

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido:		Acessoline Telecomunicações Ltda						
486	2702	Contrato 18/2022	17/10/2022	149,90 P	135,73	nota fiscal	332812	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Acessoline Telecomunicações Ltda, liquidação 2657 do empenho 486, pagamento de títulos, nota fiscal 332812 ref. prestação de serviço de provimento de acesso à Internet na Seccional de Ponta Grossa, mês de setembro/2022.								
TOTAL FAVORECIDO				149,90	135,73			
Favorecido:		Aires Turismo Ltda						
1609	2743	Contrato 06/2018	21/10/2022	1.971,90 P	1.832,88	nota fiscal	215809	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
Pago a Aires Turismo Ltda, liquidação 2698 do empenho 1609, transferência em conta, nota fiscal 215809 referente fornecimento de passagens aéreas.								
1609	2743	Contrato 06/2018	26/10/2022	-570,93 E	-570,93	nota fiscal	215809	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
Estorno do pagamento 2743 mediante devolução efetuada por Letícia de Cássia Tavares da passagem aérea não utilizada em 22/10/2020 no trecho Rio de Janeiro x Curitiba.								
TOTAL FAVORECIDO				1.400,97	1.261,95			
Favorecido:		Alcatraz Comércio de Componentes Eletrônicos Ltda						
838	2639	Contrato 20/2021	10/10/2022	239,60 P	239,60	nota fiscal	28004	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a Alcatraz Comércio de Componentes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 838, pagamento de títulos, nota fiscal 28004 ref. serviços de rastreamento de 04 veículos oficiais do CRF-PR, no mês de setembro/2022.								
TOTAL FAVORECIDO				239,60	239,60			
Favorecido:		Almaq Equipamentos para Escritório Ltda						
27	2796	Contrato 34/2018	28/10/2022	21.559,11 P	21.559,11	nota fiscal	53126	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a Almaq Equipamentos para Escritório Ltda, liquidação 2751 do empenho 27, transferência em conta, nota fiscal 53126 referente contratação de empresa especializada na prestação de serviços com locação de impressoras, equipamentos digitais / laser multifuncionais e scanner, período de 01/01/2022 a 30/11/2022, conforme Processo Licitatório nº 003/2018 e contrato nº 34/2018.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL FAVORECIDO				21.559,11		21.559,11		

Favorecido: **Alterdata Tecnologia em Informática Ltda**

29	2741	Contrato 05/2019	20/10/2022	328,67 P	297,60	nota fiscal	447080	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
----	------	------------------	------------	----------	--------	-------------	--------	--

Pago a Alterdata Tecnologia em Informática Ltda, liquidação 2696 do empenho 29, pagamento de títulos, nota fiscal 447080 ref. manutenção sistema Pack Departamento Pessoal e Ponto Eletrônico - RH, no mês de outubro/2022.

TOTAL FAVORECIDO				328,67		297,60		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Ana Carolina Sakashita**

1761	2721	287	19/10/2022	1.216,03 P	1.216,03	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
------	------	-----	------------	------------	----------	--------	--	--

Pago a Ana Carolina Sakashita, liquidação 2676 do empenho 1761, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 19 a 22/10/2022 para participar da 929ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho dias 20 e 21 de outubro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 186/2022/DIR/CRF-PR em anexo.

1762	2722	287	19/10/2022	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	--	------------------------------------

Pago a Ana Carolina Sakashita, liquidação 2677 do empenho 1762, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 929ª Reunião Plenária, realizada nos dias 20 e 21 de outubro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 186/2022/DIR/CRF-PR.

TOTAL FAVORECIDO				1.566,71		1.566,71		
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Favorecido: **Ana Paula da Cunha Urnau Tavares**

1657	2611	273	06/10/2022	122,07 P	122,07	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	--	---

Pago a Ana Paula da Cunha Urnau Tavares, liquidação 2566 do empenho 1657, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento e alimentação para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 30 de setembro de 2022, na Seccional de Londrina, conforme Ofício nº 004/2022 - DETI Sec Londrina em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				122,07		122,07		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Ana Paula Vilar Ribeiro da Silva**

1797	2752	294	24/10/2022	128,94 P	128,94	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	--	---

Pago a Ana Paula Vilar Ribeiro da Silva, liquidação 2707 do empenho 1797, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento e alimentação devido participação na 929ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dia 21 de outubro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 186/2022/DIR/CRF-PR em anexo.

1798	2753	294	24/10/2022	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	--	------------------------------------

Pago a Ana Paula Vilar Ribeiro da Silva, liquidação 2708 do empenho 1798, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 929ª Reunião Plenária, realizada no dia 21 de outubro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 186/2022/DIR/CRF-PR.

TOTAL FAVORECIDO				479,62		479,62		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido: Ana Paula Zavadzki								
1684	2667	276	13/10/2022	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Ana Paula Zavadzki, liquidação 2622 do empenho 1684, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Toledo X Cascavel X Toledo para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 03 de outubro de 2022, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 011/2022 - DETI Sec Cascavel em anexo.								
1772	2825	290	31/10/2022	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Ana Paula Zavadzki, liquidação 2780 do empenho 1772, transferência em conta, referente 1 diária devido deslocamento de Toledo X Cascavel X Toledo para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 17 de outubro de 2022, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 011/2022 - DETI Sec Cascavel em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				226,08		226,08		
Favorecido: Anderson Marquini Maronezzi								
1658	2603	273	06/10/2022	146,32 P	146,32	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Anderson Marquini Maronezzi, liquidação 2558 do empenho 1658, transferência em conta, referente verba indenizatória de despesas com deslocamento e alimentação para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 30 de setembro de 2022, na Seccional de Londrina, conforme Ofício nº 004/2022 - DETI Sec Londrina em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				146,32		146,32		
Favorecido: André Hitoshi Assakura								
1746	2660	286	13/10/2022	550,00 P	550,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a André Hitoshi Assakura, liquidação 2615 do empenho 1746, transferência em conta, referente reembolso auxílio educação do curso de MBA em Data Science e Analytics, mês outubro/2022, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								
TOTAL FAVORECIDO				550,00		550,00		
Favorecido: Andréa Molina Gomes								
1783	2843	291	31/10/2022	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Andréa Molina Gomes, liquidação 2798 do empenho 1783, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 18 de outubro de 2022, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 005/2022 - DETI Sec Maringá em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				113,04		113,04		
Favorecido: Arnaldo Zubioli								
1763	2725	287	19/10/2022	1.088,11 P	1.088,11	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a Arnaldo Zubioli, liquidação 2680 do empenho 1763, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 19 a 22/10/2022 para participar da 929ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho dias 20 e 21 de outubro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 186/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
1764	2726	287	19/10/2022	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Arnaldo Zubioli, liquidação 2681 do empenho 1764, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 929º Reunião Plenária, realizada nos dias 20 e 21 de outubro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 186/2022/DIR/CRF-PR.								
1831	2786	298	27/10/2022	197,98 P	197,98	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Arnaldo Zubioli, liquidação 2741 do empenho 1831, pagamento de títulos, reembolso combustível devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 19 a 22/10/2022 devido participação na 929ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho dias 20 e 21 de outubro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme notas fiscais em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.636,77	1.636,77			

Favorecido: **Associação Metrocard**

1739	2678	284	13/10/2022	105,70 P	105,70	recibo	1389009	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a Associação Metrocard, liquidação 2633 do empenho 1739, pagamento de títulos, recibo 1389009 ref. aquisição de vale transporte metropolitano para as estagiárias Aline Aleixo de Jesus e Emilli Camili Kormann Pereira da Sede do CRF-PR, mês de outubro proporcional (17 a 31/10/2022).								
1839	2790	300	27/10/2022	305,20 P	305,20	outros		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a Associação Metrocard, liquidação 2745 do empenho 1839, pagamento de títulos, referente aquisição de vale transporte metropolitano para o empregado Ygor Pereira Eckstein, mês novembro/2022 e as estagiárias Aline Aleixo de Jesus e Emilli Camili Kormann Pereira da Sede do CRF-PR, proporcional (01 a 18/11/2022).								
TOTAL FAVORECIDO				410,90	410,90			

Favorecido: **Associação Rádiotaxi Faixa Vermelha**

30	2616	Contrato 04/2022	06/10/2022	105,76 P	105,76	nota fiscal	50070	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
Pago a Associação Rádiotaxi Faixa Vermelha, liquidação 2571 do empenho 30, pagamento de títulos, nota fiscal 50070 referente prestação de serviços de táxi, no mês de setembro/2022.								
TOTAL FAVORECIDO				105,76	105,76			

Favorecido: **AUX Contact Center Eireli**

1095	2620	Contrato 25/2022	06/10/2022	5.277,08 P	3.964,20	nota fiscal	20067	6.2.2.1.1.01.04.04.006.001 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mão de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00
Pago a AUX Contact Center Eireli, liquidação 2575 do empenho 1095, transferência em conta, nota fiscal 20067 referente prestação de serviços de telefonista no mês de setembro/2022.								
TOTAL FAVORECIDO				5.277,08	3.964,20			

Favorecido: **Banco do Brasil**

10	2799	003	03/10/2022	12,15 P	12,15	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2754 do empenho 10, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas no serviço de arrecadação - conta corrente nº 110107-2.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	2594	003	04/10/2022	32,42 P	32,42	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2549 do empenho 11, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.								
10	2800	003	04/10/2022	4,86 P	4,86	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2755 do empenho 10, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas no serviço de arrecadação - conta corrente nº 110107-2.								
11	2602	003	05/10/2022	251,70 P	251,70	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2557 do empenho 11, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.								
10	2801	003	05/10/2022	2,43 P	2,43	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2756 do empenho 10, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas no serviço de arrecadação - conta corrente nº 110107-2.								
10	2802	003	06/10/2022	4,86 P	4,86	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2757 do empenho 10, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas no serviço de arrecadação - conta corrente nº 110107-2.								
11	2877	003	06/10/2022	31,22 P	31,22	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2832 do empenho 11, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.								
10	2803	003	07/10/2022	4,86 P	4,86	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2758 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação - conta corrente nº 110107-2.								
10	2804	003	10/10/2022	4,86 P	4,86	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2759 do empenho 10, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas no serviço de arrecadação - conta corrente nº 110107-2.								
11	2657	003	10/10/2022	22,39 P	22,39	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 2612 do empenho 12, referente despesas com tarifas bancárias na conta Ag 650 C/C: 200.135-6.								
10	2805	003	11/10/2022	9,72 P	9,72	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2760 do empenho 10, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas no serviço de arrecadação - conta corrente nº 110107-2.								
11	2686	003	13/10/2022	7,77 P	7,77	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2641 do empenho 11, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	2806	003	13/10/2022	7,29 P	7,29	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2761 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação - conta corrente nº 110107-2.								
10	2807	003	14/10/2022	4,86 P	4,86	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2762 do empenho 10, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas no serviço de arrecadação - conta corrente nº 110107-2.								
11	2708	003	17/10/2022	7,00 P	7,00	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2663 do empenho 11, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.								
10	2808	003	18/10/2022	12,15 P	12,15	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2763 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação - conta corrente nº 110107-2.								
10	2809	003	19/10/2022	4,86 P	4,86	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2764 do empenho 10, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas no serviço de arrecadação - conta corrente nº 110107-2.								
11	2738	003	19/10/2022	42,00 P	42,00	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2693 do empenho 11, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.								
11	2742	003	20/10/2022	3,50 P	3,50	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2697 do empenho 11, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.								
10	2811	003	20/10/2022	4,86 P	4,86	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2766 do empenho 10, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas no serviço de arrecadação - conta corrente nº 110107-2.								
10	2812	003	21/10/2022	7,29 P	7,29	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2767 do empenho 10, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas no serviço de arrecadação - conta corrente nº 110107-2.								
10	2813	003	24/10/2022	4,86 P	4,86	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2768 do empenho 10, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas no serviço de arrecadação - conta corrente nº 110107-2.								
11	2744	003	24/10/2022	31,50 P	31,50	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2699 do empenho 11, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	2814	003	25/10/2022	4,86 P	4,86	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2769 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação - conta corrente nº 110107-2.								
10	2815	003	26/10/2022	9,72 P	9,72	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2770 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação - conta corrente nº 110107-2.								
10	2816	003	27/10/2022	2,43 P	2,43	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2771 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação - conta corrente nº 110107-2.								
11	2794	003	27/10/2022	14,00 P	14,00	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2749 do empenho 11, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.								
10	2817	003	28/10/2022	7,29 P	7,29	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2772 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação - conta corrente nº 110107-2.								
10	2818	003	31/10/2022	4,86 P	4,86	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2773 do empenho 10, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas no serviço de arrecadação - conta corrente nº 110107-2.								
11	2856	003	31/10/2022	32,13 P	32,13	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2811 do empenho 11, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias para envio de TED e PIX da conta corrente nº 251961-5.								
TOTAL FAVORECIDO				594,70		594,70		
Favorecido: Berko Auto Peças & Serviços Ltda								
1414	2827	Contrato 27/2022	31/10/2022	547,20 P	547,20	nota fiscal	11752	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Berko Auto Peças & Serviços Ltda, liquidação 2782 do empenho 1414, pagamento de títulos, nota fiscal 11752 referente serviço de manutenção do veículo Ford Focus placa AVN-9481.								
1571	2826	Pacs 73/2022	31/10/2022	1.489,80 P	1.489,80	nota fiscal	27175	6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos
Pago a Berko Auto Peças & Serviços Ltda, liquidação 2781 do empenho 1571, pagamento de títulos, nota fiscal 27175 referente aquisição de peças (disco de freio dianteiro e traseiro, jogo de pastilha de freio dianteiro e traseiro, óleo sintético 5W30, filtro de óleo e fluido de freio, para o veículo Ford Focus, placa AVN-9481, pertencente ao CRF-PR, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 73/2022.								
TOTAL FAVORECIDO				2.037,00		2.037,00		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido:		Caixa Econômica Federal						
12	2864	003	03/10/2022	4,50 P	4,50	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 2819 do empenho 12, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias na conta Ag 650 C/C: 200.135-6.								
12	2865	003	04/10/2022	4,50 P	4,50	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 2820 do empenho 12, referente despesas com tarifas bancárias na conta Ag 650 C/C: 200.135-6.								
12	2866	003	07/10/2022	1,50 P	1,50	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 2821 do empenho 12, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias na conta Ag 650 C/C: 200.135-6.								
12	2867	003	11/10/2022	3,00 P	3,00	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 2822 do empenho 12, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias na conta Ag 650 C/C: 200.135-6.								
12	2868	003	17/10/2022	1,50 P	1,50	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 2823 do empenho 12, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias na conta Ag 650 C/C: 200.135-6.								
12	2869	003	18/10/2022	1,50 P	1,50	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 2824 do empenho 12, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias na conta Ag 650 C/C: 200.135-6.								
12	2870	003	19/10/2022	1,50 P	1,50	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 2825 do empenho 12, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias na conta Ag 650 C/C: 200.135-6.								
12	2871	003	20/10/2022	1,50 P	1,50	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 2826 do empenho 12, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias na conta Ag 650 C/C: 200.135-6.								
12	2872	003	25/10/2022	55,00 P	55,00	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 2827 do empenho 12, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa de manutenção da conta 200.135-6.								
12	2873	003	27/10/2022	4,50 P	4,50	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 2828 do empenho 12, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias na conta Ag 650 C/C: 200.135-6.								
12	2874	003	28/10/2022	4,50 P	4,50	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 2829 do empenho 12, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias na conta Ag 650 C/C: 200.135-6.								
TOTAL FAVORECIDO				83,50	83,50			

Favorecido: **Centro de Integração Empresa-Escola do Paraná**

1650	2597	273	05/10/2022	7.275,38 P	7.275,38	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
------	------	-----	------------	------------	----------	--------	--	--

Pago a Centro de Integração Empresa-Escola do Paraná, liquidação 2552 do empenho 1650, pagamento de títulos, ref. bolsa auxílio dos estagiários do CRF-PR - mês de setembro/2022.

1651	2598	273	05/10/2022	575,66 P	575,66	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	--	--

Pago a Centro de Integração Empresa-Escola do Paraná, liquidação 2553 do empenho 1651, pagamento de títulos, ref. taxa administrativa para manutenção do convênio com os estagiários, mês de setembro/2022.

1793	2728	292	19/10/2022	25,26 P	25,26	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
------	------	-----	------------	---------	-------	--------	--	--

Pago a Centro de Integração Empresa-Escola do Paraná, liquidação 2683 do empenho 1793, ref. taxa administrativa para manutenção do convênio com os estagiários - rescisão de outubro/2022.

1792	2727	292	19/10/2022	203,76 P	203,76	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	--	--

Pago a Centro de Integração Empresa-Escola do Paraná, liquidação 2682 do empenho 1792, referente bolsa auxílio do estagiário do CRF-PR (Melissa de Almeida Imamura) - rescisão mês de outubro/2022.

TOTAL FAVORECIDO				8.080,06	8.080,06			
-------------------------	--	--	--	-----------------	-----------------	--	--	--

Favorecido: **CEVIPA - Central de Vigilância Patrimonial - EIRELI**

33	2669	Contrato 32/2019	13/10/2022	5.732,73 P	4.417,08	nota fiscal	921	6.2.2.1.1.01.04.04.005.024 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
----	------	------------------	------------	------------	----------	-------------	-----	---

Pago a CEVIPA - Central de Vigilância Patrimonial - EIRELI, liquidação 2624 do empenho 33, transferência em conta, nota fiscal 921 ref. prestação de serviços de vigilância armada e segurança patrimonial na Sede do CRF-PR, no mês de setembro/2022.

TOTAL FAVORECIDO				5.732,73	4.417,08			
-------------------------	--	--	--	-----------------	-----------------	--	--	--

Favorecido: **Claro NXT Telecomunicações Ltda**

930	2698	160	17/10/2022	142,48 P	125,82	fatura	2209976880026	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
-----	------	-----	------------	----------	--------	--------	---------------	---

Pago a Claro NXT Telecomunicações Ltda, liquidação 2653 do empenho 930, débito em conta corrente, fatura 2209976880026 referente contratação de empresa para acesso à internet e telefone para Seccional de Cascavel, mês de setembro/2022.

1470	2699	244	17/10/2022	33,80 P	33,80	fatura	2209976880026	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
------	------	-----	------------	---------	-------	--------	---------------	---

Pago a Claro NXT Telecomunicações Ltda, liquidação 2654 do empenho 1470, débito em conta corrente, fatura 2209976880026 ref. serviços de acesso à internet e telefone para Seccional de Cascavel, no mês de setembro/2022.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL FAVORECIDO				176,28		159,62		

Favorecido: **Companhia de Saneamento do Paraná**

2	2672	003	13/10/2022	694,58 P	628,94	fatura	setembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
---	------	-----	------------	----------	--------	--------	---------------	---

Pago a Companhia de Saneamento do Paraná, liquidação 2627 do empenho 2, débito em conta corrente, fatura setembro/2022 referente despesas com água e esgoto na Sede do CRF-PR.

TOTAL FAVORECIDO				694,58		628,94		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Condomínio Centro Comercial Lince**

4	2596	003	05/10/2022	660,59 P	660,59	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
---	------	-----	------------	----------	--------	--------	--	---

Pago a Condomínio Centro Comercial Lince, liquidação 2551 do empenho 4, pagamento de títulos, referente despesas com condomínio mês de setembro/2022 - Seccional de Cascavel.

TOTAL FAVORECIDO				660,59		660,59		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Condomínio Comercial Centro Empresarial Europa**

6	2595	003	05/10/2022	974,44 P	974,44	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
---	------	-----	------------	----------	--------	--------	--	---

Pago a Condomínio Comercial Centro Empresarial Europa, liquidação 2550 do empenho 6, pagamento de títulos, ref. despesas com condomínio mês de setembro - Seccional de Maringá.

TOTAL FAVORECIDO				974,44		974,44		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Condomínio Edifício Cruzeiro do Sul**

5	2630	003	07/10/2022	50,35 P	50,35	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
---	------	-----	------------	---------	-------	--------	--	---

Pago a Condomínio Edifício Cruzeiro do Sul, liquidação 2585 do empenho 5, pagamento de títulos, ref. despesas com garagem do condomínio da Seccional de Cascavel no mês de setembro/2022.

TOTAL FAVORECIDO				50,35		50,35		
-------------------------	--	--	--	--------------	--	--------------	--	--

Favorecido: **Condomínio Edifício Philadelphia Office**

7	2642	003	10/10/2022	878,92 P	878,92	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
---	------	-----	------------	----------	--------	--------	--	---

Pago a Condomínio Edifício Philadelphia Office, liquidação 2597 do empenho 7, pagamento de títulos, referente despesas com condomínio no mês de setembro/2022 - Seccional de Ponta Grossa.

TOTAL FAVORECIDO				878,92		878,92		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido:		Condomínio Torre Montello						
8	2640	003	10/10/2022	1.029,71 P	1.029,71	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a Condomínio Torre Montello, liquidação 2595 do empenho 8, pagamento de títulos, referente despesas com condomínio mês de setembro/2022 na Seccional de Londrina.								
TOTAL FAVORECIDO				1.029,71	1.029,71			
Favorecido:		Consult Viagens e Turismo Ltda						
1608	2797	Contrato 56/2019	28/10/2022	13.057,25 P	12.270,46	fatura	8791	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
Pago a Consult Viagens e Turismo Ltda, liquidação 2752 do empenho 1608, transferência em conta, fatura 8791 ref. fornecimento de passagens rodoviárias.								
TOTAL FAVORECIDO				13.057,25	12.270,46			
Favorecido:		Copel Distribuição S.A.						
3	2593	003	04/10/2022	3.572,47 P	3.369,88	fatura	1695711	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a Copel Distribuição S.A., liquidação 2548 do empenho 3, débito em conta corrente, fatura 1695711 ref despesas com energia elétrica na Sede do CRF-PR no mês de setembro/2022.								
3	2600	003	05/10/2022	97,39 P	91,73	fatura	269221587	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a Copel Distribuição S.A., liquidação 2555 do empenho 3, débito em conta corrente, fatura 269221587 referente despesas com energia elétrica na Seccional de Ponta Grossa em agosto/2022.								
3	2601	003	05/10/2022	36,61 P	34,54	fatura	269221605	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a Copel Distribuição S.A., liquidação 2556 do empenho 3, débito em conta corrente, fatura 269221605 referente despesas com energia elétrica na Seccional de Ponta Grossa no mês de agosto/2022.								
3	2659	003	11/10/2022	99,41 P	94,17	nota fiscal	273326583	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a Copel Distribuição S.A., liquidação 2614 do empenho 3, débito em conta corrente, nota fiscal 273326583 referente despesas com energia elétrica na Seccional de Londrina, mês de setembro/2022.								
3	2695	003	18/10/2022	63,11 P	59,46	fatura	274142973	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a Copel Distribuição S.A., liquidação 2650 do empenho 3, débito em conta corrente, fatura 274142973 referente despesas com energia elétrica na Seccional de Cascavel.								
3	2696	003	18/10/2022	20,58 P	19,41	fatura	274142976	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a Copel Distribuição S.A., liquidação 2651 do empenho 3, débito em conta corrente, fatura 274142976 ref. despesas com energia elétrica na Seccional de Cascavel.								
3	2798	003	28/10/2022	111,80 P	105,29	fatura	520478	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Copel Distribuição S.A., liquidação 2753 do empenho 3, débito em conta corrente, fatura 520478 referente despesas com energia elétrica na Seccional de Maringá.								
TOTAL FAVORECIDO				4.001,37		3.774,48		
Favorecido:		Daiane Perondi						
1674	2571	276	04/10/2022	1.455,80 P	1.455,80	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Daiane Perondi, liquidação 2526 do empenho 1674, transferência em conta, ref. 4 diárias integrais e 4 1/2 diárias para realização da fiscalização em outubro/2022, conforme roteiro de viagens em anexo.								
1678	2572	276	04/10/2022	72,00 P	72,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a Daiane Perondi, liquidação 2527 do empenho 1678, transferência em conta, ref. reembolso lavagem e estacionamento do veículo Fiat Argo, placa RHB-7B99 utilizado na Fiscalização, conforme notas fiscais em anexo.								
1817	2774	294	25/10/2022	680,92 P	680,92	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Daiane Perondi, liquidação 2729 do empenho 1817, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 25 a 27/10/2022 para participar da reunião de Fiscalização, dia 26 de outubro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 185/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				2.208,72		2.208,72		
Favorecido:		Deybson de Santana Cipriano						
37	2631	Contrato 46/2019	07/10/2022	5.145,24 P	5.145,24	nota fiscal	854	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a Deybson de Santana Cipriano, liquidação 2586 do empenho 37, pagamento de títulos, nota fiscal 854 referente serviço especializado de sistemas de informação integrados, SAGICON, CRF EM CASA e FEMCRP, para o CRF-PR, no mês de setembro/2022.								
TOTAL FAVORECIDO				5.145,24		5.145,24		
Favorecido:		Dynamika Soluções Web Ltda						
533	2751	Contrato 17/2022	24/10/2022	1.410,00 P	1.276,75	nota fiscal	2918	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a Dynamika Soluções Web Ltda, liquidação 2706 do empenho 533, pagamento de títulos, nota fiscal 2918 referente contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços técnicos de migração, manutenção e desenvolvimento, troca anual de layout e suporte técnico para o portal de conteúdo do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná, na internet (site institucional) e seus subdomínios, conforme Processo licitatório nº 08/2021 e contrato nº 17/2022.								
TOTAL FAVORECIDO				1.410,00		1.276,75		
Favorecido:		Edilson Almeida de Oliveira						
1786	2841	291	31/10/2022	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Edilson Almeida de Oliveira, liquidação 2796 do empenho 1786, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 18 de outubro de 2022, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 005/2022 - DETI Sec Maringá em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL FAVORECIDO				80,00		80,00		

Favorecido: **Editora Negócios Públicos do Brasil Ltda**

1656	2636	Pacs 83/2022	10/10/2022	7.300,00 P	6.610,15	nota fiscal	295	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
------	------	--------------	------------	------------	----------	-------------	-----	--

Pago a Editora Negócios Públicos do Brasil Ltda, liquidação 2591 do empenho 1656, transferência em conta, nota fiscal 295, referente contratação de empresa prestadora de serviço em Assessoria Jurídica externa especializada em Licitações e Contratos Administrativos, bem como acesso à Plataforma de apoio, orientação e informação na área, para o período de 12 meses, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 83/2022.

TOTAL FAVORECIDO				7.300,00		6.610,15		
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Favorecido: **Edivar Gomes**

1721	2610	279	06/10/2022	810,00 P	810,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças e Acessórios para Informática
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	--	--

Pago a Edivar Gomes, liquidação 2565 do empenho 1721, transferência em conta, referente aquisição de 18 películas para instalação em tablets do CRF-PR, conforme nota fiscal anexa.

1815	2748	294	24/10/2022	200,53 P	200,53	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	--	---

Pago a Edivar Gomes, liquidação 2703 do empenho 1815, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Curitiba X Ponta Grossa X Curitiba para participar da reunião de Diretoria, dia 25 de outubro de 2022, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício Convocatório nº 195/2022 em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				1.010,53		1.010,53		
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Favorecido: **Ednei Gomes**

1785	2844	291	31/10/2022	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	--	--

Pago a Ednei Gomes, liquidação 2799 do empenho 1785, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Iguaraçu X Maringá X Iguaraçu para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 18 de outubro de 2022, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 005/2022 - DETI Sec Maringá em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				113,04		113,04		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Edneia das Graças Magri**

1849	2830	301	31/10/2022	550,00 P	550,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	--	---

Pago a Edneia das Graças Magri, liquidação 2785 do empenho 1849, transferência em conta, reembolso auxílio educação do curso de Pós Graduação em Farmácia Estética, mês de outubro/2022, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.

1850	2831	301	31/10/2022	380,00 P	380,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	--	---

Pago a Edneia das Graças Magri, liquidação 2786 do empenho 1850, transferência em conta, referente auxílio creche da menor Catarina Magri Volpato no mês de outubro/2022, conforme cláusula 17ª do Acordo Coletivo de Trabalho.

TOTAL FAVORECIDO				930,00		930,00		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido:		Edson João Garcia						
1677	2573	276	04/10/2022	50,00 P	50,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a Edson João Garcia, liquidação 2528 do empenho 1677, transferência em conta, ref. reembolso aquisição de créditos de estacionamento rotativo na cidade de Londrina, mês de abril/2022, utilizados na fiscalização, conforme recibos em anexo.								
1818	2775	294	25/10/2022	584,48 P	584,48	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Edson João Garcia, liquidação 2730 do empenho 1818, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 25 a 27/10/2022 para participar da reunião de Fiscalização, dia 26 de outubro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 185/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				634,48	634,48			
Favorecido:		Edson Siqueira Alves						
1669	2574	276	04/10/2022	1.091,85 P	1.091,85	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Edson Siqueira Alves, liquidação 2529 do empenho 1669, transferência em conta, ref. 3 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em outubro/2022, conforme roteiro de viagens em anexo.								
1824	2776	294	25/10/2022	584,48 P	584,48	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Edson Siqueira Alves, liquidação 2731 do empenho 1824, transferência em conta, referente 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 25 a 27/10/2022 para participar da reunião de Fiscalização, dia 26 de outubro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 185/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.676,33	1.676,33			
Favorecido:		Eduarda Cinzia dos Santos						
1461	2231	Setembro/2022	03/10/2022	-235,93 E	-235,93	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 2231 em , conta banco: 1.1.1.1.2.01.02 - Banco do Brasil 251.961-5 na forma de transferência em conta, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Eduarda Cinzia dos Santos, transferência em conta. Referente suprimento de fundos para suprir despesas com pronto pagamento mês de setembro/2022.								
1680	2515	Outubro/2022	03/10/2022	550,00 P	550,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 03/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Eduarda Cinzia dos Santos, transferência em conta, outros. Referente suprimento de fundos para suprir despesas com pronto pagamento mês de outubro/2022.								
TOTAL FAVORECIDO				314,07	314,07			
Favorecido:		Eduardo Antonio Pereira Pazim						
1672	2576	276	04/10/2022	727,90 P	727,90	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Eduardo Antonio Pereira Pazim, liquidação 2531 do empenho 1672, transferência em conta, ref. 2 diárias integrais e 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em outubro/2022, conforme roteiro de viagens em anexo.								
1676	2577	276	04/10/2022	44,50 P	44,50	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
---------	----------	----------	-----------	-------	------------	-----------	--------	-------

Pago a Eduardo Antonio Pereira Pazim, liquidação 2532 do empenho 1676, transferência em conta, reembolso despesas com travessia de balsa entre Guaratuba/Matinhos para realização de fiscalização.

TOTAL FAVORECIDO**772,40****772,40****Favorecido: Eduardo Marani Valério**

1665	2586	276	04/10/2022	1.462,19 P	1.462,19	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 2541 do empenho 1665, transferência em conta, referente 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 03 a 05/10/2022 para participar da reunião de Diretoria, dia 04 de outubro de 2022, conforme Ofício Convocatório nº 182/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
1666	2587	276	04/10/2022	175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 2542 do empenho 1666, transferência em conta, referente jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 04/10/2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório 182/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
1726	2650	280	10/10/2022	1.462,19 P	1.462,19	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 2605 do empenho 1726, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 10 a 12/10/2022 para participar da reunião de Diretoria, dia 11 de outubro de 2022, conforme Ofício Convocatório nº 189/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
1727	2651	280	10/10/2022	175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 2606 do empenho 1727, transferência em conta, referente jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 11/10/2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório 189/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
1756	2716	287	19/10/2022	1.867,98 P	1.867,98	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 2671 do empenho 1756, transferência em conta, referente 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 19 a 22/10/2022 para participar da 929ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho dias 20 e 21 de outubro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 186/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
1757	2717	287	19/10/2022	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 2672 do empenho 1757, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 929ª Reunião Plenária, realizada nos dias 20 e 21 de outubro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 186/2022/DIR/CRF-PR.								
1808	2764	294	24/10/2022	1.462,19 P	1.462,19	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 2719 do empenho 1808, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Ponta Grossa X Maringá de 24 a 26/10/2022 para participar da reunião de Diretoria, dia 25/10/2022, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício Convocatório nº 195/2022 em anexo.								
1809	2765	294	24/10/2022	175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 2720 do empenho 1809, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 25/10/2022, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício Convocatório 195/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
1830	2788	298	27/10/2022	385,28 P	385,28	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 2743 do empenho 1830, pagamento de títulos, reembolso combustível devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 19 a 22/10/2022 devido participação na 929ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho dias 20 e 21 de outubro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme notas fiscais em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1854	2836	304	31/10/2022	1.462,19 P	1.462,19	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 2791 do empenho 1854, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 31/10 a 02/11/2022 para participar da reunião de Diretoria, dia primeiro de novembro de 2022, conforme Ofício Convocatório nº 199/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
1855	2837	304	31/10/2022	175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 2792 do empenho 1855, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 01/11/2022, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício Convocatório 199/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				9.154,06	9.154,06			
Favorecido:		Elias Montin						
1716	2613	279	06/10/2022	70,00 P	70,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a Elias Montin, liquidação 2568 do empenho 1716, transferência em conta, reembolso despesas com travessia de barco entre Paranaguá/Guaqueçaba/Paranaguá para realização de fiscalização.								
TOTAL FAVORECIDO				70,00	70,00			
Favorecido:		Emiko Hinoro						
1771	2703	287	17/10/2022	106,02 P	106,02	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Emiko Hinoro, liquidação 2658 do empenho 1771, transferência em conta, ref. devolução de anuidade, considerando o pagamento integral, bem como de uma parcela no ano de 2021.								
TOTAL FAVORECIDO				106,02	106,02			
Favorecido:		Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos						
1422	2599	229	05/10/2022	30.149,85 P	27.300,69	fatura	1172863	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 2554 do empenho 1422, pagamento de títulos, fatura 1172863 referente despesas com correios na Sede e Seccionais do CRF-PR no mês de setembro/2022.								
TOTAL FAVORECIDO				30.149,85	27.300,69			
Favorecido:		Fabio Francisco Baptista de Queiroz						
1799	2768	294	24/10/2022	160,00 P	160,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Fabio Francisco Baptista de Queiroz, liquidação 2723 do empenho 1799, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento devido participação na 929ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 20 e 21 de outubro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 186/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
1800	2769	294	24/10/2022	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Fabio Francisco Baptista de Queiroz, liquidação 2724 do empenho 1800, transferência em conta, referente jeton devido participação na 929ª Reunião Plenária, realizada no dias 20 e 21 de outubro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 186/2022/DIR/CRF-PR.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL FAVORECIDO				510,68		510,68		

Favorecido: **Fábio Stahlschmidt**

1784	2846	291	31/10/2022	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Fábio Stahlschmidt, liquidação 2801 do empenho 1784, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 18 de outubro de 2022, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 005/2022 - DETI Sec Maringá em anexo.								

TOTAL FAVORECIDO				113,04		113,04		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Famatur Serviços Eireli**

39	2664	Contrato 03/2021	13/10/2022	1.775,91 P	1.203,91	nota fiscal	85	6.2.2.1.1.01.04.04.006.001 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mao de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00
Pago a Famatur Serviços Eireli, liquidação 2619 do empenho 39, transferência em conta, nota fiscal 85 ref. prestação de serviços contínuos com fornecimento de mão de obra para limpeza, asseio e conservação as Seccionais de Cascavel e Londrina, no mês de setembro/2022.								
39	2665	Contrato 03/2021	13/10/2022	1.891,40 P	1.274,14	nota fiscal	86	6.2.2.1.1.01.04.04.006.001 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mao de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00
Pago a Famatur Serviços Eireli, liquidação 2620 do empenho 39, transferência em conta, nota fiscal 86 referente prestação de serviços contínuos com fornecimento de mão de obra para limpeza, asseio e conservação as Seccionais de Cascavel e Londrina, no mês de setembro/2022.								

TOTAL FAVORECIDO				3.667,31		2.478,05		
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Favorecido: **Fernanda Moreira Dantas da Silva**

1714	2622	279	06/10/2022	525,07 P	525,07	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Fernanda Moreira Dantas da Silva, liquidação 2577 do empenho 1714, transferência em conta, reembolso combustível devido deslocamento de Ribeirão do Pinhal X Londrina X Ribeirão do Pinhal de 21 a 24/09/2022 devido participação na 928ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho dias 22 e 23 de setembro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme notas fiscais em anexo.								
1775	2729	290	19/10/2022	1.088,11 P	1.088,11	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a Fernanda Moreira Dantas da Silva, liquidação 2684 do empenho 1775, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Ribeirão do Pinhal X Curitiba X Ribeirão do Pinhal de 19 a 22/10/2022 para participar da 929ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho dias 20 e 21 de outubro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 186/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
1776	2730	290	19/10/2022	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Fernanda Moreira Dantas da Silva, liquidação 2685 do empenho 1776, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 929ª Reunião Plenária, realizada nos dias 20 e 21 de outubro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 186/2022/DIR/CRF-PR.								
1834	2789	299	27/10/2022	497,13 P	497,13	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Fernanda Moreira Dantas da Silva, liquidação 2744 do empenho 1834, transferência em conta, reembolso combustível devido deslocamento de Ribeirão do Pinhal X Curitiba X Ribeirão do Pinhal de 19 a 22/10/2022 devido participação na 929ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho dias 20 e 21 de outubro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme notas fiscais em anexo.								

TOTAL FAVORECIDO				2.460,99		2.460,99		
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido:		Fernanda Rogenski Penteado						
1779	2710	291	19/10/2022	380,00 P	380,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a Fernanda Rogenski Penteado, liquidação 2665 do empenho 1779, transferência em conta, reembolso auxílio creche do menor Vitor Penteado de Barros, mês outubro/2022, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								
1858	2823	304	31/10/2022	380,00 P	380,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a Fernanda Rogenski Penteado, liquidação 2778 do empenho 1858, referente reembolso auxílio creche do menor Arthur Penteado de Barros, mês outubro/2022, conforme reajuste do Acordo Coletivo de Trabalho.								
1844	2824	300	31/10/2022	515,97 P	515,97	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a Fernanda Rogenski Penteado, liquidação 2779 do empenho 1844, transferência em conta, reembolso auxílio educação do curso de Pós Graduação em Licitações e Contratos mês de outubro/2022, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								
TOTAL FAVORECIDO				1.275,97	1.275,97			
Favorecido:		Fibra 4K Serviços Administrativos Ltda						
40	2623	Contrato 02/2021	06/10/2022	10.951,27 P	8.000,44	nota fiscal	342	6.2.2.1.1.01.04.04.006.001 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mao de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00
Pago a Fibra 4K Serviços Administrativos Ltda, liquidação 2578 do empenho 40, transferência em conta, nota fiscal 342 referente prestação de serviços com fornecimento de mão de obra para limpeza, asseio e conservação e copeiragem para a Sede do CRF-PR, no mês de setembro/2022.								
TOTAL FAVORECIDO				10.951,27	8.000,44			
Favorecido:		Flávia de Abreu Chaves						
1712	2625	279	06/10/2022	380,00 P	380,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a Flávia de Abreu Chaves, liquidação 2580 do empenho 1712, transferência em conta, reembolso auxílio creche da menor Lorena Chaves Rodrigues Alves, mês setembro/2022, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								
1731	2646	283	10/10/2022	380,00 P	380,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a Flávia de Abreu Chaves, liquidação 2601 do empenho 1731, transferência em conta, referente reembolso auxílio creche da menor Lorena Chaves Rodrigues Alves, mês agosto/2022, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								
TOTAL FAVORECIDO				760,00	760,00			
Favorecido:		Full Connection Ltda						
534	2732	Contrato 16/2022	19/10/2022	462,14 P	462,14	nota fiscal	509	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Full Connection Ltda, liquidação 2687 do empenho 534, transferência em conta, nota fiscal 509 ref. realização de manutenção corretiva e preventiva nas dependências da Sede do CRF-PR, mês de setembro/2022.								
TOTAL FAVORECIDO				462,14	462,14			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido: Funcionários Diversos - Folha de Pagamento								
1701	2583	277	04/10/2022	4.607,49 P	4.607,49	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 2538 do empenho 1701, transferência em conta, ref. horas extras - folha de pagamento setembro/2022.								
1688	2858	277	04/10/2022	21.786,85 P	21.786,85	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 2813 do empenho 1688, transferência em conta, referente férias dos empregados do CRF-PR - outubro - 2022.								
1689	2859	277	04/10/2022	2.350,90 P	2.350,90	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 2814 do empenho 1689, folha de pagamento referente anuênio e gratificação - férias - empregados do CRF-PR - outubro - 2022.								
1690	2860	277	04/10/2022	168,74 P	168,74	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 2815 do empenho 1690, transferência em conta, referente adicional hora extra - 100% média férias dos empregados do CRF-PR - outubro - 2022.								
1691	2861	277	04/10/2022	0,52 P	0,52	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Adicional Noturno
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 2816 do empenho 1691, ref. média adicional noturno - férias - outubro - 2022.								
1692	2862	277	04/10/2022	8.102,33 P	8.102,33	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Ferias e Ferias Proporcionais
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 2817 do empenho 1692, folha de pagamento ref. 1/3 sobre férias dos empregados do CRF-PR - outubro - 2022.								
1693	2863	277	04/10/2022	6.819,55 P	6.819,55	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 2818 do empenho 1693, ref. 1/3 sobre férias dos empregados do CRF-PR - outubro - 2022.								
1699	2581	277	04/10/2022	435.176,70 P	435.176,70	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 2536 do empenho 1699, transferência em conta, folha de pagamento referente salário base - folha de pagamento setembro/2022.								
1700	2582	277	04/10/2022	88.796,00 P	88.796,00	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 2537 do empenho 1700, transferência em conta, referente anuênio e gratificação - folha de pagamento setembro/2022.								
1702	2584	277	04/10/2022	83,59 P	83,59	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Adicional Noturno
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 2539 do empenho 1702, transferência em conta, ref. adicional noturno - folha de pagamento setembro/2022.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL FAVORECIDO				567.892,67	567.892,67			

Favorecido: **Fundo de Garantia do Tempo de Serviço**

1703	2621	278	06/10/2022	44.542,87 P	44.542,87	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
------	------	-----	------------	-------------	-----------	--------------------	--	----------------------------------

Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, liquidação 2576 do empenho 1703, guia de recolhimento, referente FGTS sobre folha de pagamento setembro/2022.

TOTAL FAVORECIDO				44.542,87	44.542,87			
-------------------------	--	--	--	------------------	------------------	--	--	--

Favorecido: **Fundo de Urbanização de Curitiba**

1738	2679	284	13/10/2022	968,00 P	968,00	recibo	9016579	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	---------	---

Pago a Fundo de Urbanização de Curitiba, liquidação 2634 do empenho 1738, pagamento de títulos, recibo 9016579 referente aquisição de vale transporte para os estagiários da Sede do CRF-PR, mês de outubro/22 proporcional (17 a 31/10/2022).

1832	2787	299	27/10/2022	2.442,00 P	2.442,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
------	------	-----	------------	------------	----------	--------	--	---

Pago a Fundo de Urbanização de Curitiba, liquidação 2742 do empenho 1832, pagamento de títulos, referente aquisição de vale transporte para os empregados, mês de novembro/2022 e estagiários da Sede do CRF-PR, proporcional (01 a 18/10/2022).

TOTAL FAVORECIDO				3.410,00	3.410,00			
-------------------------	--	--	--	-----------------	-----------------	--	--	--

Favorecido: **Gabriele Luize Pereira**

1723	2654	279	10/10/2022	550,00 P	550,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	--	---

Pago a Gabriele Luize Pereira, liquidação 2609 do empenho 1723, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educação, mensalidade de setembro/2022 do curso de Direito, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.

TOTAL FAVORECIDO				550,00	550,00			
-------------------------	--	--	--	---------------	---------------	--	--	--

Favorecido: **Garagem Moderna Ltda**

42	2784	Contrato 18/2018	26/10/2022	23.274,50 P	23.274,50	fatura	4604 e 4605	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
----	------	------------------	------------	-------------	-----------	--------	-------------	---

Pago a Garagem Moderna Ltda, liquidação 2739 do empenho 42, transferência em conta, fatura 4604 e 4605 referente serviços na locação mensal de 04 veículos 1.0 e 09 veículos 1.6, utilizados na fiscalização do mês de setembro/2022.

TOTAL FAVORECIDO				23.274,50	23.274,50			
-------------------------	--	--	--	------------------	------------------	--	--	--

Favorecido: **Gisele de Almeida**

1652	2626	273	06/10/2022	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
------	------	-----	------------	---------	-------	--------	--	---

Pago a Gisele de Almeida, liquidação 2581 do empenho 1652, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 30 de setembro de 2022, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 003/2022 - DETI Sec Ponta Grossa em anexo.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL FAVORECIDO				80,00		80,00		
Favorecido: Governo do Paraná Secretaria de Estado da Fazenda								
14	2566	003	03/10/2022	300,00 P	300,00	nota fiscal	2022412826	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a Governo do Paraná Secretaria de Estado da Fazenda, liquidação 2521 do empenho 14, pagamento de títulos, nota fiscal 2022412826 referentes despesas com publicações no DIOE.								
14	2585	003	04/10/2022	120,00 P	120,00	nota fiscal	2022413002	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a Governo do Paraná Secretaria de Estado da Fazenda, liquidação 2540 do empenho 14, pagamento de títulos, nota fiscal 2022413002 referentes despesas com publicações no DIOE.								
14	2615	003	06/10/2022	90,00 P	90,00	nota fiscal	2022413403	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a Governo do Paraná Secretaria de Estado da Fazenda, liquidação 2570 do empenho 14, pagamento de títulos, nota fiscal 2022413403 ref. despesas com publicação do contrato n. 030/2022 no DIOE.								
14	2670	003	13/10/2022	240,00 P	240,00	nota fiscal	2022414135	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a Governo do Paraná Secretaria de Estado da Fazenda, liquidação 2625 do empenho 14, pagamento de títulos, nota fiscal 2022414135 referentes despesas com publicação do Edital 002/2022 no DIOE.								
14	2687	003	14/10/2022	360,00 P	360,00	nota fiscal	2022414326	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a Governo do Paraná Secretaria de Estado da Fazenda, liquidação 2642 do empenho 14, pagamento de títulos, nota fiscal 2022414326 referentes despesas com publicações da Deliberação 1021/2022 no DIOE.								
14	2694	003	18/10/2022	90,00 P	90,00	nota fiscal	2022414665	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a Governo do Paraná Secretaria de Estado da Fazenda, liquidação 2649 do empenho 14, pagamento de títulos, nota fiscal 2022414665 ref. despesas com publicação da subcomissão Técnica - Processo Licitatório 04/2022.								
14	2750	003	24/10/2022	60,00 P	60,00	nota fiscal	2022415412	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a Governo do Paraná Secretaria de Estado da Fazenda, liquidação 2705 do empenho 14, pagamento de títulos, nota fiscal 2022415412 ref. despesas com publicações no DIOE.								
14	2770	003	25/10/2022	180,00 P	180,00	nota fiscal	2022415590	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a Governo do Paraná Secretaria de Estado da Fazenda, liquidação 2725 do empenho 14, pagamento de títulos, nota fiscal 2022415590 referentes despesas com publicação da Portaria n. 1858/2022 no DIOE.								
14	2783	003	26/10/2022	1.110,00 P	1.110,00	nota fiscal	2022415815	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a Governo do Paraná Secretaria de Estado da Fazenda, liquidação 2738 do empenho 14, pagamento de títulos, nota fiscal 2022415815 referentes despesas com publicação dos Editais nº 08 e 09/2022, sobre notificação dos autos de infração.								
TOTAL FAVORECIDO				2.550,00		2.550,00		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido:		Graziela Guidolin						
1801	2760	294	24/10/2022	193,86 P	193,86	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Graziela Guidolin, liquidação 2715 do empenho 1801, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento e alimentação devido participação na 929ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 20 e 21 de outubro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 186/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
1802	2761	294	24/10/2022	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Graziela Guidolin, liquidação 2716 do empenho 1802, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 929ª Reunião Plenária, realizada no dias 20 e 21 de outubro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 186/2022/DIR/CRF-PR.								
TOTAL FAVORECIDO				544,54	544,54			

Favorecido:		Greyzel Emília da Silva Alice Benke						
1683	2592	276	04/10/2022	800,56 P	800,56	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Greyzel Emília da Silva Alice Benke, liquidação 2547 do empenho 1683, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X União da Vitória X Curitiba de 04 a 05/10/2022 para participar da Roda de Conversa: Atuação Multiprofissional na área Hospitalar, dia 05 de outubro de 2022, no Centro Universitário Vale do Iguaçu, conforme Ofício Convocatório nº 175/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
1711	2617	279	06/10/2022	93,43 P	93,43	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Greyzel Emília da Silva Alice Benke, liquidação 2572 do empenho 1711, transferência em conta, reembolso combustível devido deslocamento de Curitiba X Lapa X Curitiba devido ministrar curso "O Autocuidado para a Segurança do Paciente com o uso seguro de medicamentos", no dia 28 de setembro de 2022, no Hospital Regional da Lapa São Sebastião, conforme notas fiscais em anexo.								
1697	2618	277	06/10/2022	115,00 P	115,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Greyzel Emília da Silva Alice Benke, liquidação 2573 do empenho 1697, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento e alimentação devido participação Reunião de Diretoria realizada dia 04 de outubro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 182/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
1698	2619	277	06/10/2022	175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Greyzel Emília da Silva Alice Benke, liquidação 2574 do empenho 1698, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 04/10/2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório 182/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
1730	2656	280	10/10/2022	140,90 P	140,90	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Greyzel Emília da Silva Alice Benke, liquidação 2611 do empenho 1730, transferência em conta, ref. indenização de despesas com deslocamento e alimentação devido comparecimento no Centro Universitário de Curitiba - UniBrasil, para ministrar curso teórico e prático de aplicações de injetáveis, dia 08 de outubro de 2022, conforme Ofício Convocatório nº 177/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
1732	2681	283	13/10/2022	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Greyzel Emília da Silva Alice Benke, liquidação 2636 do empenho 1732, transferência em conta, ref. indenização de despesas com deslocamento e alimentação devido comparecimento na Universidade Tuiuti do Paraná, para ministrar curso com o tema "A importância do CRF-PR para o Farmacêutico e a Sociedade", dia 10 de outubro de 2022, conforme Ofício Convocatório nº 178/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
1735	2682	284	13/10/2022	131,68 P	131,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Greyzel Emília da Silva Alice Benke, liquidação 2637 do empenho 1735, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento e alimentação devido participação Reunião de Diretoria realizada dia 11 de outubro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 189/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
1736	2683	284	13/10/2022	175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Greysel Emília da Silva Alice Benke, liquidação 2638 do empenho 1736, transferência em conta, referente jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 11/10/2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório 189/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
1734	2684	283	13/10/2022	307,19 P	307,19	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Greysel Emília da Silva Alice Benke, liquidação 2639 do empenho 1734, transferência em conta, reembolso de combustível devido deslocamento de Curitiba X União da Vitória X Curitiba devido participação na Roda de Conversa: Atuação Multiprofissional na área Hospitalar, no dia 05 de outubro de 2022, no Centro Universitário Vale do Iguaçu, conforme notas fiscais em anexo.								
1745	2685	286	13/10/2022	1.462,19 P	1.462,19	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Greysel Emília da Silva Alice Benke, liquidação 2640 do empenho 1745, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Londrina X Curitiba de 13 a 16/10/2022 para participar do "Workshop em Toxina Botulínica: Abordagem teórico-prática para uma aplicação segura e estratégica", nos dias 14 e 15 de outubro de 2022, no Edifício Palhano Premiun Condomínio Empresarial Auditório, conforme Ofício Convocatório nº 191/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
1810	2754	294	24/10/2022	266,85 P	266,85	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Greysel Emília da Silva Alice Benke, liquidação 2709 do empenho 1810, transferência em conta, referente 1 diária deslocamento de Curitiba X Ponta Grossa X Curitiba para participar da reunião de Diretoria, dia 25/10/2022, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício Convocatório nº 195/2022 em anexo.								
1811	2755	294	24/10/2022	175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Greysel Emília da Silva Alice Benke, liquidação 2710 do empenho 1811, transferência em conta, referente jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 25/10/2022, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício Convocatório 195/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
1803	2756	294	24/10/2022	226,32 P	226,32	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Greysel Emília da Silva Alice Benke, liquidação 2711 do empenho 1803, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento e alimentação devido participação na 929ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 20 e 21 de outubro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 186/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
1804	2757	294	24/10/2022	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Greysel Emília da Silva Alice Benke, liquidação 2712 do empenho 1804, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 929ª Reunião Plenária, realizada no dias 20 e 21 de outubro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 186/2022/DIR/CRF-PR.								
TOTAL FAVORECIDO				4.500,82			4.500,82	

Favorecido: **Guilherme Augusto dos Santos Pereira**

1737	2668	284	13/10/2022	380,00 P	380,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	--	---

Pago a Guilherme Augusto dos Santos Pereira, liquidação 2623 do empenho 1737, referente reembolso auxílio creche da menor Beatriz Soares Pereira, mês outubro/2022, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.

TOTAL FAVORECIDO				380,00			380,00	
-------------------------	--	--	--	---------------	--	--	---------------	--

Favorecido: **Implanta Informática Ltda**

1093	2644	Contrato 04/2019	10/10/2022	3.606,17 P	3.265,40	nota fiscal	64538	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
------	------	------------------	------------	------------	----------	-------------	-------	--

Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 2599 do empenho 1093, pagamento de títulos, nota fiscal 64538 referente manutenção no sistema de controle contábil, orçamentário, CCUSTOS, SISPAT e SIALM, no mês de setembro/2022.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL FAVORECIDO				3.606,17		3.265,40		

Favorecido: **Imprensa Nacional**

1	2701	003	17/10/2022	233,52 P	233,52	fatura	1053293	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
---	------	-----	------------	----------	--------	--------	---------	--

Pago a Imprensa Nacional, liquidação 2656 do empenho 1, pagamento de títulos, fatura 1053293 referente despesas com publicação do Aviso de Licitação n. 03/2022, no Diário Oficial da União.

TOTAL FAVORECIDO				233,52		233,52		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Instituto Nacional do Seguro Social**

1704	2692	278	18/10/2022	119.708,97 P	119.708,97	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S
------	------	-----	------------	--------------	------------	--------------------	--	----------------------------------

Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 2647 do empenho 1704, guia de recolhimento, ref. INSS sobre folha de pagamento setembro/2022.

TOTAL FAVORECIDO				119.708,97		119.708,97		
-------------------------	--	--	--	-------------------	--	-------------------	--	--

Favorecido: **Intersept - Comércio e Instalação de Sistemas de Segurança Eletrônica Ltda**

47	2641	Contrato 08/2022	10/10/2022	475,50 P	430,58	nota fiscal	110007	6.2.2.1.1.01.04.04.005.024 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
----	------	------------------	------------	----------	--------	-------------	--------	---

Pago a Intersept - Comércio e Instalação de Sistemas de Segurança Eletrônica Ltda, liquidação 2596 do empenho 47, pagamento de títulos, nota fiscal 110007 ref. prestação de serviços de monitoramento eletrônico de alarmes com verificação In Loco, na Sede do CRF-PR, no mês de setembro/2022.

1530	2638	Pacs 091/2022	10/10/2022	150,00 P	135,83	nota fiscal	112214	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
------	------	---------------	------------	----------	--------	-------------	--------	---

Pago a Intersept - Comércio e Instalação de Sistemas de Segurança Eletrônica Ltda, liquidação 2593 do empenho 1530, pagamento de títulos, nota fiscal 112214 ref. contratação de empresa especializada no conserto da placa da central das cercas elétricas da Sede do CRF-PR, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 091/2022.

TOTAL FAVORECIDO				625,50		566,41		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Jefferson Souza Paranhos da Silva**

1787	2840	291	31/10/2022	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
------	------	-----	------------	---------	-------	--------	--	---

Pago a Jefferson Souza Paranhos da Silva, liquidação 2795 do empenho 1787, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 18 de outubro de 2022, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 005/2022 - DETI Sec Maringá em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				80,00		80,00		
-------------------------	--	--	--	--------------	--	--------------	--	--

Favorecido: **Jorge Antonio Salem**

1819	2772	294	25/10/2022	584,48 P	584,48	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	--	---

Pago a Jorge Antonio Salem, liquidação 2727 do empenho 1819, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Nova Esperança X Curitiba X Nova Esperança de 25 a 27/10/2022 para participar da reunião de Fiscalização, dia 26 de outubro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 185/2022/DIR/CRF-PR em anexo.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL FAVORECIDO				584,48		584,48		

Favorecido: **José Carlos Tozetto Vettorazzi**

1710	2632	279	07/10/2022	430,27 P	430,27	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	---

Pago a José Carlos Tozetto Vettorazzi, liquidação 2587 do empenho 1710, transferência em conta, referente 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa de 07 a 08/10/2022 para participar do curso teórico e prático de aplicações de injetáveis, dia 08 de outubro de 2022, no Centro Universitário de Curitiba - UniBrasil, conforme Ofício Convocatório nº 188/2022/DIR/CRF-PR em anexo.

1760	2733	287	19/10/2022	363,95 P	363,95	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	--

Pago a José Carlos Tozetto Vettorazzi, liquidação 2688 do empenho 1760, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa x Curitiba x Ponta Grossa de 20 a 21/10/2022 para participar da 929ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho dias 20 e 21 de outubro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 192/2022/DIR/CRF-PR em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				794,22		794,22		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **José Paulo Pacola**

1671	2570	276	04/10/2022	1.091,85 P	1.091,85	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
------	------	-----	------------	------------	----------	--------	---

Pago a José Paulo Pacola, liquidação 2525 do empenho 1671, transferência em conta, ref. 3 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em outubro/2022, conforme roteiro de viagens em anexo.

1502	2323	249	10/10/2022	-220,53 E	-220,53	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
------	------	-----	------------	-----------	---------	--------	---

Estorno do pagamento 2323, mediante transferência efetuada por José Paulo Pacola, referente a devolução de 01 diária não utilizada na fiscalização em setembro/2022.

1820	2773	294	25/10/2022	584,48 P	584,48	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	---

Pago a José Paulo Pacola, liquidação 2728 do empenho 1820, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Francisco Beltrão X Curitiba X Francisco Beltrão de 25 a 27/10/2022 para participar da reunião de Fiscalização, dia 26 de outubro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 185/2022/DIR/CRF-PR em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				1.455,80		1.455,80		
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Favorecido: **Josiane Martinha do Prado**

1778	2779	290	25/10/2022	12.494,48 P	12.494,48	outros	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
------	------	-----	------------	-------------	-----------	--------	--

Pago a Josiane Martinha do Prado, liquidação 2734 do empenho 1778, transferência em conta, referente honorários advocatícios decorrente de ações judiciais, conforme Resolução 489/2008 e art. 85, §19 do CPC.

TOTAL FAVORECIDO				12.494,48		12.494,48		
-------------------------	--	--	--	------------------	--	------------------	--	--

Favorecido: **Karen Janaína Galina**

1765	2734	287	19/10/2022	1.216,03 P	1.216,03	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
------	------	-----	------------	------------	----------	--------	--

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Karen Janaína Galina, liquidação 2689 do empenho 1765, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 19 a 22/10/2022 para participar da 929ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho dias 20 e 21 de outubro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 186/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
1766	2735	287	19/10/2022	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Karen Janaína Galina, liquidação 2690 do empenho 1766, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 929ª Reunião Plenária, realizada nos dias 20 e 21 de outubro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 186/2022/DIR/CRF-PR.								
TOTAL FAVORECIDO				1.566,71		1.566,71		
Favorecido:		Larissa Ferres Joaquim						
1660	2627	273	06/10/2022	113,04 P	113,04	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Larissa Ferres Joaquim, liquidação 2582 do empenho 1660, transferência em conta, referente verba indenizatória de despesas com deslocamento e alimentação para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 30 de setembro de 2022, na Seccional de Londrina, conforme Ofício nº 004/2022 - DETI Sec Londrina em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				113,04		113,04		
Favorecido:		Laura Umada Espada						
1752	2689	287	17/10/2022	2.294,15 P	2.294,15	nota fiscal	1333274	6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a Laura Umada Espada, liquidação 2644 do empenho 1752, transferência em conta, reembolso auxílio educação, cursos de aperfeiçoamento, inscrição no RD Summit, maior evento de Marketing da América Latina, conforme cláusula 12ª do Acordo Coletivo de Trabalho 2022/2023.								
TOTAL FAVORECIDO				2.294,15		2.294,15		
Favorecido:		Lauro Otávio Urbano						
1747	2690	286	17/10/2022	380,00 P	380,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a Lauro Otávio Urbano, liquidação 2645 do empenho 1747, transferência em conta, reembolso auxílio creche do menor João Miguel T. Souza, mês de outubro/2022, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								
TOTAL FAVORECIDO				380,00		380,00		
Favorecido:		Letícia de Cássia Thiesen						
1715	2649	279	10/10/2022	470,15 P	470,15	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Letícia de Cássia Thiesen, liquidação 2604 do empenho 1715, transferência em conta, reembolso combustível devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 21 a 24/09/2022 devido participação na 928ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho dias 22 e 23 de setembro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme notas fiscais em anexo.								
1767	2723	287	19/10/2022	1.088,11 P	1.088,11	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a Letícia de Cássia Thiesen, liquidação 2678 do empenho 1767, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 19 a 22/10/2022 para participar da 929ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho dias 20 e 21 de outubro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 186/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1768	2724	287	19/10/2022	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Letícia de Cássia Thiesen, liquidação 2679 do empenho 1768, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 929ª Reunião Plenária, realizada nos dias 20 e 21 de outubro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 186/2022/DIR/CRF-PR.								
1846	2832	300	31/10/2022	361,66 P	361,66	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Letícia de Cássia Thiesen, liquidação 2787 do empenho 1846, transferência em conta, reembolso combustível devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 19 a 22/10/2022 devido participação na 929ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho dias 20 e 21 de outubro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme notas fiscais em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				2.270,60	2.270,60			

Favorecido: **Ligga Telecomunicações S.A.**

588	2700	Contrato 09/2022	17/10/2022	743,30 P	673,06	nota fiscal	10670337	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Ligga Telecomunicações S.A., liquidação 2655 do empenho 588, pagamento de títulos, nota fiscal 10670337 referente prestação de serviços de acesso à internet, no mês de setembro/2022.								
574	2707	Contrato 22/2022	17/10/2022	359,05 P	325,13	nota fiscal	10673458	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Ligga Telecomunicações S.A., liquidação 2662 do empenho 574, pagamento de títulos, nota fiscal 10673458 referente de prestação de serviço de telecomunicações de provimento de link de acesso à internet empresarial, no período de 30/07 a 29/08/2022.								
TOTAL FAVORECIDO				1.102,35	998,19			

Favorecido: **LLevon Informática Ltda**

48	2645	Contrato 34/2021	10/10/2022	1.688,00 P	1.528,49	nota fiscal	22938	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a LLevon Informática Ltda, liquidação 2600 do empenho 48, pagamento de títulos, nota fiscal 22938 referente prestação de serviço de hospedagem do site e de e-mail em Data Center do CRF-PR, no mês de setembro/2022.								
TOTAL FAVORECIDO				1.688,00	1.528,49			

Favorecido: **Lojas Colombo SA Comércio de Utilidades Domésticas**

1380	2591	Pacs 64/2022	04/10/2022	1.448,00 P	1.363,29	nota fiscal	263253	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos Diversos
Pago a Lojas Colombo SA Comércio de Utilidades Domésticas, liquidação 2546 do empenho 1380, pagamento de títulos, nota fiscal 263253 ref. aquisição de 2 fornos microondas Electrolux MTD30, 20L, 110V, na cor branca, para utilização na Sede do CRF-PR, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 64/2022.								
TOTAL FAVORECIDO				1.448,00	1.363,29			

Favorecido: **Lourentino Brasilídio de Oliveira**

64	2590	Pacs 110/2021	04/10/2022	200,00 P	200,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Lourentino Brasilídio de Oliveira, liquidação 2545 do empenho 64, transferência em conta, referente locação de 01 vaga de garagem no mês de setembro/2022 para o veículo institucional utilizado pela fiscal Daiane Perondi.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL FAVORECIDO				200,00		200,00		

Favorecido: **Luciano Pacheco Gonçalves**

1670	2580	276	04/10/2022	1.091,85 P	1.091,85	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
------	------	-----	------------	------------	----------	--------	---

Pago a Luciano Pacheco Gonçalves, liquidação 2535 do empenho 1670, transferência em conta, ref. 3 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em outubro/2022, conforme roteiro de viagens em anexo.

1821	2782	294	25/10/2022	584,48 P	584,48	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	---

Pago a Luciano Pacheco Gonçalves, liquidação 2737 do empenho 1821, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 25 a 27/10/2022 para participar da reunião de Fiscalização, dia 26 de outubro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 185/2022/DIR/CRF-PR em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				1.676,33		1.676,33		
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Favorecido: **Marcelo Seiji Ogassawara**

1695	2674	277	13/10/2022	80,00 P	80,00	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
------	------	-----	------------	---------	-------	--------	---

Pago a Marcelo Seiji Ogassawara, liquidação 2629 do empenho 1695, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 04 de outubro de 2022, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 011/2022 - DETI Sec Cascavel em anexo.

1707	2675	278	13/10/2022	80,00 P	80,00	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
------	------	-----	------------	---------	-------	--------	---

Pago a Marcelo Seiji Ogassawara, liquidação 2630 do empenho 1707, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 05 de outubro de 2022, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 011/2022 - DETI Sec Cascavel em anexo.

1796	2845	293	31/10/2022	80,00 P	80,00	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
------	------	-----	------------	---------	-------	--------	---

Pago a Marcelo Seiji Ogassawara, liquidação 2800 do empenho 1796, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 20 de outubro de 2022, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 011/2022 - DETI Sec Cascavel em anexo.

1835	2854	299	31/10/2022	80,00 P	80,00	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
------	------	-----	------------	---------	-------	--------	---

Pago a Marcelo Seiji Ogassawara, liquidação 2809 do empenho 1835, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 26 de outubro de 2022, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 011/2022 - DETI Sec Cascavel em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				320,00		320,00		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Marcia Teixeira**

1788	2842	291	31/10/2022	80,00 P	80,00	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
------	------	-----	------------	---------	-------	--------	---

Pago a Marcia Teixeira, liquidação 2797 do empenho 1788, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 18 de outubro de 2022, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 005/2022 - DETI Sec Maringá em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				80,00		80,00		
-------------------------	--	--	--	--------------	--	--------------	--	--

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido: Marcio Augusto Antoniassi								
1664	2569	276	04/10/2022	175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 2524 do empenho 1664, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 04/10/2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório 182/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
1663	2568	304	04/10/2022	1.334,27 P	1.334,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 2523 do empenho 1663, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 03 a 05/10/2022 para participar da reunião de Diretoria, dia 04 de outubro de 2022, conforme Ofício Convocatório nº 182/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
1718	2604	279	06/10/2022	62,50 P	62,50	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 2559 do empenho 1718, transferência em conta, referente reembolso com aquisição de lâmpadas, veículo Chevrolet Spin, placa BAE-9021, pertencente do CRF-PR, conforme notas fiscais em anexo.								
1719	2605	279	06/10/2022	15,00 P	15,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 2560 do empenho 1719, transferência em conta, reembolso de despesas com troca de lâmpada do veículo Chevrolet Spin, placa BAE 9021, pertencente ao CRF-PR, conforme nota fiscal anexa.								
1720	2606	279	06/10/2022	87,00 P	87,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 2561 do empenho 1720, transferência em conta, referente despesas com estacionamento do veículo Chevrolet Spin, placa BAE 9021, pertencente ao CRF-PR, conforme recibos em anexo.								
1706	2633	278	07/10/2022	1.334,27 P	1.334,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 2588 do empenho 1706, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 07 a 09/10/2022 para ministrar curso teórico e prático de aplicações de injetáveis, dia 08 de outubro de 2022, no Centro Universitário de Curitiba - UniBrasil, conforme Ofício Convocatório nº 177/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
1724	2634	280	10/10/2022	1.462,19 P	1.462,19	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 2589 do empenho 1724, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 10 a 12/10/2022 para participar da reunião de Diretoria, dia 11 de outubro de 2022, conforme Ofício Convocatório nº 189/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
1725	2635	280	10/10/2022	175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 2590 do empenho 1725, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 11/10/2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório 189/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
1743	2704	284	17/10/2022	800,56 P	800,56	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 2659 do empenho 1743, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Guarapuava X Apucarana de 17 a 18/10/2022 para ministrar palestra com o tema "Desafios da Profissão Farmacêutica", na Jornada de Farmácia, dia 17/10/2022, no auditório da Unigauracá Centro Universitário, conforme Ofício Convocatório nº 190/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
1754	2736	287	19/10/2022	1.867,98 P	1.867,98	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 2691 do empenho 1754, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 19 a 22/10/2022 para participar da 929ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho dias 20 e 21 de outubro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 186/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
1755	2737	287	19/10/2022	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 2692 do empenho 1755, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 929ª Reunião Plenária, realizada nos dias 20 e 21 de outubro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 186/2022/DIR/CRF-PR.								
1806	2745	294	24/10/2022	1.334,27 P	1.334,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 2700 do empenho 1806, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Ponta Grossa X Apucarana de 24 a 26/10/2022 para participar da reunião de Diretoria, dia 25/10/2022, na Seccional de Ponta Grossa e ministrar palestra com o tema "Uso Racional de Medicamentos" em 26/10/2022, em frente ao Pavilhão da Igreja Matriz, conforme Ofícios Convocatórios nº 180 e 195/2022 em anexo.								
1807	2746	294	24/10/2022	175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 2701 do empenho 1807, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 25/10/2022, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício Convocatório 195/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
1829	2793	298	27/10/2022	1.334,27 P	1.334,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 2748 do empenho 1829, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Cascavel X Apucarana de 27 a 29/10/2022 para ministrar curso teórico e prático de aplicações de injetáveis, dia 28/10/2022, na Faculdade Paranaense - FAPAR e participa de reunião com os farmacêuticos em 29/10/2022 no Auditório do Centro Universitário Assis Gurgacz - FAGB, conforme Ofícios Convocatórios nº 179 e 196/2022 em anexo.								
1852	2820	304	31/10/2022	1.462,19 P	1.462,19	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 2775 do empenho 1852, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 31/10 a 02/11/2022 para participar da reunião de Diretoria, dia primeiro de novembro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 199/2022 em anexo.								
1853	2821	304	31/10/2022	175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 2776 do empenho 1853, transferência em conta, referente jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 01/11/2022, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício Convocatório 199/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								

TOTAL FAVORECIDO	12.146,54	12.146,54
-------------------------	------------------	------------------

Favorecido: **Mariana Caroline Maccari Muller**

1773	2848	290	31/10/2022	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Mariana Caroline Maccari Muller, liquidação 2803 do empenho 1773, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Toledo X Cascavel X Toledo para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 17 de outubro de 2022, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 011/2022 - DETI Sec Cascavel em anexo.								

TOTAL FAVORECIDO	113,04	113,04
-------------------------	---------------	---------------

Favorecido: **Mariane Costa Merch Santos**

1717	2608	279	06/10/2022	550,00 P	550,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	--	---

Pago a Mariane Costa Merch Santos, liquidação 2563 do empenho 1717, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educação do curso de Graduação em Direito, mês de outubro/2022, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.

TOTAL FAVORECIDO	550,00	550,00
-------------------------	---------------	---------------

Favorecido: **Marissol da Silva Alves**

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1791	2731	292	19/10/2022	550,00 P	550,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a Marissol da Silva Alves, liquidação 2686 do empenho 1791, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educação do curso de Pós Graduação Lato Sensu MBA em Gestão Pública, mês de setembro/2022, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								
TOTAL FAVORECIDO				550,00		550,00		
Favorecido: Mauren Isfer Anghebem								
1805	2759	294	24/10/2022	160,00 P	160,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Mauren Isfer Anghebem, liquidação 2714 do empenho 1805, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento devido participação na 929ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 20 e 21 de outubro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 186/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				160,00		160,00		
Favorecido: Mecânica Merlini Ltda								
1789	2767	Pacs 106/2022	24/10/2022	250,00 P	250,00	nota fiscal	3575	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Mecânica Merlini Ltda, liquidação 2722 do empenho 1789, transferência em conta, nota fiscal 3575 referente contratação de empresa para manutenção mecânica (troca eletroventilador) do veículo pertencente ao CRF-PR Chevrolet Spin, placa: BAE-9021, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 106/2022.								
1790	2766	Pacs 106/2022	24/10/2022	950,00 P	950,00	nota fiscal	3793	6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos
Pago a Mecânica Merlini Ltda, liquidação 2721 do empenho 1790, transferência em conta, nota fiscal 3793 referente aquisição de peça (eletroventilador) para o veículo pertencente ao CRF-PR Chevrolet Spin, placa: BAE-9021, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 106/2022.								
TOTAL FAVORECIDO				1.200,00		1.200,00		
Favorecido: Mercia Santos de Brito Breda								
1685	2673	276	13/10/2022	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Mercia Santos de Brito Breda, liquidação 2628 do empenho 1685, transferência em conta, referente 1 diária devido deslocamento de Toledo X Cascavel X Toledo para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 03 de outubro de 2022, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 011/2022 - DETI Sec Cascavel em anexo.								
1794	2847	293	31/10/2022	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Mercia Santos de Brito Breda, liquidação 2802 do empenho 1794, ref. 1 diária devido deslocamento de Toledo X Cascavel X Toledo para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 20 de outubro de 2022, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 011/2022 - DETI Sec Cascavel em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				226,08		226,08		
Favorecido: Microbhras Gerencimentos da Informação Ltda								
49	2647	Contrato 19/2020	10/10/2022	1.031,65 P	1.031,65	nota fiscal	2274	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a Microbhras Gerencimentos da Informação Ltda, liquidação 2602 do empenho 49, pagamento de títulos, nota fiscal 2274 referente contratação de empresa especializada na coleta, guarda, armazenagem, transporte, movimentação de documentos e fornecimento de caixas próprias para a Entidade, no mês de setembro/2022.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1605	2648	Contrato 19/2020	10/10/2022	831,79 P	831,79	nota fiscal	2274	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a Microbhras Gerencimentos da Informação Ltda, liquidação 2603 do empenho 1605, pagamento de títulos, nota fiscal 2274 ref. contratação de empresa especializada na coleta, guarda, armazenagem, transporte, movimentação de documentos e fornecimento de caixas próprias para a Entidade, no mês de setembro/2022, conforme processo licitatório nº 04/2020 e contrato 19/2020.								
TOTAL FAVORECIDO				1.863,44	1.863,44			
Favorecido:		Mirian Ramos Fiorentin						
1769	2712	287	19/10/2022	1.216,03 P	1.216,03	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a Mirian Ramos Fiorentin, liquidação 2667 do empenho 1769, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 19 a 22/10/2022 para participar da 929ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho dias 20 e 21 de outubro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 186/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
1770	2713	287	19/10/2022	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Mirian Ramos Fiorentin, liquidação 2668 do empenho 1770, transferência em conta, referente jeton devido participação na 929ª Reunião Plenária, realizada nos dias 20 e 21 de outubro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 186/2022/DIR/CRF-PR.								
TOTAL FAVORECIDO				1.566,71	1.566,71			
Favorecido:		Nayana Banhara						
1722	2637	279	10/10/2022	20,00 P	20,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a Nayana Banhara, liquidação 2592 do empenho 1722, transferência em conta, referente reembolso com reparo em pneu do veículo Fiat Argo, placa BEZ3D16, utilizado na fiscalização, conforme nota fiscal anexa.								
TOTAL FAVORECIDO				20,00	20,00			
Favorecido:		Nith Treinamentos Eireli						
1682	2624	Pacs 084/2022	06/10/2022	409,50 P	370,80	nota fiscal	20470	6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Reciclagem e Treinamento
Pago a Nith Treinamentos Eireli, liquidação 2579 do empenho 1682, transferência em conta, nota fiscal 20470 ref. contratação de empresa especializada em treinamento relacionado ao E-Social, bem como área Trabalhista, Fiscal e Contábil com fornecimento de plataforma denominada "Nitflix", com acesso as áreas citadas e consultorias, período de 1 ano, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 84/2022.								
TOTAL FAVORECIDO				409,50	370,80			
Favorecido:		OI S.A						
15	2850	003	31/10/2022	100,20 P	90,74	fatura	25435303	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a OI S.A, liquidação 2805 do empenho 15, débito em conta corrente , fatura 25435303 referentes despesas com telefone no período de 11/09 a 10/10/2022.								
15	2851	003	31/10/2022	384,77 P	348,41	fatura	2210025819724	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a OI S.A, liquidação 2806 do empenho 15, débito em conta corrente, fatura 2210.025819724 referentes despesas com telefone período de 11/09 a 10/10/2022.								
TOTAL FAVORECIDO				484,97		439,15		
Favorecido: Paulo Vítor Farago								
1653	2614	273	06/10/2022	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Paulo Vítor Farago, liquidação 2569 do empenho 1653, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 30 de setembro de 2022, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 003/2022 - DETI Sec Ponta Grossa em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				80,00		80,00		
Favorecido: Pedro Nicolau Severino Junior								
1696	2676	277	13/10/2022	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Pedro Nicolau Severino Junior, liquidação 2631 do empenho 1696, transferência em conta, referente verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 04 de outubro de 2022, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 011/2022 - DETI Sec Cascavel em anexo.								
1708	2677	278	13/10/2022	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Pedro Nicolau Severino Junior, liquidação 2632 do empenho 1708, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 05 de outubro de 2022, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 011/2022 - DETI Sec Cascavel em anexo.								
1837	2849	299	31/10/2022	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Pedro Nicolau Severino Junior, liquidação 2804 do empenho 1837, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 26 de outubro de 2022, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 011/2022 - DETI Sec Cascavel em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				240,00		240,00		
Favorecido: Prever Sistemas de Monitoramento e Terceirização de Serviços Ltda								
203	2719	Contrato 13/2022	19/10/2022	2.069,81 P	1.567,93	nota fiscal	1534	6.2.2.1.1.01.04.04.006.001 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mao de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00
Pago a Prever Sistemas de Monitoramento e Terceirização de Serviços Ltda, liquidação 2674 do empenho 203, nota fiscal 1534 referente serviços contínuos com fornecimento de mão de obra para limpeza, asseio e conservação as Seccionais de Maringá no mês de setembro/2022.								
203	2720	Contrato 13/2022	19/10/2022	2.067,47 P	1.565,92	nota fiscal	1535	6.2.2.1.1.01.04.04.006.001 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mao de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00
Pago a Prever Sistemas de Monitoramento e Terceirização de Serviços Ltda, liquidação 2675 do empenho 203, transferência em conta, nota fiscal 1535 ref. prestação de serviços contínuos com fornecimento de mão de obra para limpeza, asseio e conservação as Seccionais de Ponta Grossa, no mês de setembro/2022.								
TOTAL FAVORECIDO				4.137,28		3.133,85		

Favorecido: **Raio de Sol Paisagismo e Jardinagem Ltda**

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
237	2792	Contrato 07/2022	27/10/2022	680,00 P	591,60	nota fiscal	361	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Raio de Sol Paisagismo e Jardinagem Ltda, liquidação 2747 do empenho 237, nota fiscal 361 referente prestação de serviços de jardinagem e manutenção de paisagismo no mês de outubro/2022.								
TOTAL FAVORECIDO				680,00	591,60			
Favorecido:		Rejane Ciupka						
1780	2709	291	19/10/2022	54,12 P	54,12	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a Rejane Ciupka, liquidação 2664 do empenho 1780, transferência em conta, reembolso auxílio educação do curso de Pós Graduação Lato Sensu MBA em Gestão Pública, mês de setembro/2022, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								
1814	2749	294	24/10/2022	200,53 P	200,53	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Rejane Ciupka, liquidação 2704 do empenho 1814, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Curitiba X Ponta Grossa X Curitiba para participar da reunião de Diretoria, dia 25 de outubro de 2022, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício Convocatório nº 195/2022 em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				254,65	254,65			
Favorecido:		Ribamar Jones Schmitz						
1673	2579	276	04/10/2022	727,90 P	727,90	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Ribamar Jones Schmitz, liquidação 2534 do empenho 1673, transferência em conta, ref. 2 diárias integrais e 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em outubro/2022, conforme roteiro de viagens em anexo.								
1825	2781	294	25/10/2022	77,10 P	77,10	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Ribamar Jones Schmitz, liquidação 2736 do empenho 1825, transferência em conta, referente 1 diária devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa para participar da reunião de Fiscalização, dia 26 de outubro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 185/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				805,00	805,00			
Favorecido:		Rodemar Varizi						
1686	2661	276	13/10/2022	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Rodemar Varizi, liquidação 2616 do empenho 1686, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 03 de outubro de 2022, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 011/2022 - DETI Sec Cascavel em anexo.								
1709	2662	278	13/10/2022	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Rodemar Varizi, liquidação 2617 do empenho 1709, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 05 de outubro de 2022, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 011/2022 - DETI Sec Cascavel em anexo.								
1836	2819	299	31/10/2022	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Rodemar Varizi, liquidação 2774 do empenho 1836, transferência em conta, referente verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 26 de outubro de 2022, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 011/2022 - DETI Sec Cascavel em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1774	2855	290	31/10/2022	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Rodemar Varizi, liquidação 2810 do empenho 1774, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 17 de outubro de 2022, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 011/2022 - DETI Sec Cascavel em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				320,00		320,00		
Favorecido:		Rosana Bonato Barbosa						
135	2578	Pacs 113/2021	04/10/2022	210,00 P	210,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Rosana Bonato Barbosa, liquidação 2533 do empenho 135, transferência em conta, ref. locação de 01 vaga de garagem mês de setembro/2022 para o veículo institucional utilizado pela fiscal Nayana Banhara.								
TOTAL FAVORECIDO				210,00		210,00		
Favorecido:		Sandra Maria Bianco						
1654	2607	273	06/10/2022	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Sandra Maria Bianco, liquidação 2562 do empenho 1654, transferência em conta, referente verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 30 de setembro de 2022, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 003/2022 - DETI Sec Ponta Grossa em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				80,00		80,00		
Favorecido:		Sandra Maria Contin Gallerani						
1661	2628	273	06/10/2022	113,04 P	113,04	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Sandra Maria Contin Gallerani, liquidação 2583 do empenho 1661, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento e alimentação para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 30 de setembro de 2022, na Seccional de Londrina, conforme Ofício nº 004/2022 - DETI Sec Londrina em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				113,04		113,04		
Favorecido:		Secretaria da Receita Federal do Brasil						
1705	2693	278	18/10/2022	5.567,86 P	5.567,86	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 2648 do empenho 1705, guia de recolhimento, referente PASEP sobre folha de pagamento setembro/2022.								
TOTAL FAVORECIDO				5.567,86		5.567,86		
Favorecido:		Sem Parar Instituição de Pagamento Ltda						
21	2852	003	31/10/2022	24,00 P	24,00	fatura	22176724695	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Sem Parar Instituição de Pagamento Ltda, liquidação 2807 do empenho 21, débito em conta corrente, fatura 22176724695 ref. despesas com pedágios na realização da fiscalização do CRF-PR.								
TOTAL FAVORECIDO				24,00	24,00			
Favorecido:		Senffnet Instituição de Pagamento Ltda						
1405	2655	Contrato 25/2018	10/10/2022	20.459,11 P	20.459,11	nota fiscal	2545271	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Senffnet Ltda, liquidação 2610 do empenho 53, pagamento de títulos, nota fiscal 2545271, ref. despesas com combustível para realização da fiscalização e atividades administrativas da diretoria, no mês de setembro/2022.								
1641	2671	271	13/10/2022	12.117,50 P	12.117,50	nota fiscal	2543053	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a Senffnet Ltda, liquidação 2626 do empenho 1641, pagamento de títulos, nota fiscal 2543053 referente fornecimento de vale combustível aos empregados, mês de outubro/2022 e estagiária da Sede do CRF-PR, proporcional (03 a 14/10/2022).								
1741	2795	284	28/10/2022	99,00 P	99,00	nota fiscal	2548055	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a Senffnet Ltda, liquidação 2750 do empenho 1741, pagamento de títulos, nota fiscal 2548055 ref. fornecimento de vale combustível para a estagiária Eluíse Kulik de Caires, mês de outubro/2022 proporcional (17 a 31/10/2022).								
1782	2829	291	31/10/2022	121,00 P	121,00	nota fiscal	2548192	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a Senffnet Ltda, liquidação 2784 do empenho 1782, pagamento de títulos, nota fiscal 2548192 ref. fornecimento de vale combustível para a empregada do CRF-PR: Talita da Rocha Fernandes, mês de agosto proporcional (17 a 31/10/2022).								
TOTAL FAVORECIDO				32.796,61	32.796,61			
Favorecido:		SERCOMTEL S.A - Telecomunicações						
931	2643	PACS 029/2022	10/10/2022	99,90 P	90,49	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a SERCOMTEL S.A - Telecomunicações, liquidação 2598 do empenho 931, pagamento de títulos, ref. prestação de serviço de telecomunicações de provimento de link de acesso à internet banda larga por e conexão por fibra óptica, na Seccionais de Londrina, período de 15/06/2022 a dezembro/2022, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 29/2022.								
TOTAL FAVORECIDO				99,90	90,49			
Favorecido:		Silvio Antonio Franchetti						
1822	2780	294	25/10/2022	584,48 P	584,48	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Silvio Antonio Franchetti, liquidação 2735 do empenho 1822, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 25 a 27/10/2022 para participar da reunião de Fiscalização, dia 26 de outubro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 185/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				584,48	584,48			
Favorecido:		Sisprev - Sistema de Prevenção a Saúde do Trabalhador Ltda						

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
61	2666	Contrato 05/2022	13/10/2022	1.450,00 P	1.450,00	nota fiscal	49	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Benefícios Assistenciais
Pago a Sisprev - Sistema de Prevenção a Saúde do Trabalhador Ltda, liquidação do empenho 61, nota fiscal 49 referente contratação de empresa especializada na prestação de serviço de Ginástica Laboral aos empregados do CRF-PR, no mês de setembro/2022.								
TOTAL FAVORECIDO				1.450,00		1.450,00		
Favorecido:		Tania Cristina Horçai Tagomori Muniz						
1659	2609	273	06/10/2022	131,46 P	131,46	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Tania Cristina Horçai Tagomori Muniz, liquidação 2564 do empenho 1659, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento e alimentação para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 30 de setembro de 2022, na Seccional de Londrina, conforme Ofício nº 004/2022 - DETI Sec Londrina em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				131,46		131,46		
Favorecido:		Tayna Falquievicz de Lima						
1816	2747	294	24/10/2022	50,00 P	50,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a Tayna Falquievicz de Lima, liquidação 2702 do empenho 1816, transferência em conta, referente reembolso lavagem do veículo Fiat Argo, placa BEZ-3D16 utilizado na Fiscalização, conforme nota fiscal anexa.								
TOTAL FAVORECIDO				50,00		50,00		
Favorecido:		Telefônica Brasil S.A.						
16	2658	003	11/10/2022	161,24 P	146,03	fatura	15589695320	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Telefônica Brasil S.A., liquidação 2613 do empenho 16, débito em conta corrente, fatura 15589695320 referente despesas com telefone mês de setembro na Seccional de Londrina.								
56	2705	Contrato 12/2012	17/10/2022	1.543,12 P	1.397,31	fatura	15630208840	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Telefônica Brasil S.A., liquidação 2660 do empenho 56, débito em conta corrente, fatura 15630208840 referente prestação de serviços de fornecimento de link dedicado 10MB, mês de setembro/2022.								
57	2706	Contrato 13/2012	17/10/2022	230,02 P	208,29	fatura	15630148550	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Telefônica Brasil S.A., liquidação 2661 do empenho 57, débito em conta corrente, fatura 15630148550 ref. prestação de serviços no fornecimento de faixa DDR com 100 ramais, no mês de setembro/2022.								
TOTAL FAVORECIDO				1.934,38		1.751,63		
Favorecido:		Telma Yurika Kihara						
1694	2663	277	13/10/2022	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Telma Yurika Kihara, liquidação 2618 do empenho 1694, transferência em conta, referente 1 diária devido deslocamento de Toledo X Cascavel X Toledo para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 04 de outubro de 2022, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 011/2022 - DETI Sec Cascavel em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1795	2822	293	31/10/2022	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Telma Yurika Kihara, liquidação 2777 do empenho 1795, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Toledo X Cascavel X Toledo para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 20 de outubro de 2022, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 011/2022 - DETI Sec Cascavel em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				226,08	226,08			
Favorecido:		Tiago Silvestro Bocalon						
1753	2711	287	19/10/2022	565,20 P	565,20	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Tiago Silvestro Bocalon, liquidação 2666 do empenho 1753, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Dois Vizinhos X Maringá X Dois Vizinhos de 19 a 21/10/2022 para ministrar palestra com o tema "Farmacêutico 4.0 - Transformação da Profissão Farmacêutica", dia 20 de outubro de 2022, na Unidade de Ensino Superior Ingá, conforme Ofício Convocatório nº 181/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
1847	2835	300	31/10/2022	367,79 P	367,79	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Tiago Silvestro Bocalon, liquidação 2790 do empenho 1847, transferência em conta, reembolso combustível devido deslocamento de Dois Vizinhos X Curitiba X Dois Vizinhos de 19 a 21/10/2022 devido ministrar palestra com o tema "Farmacêutico 4.0 - Transformação da Profissão Farmacêutica", dia 20 de outubro de 2022, na Unidade de Ensino Superior Ingá, conforme notas fiscais em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				932,99	932,99			
Favorecido:		Ticket Serviços S/A						
1563	2567	257	03/10/2022	2.250,00 P	2.250,00	nota fiscal	45031887 e 45031958	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 2522 do empenho 1563, pagamento de títulos, nota fiscal 45031887 e 45031958 referente fornecimento de vale alimentação/refeição aos estagiários do CRF-PR, mês setembro/2022 proporcional (19 a 30/09/2022).								
1625	2691	269	17/10/2022	1.926,00 P	1.926,00	nota fiscal	45478113 e 45478153	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 2646 do empenho 1625, pagamento de títulos, nota fiscal 45478113 e 45478153, referente fornecimento de vale alimentação/refeição aos estagiários do CRF-PR, mês outubro/2022 proporcional (03 a 14/10/2022).								
1626	2697	269	17/10/2022	107.968,96 P	107.968,96	nota fiscal	45478331 e 45478368	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 2652 do empenho 1626, pagamento de títulos, nota fiscal 45478331 e 45478368 referente fornecimento de vale alimentação e refeição aos empregados, mês outubro/2022.								
1744	2857	284	31/10/2022	2.142,00 P	2.142,00	nota fiscal	46061300 e 46061307	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 2812 do empenho 1744, pagamento de títulos, nota fiscal 46061300 e 46061307 ref. fornecimento de vale alimentação/refeição aos estagiários do CRF-PR, mês outubro/2022 proporcional (17 a 31/10/2022).								
1749	2828	286	31/10/2022	108,00 P	108,00	nota fiscal	46160683	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 2783 do empenho 1749, pagamento de títulos, nota fiscal 46160683 ref. fornecimento de vale alimentação para estagiária Carla D. Farago, mês outubro/2022 proporcional (17 a 31/10/2022).								
TOTAL FAVORECIDO				114.394,96	114.394,96			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido:		TIM S A						
1260	2853	Contrato 018/2020	31/10/2022	2.144,37 P	1.941,73	fatura	4811799267	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TIM S A, liquidação 2808 do empenho 1260, débito em conta corrente, fatura 4811799267 ref. prestação de serviços de telefonia móvel para o período de 01/09/2022 a 30/09/2022.								
TOTAL FAVORECIDO				2.144,37	1.941,73			
Favorecido:		TM Sul Ltda						
635	2688	Contrato 10/2021	14/10/2022	3.350,00 P	3.350,00	recibo	788	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TM Sul Ltda, liquidação 2643 do empenho 635, pagamento de títulos, recibo 788, prestação de serviços de locação mensal de central privada de comutação telefônica (CPCT), incluindo aparelhos telefônicos digitais, sistema de blindagem automática, tarifação, serviço de discagem direta e ramal, atendimento automático via URA, gravação de voz, interface celular e distribuidores gerais de conexão, no mês de setembro/2022.								
TOTAL FAVORECIDO				3.350,00	3.350,00			
Favorecido:		Trade Comunicação e Marketing Eireli						
55	2718	Contrato 04/2018	19/10/2022	82.947,17 P	76.178,44	nota fiscal	50947 a 50954, 51112 a 51126 e	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a Trade Comunicação e Marketing Eireli, liquidação 2673 do empenho 55, transferência em conta, nota fiscal 50947 a 50954, 51112 a 51126 e 51005, ref. serviços de divulgação, compreendendo a criação, produção, distribuição, veiculação e controle de campanhas institucional "Dia Internacional do Farmacêutico" e demais campanhas.								
TOTAL FAVORECIDO				82.947,17	76.178,44			
Favorecido:		Transportes Coletivos Grande Londrina Ltda						
1833	2791	299	27/10/2022	128,00 P	128,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a Transportes Coletivos Grande Londrina Ltda, liquidação 2746 do empenho 1833, pagamento de títulos, ref. aquisição de vale transporte para a empregada Patrícia Beatriz Naves Rodrigues, mês de novembro/2022.								
TOTAL FAVORECIDO				128,00	128,00			
Favorecido:		Unimed Curitiba S.A.						
1687	2739	Contrato 13/2019	20/10/2022	42.109,71 P	37.470,35	nota fiscal	17184731	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a Unimed Curitiba S.A., liquidação 2694 do empenho 1687, pagamento de títulos, nota fiscal 17184731 referente plano de saúde aos empregados do CRF-PR, mês de outubro/2022, conforme Processo Licitatório nº 04/2018 e contrato nº 13/2019.								
TOTAL FAVORECIDO				42.109,71	37.470,35			
Favorecido:		Unimed Curitiba Saúde Ocupacional Ltda						
59	2740	Contrato 03/2022	20/10/2022	489,60 P	443,33	nota fiscal	8156	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Unimed Curitiba Saúde Ocupacional Ltda, liquidação 2695 do empenho 59, pagamento de títulos, nota fiscal 8156 ref. prestação de serviços de medicina ocupacional e segurança do trabalho, no mês de setembro/2022.								
59	2771	Contrato 03/2022	25/10/2022	585,97 P	530,60	nota fiscal	8346	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho
Pago a Unimed Curitiba Saúde Ocupacional Ltda, liquidação 2726 do empenho 59, pagamento de títulos, nota fiscal 8346 referente prestação de serviços de medicina ocupacional, despesas com exames clínicos, audiometria e acuidade visual.								
TOTAL FAVORECIDO				1.075,57		973,93		

Favorecido:

Valquires Souza Godoy

1667	2588	276	04/10/2022	1.462,19 P	1.462,19	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 2543 do empenho 1667, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cornélio Procópio X Curitiba X Cornélio Procópio de 03 a 05/10/2022 para participar da reunião de Diretoria, dia 04 de outubro de 2022, conforme Ofício Convocatório nº 182/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
1668	2589	276	04/10/2022	175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 2544 do empenho 1668, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 04/10/2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório 182/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
1728	2652	280	10/10/2022	1.462,19 P	1.462,19	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 2607 do empenho 1728, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cornélio Procópio X Curitiba X Cornélio Procópio de 10 a 12/10/2022 para participar da reunião de Diretoria, dia 11 de outubro de 2022, conforme Ofício Convocatório nº 189/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
1729	2653	280	10/10/2022	175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 2608 do empenho 1729, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 11/10/2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório 189/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
1758	2714	287	19/10/2022	1.995,90 P	1.995,90	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 2669 do empenho 1758, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cornélio Procópio X Curitiba X Cornélio Procópio de 19 a 22/10/2022 para participar da 929ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho dias 20 e 21 de outubro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 186/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
1759	2715	287	19/10/2022	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 2670 do empenho 1759, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 929ª Reunião Plenária, realizada nos dias 20 e 21 de outubro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 186/2022/DIR/CRF-PR.								
1812	2762	294	24/10/2022	3.063,32 P	3.063,32	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 2717 do empenho 1812, transferência em conta, ref. 5 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Ponta Grossa X Curitiba X Uraí de 24 a 29/10/2022 para participar da reunião de Diretoria, dia 25/10/2022, na Seccional de Ponta Grossa, reunião de Fiscalização em 26/10/2022, na Sede do CRF-PR e ministrar curso teórico e prático de injetáveis, dia 28 de outubro de 2022 na Faculdade Paranaense - FAPAR, conforme Ofícios Convocatórios nº 179, 185 e 195/2022 em anexo.								
1813	2763	294	24/10/2022	175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 2718 do empenho 1813, transferência em conta, referente jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 25/10/2022, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício Convocatório 195/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1856	2838	304	31/10/2022	1.462,19 P	1.462,19	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 2793 do empenho 1856, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Curitiba X Uraí de 31/10 a 02/11/2022 para participar da reunião de Diretoria, dia primeiro de novembro de 2022, conforme Ofício Convocatório nº 199/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
1857	2839	304	31/10/2022	175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 2794 do empenho 1857, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 01/11/2022, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício Convocatório 199/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				10.497,83	10.497,83			

Favorecido: **VB Comércio de Produtos Alimentícios Eireli**

112	2758	Contrato 10/2022	24/10/2022	372,00 P	350,23	nota fiscal	12176	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação
Pago a VB Comércio de Produtos Alimentícios Eireli, liquidação 2713 do empenho 112, transferência em conta, nota fiscal 12176 ref. a Referente aquisição de gêneros de alimentação: 260 pacotes de açúcar 1Kg, 80 unidades de chá mate a granel, 330 pacotes de biscoito doce, 240 pacotes de biscoito salgado, 340 unidades de café torrado moído a vácuo de 500g e 800 unidades de caixa de leite longa vida 1L, para utilização na Sede e Seccionais do CRF-PR, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 001/2022 e contrato nº 10/2022.								
112	2833	Contrato 10/2022	31/10/2022	558,80 P	520,61	nota fiscal	12252	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação
Pago a VB Comércio de Produtos Alimentícios Eireli, liquidação 2788 do empenho 112, nota fiscal 12252 ref. aquisição 110 unidades de caixa de leite longa vida 1L, para utilização na Sede e Seccionais do CRF-PR, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 001/2022 e contrato nº 10/2022.								
1336	2834	Contrato 10/2022	31/10/2022	94,00 P	94,00	nota fiscal	12252	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação
Pago a VB Comércio de Produtos Alimentícios Eireli, liquidação 2789 do empenho 1336, nota fiscal 12252 ref. aquisição de 18 caixas de leite integral longa vida Tirol.								
TOTAL FAVORECIDO				1.024,80	964,84			

Favorecido: **Viação Campos Gerais S.A.**

1740	2680	284	13/10/2022	66,00 P	66,00	recibo	518440	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a Viação Campos Gerais S.A., liquidação 2635 do empenho 1740, pagamento de títulos, recibo 518440 referente aquisição de vale transporte para a estagiária Carla Dinora Farago Machado, proporcional (17 a 31/10/2022).								
1840	2785	300	27/10/2022	132,00 P	132,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a Viação Campos Gerais S.A., liquidação 2740 do empenho 1840, pagamento de títulos, ref. aquisição de vale transporte para a estagiária Carla Dinora Farago Machado, proporcional (01 a 18/11/2022).								
TOTAL FAVORECIDO				198,00	198,00			

Favorecido: **Vinícius Gomes de Amorim**

1679	2514	Outubro/2022	03/10/2022	10.000,00 P	10.000,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
------	------	--------------	------------	-------------	-----------	--------	--	---

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Referente suprimento de fundos n. 022/2022 para despesas com custas processuais no mês de outubro/2022.								
1777	2778	290	25/10/2022	12.494,48 P	12.494,48	outros		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Vinícius Gomes de Amorim, liquidação 2733 do empenho 1777, transferência em conta, ref. honorários advocatícios decorrente de ações judiciais, conforme Resolução 489/2008 e art. 85, §19 do CPC.								
TOTAL FAVORECIDO				22.494,48	22.494,48			

Favorecido: **Welinson Fabrício da Silva**

1675	2575	276	04/10/2022	1.819,75 P	1.819,75	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Welinson Fabrício da Silva, liquidação 2530 do empenho 1675, transferência em conta, ref. 5 diárias integrais e 5 1/2 diárias para realização da fiscalização em outubro/2022, conforme roteiro de viagens em anexo.								
1713	2612	279	06/10/2022	60,00 P	60,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a Welinson Fabrício da Silva, liquidação 2567 do empenho 1713, transferência em conta, referente reembolso lavagem do veículo Fiat Argo, placa RHG-0E58 utilizado na Fiscalização, conforme nota fiscal anexa.								
1823	2777	294	25/10/2022	584,48 P	584,48	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Welinson Fabrício da Silva, liquidação 2732 do empenho 1823, transferência em conta, referente 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 25 a 27/10/2022 para participar da reunião de Fiscalização, dia 26 de outubro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 185/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				2.464,23	2.464,23			

Total de pagamentos: 310	1.307.952,46	1.282.342,26
Total de estornos: 3	-1.027,39	-1.027,39
Total líquido:	1.306.925,07	1.281.314,87