTICIPAR DA ANALISE DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DO DOF E JUNTA DE CONCILIAÇÃO CREF9/PR.

**Centro Custo** : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 900,00

---

**Empenho** : 2069 **Data** : 29.09.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1892 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO GERALDO WANDERLEY BEZERRA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 25 E 26 DE AGOSTO DE 2022 EM CURITIBA PARA JUNTA DE CONCILIAÇÃO CREF9/PR.

**Beneficiário** : GERALDO WANDERLEY BEZERRA **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 900,00 **Valor Total** : 900,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº  
**Complemento** : CHEQUE 864798 AO CONSELHEIRO GERALDO WANDERLEY BEZERRA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 25 E 26 DE AGOSTO DE 2022 EM CURITIBA PARA JUNTA DE CONCILIAÇÃO CREF9/PR.

**Centro Custo** : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 900,00

---

**Empenho** : 2072 **Data** : 29.09.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1895 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO GERALDO WANDERLEY BEZERRA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 09 E 10 DE SETEMBRO DE 2022 NA CIDADE DE CORNELIO PROCOPIO PARA PREPARAÇÃO E REALIZAÇÃO DO EVENTO PERFORMANCE E MOVIMENTO CREF9/PR.

---

---

**Beneficiário** : GERALDO WANDERLEY BEZERRA **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 900,00 **Valor Total** : 900,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº  
**Complemento** : CHEQUE: 864798 AO CONSELHEIRO GERALDO WANDERLEY BEZERRA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 09 E 10 DE SETEMBRO DE 2022 NA CIDADE DE CORNELIO PROCOPIO PARA PREPARAÇÃO E REALIZAÇÃO DO EVENTO PERFORMANCE E MOVIMENTO CREF9/PR.  
**Centro Custo** : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 900,00

---

**Empenho** : 2075 **Data** : 29.09.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1898 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO MARCELO HAGEBOCK GUIMARAES, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 28, 29 DE AGOSTO ( PONTAL DO PARANA ) 07, 08 ( GUARATUBA, MATINHOS E PONTAL DO PARANA ) PARA ATENDIMENTOS AOS PROFISSIONAIS DAS REGIOES, VISITAS CORTESIA EM ACADEMIAS E REUNIOES.

**Beneficiário** : MARCELO HAGEBOCK GUIMARAES **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 1.800,00 **Valor Total** : 1.800,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº  
**Complemento** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO MARCELO HAGEBOCK GUIMARAES, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 28, 29 DE AGOSTO ( PONTAL DO PARANA ) 07, 08 ( GUARATUBA, MATINHOS E PONTAL DO PARANA ) PARA ATENDIMENTOS AOS PROFISSIONAIS DAS REGIOES, VISITAS CORTESIA EM ACADEMIAS E REUNIOES.

**Centro Custo** : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 1.800,00

---

**Empenho** : 2080 **Data** : 29.09.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1903 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO MARCELO HAGEBOCK GUIMARAES, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 23, 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2022 NA CIDADE DE CASCAVEL PARA REUNIAO PLENARIA.

**Beneficiário** : MARCELO HAGEBOCK GUIMARAES **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 1.500,00 **Valor Total** : 1.500,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº  
**Complemento** : CHEQUE: 864799 AO CONSELHEIRO MARCELO HAGEBOCK GUIMARAES, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 23, 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2022 NA CIDADE DE CASCAVEL PARA REUNIAO PLENARIA.

**Centro Custo** : 0 **Projeto** : REUNIÕES REGIMENTAIS  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 1.500,00

---

**Empenho** : 2089 **Data** : 29.09.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1912 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO DELEGADO UESLEI DE OLIVEIRA SILVA, REFERENTE MEIA DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 17 DE SETEMBRO DE 2022 NA CIDADE DE GUAIRA ( PERFORMANCE E MOVIMENTO CREF9/PR)

**Beneficiário** : UESLEI DE OLIVEIRA SILVA **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 300,00 **Valor Total** : 300,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº  
**Complemento** : CHEQUE: 864807 AO DELEGADO UESLEI DE OLIVEIRA SILVA, REFERENTE MEIA DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 17 DE SETEMBRO DE 2022 NA CIDADE DE GUAIRA ( PERFORMANCE E MOVIMENTO CREF9/PR)

**Centro Custo** : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 300,00

---

**Empenho** : 2091 **Data** : 29.09.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1914 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO EMILIO CESAR MACUCO, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2022 NA CIDADE DE CASCAVEL PARA A REUNIAO PLENARIA CREF9/PR

**Beneficiário** : EMILIO CESAR MACUCO **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 900,00 **Valor Total** : 900,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº  
**Complemento** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO EMILIO CESAR MACUCO, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 23 E 24 DE

---

SETEMBRO DE 2022 NA CIDADE DE CASCAVEL PARA A REUNIAO PLENARIA CREF9/PR

**Centro Custo** : 0 **Projeto** : REUNIÕES REGIMENTAIS  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 900,00

**Empenho** : 2094 **Data** : 29.09.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1917 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO A DELEGADA VANESSA PINTO MIRANDA, REFERENTE MEIA DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2022 NA CIDADE DE CASCAVEL PARA A REUNIAO PLENARIA CREF9/PR, CONVIDADA PELO PRESIDENTE GUSTAVO CHAVES BRANDAO.

**Beneficiário** : VANESSA PINTO MIRANDA **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 300,00 **Valor Total** : 300,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº

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

**Centro Custo** : 0 **Projeto** : REUNIÕES REGIMENTAIS  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 300,00

**Empenho** : 2104 **Data** : 29.09.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1927 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO RONY TSCHOEKE, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 02 DE SETEMBRO DE 2022 NO CREF10/PB PRA REALIAÇÃO DE WORK SHOP CONFORME OFICIO EM ANEXO DESSE PROCESSO FINANCEIRO.

**Beneficiário** : RONY TSCHOEKE **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 1.625,00 **Valor Total** : 1.625,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO

**Complemento**: PAGAMENTO AO CONSELHEIRO RONY TSCHOEKE, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 02 DE SETEMBRO DE 2022 NO CREF10/PB PRA REALIAÇÃO DE WORK SHOP CONFORME OFICIO EM ANEXO DESSE PROCESSO FINANCEIRO.

**Centro Custo** : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 1.625,00

Fim do Relatório

**OUTUBRO  
DE 2022**

---

**Empenho** : 2181      **Data** : 06.10.2022      **Tipo** : ORDINARIO      **Reserva** : 1998      **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO DELEGADO JEAN CARLOS KLICHOWSKI, REFERENTE MEIA DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 31 DE AGOSTO DE 2022 NA CIDADE DE PIRAI DO SUL PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA MUNICIPAL DO ESPORTE.  
**Beneficiário** : JEAN CARLOS KLICHOWSKI      **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173      **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1      **Valor Unit.** : 300,00      **Valor Total** : 300,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO  
**Complemento** : PAGAMENTO AO DELEGADO JEAN CARLOS KLICHOWSKI, REFERENTE MEIA DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 31 DE AGOSTO DE 2022 NA CIDADE DE PIRAI DO SUL PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA MUNICIPAL DO ESPORTE.  
**Centro Custo** : 0      **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** :      **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1      **Total Executado** : 300,00

---

**Empenho** : 2184      **Data** : 06.10.2022      **Tipo** : ORDINARIO      **Reserva** : 2001      **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO AGNALDO LUIZ BALDO, REFERENTE MEIA DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 24 DE SETEMBRO DE 2022 NA CIDADE DE CASCAVEL PARA PARTICIPAR DA REUNIAO PLENARIA CREF9/PR.  
**Beneficiário** : AGNALDO LUIZ BALDO      **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173      **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1      **Valor Unit.** : 300,00      **Valor Total** : 300,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO  
**Complemento** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO AGNALDO LUIZ BALDO, REFERENTE MEIA DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 24 DE SETEMBRO DE 2022 NA CIDADE DE CASCAVEL PARA PARTICIPAR DA REUNIAO PLENARIA CREF9/PR.  
**Centro Custo** : 0      **Projeto** : REUNIÕES REGIMENTAIS  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** :      **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1      **Total Executado** : 300,00

---

**Empenho** : 2190      **Data** : 06.10.2022      **Tipo** : ORDINARIO      **Reserva** : 2007      **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO JOEL OLIVEIRA DE SOUZA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 30 DE SETEMBRO E 01 DE OUTUBRO DE 2022 NA CIDADE DE ASSIS CHATEAUBRIAND PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO PERFORMANCE E MOVIMENTO CREF9/PR  
**Beneficiário** : JOEL OLIVEIRA DE SOUZA      **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173      **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1      **Valor Unit.** : 900,00      **Valor Total** : 900,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO  
**Complemento** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO JOEL OLIVEIRA DE SOUZA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 30 DE SETEMBRO E 01 DE OUTUBRO DE 2022 NA CIDADE DE ASSIS CHATEAUBRIAND PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO PERFORMANCE E MOVIMENTO CREF9/PR  
**Centro Custo** : 0      **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** :      **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1      **Total Executado** : 900,00

---

**Empenho** : 2193      **Data** : 06.10.2022      **Tipo** : ORDINARIO      **Reserva** : 2010      **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO A CONSELHEIRA JANAINA CRAVEIRO PEREIRA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 09/09 (TERRA ROXA) DIVULGAR EVENTO CREF9/PR 13/09 (IPORÃ E ALTONIA) DIVULGACAO DE EVENTOS E UNIDADE MOVEI, 29, 30/09 E 01/10 ( GUAIRA) CURSO PERFORMANCE E MOVIMENTO CREF9/PR.  
**Beneficiário** : JANAINA CRAVEIRO PEREIRA      **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173      **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1      **Valor Unit.** : 2.100,00      **Valor Total** : 2.100,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO  
**Complemento** : PAGAMENTO A CONSELHEIRA JANAINA CRAVEIRO PEREIRA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 09/09 (TERRA ROXA) DIVULGAR EVENTO CREF9/PR 13/09 (IPORÃ E ALTONIA) DIVULGACAO DE EVENTOS E UNIDADE MOVEI, 29, 30/09 E 01/10 ( GUAIRA) CURSO PERFORMANCE E MOVIMENTO CREF9/PR.  
**Centro Custo** : 0      **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** :      **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1      **Total Executado** : 2.100,00

---

**Empenho** : 2199      **Data** : 06.10.2022      **Tipo** : ORDINARIO      **Reserva** : 2016      **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO A CONSELHEIRA JANAINA CRAVEIRO PEREIRA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 24 DE SETEMBRO DE 2022 NA CIDADE DE CASCAVEL PARA PARTICIPAR DA REUNIAO PLENARIA CREF9/PR.

---

---

**Beneficiário** : JANAINA CRAVEIRO PEREIRA **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 900,00 **Valor Total** : 900,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO  
**Complemento** : PAGAMENTO A CONSELHEIRA JANAINA CRAVEIRO PEREIRA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 24 DE SETEMBRO DE 2022 NA CIDADE DE CASCAVEL PARA PARTICIPAR DA REUNIAO PLENARIA CREF9/PR.  
**Centro Custo** : 0 **Projeto** : REUNIÕES REGIMENTAIS  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 900,00

---

**Empenho** : 2205 **Data** : 06.10.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2022 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO VITOR DOMINGOS MARTINEZ, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 19 E 20 DE AGOSTO DE 2022 NA SEDE EM CURITIBA, PARA DISCUSOES E DELIBERAÇÕES SOBRE AS COMISSOES E DA PRESIDENCIA.  
**Beneficiário** : VITOR DOMINGOS MARTINEZ **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 900,00 **Valor Total** : 900,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO  
**Complemento** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO VITOR DOMINGOS MARTINEZ, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 19 E 20 DE AGOSTO DE 2022 NA SEDE EM CURITIBA, PARA DISCUSOES E DELIBERAÇÕES SOBRE AS COMISSOES E DA PRESIDENCIA.  
**Centro Custo** : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÕES  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 900,00

---

**Empenho** : 2208 **Data** : 06.10.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2025 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO VITOR DOMINGOS MARTINEZ, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2022 NA CIDADE DE CASCAVEL PARA PARTICIPAR NA REUNIAO PLENARIA CREF9/PR  
**Beneficiário** : VITOR DOMINGOS MARTINEZ **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 900,00 **Valor Total** : 900,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO  
**Complemento** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO VITOR DOMINGOS MARTINEZ, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2022 NA CIDADE DE CASCAVEL PARA PARTICIPAR NA REUNIAO PLENARIA CREF9/PR  
**Centro Custo** : 0 **Projeto** : REUNIÕES REGIMENTAIS  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 900,00

---

**Empenho** : 2215 **Data** : 06.10.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2032 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO HELIO SALDANHA JUNIOR, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 24 DE SETEMBRO DE 2022 NA CIDADE DE CASCAVEL, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO PLENARIA CREF9/PR.  
**Beneficiário** : HELIO SALDANHA JUNIOR **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 300,00 **Valor Total** : 300,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO  
**Complemento** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO HELIO SALDANHA JUNIOR, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 24 DE SETEMBRO DE 2022 NA CIDADE DE CASCAVEL, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO PLENARIA CREF9/PR.  
**Centro Custo** : 0 **Projeto** : REUNIÕES REGIMENTAIS  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 300,00

---

**Empenho** : 2220 **Data** : 06.10.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2037 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ALESSANDRO BRESSAN GODOY, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 05/09 A 20/09 DE 2022 , PERFORMANCE MOVIMENTO PATO BRANCO.  
**Beneficiário** : ALESSANDRO BRESSAN GODOY **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 1.800,00 **Valor Total** : 1.800,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO  
**Complemento** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ALESSANDRO BRESSAN GODOY, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 05/09 A 20/09 DE 2022 , PERFORMANCE MOVIMENTO PATO BRANCO.

---

---

**Centro Custo** : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 1.800,00

---

**Empenho** : 2233 **Data** : 06.10.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2050 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO JOEL OLIVEIRA DE SOUZA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 22, 23 DE SETEMBRO DE 2022 EM CASCAVEL PARA PARTICIPAR DA COMISSAO DE EVENTOS CREF9/PR E REUNIAO PLENARIA.  
**Beneficiário** : JOEL OLIVEIRA DE SOUZA **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 900,00 **Valor Total** : 900,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO  
**Complemento** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO JOEL OLIVEIRA DE SOUZA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 22, 23 DE SETEMBRO DE 2022 EM CASCAVEL PARA PARTICIPAR DA COMISSAO DE EVENTOS CREF9/PR E REUNIAO PLENARIA.

**Centro Custo** : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 900,00

---

**Empenho** : 2234 **Data** : 06.10.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2051 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO HELIO SALDANHA JUNIOR, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 29 E 30 DE SETEMBRO DE 2022 NA CIDADE DE CURITIBA, PARA PARTICIPAR DA COMISSAO DE ETICA CREF9/PR  
**Beneficiário** : HELIO SALDANHA JUNIOR **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 900,00 **Valor Total** : 900,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO  
**Complemento** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO HELIO SALDANHA JUNIOR, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 29 E 30 DE SETEMBRO DE 2022 NA CIDADE DE CURITIBA, PARA PARTICIPAR DA COMISSAO DE ETICA CREF9/PR

**Centro Custo** : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 900,00

---

**Empenho** : 2239 **Data** : 07.10.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2056 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO DELEGADO FRANCISCO SALVADORI, REFERENTE COMPLEMENTO DE DIARIA DO DIA 23/07, VINCULADO DO PROCESSO FINANCEIRO Nº 1165/2022  
**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.** : 300,00 **Valor Total** : 300,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº  
**Complemento** : CHEQUE: 864813 AO DELEGADO FRANCISCO SALVADORI, REFERENTE COMPLEMENTO DE DIARIA DO DIA 23/07, VINCULADO DO PROCESSO FINANCEIRO Nº 1165/2022

**Centro Custo** : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 300,00

---

**Empenho** : 2302 **Data** : 13.10.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2110 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO MARCELO HAGEBOCK GUIMARAES, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 30/09 E 01/10 DE 2022 NAS CIDADES DE PARANAGUA, MATINHOS E PONTAL DO PARANA, VISITAS E ATENDIMENTOS AOS PROFISSIONAIS E ACADEMIAS, REUNIAO COM SECRETARIO HELTON AMBROSIO E RETORNO PARA CURITIBA.  
**Beneficiário** : MARCELO HAGEBOCK GUIMARAES **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 900,00 **Valor Total** : 900,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº  
**Complemento** : CHEQUE: 864823 AO CONSELHEIRO MARCELO HAGEBOCK GUIMARAES, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 30/09 E 01/10 DE 2022 NAS CIDADES DE PARANAGUA, MATINHOS E PONTAL DO PARANA, VISITAS E ATENDIMENTOS AOS PROFISSIONAIS E ACADEMIAS, REUNIAO COM SECRETARIO HELTON AMBROSIO E RETORNO PARA CURITIBA.

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

---

**Empenho** : 2306 **Data** : 13.10.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2114 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ERIVELTON FONTANA DE LAAT, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 01/09 (

---

COMISSAO DE ENSINO SUPERIOR ) E NOS DIAS 28, 29 E 30 DE SETEMBRO DE 2022 JULGAMENTOS NA COMISSAO DE ETICA CREF9/PR.

**Beneficiário** : ERIVELTON FONTANA DE LAAT **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 1.800,00 **Valor Total** : 1.800,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº

**Complemento**: CHEQUE: 864824 AO CONSELHEIRO ERIVELTON FONTANA DE LAAT, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 01/09 ( COMISSAO DE ENSINO SUPERIOR ) E NOS DIAS 28, 29 E 30 DE SETEMBRO DE 2022 JULGAMENTOS NA COMISSAO DE ETICA CREF9/PR.

**Centro Custo** : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇ  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado**: 1.800,00

**Empenho** : 2309 **Data** : 13.10.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2117 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ERIVELTON FONTANA DE LAAT, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 23 E 24 DE SETEMBRO NA CIDADE DE CASCAVEL PARA A REUNIAO PLENARIA CREF9/PR.

**Beneficiário** : ERIVELTON FONTANA DE LAAT **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 900,00 **Valor Total** : 900,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº

**Complemento**: CHEQUE: 864824 AO CONSELHEIRO ERIVELTON FONTANA DE LAAT, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 23 E 24 DE SETEMBRO NA CIDADE DE CASCAVEL PARA A REUNIAO PLENARIA CREF9/PR.

**Centro Custo** : 0 **Projeto** : REUNIÕES REGIMENTAIS  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado**: 900,00

**Empenho** : 2311 **Data** : 13.10.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2119 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO A DELEGADA CLEISE LAINE SCABELLO, REFERENTE MEIA DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 20 DE SETEMBRO NA CIDADE DE MARIA HELENA E NOVA OLIMPIA, PARA VISITAS EM ACADEMIAS, DIVULGAÇÃO DE EVENTOS CREF9/PR E ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS

**Beneficiário** : CLEISE LAINE SCABELLO **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 300,00 **Valor Total** : 300,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº

**Complemento**: CHEQUE: 864825 A DELEGADA CLEISE LAINE SCABELLO, REFERENTE MEIA DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 20 DE SETEMBRO NA CIDADE DE MARIA HELENA E NOVA OLIMPIA, PARA VISITAS EM ACADEMIAS, DIVULGAÇÃO DE EVENTOS CREF9/PR E ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS

**Centro Custo** : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇ  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado**: 300,00

**Empenho** : 2315 **Data** : 13.10.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2123 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO GERALDO WANDERLEY BEZERRA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2022 NA CIDADE DE CASCAVEL PARA PARTICIPAR DA REUNIAO PLENARIA CRE9/PR.

**Beneficiário** : GERALDO WANDERLEY BEZERRA **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 900,00 **Valor Total** : 900,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº

**Complemento**: CHEQUE: 864826 AO CONSELHEIRO GERALDO WANDERLEY BEZERRA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2022 NA CIDADE DE CASCAVEL PARA PARTICIPAR DA REUNIAO PLENARIA CRE9/PR.

**Centro Custo** : 0 **Projeto** : REUNIÕES REGIMENTAIS  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado**: 900,00

**Empenho** : 2318 **Data** : 13.10.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2126 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO WELINGTON MIQUELETTTO, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2022 NA CIDADE DE CASCAVEL PARA PARTICIPAR DA REUNIAO PLENARIA CRE9/PR.

---

**Beneficiário** : WELINGTON MIQUELETTTO **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 900,00 **Valor Total** : 900,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº  
**Complemento** : CHEQUE: 864827 AO CONSELHEIRO WELINGTON MIQUELETTTO, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2022 NA CIDADE DE CASCAVEL PARA PARTICIPAR DA REUNIAO PLENARIA CREF9/PR.  
**Centro Custo** : 0 **Projeto** : REUNIÕES REGIMENTAIS  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 900,00

---

**Empenho** : 2321 **Data** : 13.10.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2129 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO DELEGADO UESLEI DE OLIVEIRA DA SILVA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 30/09 E 01/10 NA CIDADE DE UMUARAMA PARA O CURSO PERFORMANCE E MOVIMENTO CREF9/PR.  
**Beneficiário** : UESLEI DE OLIVEIRA SILVA **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 900,00 **Valor Total** : 900,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO  
**Complemento** : PAGAMENTO AO DELEGADO UESLEI DE OLIVEIRA DA SILVA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 30/09 E 01/10 NA CIDADE DE UMUARAMA PARA O CURSO PERFORMANCE E MOVIMENTO CREF9/PR.  
**Centro Custo** : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÕES  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 900,00

---

**Empenho** : 2340 **Data** : 20.10.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2146 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ANDERSON DE JESUS CIRIACO LOPES, REFERENTE MEIA DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 24 DE SETEMBRO DE 2022 Na CIDADE DE CASCAVEL PARA PARTICIPAR DA REUNIAO PLENARIA 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.** : 300,00 **Valor Total** : 300,00  
**HP** : PIX  
**Complemento** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ANDERSON DE JESUS CIRIACO LOPES, REFERENTE MEIA DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 24 DE SETEMBRO DE 2022 Na CIDADE DE CASCAVEL PARA PARTICIPAR DA REUNIAO PLENARIA CREF9/PR.  
**Centro Custo** : 0 **Projeto** : REUNIÕES REGIMENTAIS  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 300,00

---

**Empenho** : 2341 **Data** : 20.10.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2147 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ANDERSON DE JESUS CIRIACO LOPES, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 10E 11 DE OUTUBRO DE 2022 NA CIDADE DE CURITIBA PARA PARTICIPAR DA COMISSAO DE FINANÇAS CREF9/PR.  
**Beneficiário** : ANDERSON DE JESUS CIRIACO LOPES **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 900,00 **Valor Total** : 900,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO  
**Complemento** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ANDERSON DE JESUS CIRIACO LOPES, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 10E 11 DE OUTUBRO DE 2022 NA CIDADE DE CURITIBA PARA PARTICIPAR DA COMISSAO DE FINANÇAS CREF9/PR.  
**Centro Custo** : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇÕES  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 900,00

---

**Empenho** : 2344 **Data** : 20.10.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2150 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ALESSANDRO BRESSAN GODOY, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 20/09 A 30/09 DE 2022 EM CURITIBA, PARA PARTICIPAR DA COMISSAO DE ETICA, COMISSAO DE ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATORIOS DE ATIVIDADES.  
**Beneficiário** : ALESSANDRO BRESSAN GODOY **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 2.400,00 **Valor Total** : 2.400,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO  
**Complemento** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ALESSANDRO BRESSAN GODOY, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 20/09 A 30/09 DE 2022 EM CURITIBA, PARA PARTICIPAR DA COMISSAO DE ETICA, COMISSAO DE ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATORIOS DE ATIVIDADES.

---

---

**Centro Custo** : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 2.400,00

---

**Empenho** : 2347 **Data** : 20.10.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2153 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO HELIO SALDANHA JUNIOR, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2022 ( COMISSAO DE FINANÇAS ) E NOS DIAS 13 E 14 DE OUTUBRO DE 2022 ( COMISSAO DE ETICA CREF9/PR )  
**Beneficiário** : HELIO SALDANHA JUNIOR **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 1.800,00 **Valor Total** : 1.800,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO  
**Complemento** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO HELIO SALDANHA JUNIOR, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2022 ( COMISSAO DE FINANÇAS ) E NOS DIAS 13 E 14 DE OUTUBRO DE 2022 ( COMISSAO DE ETICA CREF9/PR )

**Centro Custo** : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 1.800,00

---

**Empenho** : 2350 **Data** : 20.10.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2156 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO PRESIDENTE GUSTAVO CHAVES BRANDAO, REFERENTE DIARIAS PELO RELATORIO DE ATIVIDADES DE 01 A 23 DE OUTUBRO DE 2022.  
**Beneficiário** : GUSTAVO CHAVES BRANDÃO **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 6.300,00 **Valor Total** : 6.300,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO  
**Complemento** : PAGAMENTO AO PRESIDENTE GUSTAVO CHAVES BRANDAO, REFERENTE DIARIAS PELO RELATORIO DE ATIVIDADES DE 01 A 23 DE OUTUBRO DE 2022.

**Centro Custo** : 0 **Projeto** : REUNIÕES REGIMENTAIS  
**Modalidade** : Presidencia **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 6.300,00

---

**Empenho** : 2353 **Data** : 20.10.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2159 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO A DELEGADA CLAUDIA HELLER CUNHA GUIMARAES, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 01 DE OUTUBRO DE 2022 ( IVAIPORA ) PARA ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS DA REGIAO.  
**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.** : 300,00 **Valor Total** : 300,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO  
**Complemento** : PAGAMENTO A DELEGADA CLAUDIA HELLER CUNHA GUIMARAES, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 01 DE OUTUBRO DE 2022 ( IVAIPORA ) PARA ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS DA REGIAO.

**Centro Custo** : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 300,00

---

**Empenho** : 2358 **Data** : 20.10.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2163 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO CLESIO DE MARINS PRADO, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 14 A 16 DE OUTUBRO DE 2022 NA CIDADE DE MARIALVA PARA 1º JOGOS DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO FISICA DO ESTADO DO PARANA - JOCREP.  
**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.** : 1.500,00 **Valor Total** : 1.500,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO  
**Complemento** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO CLESIO DE MARINS PRADO, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 14 A 16 DE OUTUBRO DE 2022 NA CIDADE DE MARIALVA PARA 1º JOGOS DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO FISICA DO ESTADO DO PARANA - JOCREP.

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

---

---

**Empenho** : 2360      **Data** : 20.10.2022      **Tipo** : ORDINARIO      **Reserva** : 2165      **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO AGNALDO LUIZ BALDO, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 14 A 16 DE OUTUBRO DE 2022 NA CIDADE DE MARIALVA PARA 1º JOGOS DOS PROFISSIONAIS DE EDUCACÃO FISICA DO ESTADO DO PARANA - JOCREF.  
**Beneficiário** : AGNALDO LUIZ BALDO      **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173      **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1      **Valor Unit.** : 900,00      **Valor Total** : 900,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO  
**Complemento** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO AGNALDO LUIZ BALDO, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 14 A 16 DE OUTUBRO DE 2022 NA CIDADE DE MARIALVA PARA 1º JOGOS DOS PROFISSIONAIS DE EDUCACÃO FISICA DO ESTADO DO PARANA - JOCREF.  
**Centro Custo** : 0      **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** :      **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1      **Total Executado** : 900,00

---

**Empenho** : 2364      **Data** : 20.10.2022      **Tipo** : ORDINARIO      **Reserva** : 2168      **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO JOEL OLIVEIRA DE SOUZA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 06,07,08 DE OUTUBRO ( MARECHAL CANDIDO RONDON ) PARA O CURSO PERFORMANCE E MOVIMENTO CREF9/PR E NOS DIAS 14 E 15 DE OUTUBRO DE 2022 ( SANTA HELENA ) PARA O CURSO PERFORMANCE E MOVIMENTO.  
**Beneficiário** : JOEL OLIVEIRA DE SOUZA      **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173      **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1      **Valor Unit.** : 2.400,00      **Valor Total** : 2.400,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO  
**Complemento** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO JOEL OLIVEIRA DE SOUZA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 06,07,08 DE OUTUBRO ( MARECHAL CANDIDO RONDON ) PARA O CURSO PERFORMANCE E MOVIMENTO CREF9/PR E NOS DIAS 14 E 15 DE OUTUBRO DE 2022 ( SANTA HELENA ) PARA O CURSO PERFORMANCE E MOVIMENTO.  
**Centro Custo** : 0      **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** :      **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1      **Total Executado** : 2.400,00

---

**Empenho** : 2369      **Data** : 21.10.2022      **Tipo** : ORDINARIO      **Reserva** : 2173      **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO A CONSELHEIRA SILVIA REGINA SUCUPIRA SARTO, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 22 A 29 DE SETEMBRO DE 2022, REUNIAO COM DIRETORA, SUPERVISOR E ASSESSORA CONTABIL EM CASCAVEL, REUNIAO E PLANEJAMENTO DE EVENTOS E DESLOCAMENTO PARA CURITIBA NO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE.  
**Beneficiário** : SILVIA REGINA NISHIYAMA SUCUPIRA SARTO      **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173      **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1      **Valor Unit.** : 1.500,00      **Valor Total** : 1.500,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO  
**Complemento** : PAGAMENTO A CONSELHEIRA SILVIA REGINA SUCUPIRA SARTO, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 22 A 29 DE SETEMBRO DE 2022, REUNIAO COM DIRETORA, SUPERVISOR E ASSESSORA CONTABIL EM CASCAVEL, REUNIAO E PLANEJAMENTO DE EVENTOS E DESLOCAMENTO PARA CURITIBA NO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE.  
**Centro Custo** : 0      **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** :      **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1      **Total Executado** : 1.500,00

---

**Empenho** : 2380      **Data** : 21.10.2022      **Tipo** : ORDINARIO      **Reserva** : 2183      **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO DELEGADO JOSE FRANCISCO SALVADORI, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 30/09 A 01/10 DE 2022 NA CIDADE DE UMUARAMA PARA O CURSO PERFORMANCE E MOVIMENTO CREF9/PR  
**Beneficiário** : FRANCISCO JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA SALVADORI      **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173      **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1      **Valor Unit.** : 900,00      **Valor Total** : 900,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº  
**Complemento** : CHEQUE: 864839 AO DELEGADO JOSE FRANCISCO SALVADORI, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 30/09 A 01/10 DE 2022 NA CIDADE DE UMUARAMA PARA O CURSO PERFORMANCE E MOVIMENTO CREF9/PR  
**Centro Custo** : 0      **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** :      **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1      **Total Executado** : 900,00

---

**Empenho** : 2386      **Data** : 21.10.2022      **Tipo** : ORDINARIO      **Reserva** : 2189      **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO MAURO DE SA TEIXEIRA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 10 E 11 DE

---

---

OUTUBRO DE 2022 NA SEDE EM CURITIBA PARA A COMISSAO DE FINANÇAS CREF9/PR.

**Beneficiário** : MAURO DE SÁ TEIXEIRA **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 900,00 **Valor Total** : 900,00

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

**Complemento**: CHEQUE: 864842 AO CONSELHEIRO MAURO DE SA TEIXEIRA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2022 NA SEDE EM CURITIBA PARA A COMISSAO DE FINANÇAS CREF9/PR.

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

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

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

---

**Empenho** : 2402 **Data** : 26.10.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2204 **Finalizado** : SIM

**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO MARCELO HAGEBOCK GUIMARAES, REFERENTE MEIA DIARIA PELAS ATIVIDADES DO DIA 14/10 DE 2022 NA CIDADE DE CERRO AZUL, PARA ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS E VISITAS EM ACADEMIAS.

**Beneficiário** : MARCELO HAGEBOCK GUIMARAES **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 300,00 **Valor Total** : 300,00

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

**Complemento**: PAGAMENTO AO CONSELHEIRO MARCELO HAGEBOCK GUIMARAES, REFERENTE MEIA DIARIA PELAS ATIVIDADES DO DIA 14/10 DE 2022 NA CIDADE DE CERRO AZUL, PARA ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS E VISITAS EM ACADEMIAS.

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

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

**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado**: 300,00

---

**Empenho** : 2405 **Data** : 28.10.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2207 **Finalizado** : SIM

**Descrição** : PAGAMENTO AO PRESIDENTE GUSTAVO CHAVES BRANDAO, REFERENTE DIARIAS PELO RELATORIO DE ATIVIDADES DE 24 A 27 DE OUTUBRO DE 2022.

**Beneficiário** : GUSTAVO CHAVES BRANDÃO **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 2.275,00 **Valor Total** : 2.275,00

**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO

**Complemento**: PAGAMENTO AO PRESIDENTE GUSTAVO CHAVES BRANDAO, REFERENTE DIARIAS PELO RELATORIO DE ATIVIDADES DE 24 A 27 DE OUTUBRO DE 2022.

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

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

**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado**: 2.275,00

---

Fim do Relatório

**NOVEMBRO  
DE 2022**

---

**Empenho** : 2468      **Data** : 08.11.2022      **Tipo** : ORDINARIO      **Reserva** : 2266      **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO A DELEGADA CLEISE LAINE SCABELLO, REFERENTE COMPLEMENTO DE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 20 DE SETEMBRO NA CIDADE DE MARIA HELENA E NOVA OLIMPIA, PARA VISITAS EM ACADEMIAS, DIVULGAÇÃO DE EVENTOS CREF9/PR E ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS, PREOCESO FINANCEIRO Nº 1588/2022  
**Beneficiário** : CLEISE LAINE SCABELLO      **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173      **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1      **Valor Unit.** : 300,00      **Valor Total** : 300,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº  
**Complemento** : CHEQUE: 864844 A DELEGADA CLEISE LAINE SCABELLO, REFERENTE COMPLEMENTO DE DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 20 DE SETEMBRO NA CIDADE DE MARIA HELENA E NOVA OLIMPIA, PARA VISITAS EM ACADEMIAS, DIVULGAÇÃO DE EVENTOS CREF9/PR E ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS, PREOCESO FINANCEIRO Nº 1588/2022  
**Centro Custo** : 0      **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇ  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** :      **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1      **Total Executado** : 300,00

---

**Empenho** : 2470      **Data** : 08.11.2022      **Tipo** : ORDINARIO      **Reserva** : 2268      **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO DELEGADO RUI LOPES DA SILVA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 15/09 A 15/10 DE 2022 NAS CIDADES DE (CAMBE, BELA VISTA E MARIALVA)  
**Beneficiário** : RUI LOPES DA SILVA      **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173      **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1      **Valor Unit.** : 300,00      **Valor Total** : 300,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº  
**Complemento** : PAGAMENTO AO DELEGADO RUI LOPES DA SILVA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 15/09 A 15/10 DE 2022 NAS CIDADES DE (CAMBE, BELA VISTA E MARIALVA)  
**Centro Custo** : 0      **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇ  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** :      **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1      **Total Executado** : 300,00

---

**Empenho** : 2474      **Data** : 08.11.2022      **Tipo** : ORDINARIO      **Reserva** : 2272      **Finalizado** : NAO  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO GERALDO WANDERLEY BEZERRA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 07 E 08 DE OUTUBRO DE 2022 NA CIDADE DE RIBEIRAO DO PINHAL PARA O CURSO PERFORMANCE E MOVIMENTO CREF9/PR  
**Beneficiário** : GERALDO WANDERLEY BEZERRA      **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173      **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1      **Valor Unit.** : 900,00      **Valor Total** : 900,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº  
**Complemento** : CHEQUE: 864847 AO CONSELHEIRO GERALDO WANDERLEY BEZERRA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 07 E 08 DE OUTUBRO DE 2022 NA CIDADE DE RIBEIRAO DO PINHAL PARA O CURSO PERFORMANCE E MOVIMENTO CREF9/PR  
**Centro Custo** : 0      **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇ  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** :      **Número** :  
**Parc. Exec.** : ---      **Total Executado** : 0,00

---

**Empenho** : 2499      **Data** : 08.11.2022      **Tipo** : ORDINARIO      **Reserva** : 2297      **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO A MARCELO AUGUSTO DA SILVA FONTES, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 20, 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2022 EM CURITIBA, PARA REUNIAO NA SEDE COM DIOGO MARCOS ALMEIDA, PRESIDENTE GUSTAVO CHAVES BRANDAO SOBRE PARECER JURIDICO E PROCESSOS JUDICIAIS.  
**Beneficiário** : MARCELO AUGUSTO DA SILVA FONTES      **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173      **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1      **Valor Unit.** : 1.500,00      **Valor Total** : 0,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº  
**Complemento** : PAGAMENTO A MARCELO AUGUSTO DA SILVA FONTES, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 20, 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2022 EM CURITIBA, PARA REUNIAO NA SEDE COM DIOGO MARCOS ALMEIDA, PRESIDENTE GUSTAVO CHAVES BRANDAO SOBRE PARECER JURIDICO E PROCESSOS JUDICIAIS.  
**Centro Custo** : 0      **Projeto** : SETOR ADMINISTRATIVO CRE  
**Modalidade** : Funcionários      **Complemento** :      **Número** :  
**Parc. Exec.** : ---      **Total Executado** : 0,00

---

**Empenho** : 2575      **Data** : 11.11.2022      **Tipo** : ORDINARIO      **Reserva** : 2365      **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO PRESIDENTE GUSTAVO CHAVES BRANDAO, REFERENTE DIARIAS PELO RELATORIO DE ATIVIDADES DE 28/10 A 17/11 DE 2022.

---

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

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

**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 3.000,00 **Valor Total** : 3.000,00

**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO

**Complemento** : PAGAMENTO AO PRESIDENTE GUSTAVO CHAVES BRANDAO, REFERENTE DIARIAS PELO RELATORIO DE ATIVIDADES DE 28/10 A 17/11 DE 2022.

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

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

**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 3.000,00

**Empenho** : 2590 **Data** : 21.11.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2380 **Finalizado** : SIM

**Descrição** : PAGAMENTO AO PRESIDENTE GUSTAVO CHAVES BRANDAO, REFERENTE DIARIAS PELO RELATORIO DE ATIVIDADES DE 17 A 22 DE NOVEMBRO DE 2022

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

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

**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 3.300,00 **Valor Total** : 3.300,00

**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO

**Complemento** : PAGAMENTO AO PRESIDENTE GUSTAVO CHAVES BRANDAO, REFERENTE DIARIAS PELO RELATORIO DE ATIVIDADES DE 17 A 22 DE NOVEMBRO DE 2022

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

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

**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 3.300,00

**Empenho** : 2598 **Data** : 22.11.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2385 **Finalizado** : SIM

**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ALESSANDRO BRESSAN GODOY, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 05/10 A 28/10 NAS CIDADES DE RIBEIRAO DO PINHAL E CURITIBA, VERIFICAR POSSSIVEIS INFRAÇOES AO CODIGO DE ETICA, E PARTICIPAR NO CURSO PERFORMANCE E MOVIMENTO.

**Beneficiário** : ALESSANDRO BRESSAN GODOY **CNPJ** :

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

**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 2.400,00 **Valor Total** : 2.400,00

**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO

**Complemento** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ALESSANDRO BRESSAN GODOY, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 05/10 A 28/10 NAS CIDADES DE RIBEIRAO DO PINHAL E CURITIBA, VERIFICAR POSSSIVEIS INFRAÇOES AO CODIGO DE ETICA, E PARTICIPAR NO CURSO PERFORMANCE E MOVIMENTO.

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

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

**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 2.400,00

**Empenho** : 2601 **Data** : 22.11.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2388 **Finalizado** : SIM

**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO HELIO SALDANHA JUNIOR, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 22 DE OUTUBRO DE 2022 EM CURITIBA PARA A REUNIAO PLENARIA 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.** : 900,00 **Valor Total** : 900,00

**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO

**Complemento** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO HELIO SALDANHA JUNIOR, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 22 DE OUTUBRO DE 2022 EM CURITIBA PARA A REUNIAO PLENARIA CREF9/PR.

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

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

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

**Empenho** : 2607 **Data** : 22.11.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2393 **Finalizado** : SIM

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

**Beneficiário** : GUILHERME STIVAL GASPARI **CNPJ** :

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

**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 975,00 **Valor Total** : 975,00

**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO

**Complemento** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO GUILHERME STIVAL GASPARI, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 25 E 26 DE

NOVEMBRO DE 2022 PARA O ENCONTRO NACIONAL DOS CREFS, PROMOVIDO PELO CREF4/SP A SER REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO.

**Centro Custo** : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÕES  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 975,00

**Empenho** : 2608 **Data** : 22.11.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2394 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO MARCELO HAGEBOCK GUIMARAES, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 25 E 26 DE NOVEMBRO DE 2022 PARA O ENCONTRO NACIONAL DOS CREFS, PROMOVIDO PELO CREF4/SP A SER REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO.

**Beneficiário** : MARCELO HAGEBOCK GUIMARAES **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 975,00 **Valor Total** : 975,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO

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

**Centro Custo** : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÕES  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 975,00

**Empenho** : 2609 **Data** : 22.11.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2395 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO A CONSELHEIRA SILVIA REGINA SUCUPIRA SARTO, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 25 E 26 DE NOVEMBRO DE 2022 PARA O ENCONTRO NACIONAL DOS CREFS, PROMOVIDO PELO CREF4/SP A SER REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO.

**Beneficiário** : SILVIA REGINA NISHIYAMA SUCUPIRA SARTO **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 975,00 **Valor Total** : 975,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO

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

**Centro Custo** : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÕES  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 975,00

**Empenho** : 2611 **Data** : 25.11.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2397 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO PRESIDENTE GUSTAVO CHAVES BRANDAO, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 25 E 26 DE NOVEMBRO DE 2022 PARA O ENCONTRO NACIONAL DOS CREFS, PROMOVIDO PELO CREF4/SP A SER REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO.

**Beneficiário** : GUSTAVO CHAVES BRANDÃO **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 1.625,00 **Valor Total** : 1.625,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO

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

**Centro Custo** : 0 **Projeto** : REUNIÕES REGIMENTAIS  
**Modalidade** : Presidencia **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 1.625,00

**Empenho** : 2612 **Data** : 25.11.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2398 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO JOEL OLIVEIRA DE SOUZA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 25 E 26 DE NOVEMBRO DE 2022 PARA O ENCONTRO NACIONAL DOS CREFS, PROMOVIDO PELO CREF4/SP A SER REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO.

**Beneficiário** : JOEL OLIVEIRA DE SOUZA **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 1.625,00 **Valor Total** : 1.625,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO

**Complemento** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO JOEL OLIVEIRA DE SOUZA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 25 E 26 DE

---

NOVEMBRO DE 2022 PARA O ENCONTRO NACIONAL DOS CREFS, PROMOVIDO PELO CREF4/SP A SER REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO.

**Centro Custo** : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 1.625,00

---

**Empenho** : 2613 **Data** : 25.11.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2399 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO DARTAGNAN PINTO GUEDES, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 25 E 26 DE NOVEMBRO DE 2022 PARA O ENCONTRO NACIONAL DOS CREFS, PROMOVIDO PELO CREF4/SP A SER REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO.

**Beneficiário** : DARTAGNAN PINTO GUEDES **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 1.625,00 **Valor Total** : 2.275,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO

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

**Centro Custo** : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 2.275,00

---

Fim do Relatório

**DEZEMBRO  
DE 2022**

---

**Empenho** : 2652      **Data** : 01.12.2022      **Tipo** : ORDINARIO      **Reserva** : 2431      **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO PRESIDENTE GUSTAVO CHAVES BRANDAO, REFERENTE DIARIAS PELO RELATORIO DE ATIVIDADES DE 27 DE NOVEMBRO A 01 DE DEZEMBRO DE 2022.

**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 PRESIDENTE GUSTAVO CHAVES BRANDAO, REFERENTE DIARIAS PELO RELATORIO DE ATIVIDADES DE 27 DE NOVEMBRO A 01 DE DEZEMBRO DE 2022.

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

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

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

---

**Empenho** : 2655      **Data** : 02.12.2022      **Tipo** : ORDINARIO      **Reserva** : 2433      **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO GERALDO WANDERLEY BEZERRA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 20, 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2022 PARA ANALISE DE PROCESSOS NO DOF, REUNIAO DA COMISSAO DE EVENTOS.

**Beneficiário** : GERALDO WANDERLEY BEZERRA      **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173      **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1      **Valor Unit.** : 1.500,00      **Valor Total** : 1.500,00

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

**Complemento** : CHEQUE: 864863 AO CONSELHEIRO GERALDO WANDERLEY BEZERRA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 20, 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2022 PARA ANALISE DE PROCESSOS NO DOF, REUNIAO DA COMISSAO DE EVENTOS.

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

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

**Parc. Exec.** : 1      **Total Executado** : 1.500,00

---

**Empenho** : 2658      **Data** : 02.12.2022      **Tipo** : ORDINARIO      **Reserva** : 2436      **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO A CONSELHEIRA BRUNA CAROLINE KELLER, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 21/10 A 23/10 EM CURITIBA, PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIAO PLENARIA CREF9/PR

**Beneficiário** : BRUNA CAROLINE KELLER      **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173      **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1      **Valor Unit.** : 1.500,00      **Valor Total** : 1.500,00

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

**Complemento** : CHEQUE: 864862 A CONSELHEIRA BRUNA CAROLINE KELLER, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 21/10 A 23/10 EM CURITIBA, PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIAO PLENARIA CREF9/PR

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

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

**Parc. Exec.** : 1      **Total Executado** : 1.500,00

---

**Empenho** : 2671      **Data** : 07.12.2022      **Tipo** : ORDINARIO      **Reserva** : 2447      **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ANDERSON DE JESUS CIRIACO LOPES, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 18 A 20 DE NOVEMBRO NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIAO PLENARIA CREF9/PR.

**Beneficiário** : ANDERSON DE JESUS CIRIACO LOPES      **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173      **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1      **Valor Unit.** : 1.500,00      **Valor Total** : 1.500,00

**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO

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

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

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

**Parc. Exec.** : 1      **Total Executado** : 1.500,00

---

**Empenho** : 2693      **Data** : 07.12.2022      **Tipo** : ORDINARIO      **Reserva** : 2469      **Finalizado** : NAO  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO JOEL OLIVEIRA DE SOUZA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 19 A 22 DE OUTUBRO DE 2022 NA SEDE EM CURITIBA PARA REUNIAO COM PRESIDENCIA, DIRETORA EXECUTIVA E PROFESSOR DA UNIBRASIL, ELABORAÇÃO DO DOSSIE SOBRE OS EVENTOS.

---

---

**Beneficiário** : JOEL OLIVEIRA DE SOUZA **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 2.100,00 **Valor Total** : 2.100,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO  
**Complemento** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO JOEL OLIVEIRA DE SOUZA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 19 A 22 DE OUTUBRO DE 2022 NA SEDE EM CURITIBA PARA REUNIAO COM PRESIDENCIA, DIRETORA EXECUTIVA E PROFESSOR DA UNIBRASIL, ELABORAÇÃO DO DOSSIE SOBRE OS EVENTOS.  
**Centro Custo** : 0 **Projeto** : EVENTOS E REPRESENTAÇÕES  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : --- **Total Executado** : 0,00

---

**Empenho** : 2696 **Data** : 07.12.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2472 **Finalizado** : NAO  
**Descrição** : PAGAMENTO A DELEGADA CLAUDIA HELLER CUNHA GUIMARAES, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 03/11 IVAIPORA E 05/11 NA CIDADE CAMPO MOURAO PARA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO PERFORMANCE E MOVIMENTO CREF9/PR.

**Beneficiário** : CLAUDIA HELLER CUNHA GUIMARAES **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 600,00 **Valor Total** : 600,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO  
**Complemento** : PAGAMENTO A DELEGADA CLAUDIA HELLER CUNHA GUIMARAES, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 03/11 IVAIPORA E 05/11 NA CIDADE CAMPO MOURAO PARA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO PERFORMANCE E MOVIMENTO CREF9/PR.  
**Centro Custo** : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇÕES  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : --- **Total Executado** : 0,00

---

**Empenho** : 2702 **Data** : 07.12.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2478 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO CLESIO DE MARINS PRADO, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 17 A 19 DE NOVEMBRO DE 2022 NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU PARA PARTICIPAR NA REUNIAO PLENARIA CREF9/PR.

**Beneficiário** : CLESIO DE MARINS PRADO **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 1.500,00 **Valor Total** : 1.500,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO  
**Complemento** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO CLESIO DE MARINS PRADO, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 17 A 19 DE NOVEMBRO DE 2022 NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU PARA PARTICIPAR NA REUNIAO PLENARIA CREF9/PR.  
**Centro Custo** : 0 **Projeto** : REUNIÕES REGIMENTAIS  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 1.500,00

---

**Empenho** : 2736 **Data** : 13.12.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2510 **Finalizado** : NAO  
**Descrição** : PAGAMENTO AO DELEGADO JEAN CARLOS KLICHOWSKI, REFERENTE MEIA DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 31 DE AGOSTO DE 2022 NA CIDADE DE PIRAI DO SUL PARA A CONFERENCIA MUNICIPAL DO ESPORTE.

**Beneficiário** : JEAN CARLOS KLICHOWSKI **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 300,00 **Valor Total** : 300,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO  
**Complemento** : PAGAMENTO AO DELEGADO JEAN CARLOS KLICHOWSKI, REFERENTE MEIA DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 31 DE AGOSTO DE 2022 NA CIDADE DE PIRAI DO SUL PARA A CONFERENCIA MUNICIPAL DO ESPORTE.  
**Centro Custo** : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇÕES  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : --- **Total Executado** : 0,00

---

**Empenho** : 2742 **Data** : 13.12.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2516 **Finalizado** : NAO  
**Descrição** : PAGAMENTO A CONSELHEIRA SILVIA REGINA SUCUPIRA SARTO, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 19 A 31 DE OUTUBRO DE 2022, ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CREF9/PR, PARTICIPAÇÃO NA CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE, PERFORMANCE E MOVIMENTO EM TOLEDO, REUNIAO COM RICARDO (EXPOFIT) ENTREGA DE CEDULAS EM IPORÁ, REUNIAO NA SEDE COM PRESIDENTE E DE 04 A 07 DE NOVEMBRO ( PARANAGUA E CURITIBA ) REUNIAO COM EDER DA SECRETARIA MUNICIPAL E ABERTURA DO EVENTO EM PARANAGUA.

---

**Beneficiário** : SILVIA REGINA NISHIYAMA SUCUPIRA SARTO **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 4.200,00 **Valor Total** : 5.700,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO

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

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

**Empenho** : 2746 **Data** : 13.12.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2521 **Finalizado** : NAO  
**Descrição** : PAGAMENTO AO DELEGADO JORGE WILLIAM PEDROSO SILVEIRA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 03, 04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2022 EM VISITAS AS CIDADES DE IRATI, REBOUÇAS, RIO AZUL E UNIAO DA VITORIA, ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS DAS REGIOES E VISITAS EM ACADEMIAS.

**Beneficiário** : JORGE WILLIAM PEDROSO SILVEIRA **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 1.500,00 **Valor Total** : 1.500,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO

**Complemento** : PAGAMENTO AO DELEGADO JORGE WILLIAM PEDROSO SILVEIRA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 03, 04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2022 EM VISITAS AS CIDADES DE IRATI, REBOUÇAS, RIO AZUL E UNIAO DA VITORIA, ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS DAS REGIOES E VISITAS EM ACADEMIAS.

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

**Empenho** : 2749 **Data** : 13.12.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2524 **Finalizado** : NAO  
**Descrição** : PAGAMENTO A DELEGADA ANDREIA MARCIA HORST, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2022 NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU PARA PARTICIPAÇÃO NA COMISSAO DE ETICA CREF9/PR.

**Beneficiário** : ANDREIA MARCIA HORST **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 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 A DELEGADA ANDREIA MARCIA HORST, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2022 NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU PARA PARTICIPAÇÃO NA COMISSAO DE ETICA CREF9/PR.

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

**Empenho** : 2752 **Data** : 13.12.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2527 **Finalizado** : NAO  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO JAIRO CEZAR DE OLIVEIRA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 21 A 25 DE NOVEMBRO DE 2022 NAS CIDADES DE CORONEL VIVIDA, PATO BRANCO, FRANCISCO BELTRAO, SALTO DO LONTRA, REALEZA, PLANALTO, CAPANEMA, PEROLA DO OESTE E BARRAÇÃO PARA ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS E VISITAS CORTESIA EM ACADEMIAS.

**Beneficiário** : JAIRO CEZAR DE OLIVEIRA **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 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 21 A 25 DE NOVEMBRO DE 2022 NAS CIDADES DE CORONEL VIVIDA, PATO BRANCO, FRANCISCO BELTRAO, SALTO DO LONTRA, REALEZA, PLANALTO, CAPANEMA, PEROLA DO OESTE E BARRAÇÃO PARA ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS E VISITAS CORTESIA EM ACADEMIAS.

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

**Empenho** : 2802 **Data** : 15.12.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2572 **Finalizado** : NAO  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ERIVELTON FONTANA DE LAAT, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 04 DE OUTUBRO (TIBAGI) PARA ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS E VISITAS EM ACADEMIAS, E NO DIA 27 DE OUTUBRO (

---

PIRAI DO SUL ) PARA PARTICIPAR NO CONSELHO MUNICIPAL DE ESPORTES COMO MEMBRO EFETIVO.

**Beneficiário** : ERIVELTON FONTANA DE LAAT **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 600,00 **Valor Total** : 600,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO

**Complemento** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ERIVELTON FONTANA DE LAAT, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 04 DE OUTUBRO (TIBAGI ) PARA ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS E VISITAS EM ACADEMIAS, E NO DIA 27 DE OUTUBRO ( PIRAI DO SUL ) PARA PARTICIPAR NO CONSELHO MUNICIPAL DE ESPORTES COMO MEMBRO EFETIVO.

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

---

**Empenho** : 2807 **Data** : 15.12.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2577 **Finalizado** : NAO  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ERIVELTON FONTANA DE LAAT, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 12, 13 E 14 DE OUTUBRO DE 2022 EM CURITIBA PARA PARTICIPAR DA COMISSAO DE ETICA CREF9/PR.

**Beneficiário** : ERIVELTON FONTANA DE LAAT **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 1.500,00 **Valor Total** : 1.500,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO

**Complemento** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ERIVELTON FONTANA DE LAAT, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 12, 13 E 14 DE OUTUBRO DE 2022 EM CURITIBA PARA PARTICIPAR DA COMISSAO DE ETICA CREF9/PR.

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

---

**Empenho** : 2810 **Data** : 15.12.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2580 **Finalizado** : NAO  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO GERALDO WANDERLEY BEZERRA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 03 E 04 DE NOVEMBRO DE 2022 EM CURITIBA PARA PARTICIPAÇÃO NA COMISSAO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO CREF9/PR.

**Beneficiário** : GERALDO WANDERLEY BEZERRA **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 900,00 **Valor Total** : 900,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO

**Complemento** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO GERALDO WANDERLEY BEZERRA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 03 E 04 DE NOVEMBRO DE 2022 EM CURITIBA PARA PARTICIPAÇÃO NA COMISSAO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO CREF9/PR.

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

---

**Empenho** : 2814 **Data** : 15.12.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2584 **Finalizado** : NAO  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO GERALDO WANDERLEY BEZERRA, REFERENTE MEIA DIARIA PELAS ATIVIDADES DE 16 DE NOVEMBRO DE 2022 EM CURITIBA PARA REUNIAO COM PRESIDENTE GUSTAVO E PREMIAÇÃO SELO DE REFERENCIA PARA ACADEMIAS DE CURITIBA E REGIAO METROPOLITANA.

**Beneficiário** : GERALDO WANDERLEY BEZERRA **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 300,00 **Valor Total** : 300,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO

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

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

---

**Empenho** : 2817 **Data** : 15.12.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2587 **Finalizado** : NAO  
**Descrição** : PAGAMENTO A CONSELHEIRA BRUNA CAROLINE KELLER, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 03 E 04 DE NOVEMBRO DE 2022 NA COMISSAO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO CREF9/PR.

---

---

**Beneficiário** : BRUNA CAROLINE KELLER **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 900,00 **Valor Total** : 900,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO  
**Complemento** : PAGAMENTO A CONSELHEIRA BRUNA CAROLINE KELLER, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 03 E 04 DE NOVEMBRO DE 2022 NA COMISSAO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO CREF9/PR.

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

---

**Empenho** : 2820 **Data** : 15.12.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2590 **Finalizado** : NAO  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO MARCELO HAGEBOCK GUIMARAES, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2022 NA CIDADE DE PARANAGUA, PARA REUNIAO COM EDER DA SECRETARIA DE ESPORTES, VERIFICAR ESPAÇOS PARA O EVENTO PERFORMANCE E MOVIMENTO CREF9/PR, ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS E DESMONTAGEM E RECOLHIMENTO DO MATERIAL USADO NO EVENTO.

**Beneficiário** : MARCELO HAGEBOCK GUIMARAES **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 900,00 **Valor Total** : 900,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº  
**Complemento** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO MARCELO HAGEBOCK GUIMARAES, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2022 NA CIDADE DE PARANAGUA, PARA REUNIAO COM EDER DA SECRETARIA DE ESPORTES, VERIFICAR ESPAÇOS PARA O EVENTO PERFORMANCE E MOVIMENTO CREF9/PR, ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS E DESMONTAGEM E RECOLHIMENTO DO MATERIAL USADO NO EVENTO.

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

---

**Empenho** : 2826 **Data** : 15.12.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2596 **Finalizado** : NAO  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO MAURO DE SA TEIXEIRA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2022 NAS CIDADES DE BITURUNA, GENERAL CARNEIRO, PARA REUNIOES E ATENDIMENTOS AOS PROFISSIONAIS DAS REGIOES.

**Beneficiário** : MAURO DE SÁ TEIXEIRA **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 900,00 **Valor Total** : 900,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO  
**Complemento** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO MAURO DE SA TEIXEIRA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2022 NAS CIDADES DE BITURUNA, GENERAL CARNEIRO, PARA REUNIOES E ATENDIMENTOS AOS PROFISSIONAIS DAS REGIOES.

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

---

**Empenho** : 2831 **Data** : 15.12.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2601 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO AO DELEGADO JOSE FRANCISCO SALVADORI, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 21, 22, 23 DE NOVEMBRO DE 2022, EM VISITAS NAS CIDADES DE SAO TOME, JAPURA, INDIANOPOLIS, RONDON, GUAPOREMA, TAPEJARA E CRUZEIRO DO OESTE, DIVULGAÇÃO DOS CURSOS DO CREF, ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS E VISITAS EM ACADEMIAS.

**Beneficiário** : FRANCISCO JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA SALVADORI **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 900,00 **Valor Total** : 900,00  
**HP** : PAGO PELA EMISSÃO DO CHEQUE Nº  
**Complemento** : CHEQUE: 864879 AO DELEGADO JOSE FRANCISCO SALVADORI, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 21, 22, 23 DE NOVEMBRO DE 2022, EM VISITAS NAS CIDADES DE SAO TOME, JAPURA, INDIANOPOLIS, RONDON, GUAPOREMA, TAPEJARA E CRUZEIRO DO OESTE, DIVULGAÇÃO DOS CURSOS DO CREF, ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS E VISITAS EM ACADEMIAS.

**Centro Custo** : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 900,00

---

**Empenho** : 2892 **Data** : 15.12.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2654 **Finalizado** : NAO  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO GERALDO WANDERLEY BEZERRA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 18 E 19

---

DE NOVEMBRO DE 2022 , REUNIAO PLENARIA NA CIDADE DE FOZ DE IGUAÇU.

**Beneficiário** : GERALDO WANDERLEY BEZERRA **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 900,00 **Valor Total** : 900,00

**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO

**Complemento** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO GERALDO WANDERLEY BEZERRA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 18 E 19 DE NOVEMBRO DE 2022 , REUNIAO PLENARIA NA CIDADE DE FOZ DE IGUAÇU.

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

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

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

**Empenho** : 2899 **Data** : 16.12.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2661 **Finalizado** : NAO

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

**Beneficiário** : ALCEU MARTINS JUNIOR **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 1.200,00 **Valor Total** : 1.200,00

**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO

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

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

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

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

**Empenho** : 2903 **Data** : 16.12.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2665 **Finalizado** : NAO

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

**Beneficiário** : ALCEU MARTINS JUNIOR **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 2.400,00 **Valor Total** : 2.400,00

**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO

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

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

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

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

**Empenho** : 2908 **Data** : 16.12.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2670 **Finalizado** : NAO

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

**Beneficiário** : ALESSANDRO BRESSAN GODOY **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 1.200,00 **Valor Total** : 1.200,00

**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO

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

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

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

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

**Empenho** : 2910 **Data** : 16.12.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2672 **Finalizado** : NAO

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

**Beneficiário** : ALESSANDRO BRESSAN GODOY **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 3.000,00 **Valor Total** : 3.000,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO  
**Complemento** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO ALESSANDRO BRESSAN GODOY, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 17, 18 E 25 DE NOVEMBRO DE 2022 PARA PARTICIPAR DA COMISSAO DE ETICA PROFISSIONAL CREF9/PR.  
**Centro Custo** : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : --- **Total Executado** : 0,00

**Empenho** : 2913 **Data** : 16.12.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2675 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO A CONSELHEIRA SILVIA REGIANA SUCUPIRA SARTO, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 18 E 19 DE NOVEMBRO, REUNIAO PLENARIA EM FOZ DO IGUAÇU

**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.** : 1.050,00 **Valor Total** : 1.050,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO  
**Complemento** : PAGAMENTO A CONSELHEIRA SILVIA REGIANA SUCUPIRA SARTO, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 18 E 19 DE NOVEMBRO, REUNIAO PLENARIA EM FOZ DO IGUAÇU

**Centro Custo** : 0 **Projeto** : REUNIÕES REGIMENTAIS  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 1.050,00

**Empenho** : 2915 **Data** : 16.12.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2677 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO A CONSELHEIRA SILVIA REGIANA SUCUPIRA SARTO, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2022 NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU, PARA A COMISSAO DE ETICA PROFISSIONAL 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.** : 1.050,00 **Valor Total** : 1.050,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO  
**Complemento** : PAGAMENTO A CONSELHEIRA SILVIA REGIANA SUCUPIRA SARTO, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2022 NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU, PARA A COMISSAO DE ETICA PROFISSIONAL CREF9/PR

**Centro Custo** : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇÃO  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 1.050,00

**Empenho** : 2917 **Data** : 16.12.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2679 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO A CONSELHEIRA SILVIA REGIANA SUCUPIRA SARTO, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 02 E 03 DE DEZEMBRO DE 2022 PARA A CIDADE DE CASCAVEL, ORGANIZAÇÃO DO EVENTO PERFORMANCE E MOVIMENTO CREF9/PR

**Beneficiário** : SILVIA REGINA NISHIYAMA SUCUPIRA SARTO **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 900,00 **Valor Total** : 900,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO  
**Complemento** : PAGAMENTO A CONSELHEIRA SILVIA REGIANA SUCUPIRA SARTO, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 02 E 03 DE DEZEMBRO DE 2022 PARA A CIDADE DE CASCAVEL, ORGANIZAÇÃO DO EVENTO PERFORMANCE E MOVIMENTO CREF9/PR

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

**Empenho** : 2920 **Data** : 16.12.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2682 **Finalizado** : NAO  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO HELIO SALDANHA JUNIOR, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 17 A 19 DE NOVEMBRO DE 2022 PARA PARTICIPAÇÃO DA COMISSAO DE ETICA CREF9/PR E NOS DIAS 25 E 26 DE NOVEMBRO PARA A COMISSAO DE FINANÇAS 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.** : 2.100,00 **Valor Total** : 4.200,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO  
**Complemento** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO HELIO SALDANHA JUNIOR, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 17 A 19 DE

NOVEMBRO DE 2022 PARA PARTICIPAÇÃO DA COMISSAO DE ETICA CREF9/PR E NOS DIAS 25 E 26 DE NOVEMBRO PARA A COMISSAO DE FINANÇAS CREF9/PR.

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

**Empenho** : 2923 **Data** : 16.12.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2685 **Finalizado** : NAO  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO HELIO SALDANHA JUNIOR, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 09 E 10 DE DEZEMBRO DE 2022 NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU PARA PARTICIPAÇÃO DA REUNIAO PLENARIA CREF9/PR.

**Beneficiário** : HELIO SALDANHA JUNIOR **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 1.500,00 **Valor Total** : 1.500,00

**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO

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

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

**Empenho** : 2927 **Data** : 16.12.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2689 **Finalizado** : NAO  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO JAIRO CEZAR DE OLIVEIRA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 18 E 19 DE NOVEMBRO DE 2022 PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIAO PLENARIA NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU.

**Beneficiário** : JAIRO CEZAR DE OLIVEIRA **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 1.500,00 **Valor Total** : 1.500,00

**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO

**Complemento** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO JAIRO CEZAR DE OLIVEIRA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 18 E 19 DE NOVEMBRO DE 2022 PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIAO PLENARIA NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU.

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

**Empenho** : 2929 **Data** : 16.12.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2691 **Finalizado** : NAO  
**Descrição** : PAGAMENTO AO PRESIDENTE GUSTAVO CHAVES BRANDAO, REFERENTE RELATORIO DE ATIVIDADES DE 02 A 14 DE DEZEMBRO DE 2022 , CASCAVEL, CURITIBA E RIO DE JANEIRO.

**Beneficiário** : GUSTAVO CHAVES BRANDÃO **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 4.500,00 **Valor Total** : 4.500,00

**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO

**Complemento** : PAGAMENTO AO PRESIDENTE GUSTAVO CHAVES BRANDAO, REFERENTE RELATORIO DE ATIVIDADES DE 02 A 14 DE DEZEMBRO DE 2022 , CASCAVEL, CURITIBA E RIO DE JANEIRO.

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

**Empenho** : 2933 **Data** : 16.12.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2695 **Finalizado** : NAO  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO GUILHERME STIVAL , REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 18 E 19 DE NOVEMBRO DE 2022 NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU PARA PARTICIPAÇÃO DA REUNIAO PLENARIA CREF9/PR

**Beneficiário** : GUILHERME STIVAL GASPARI **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 900,00 **Valor Total** : 900,00

**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO

**Complemento** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO GUILHERME STIVAL , REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 18 E 19 DE NOVEMBRO DE 2022 NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU PARA PARTICIPAÇÃO DA REUNIAO PLENARIA CREF9/PR

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

**Empenho** : 2935 **Data** : 16.12.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2697 **Finalizado** : NAO  
**Descrição** : PAGAMENTO A DELEGADA VANESSA PINTO MIRANDA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 25 DE SETEMBRO DE

2022 PARA PARTICIPAÇÃO DA REUNIAO PLENARIA CREF9/PR E NOS DIAS 09 E 10 DE DEZEMBRO DE 2022 ( REUNIAO PLENARIA )

**Beneficiário** : VANESSA PINTO MIRANDA **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 300,00 **Valor Total** : 1.200,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO  
**Complemento** : PAGAMENTO A DELEGADA VANESSA PINTO MIRANDA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 25 DE SETEMBRO DE 2022 PARA PARTICIPAÇÃO DA REUNIAO PLENARIA CREF9/PR E NOS DIAS 09 E 10 DE DEZEMBRO DE 2022 ( REUNIAO PLENARIA )  
**Centro Custo** : 0 **Projeto** : REUNIÕES REGIMENTAIS  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : --- **Total Executado** : 0,00

**Empenho** : 2937 **Data** : 16.12.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2699 **Finalizado** : NAO  
**Descrição** : PAGAMENTO A DELEGADA VANESSA PINTO MIRANDA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 22 DE NOVEMBRO (SAO MIGUEL DO IGUAÇU ) PARA ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS E COLETA DE ASSINATURA DE FORMANDOS UNIGUAÇU.

**Beneficiário** : VANESSA PINTO MIRANDA **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 300,00 **Valor Total** : 300,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO  
**Complemento** : PAGAMENTO A DELEGADA VANESSA PINTO MIRANDA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 22 DE NOVEMBRO (SAO MIGUEL DO IGUAÇU ) PARA ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS E COLETA DE ASSINATURA DE FORMANDOS UNIGUAÇU.  
**Centro Custo** : 0 **Projeto** : COMISSÕES E REPRESENTAÇ  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : --- **Total Executado** : 0,00

**Empenho** : 2940 **Data** : 16.12.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2702 **Finalizado** : NAO  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO WELINGTON MIQUELETTTO, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 17 A 20 DE NOVEMBRO DE 2022 NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIAO PLENARIA CREF9/PR

**Beneficiário** : WELINGTON MIQUELETTTO **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 2.100,00 **Valor Total** : 2.100,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO  
**Complemento** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO WELINGTON MIQUELETTTO, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 17 A 20 DE NOVEMBRO DE 2022 NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIAO PLENARIA CREF9/PR  
**Centro Custo** : 0 **Projeto** : REUNIÕES REGIMENTAIS  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : --- **Total Executado** : 0,00

**Empenho** : 2942 **Data** : 16.12.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2704 **Finalizado** : NAO  
**Descrição** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO MARCELO HAGEBOCK GUIMARAES, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 17 A 20 DE NOVEMBRO DE 2022 NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU PARA PARTICIPAR DA REUNIAO PLENARIA CREF9/PR

**Beneficiário** : MARCELO HAGEBOCK GUIMARAES **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 2.100,00 **Valor Total** : 2.100,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO  
**Complemento** : PAGAMENTO AO CONSELHEIRO MARCELO HAGEBOCK GUIMARAES, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 17 A 20 DE NOVEMBRO DE 2022 NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU PARA PARTICIPAR DA REUNIAO PLENARIA CREF9/PR  
**Centro Custo** : 0 **Projeto** : REUNIÕES REGIMENTAIS  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : --- **Total Executado** : 0,00

**Empenho** : 2958 **Data** : 16.12.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2719 **Finalizado** : NAO  
**Descrição** : PAGAMENTO A CONSELHEIRA JANAINA CRAVEIRO PEREIRA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 22 DE OUTUBRO DE 2022 ( REUNIAO PLENARIA ) E DE 16/11 A 20/11 DE 2022 NA CIDADE DE FO DO IGUAÇU PARA REUNIÃO PLENARIA CREF9/PR.

---

**Beneficiário** : JANAINA CRAVEIRO PEREIRA **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 4.200,00 **Valor Total** : 4.200,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO  
**Complemento** : PAGAMENTO A CONSELHEIRA JANAINA CRAVEIRO PEREIRA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 22 DE OUTUBRO DE 2022 ( REUNIAO PLENARIA ) E DE 16/11 A 20/11 DE 2022 NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU PARA REUNIÃO PLENARIA CREF9/PR.  
**Centro Custo** : 0 **Projeto** : REUNIÕES REGIMENTAIS  
**Modalidade** : Conselheiros e Delegados **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : --- **Total Executado** : 0,00

---

**Empenho** : 2960 **Data** : 16.12.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2721 **Finalizado** : NAO  
**Descrição** : PAGAMENTO A CONSELHEIRA JANAINA CRAVEIRO PEREIRA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 22/11 A 26/11 DE 2022 PARA A COMISSAO DE ETICA PROFISSIONAL CREF9/PR NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU

**Beneficiário** : JANAINA CRAVEIRO PEREIRA **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 1.500,00 **Valor Total** : 1.500,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO  
**Complemento** : PAGAMENTO A CONSELHEIRA JANAINA CRAVEIRO PEREIRA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 22/11 A 26/11 DE 2022 PARA A COMISSAO DE ETICA PROFISSIONAL CREF9/PR NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU

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

---

**Empenho** : 2964 **Data** : 16.12.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2725 **Finalizado** : NAO  
**Descrição** : PAGAMENTO A CONSELHEIRA JANAINA CRAVEIRO PEREIRA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 27, 28 E 29 DE OUTUBRO DE 2022 PARA ORGANIZAÇÃO DO CURSO PERFORMANCE E MOVIMENTO CREF9/PR NA CIDADE DE TOLEDO.

**Beneficiário** : JANAINA CRAVEIRO PEREIRA **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 1.500,00 **Valor Total** : 1.500,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO  
**Complemento** : PAGAMENTO A CONSELHEIRA JANAINA CRAVEIRO PEREIRA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 27, 28 E 29 DE OUTUBRO DE 2022 PARA ORGANIZAÇÃO DO CURSO PERFORMANCE E MOVIMENTO CREF9/PR NA CIDADE DE TOLEDO.

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

---

**Empenho** : 2972 **Data** : 16.12.2022 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 2733 **Finalizado** : NAO  
**Descrição** : PAGAMENTO AO DELEGADO JOSE FRANCISCO GREZZANA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 16 DE NOVEMBRO DE 2022 EM CURITIBA PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DE PREMIAÇÃO DE SELO DE REFERENCIA PARA ACADEMIAS.

**Beneficiário** : JOSE FRANCISCO GREZZANA **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 300,00 **Valor Total** : 300,00  
**HP** : VALOR DEBITADO CONF. EXTRATO  
**Complemento** : PAGAMENTO AO DELEGADO JOSE FRANCISCO GREZZANA, REFERENTE DIARIAS PELAS ATIVIDADES DE 16 DE NOVEMBRO DE 2022 EM CURITIBA PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DE PREMIAÇÃO DE SELO DE REFERENCIA PARA ACADEMIAS.

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

---