

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido:		3M Express Transporte e Logística Ltda						
225	3035	Contrato 06/2022	17/11/2022	390,00 P	390,00	nota fiscal	176 e 179	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a 3M Express Transporte e Logística Ltda, liquidação 2989 do empenho 225, transferência em conta, nota fiscal 176 e 179 referente prestação de serviços de busca e entrega de documentos na Cidade de Curitiba e eventualmente na Região Metropolitana, no período de fevereiro a novembro/2022.								
TOTAL FAVORECIDO				390,00		390,00		
Favorecido:		Acessoline Telecomunicações Ltda						
486	3032	Contrato 18/2022	17/11/2022	149,90 P	135,73	nota fiscal	355644	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Acessoline Telecomunicações Ltda, liquidação 2986 do empenho 486, pagamento de títulos, nota fiscal 355644 referente prestação de serviço de provimento de acesso à Internet na Seccional de Ponta Grossa, no mês de outubro/2022.								
TOTAL FAVORECIDO				149,90		135,73		
Favorecido:		Aires Turismo Ltda						
1609	3050	Contrato 06/2018	21/11/2022	10.911,40 P	10.142,15	fatura	216483	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 3004 do empenho 1609, transferência em conta, fatura 216483 ref. fornecimento de passagens aéreas no mês de novembro/2022.								
TOTAL FAVORECIDO				10.911,40		10.142,15		
Favorecido:		Alcatraz Comércio de Componentes Eletrônicos Ltda						
838	2964	Contrato 20/2021	10/11/2022	239,60 P	239,60	nota fiscal	28664	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 2918 do empenho 838, pagamento de títulos, nota fiscal 28664 ref. prestação de serviços de rastreamento de 04 veículos oficiais do CRF-PR, no mês de outubro/2022.								
TOTAL FAVORECIDO				239,60		239,60		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido: Almaq Equipamentos para Escritório Ltda								
27	3127	Contrato 34/2018	29/11/2022	17.045,71 P	17.045,71	fatura	53620	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 3081 do empenho 27, transferência em conta, fatura 53620 referente serviços com locação de impressoras no mês de outubro/2022.								
1826	3128	Contrato 34/2018	29/11/2022	5.097,04 P	5.097,04	fatura	53620	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 3082 do empenho 1826, transferência em conta, fatura 53620 referente prestação de serviços com locação de impressoras, equipamentos digitais / laser multifuncionais e scanner, no mês de novembro/2022.								
TOTAL FAVORECIDO				22.142,75		22.142,75		
Favorecido: Alterdata Tecnologia em Informática Ltda								
29	3046	Contrato 05/2019	21/11/2022	294,46 P	263,39	nota fiscal	496685	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 3000 do empenho 29, pagamento de títulos, nota fiscal 496685 ref. manutenção sistema Pack Departamento Pessoal e Ponto Eletrônico - RH, no mês de novembro/2022.								
406	3047	Contrato 05/2019	21/11/2022	34,21 P	34,21	nota fiscal	496685	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 3001 do empenho 406, pagamento de títulos, nota fiscal 496685 referente manutenção sistema Pack Departamento Pessoal e Ponto Eletrônico - RH, no mês de novembro/2022.								
TOTAL FAVORECIDO				328,67		297,60		
Favorecido: Ana Carolina Sakashita								
1917	2929	311	08/11/2022	905,14 P	905,14	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a Ana Carolina Sakashita, liquidação 2884 do empenho 1917, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Foz do Iguaçu X Londrina de 09 a 11/11/2022 para participar da 930ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho dia 10 de novembro de 2022, no Hotel Rafain, conforme Ofício Convocatório nº 165/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
1918	2930	311	08/11/2022	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Ana Carolina Sakashita, liquidação 2885 do empenho 1918, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 930ª Reunião Plenária, dia 10 de novembro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 165/2022/DIR/CRF-PR.								
TOTAL FAVORECIDO				1.255,82		1.255,82		
Favorecido: Anderson Marquini Maronezzi								
1899	2922	308	08/11/2022	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 2877 do empenho 1899, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento e alimentação para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 04 de novembro de 2022, na Seccional de Londrina, conforme Ofício nº 005/2022 - DETI Sec Londrina em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				146,32		146,32		

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

Favorecido: **André Hitoshi Assakura**

1965	3022	320	17/11/2022	550,00 P	550,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	--	---

Pago a André Hitoshi Assakura, liquidação 2976 do empenho 1965, transferência em conta, reembolso auxílio educação do curso de MBA em Data Science e Analytics, mês novembro/2022, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.

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

Favorecido: **Andréa Molina Gomes**

1859	2995	304	14/11/2022	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 2949 do empenho 1859, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 31 de outubro de 2022, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 005/2022 - DETI Sec Maringá em anexo.

1934	2996	312	14/11/2022	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 2950 do empenho 1934, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 08 de novembro de 2022, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 005/2022 - DETI Sec Maringá em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				226,08	226,08			
-------------------------	--	--	--	---------------	---------------	--	--	--

Favorecido: **Associação Metrocard**

1969	3037	320	17/11/2022	191,20 P	191,20	recibo	1410378	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	---------	---

Pago a Associação Metrocard, liquidação 2991 do empenho 1969, pagamento de títulos, recibo 1410378, ref. aquisição de vale transporte metropolitano para as estagiárias Aline Aleixo de Jesus, Emilli Camili Kormann Pereira e Rayra Costa Sousa (21 a 30/11/2022) e Rayssa Alessandra de Oliveira Dilay (16 a 30/11/2022), da Sede do CRF-PR, mês de novembro proporcional.

2038	3122	332	28/11/2022	537,95 P	537,95	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	--	---

Pago a Associação Metrocard, liquidação 3076 do empenho 2038, transferência em conta, referente aquisição de vale transporte metropolitano para o empregado Ygor Pereira Eckstein, mês dezembro/2022 e as estagiárias da Sede do CRF-PR, proporcional (01 a 23/12/2022).

TOTAL FAVORECIDO				729,15	729,15			
-------------------------	--	--	--	---------------	---------------	--	--	--

Favorecido: **Associação Rádiotaxi Faixa Vermelha**

30	2896	Contrato 04/2022	04/11/2022	29,44 P	29,44	nota fiscal	50356	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 2851 do empenho 30, pagamento de títulos, nota fiscal 50356 ref. prestação de serviços de táxi, no mês de outubro/2022.

TOTAL FAVORECIDO				29,44	29,44			
-------------------------	--	--	--	--------------	--------------	--	--	--

Favorecido: **AUX Contact Center Eireli**

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1095	2914	Contrato 25/2022	07/11/2022	5.277,08 P	3.964,20	nota fiscal	20414	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 2869 do empenho 1095, transferência em conta, nota fiscal 20414 ref. prestação de serviços de telefonista no mês de outubro/2022.								

TOTAL FAVORECIDO**5.277,08****3.964,20**

Favorecido:

Banco do Brasil

10	3094	003	01/11/2022	14,58 P	14,58	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 3048 do empenho 10, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas no serviço de arrecadação - conta corrente nº 110107-2.								
11	2895	003	03/11/2022	10,50 P	10,50	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2850 do empenho 11, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.								
10	3095	003	03/11/2022	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 3049 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação - conta corrente nº 110107-2.								
11	2897	003	04/11/2022	248,20 P	248,20	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2852 do empenho 11, tarifa bancária referente despesas com tarifas bancárias para envio de TED e Crédito salário em contas,								
11	2918	003	07/11/2022	21,09 P	21,09	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2873 do empenho 11, referente despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.								
10	3096	003	07/11/2022	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 3050 do empenho 10, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas no serviço de arrecadação - conta corrente nº 110107-2.								
10	3097	003	08/11/2022	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 3051 do empenho 10, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas no serviço de arrecadação - conta corrente nº 110107-2.								
11	2942	003	08/11/2022	38,66 P	38,66	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2897 do empenho 11, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias para envio de PIX e TED da conta 251961-5.								
10	3098	003	09/11/2022	14,58 P	14,58	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 3052 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	2959	003	09/11/2022	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 2913 do empenho 11, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.								
10	3099	003	10/11/2022	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 3053 do empenho 10, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas no serviço de arrecadação - conta corrente nº 110107-2.								
10	3100	003	11/11/2022	17,01 P	17,01	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 3054 do empenho 10, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas no serviço de arrecadação - conta corrente nº 110107-2.								
11	2981	003	11/11/2022	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 2935 do empenho 11, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.								
11	3002	003	14/11/2022	28,35 P	28,35	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2956 do empenho 11, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias para envio de TED e PIX da conta 251961-5.								
10	3101	003	14/11/2022	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 3055 do empenho 10, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas no serviço de arrecadação - conta corrente nº 110107-2.								
11	3021	003	16/11/2022	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 2975 do empenho 11, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias para envio de TED.								
10	3102	003	17/11/2022	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 3056 do empenho 10, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas no serviço de arrecadação - conta corrente nº 110107-2.								
11	3041	003	17/11/2022	12,50 P	12,50	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2995 do empenho 11, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.								
10	3103	003	18/11/2022	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 3057 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação - conta corrente nº 110107-2.								
11	3044	003	18/11/2022	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 2998 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	3104	003	21/11/2022	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 3058 do empenho 10, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas no serviço de arrecadação - conta corrente nº 110107-2.								
11	3051	003	21/11/2022	28,56 P	28,56	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 3005 do empenho 11, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.								
10	3105	003	22/11/2022	14,58 P	14,58	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 3059 do empenho 10, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas no serviço de arrecadação - conta corrente nº 110107-2.								
10	3106	003	23/11/2022	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 3060 do empenho 10, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas no serviço de arrecadação - conta corrente nº 110107-2.								
11	3085	003	24/11/2022	31,27 P	31,27	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 3039 do empenho 11, transferência em conta, referente despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.								
10	3107	003	24/11/2022	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 3061 do empenho 10, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas no serviço de arrecadação - conta corrente nº 110107-2.								
10	3108	003	25/11/2022	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 3062 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação - conta corrente nº 110107-2.								
10	3137	003	28/11/2022	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 3091 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação - conta corrente nº 110107-2.								
11	3124	003	28/11/2022	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 3078 do empenho 11, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.								
10	3138	003	29/11/2022	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 3092 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação - conta corrente nº 110107-2.								
11	3133	003	29/11/2022	1,00 P	1,00	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 3087 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	3139	003	30/11/2022	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 3093 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação - conta corrente nº 110107-2.								
TOTAL FAVORECIDO				613,86		613,86		
Favorecido: Caixa Econômica Federal								
12	3140	003	07/11/2022	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 3094 do empenho 12, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias na conta da CEF Ag 650 C/C: 200.135-6.								
12	3141	003	09/11/2022	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 3095 do empenho 12, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias na conta da CEF Ag 650 C/C: 200.135-6.								
12	3142	003	17/11/2022	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 3096 do empenho 12, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias na conta da CEF Ag 650 C/C: 200.135-6.								
12	3143	003	22/11/2022	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 3097 do empenho 12, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias na conta da CEF Ag 650 C/C: 200.135-6.								
12	3144	003	23/11/2022	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 3098 do empenho 12, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias na conta da CEF Ag 650 C/C: 200.135-6.								
12	3145	003	25/11/2022	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 3099 do empenho 12, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias na conta da CEF Ag 650 C/C: 200.135-6.								
12	3146	003	25/11/2022	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 3100 do empenho 12, débito em conta corrente, referente despesas com manutenção da conta na conta da CEF Ag 650 C/C: 200.135-6.								
12	3147	003	30/11/2022	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 3101 do empenho 12, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias na conta da CEF Ag 650 C/C: 200.135-6.								
TOTAL FAVORECIDO				68,50		68,50		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido: Centro de Integração Empresa-Escola do Paraná								
1875	2890	305	03/11/2022	561,21 P	561,21	nota fiscal	411529	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 2845 do empenho 1875, nota fiscal 411529, ref. taxa administrativa para manutenção do convênio com os estagiários, mês de outubro/2022.								
1874	2889	305	03/11/2022	7.099,48 P	7.099,48	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a Centro de Integração Empresa-Escola do Paraná, liquidação 2844 do empenho 1874, pagamento de títulos, ref. bolsa auxílio dos estagiários do CRF-PR - mês de outubro/2022.								
TOTAL FAVORECIDO				7.660,69	7.660,69			
Favorecido: CEVIPA - Central de Vigilância Patrimonial - EIRELI								
33	2927	Contrato 32/2019	08/11/2022	5.732,73 P	4.417,08	nota fiscal	962	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 2882 do empenho 33, transferência em conta, nota fiscal 962 ref. prestação de serviços de vigilância armada e segurança patrimonial na Sede do CRF-PR, no mês de outubro/2022.								
34	2974	Contrato 32/2019	11/11/2022	378,92 P	378,92	nota fiscal	985	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 2928 do empenho 34, transferência em conta, nota fiscal 985 ref. 26 horas extras na prestação de serviços de vigilância armada e segurança patrimonial na Sede do CRF-PR, nos dias 01 e 29 de outubro de 2022.								
1905	2975	Contrato 32/2019	11/11/2022	791,86 P	523,17	nota fiscal	985	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 2929 do empenho 1905, transferência em conta, nota fiscal 985 ref. 26 horas extras na prestação de serviços de vigilância armada e segurança patrimonial na Sede do CRF-PR, nos dias 01 e 29 de outubro de 2022.								
TOTAL FAVORECIDO				6.903,51	5.319,17			
Favorecido: Claro NXT Telecomunicações Ltda								
1470	3016	244	16/11/2022	207,82 P	188,18	fatura	2210976882155	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Claro NXT Telecomunicações Ltda, liquidação 2970 do empenho 1470, débito em conta corrente, fatura 2210976882155 ref. serviços de acesso à internet e telefone para Seccional de Cascavel, no mês de outubro/2022.								
TOTAL FAVORECIDO				207,82	188,18			
Favorecido: Companhia de Saneamento do Paraná								
2	2986	003	14/11/2022	929,90 P	842,02	fatura	outubro/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 2940 do empenho 2, débito em conta corrente, fatura outubro/2022, ref. despesas com água e esgoto na Sede do CRF-PR.								
TOTAL FAVORECIDO				929,90	842,02			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido:		Condomínio Centro Comercial Lince						
4	2913	003	07/11/2022	700,72 P	700,72	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a Condomínio Centro Comercial Lince, liquidação 2868 do empenho 4, transferência em conta, ref. despesas com condomínio mês de novembro/2022 na Seccional de Cascavel.								
TOTAL FAVORECIDO				700,72	700,72			
Favorecido:		Condomínio Comercial Centro Empresarial Europa						
6	2910	003	07/11/2022	960,91 P	960,91	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a Condomínio Comercial Centro Empresarial Europa, liquidação 2865 do empenho 6, pagamento de títulos, ref. despesas com condomínio no mês de outubro na Seccional de Maringá.								
TOTAL FAVORECIDO				960,91	960,91			
Favorecido:		Condomínio Edifício Cruzeiro do Sul						
5	2911	003	07/11/2022	52,56 P	52,56	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a Condomínio Edifício Cruzeiro do Sul, liquidação 2866 do empenho 5, pagamento de títulos, ref. despesas com garagem do condomínio mês de outubro/22 da Seccional de Cascavel.								
TOTAL FAVORECIDO				52,56	52,56			
Favorecido:		Condomínio Edifício Philadelphia Office						
7	2963	003	10/11/2022	685,44 P	685,44	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a Condomínio Edifício Philadelphia Office, liquidação 2917 do empenho 7, pagamento de títulos, referente despesas com condomínio no mês de outubro/2022 na Seccional de Ponta Grossa.								
TOTAL FAVORECIDO				685,44	685,44			
Favorecido:		Condomínio Torre Montello						
8	2960	003	10/11/2022	1.124,74 P	1.124,74	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a Condomínio Torre Montello, liquidação 2914 do empenho 8, pagamento de títulos, referente despesas com condomínio no mês de outubro/2022 na Seccional de Londrina.								
TOTAL FAVORECIDO				1.124,74	1.124,74			
Favorecido:		Contabilista Suprimentos para Escritório S.A.						

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1945	3113	Pacs 96/2022	28/11/2022	1.000,20 P	941,68	nota fiscal	1864093	6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo
Pago a Contabilista Suprimentos para Escritório S.A., liquidação 3067 do empenho 1945, pagamento de títulos, nota fiscal 1864093 ref. aquisição de 3 aparelhos telefônicos com fone de ouvido headset, HSB50 Intelbrás e 3 aparelhos sem fio TS 5120, Intelbrás preto, para utilização na Sede do CRF-PR, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 96/2022.								

TOTAL FAVORECIDO**1.000,20****941,68**Favorecido: **Copel Distribuição S.A.**

3	2894	003	03/11/2022	2.832,29 P	2.673,00	nota fiscal	1456379	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 2849 do empenho 3, débito em conta corrente, nota fiscal 1456379 ref. despesas com energia elétrica mês de novembro/2022 na Sede do CRF-PR.								
3	2916	003	07/11/2022	97,69 P	92,01	fatura	274389388	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 2871 do empenho 3, débito em conta corrente, fatura 274389388 ref. despesas com energia elétrica na Seccional de Ponta Grossa no mês de setembro/2022.								
3	2917	003	07/11/2022	33,22 P	31,32	fatura	274389434	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 2872 do empenho 3, débito em conta corrente, fatura 274389434 ref. despesas com energia elétrica na Seccional de Ponta Grossa no mês de setembro/2022.								
3	2970	003	10/11/2022	113,52 P	107,70	fatura	2810224	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 2924 do empenho 3, débito em conta corrente, fatura 2810224 referente despesas com energia elétrica no mês de outubro na Seccional de Londrina.								
3	3005	003	16/11/2022	21,91 P	20,65	fatura	3802478	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 2959 do empenho 3, débito em conta corrente, fatura 3802478 referente despesas com energia elétrica na Seccional de Cascavel, no mês de outubro/2022.								
3	3004	003	16/11/2022	72,41 P	68,22	fatura	3802464	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 2958 do empenho 3, débito em conta corrente, fatura 3802464 ref. despesas com energia elétrica na Seccional de Cascavel, no mês de outubro/2022.								
3	3131	003	29/11/2022	129,39 P	121,85	nota fiscal	5419682	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 3085 do empenho 3, débito em conta corrente, nota fiscal 5419682 referente despesas com energia elétrica na Seccional de Maringá no mês de novembro/2022.								

TOTAL FAVORECIDO**3.300,43****3.114,75**Favorecido: **Daiane Maria Penteado Della Bianca**

1963	3040	315	17/11/2022	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
------	------	-----	------------	---------	-------	--------	--	---

Pago a Daiane Maria Penteado Della Bianca, liquidação 2994 do empenho 1963, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento devido comparecimento na Seccional de Ponta Grossa para elaborar parecer como defensora dativa de processos éticos, nos termos previstos na Resolução 711/2021 do CFF, dia 11/11/2022, conforme Ofício nº 07/2022 - DETI em anexo.

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

Favorecido: **Daiane Perondi**

1868	2881	305	03/11/2022	1.091,85 P	1.091,85	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
------	------	-----	------------	------------	----------	--------	--	---

Pago a Daiane Perondi, liquidação 2836 do empenho 1868, transferência em conta, ref. 3 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em novembro/2022, conforme roteiro de viagens em anexo.

1884	2903	307	07/11/2022	60,00 P	60,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
------	------	-----	------------	---------	-------	--------	--	--

Pago a Daiane Perondi, liquidação 2858 do empenho 1884, transferência em conta, reembolso lavagem do veículo Fiat Argo, placa RHB-7B99 utilizado na Fiscalização, conforme nota fiscal anexa.

TOTAL FAVORECIDO				1.151,85	1.151,85			
-------------------------	--	--	--	-----------------	-----------------	--	--	--

Favorecido: **Deybson de Santana Cipriano**

37	2928	Contrato 46/2019	08/11/2022	5.145,24 P	5.145,24	nota fiscal	869	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
----	------	------------------	------------	------------	----------	-------------	-----	--

Pago a Deybson de Santana Cipriano, liquidação 2883 do empenho 37, pagamento de títulos, nota fiscal 869 ref. serviço de sistemas de informação integrados, SAGICON, CRF EM CASA e FEMCRP, para o CRF-PR, no mês de outubro/2022.

TOTAL FAVORECIDO				5.145,24	5.145,24			
-------------------------	--	--	--	-----------------	-----------------	--	--	--

Favorecido: **Dynamika Soluções Web Ltda**

533	3064	Contrato 17/2022	22/11/2022	1.410,00 P	1.276,75	nota fiscal	2996	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
-----	------	------------------	------------	------------	----------	-------------	------	--

Pago a Dynamika Soluções Web Ltda, liquidação 3018 do empenho 533, pagamento de títulos, nota fiscal 2996 ref. prestação de serviços manutenção, desenvolvimento, e suporte técnico para o portal de conteúdo do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná, mês de outubro/2022.

TOTAL FAVORECIDO				1.410,00	1.276,75			
-------------------------	--	--	--	-----------------	-----------------	--	--	--

Favorecido: **Edilson Almeida de Oliveira**

1862	2997	304	14/11/2022	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 2951 do empenho 1862, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 31 de outubro de 2022, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 005/2022 - DETI Sec Maringá em anexo.

1937	2998	312	14/11/2022	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 2952 do empenho 1937, transferência em conta, referente verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 08 de novembro de 2022, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 005/2022 - DETI Sec Maringá em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				160,00	160,00			
-------------------------	--	--	--	---------------	---------------	--	--	--

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido:		Editora Bem Paraná Ltda						
1751	2915	Pacs 101/2022	07/11/2022	200,00 P	181,10	nota fiscal	55257	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a Editora Jornal do Estado Ltda, liquidação 2870 do empenho 1751, transferência em conta, nota fiscal 55257 despesas com publicação do "aviso de licitação", referente ao processo licitatório da contratação de agência de publicidade para execução dos serviços de divulgação, compreendendo a criação, produção, distribuição, veiculação e controle de campanhas institucionais e publicitárias do CRF-PR, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 101/2022.								
TOTAL FAVORECIDO				200,00	181,10			

Favorecido:		Edivar Gomes						
1906	2924	311	08/11/2022	1.669,02 P	1.669,02	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Edivar Gomes, liquidação 2879 do empenho 1906, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Foz do Iguazu X Curitiba de 08 a 11/11/2022 para participar da 930ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dia 10 de novembro de 2022, no Hotel Rafain, conforme Ofício Convocatório nº 197/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
1931	2925	311	08/11/2022	25,00 P	25,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos
Pago a Edivar Gomes, liquidação 2880 do empenho 1931, transferência em conta, reembolso aquisição de lâmpada farol H4 12V para o veículo Chevrolet Spin, placa BAE-9021, pertencente ao CRF-PR, conforme nota fiscal anexa.								
1958	3008	315	16/11/2022	1.253,71 P	1.253,71	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Edivar Gomes, liquidação 2962 do empenho 1958, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X São Paulo X Curitiba de 16 a 18/11/2022 para participar de reunião com a superintendente do CRF-SP, Simone Lisot, a fim de buscar inovações e trocar informações sobre procedimentos administrativos entre os Conselhos, nos dias 16 a 18 de novembro de 2022, na Sede do CRF-SP, conforme Ofício Convocatório nº 197/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				2.947,73	2.947,73			

Favorecido:		Ednei Gomes						
1861	2991	304	14/11/2022	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 2945 do empenho 1861, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Iguaraçu X Maringá X Iguaraçu para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 31 de outubro de 2022, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 005/2022 - DETI Sec Maringá em anexo.								
1936	2992	312	14/11/2022	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 2946 do empenho 1936, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Iguaraçu X Maringá X Iguaraçu para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 08 de novembro de 2022, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 005/2022 - DETI Sec Maringá em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				226,08	226,08			

Favorecido:		Edneia das Graças Magri						
1910	2951	311	09/11/2022	862,16 P	862,16	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Edneia das Graças Magri, liquidação 2906 do empenho 1910, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Foz do Iguazu X Curitiba de 09 a 10/11/2022 para participar da 930ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dia 10 de novembro de 2022, no Hotel Rafain, conforme Ofício Convocatório nº 183/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL FAVORECIDO				862,16		862,16		

Favorecido: **Edson Siqueira Alves**

1870	2882	305	03/11/2022	1.455,80 P	1.455,80	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
------	------	-----	------------	------------	----------	--------	---

Pago a Edson Siqueira Alves, liquidação 2837 do empenho 1870, transferência em conta, ref. 4 diárias integrais e 4 1/2 diárias para realização da fiscalização em novembro/2022, conforme roteiro de viagens em anexo.

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

Favorecido: **Eduarda Cinzia dos Santos**

1865	2876	Novembro/2022	01/11/2022	550,00 P	550,00	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
------	------	---------------	------------	----------	--------	--------	---

Suprimento de fundo de 01/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Eduarda Cinzia dos Santos, transferência em conta, outros. Referente suprimento de fundos para suprir despesas com pronto pagamento mês de novembro/2022.

1680	2515	Outubro/2022	03/11/2022	-145,15 E	-145,15	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
------	------	--------------	------------	-----------	---------	--------	---

Devolução N.º 2515 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 03/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Eduarda Cinzia dos Santos, Prestação de contas no suprimento de fundos para suprir despesas com pronto pagamento mês de outubro/2022.

TOTAL FAVORECIDO				404,85		404,85		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Eduardo Antonio Pereira Pazim**

1672	2576	276	01/11/2022	-727,90 E	-727,90	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
------	------	-----	------------	-----------	---------	--------	---

Estorno do pagamento 2576 mediante devolução efetuada por Eduardo Antonio Pereira Pazim, devido não utilização das diárias no mês de outubro para realização da fiscalização.

1866	2884	305	03/11/2022	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 2839 do empenho 1866, transferência em conta, ref. 2 diárias integrais e 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em novembro/2022, conforme roteiro de viagens em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				0,00		0,00		
-------------------------	--	--	--	-------------	--	-------------	--	--

Favorecido: **Eduardo Marani Valério**

1854	2836	304	03/11/2022	-127,92 E	-127,92	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
------	------	-----	------------	-----------	---------	--------	---

Estorno do pagamento mediante transferência efetuada por Eduardo Marani Valério, referente devolução da taxa de descolamento considerando a utilização de veículo institucional para vinda ao CRF-PR.

1913	2937	311	08/11/2022	1.334,27 P	1.334,27	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
------	------	-----	------------	------------	----------	--------	---

Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 2892 do empenho 1913, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Foz do Iguaçu X Maringá de 09 a 11/11/2022 para participar da 930ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dia 10 de novembro de 2022, no Hotel Rafain, conforme Ofício Convocatório nº 165/2022/DIR/CRF-PR em anexo.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1914	2938	311	08/11/2022	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 2893 do empenho 1914, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 930ª Reunião Plenária, dia 10 de novembro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 165/2022/DIR/CRF-PR.								
1954	3014	315	16/11/2022	1.398,23 P	1.398,23	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 2968 do empenho 1954, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 16 a 18/11/2022 para participar da reunião de Diretoria, dia 17 de novembro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 201/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
1955	3015	315	16/11/2022	175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 2969 do empenho 1955, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 17/11/2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório 201/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
1988	3056	322	21/11/2022	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 3010 do empenho 1988, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 21 a 23/11/2022 para participar da reunião de Diretoria, dia 22 de novembro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 207/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
1989	3057	322	21/11/2022	175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 3011 do empenho 1989, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 22/11/2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório 207/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
2018	3081	326	24/11/2022	210,00 P	210,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 3035 do empenho 2018, transferência em conta, reembolso aquisição de óleo sintético 5W30 e filtro de óleo para o veículo Fiat Palio, placa BAB-4712, pertencente ao CRF-PR, conforme nota fiscal anexa.								
2032	3119	329	28/11/2022	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 3073 do empenho 2032, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 28 a 30/11/2022 para participar da reunião de Diretoria, dia 29 de novembro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 214/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
2033	3120	329	28/11/2022	175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 3074 do empenho 2033, transferência em conta, referente jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 29/11/2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório 214/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
2029	3126	329	29/11/2022	50,00 P	50,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 3080 do empenho 2029, transferência em conta, reembolso referente estacionamento, veículo Fiat Palio, placa BAB 4712, pertencente ao CRF-PR, conforme nota fiscal anexa.								
TOTAL FAVORECIDO				6.665,66	6.665,66			

Favorecido: **Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos**

1828	2912	291	07/11/2022	60.760,57 P	55.018,70	fatura	1182984	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
------	------	-----	------------	-------------	-----------	--------	---------	---

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

Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 2867 do empenho 1828, fatura 1182984 ref. despesas com correios no mês de outubro/2022 - Sede e Seccionais do CRF-PR.

TOTAL FAVORECIDO **60.760,57** **55.018,70**

Favorecido: **Essenza Comercial Ltda**

2002	3135	Pacs 89/2022	30/11/2022	540,54 P	540,54	nota fiscal	30983	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Material de Copa e Cozinha
------	------	--------------	------------	----------	--------	-------------	-------	---

Pago a Essenza Comercial Ltda, liquidação 3089 do empenho 2002, pagamento de títulos, nota fiscal 30983 ref. aquisição de guardanapos de papel, filtros de papel para coar café e caneca de cerâmica, para utilização na Sede e Seccionais do CRF-PR, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 89/2022.

TOTAL FAVORECIDO **540,54** **540,54**

Favorecido: **Extincamp Comércio e Manutenção de Extintores Ltda**

1492	2978	Pacs 77/2022	11/11/2022	1.016,00 P	1.016,00	nota fiscal	3680	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
------	------	--------------	------------	------------	----------	-------------	------	--

Pago a Extincamp Comércio e Manutenção de Extintores Ltda, liquidação 2932 do empenho 1492, transferência em conta, nota fiscal 3680 ref. despesa com recarga completa dos extintores utilizados na Sede do CRF-PR, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 077/2022.

TOTAL FAVORECIDO **1.016,00** **1.016,00**

Favorecido: **Fábio Stahlschmidt**

1860	2993	304	14/11/2022	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 2947 do empenho 1860, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 31 de outubro de 2022, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 005/2022 - DETI Sec Maringá em anexo.

1935	2994	312	14/11/2022	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 2948 do empenho 1935, transferência em conta, referente 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 08 de novembro de 2022, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 005/2022 - DETI Sec Maringá em anexo.

TOTAL FAVORECIDO **226,08** **226,08**

Favorecido: **Famatur Serviços Eireli**

39	2983	Contrato 03/2021	14/11/2022	1.649,06 P	1.131,99	nota fiscal	91	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 2937 do empenho 39, transferência em conta, nota fiscal 91 ref. prestação de serviços contínuos com fornecimento de mão de obra para limpeza, asseio e conservação as Seccional de Cascavel no mês de outubro/2022.

39	2982	Contrato 03/2021	14/11/2022	1.891,40 P	1.277,88	nota fiscal	90	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 2936 do empenho 39, transferência em conta, nota fiscal 90 referente prestação de serviços contínuos com fornecimento de mão de obra para limpeza, asseio e conservação na Seccional de Londrina, no mês de outubro/2022.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL FAVORECIDO				3.540,46		2.409,87		

Favorecido: **Fernanda Moreira Dantas da Silva**

1919	2935	311	08/11/2022	905,14 P	905,14	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a Fernanda Moreira Dantas da Silva, liquidação 2890 do empenho 1919, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Ribeirão do Pinhal X Londrina X Foz do Iguaçu X Londrina X Ribeirão do Pinhal de 09 a 11/11/2022 para participar da 930ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho dia 10 de novembro de 2022, no Hotel Rafain, conforme Ofício Convocatório nº 165/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
1920	2936	311	08/11/2022	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 2891 do empenho 1920, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 930ª Reunião Plenária, dia 10 de novembro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 165/2022/DIR/CRF-PR.								
2015	3082	326	24/11/2022	170,06 P	170,06	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Fernanda Moreira Dantas da Silva, liquidação 3036 do empenho 2015, transferência em conta, reembolso combustível devido deslocamento de Ribeirão do Pinhal X Londrina X Ribeirão do Pinhal de 09 a 11/11/2022 devido participação na 930ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho dia 10 de novembro de 2022, no Hotel Rafain, conforme notas fiscais em anexo.								

TOTAL FAVORECIDO				1.425,88		1.425,88		
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Favorecido: **Fernanda Rogenski Penteado**

1911	2957	311	09/11/2022	862,16 P	862,16	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Fernanda Rogenski Penteado, liquidação 2912 do empenho 1911, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Foz do Iguaçu X Curitiba de 09 a 10/11/2022 para participar da 930ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dia 10 de novembro de 2022, no Hotel Rafain, conforme Ofício Convocatório nº 183/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
2036	3111	332	28/11/2022	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 3065 do empenho 2036, transferência em conta, reembolso auxílio creche do menor Vitor Penteado de Barros, mês novembro/2022, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								

TOTAL FAVORECIDO				1.242,16		1.242,16		
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Favorecido: **Fibra 4K Serviços Administrativos Ltda**

40	2943	Contrato 02/2021	08/11/2022	7.001,19 P	5.881,01	nota fiscal	366	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
Referente a prestação de serviços de mão de obra para limpeza, asseio e conservação na sede do CRF-PR pela empresa Fibra 4K Serviços Administrativos Ltda, no mês de outubro/2022. O pagamento foi realizado na conta das colaboradoras Fabiele Rodrigues, Luana Gabrieli F Farias e Maria de Nazaré Borges, mediante solicitação da contratada considerando a justificativa de bloqueio das contas por ordem judicial.								
40	2943	Contrato 02/2021	08/11/2022	-1.848,33 E	-1.848,33	nota fiscal	366	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
Estorno do pagamento efetuado a colaboradora Maria de Nazaré Borges da empresa Fibra 4K Serviços Administrativos Ltda, referente serviços de limpeza e conservação prestados na sede do CRF-PR no mês de outubro/2022, devido devolução da TED por conta bancária inválida.								
40	2958	Contrato 02/2021	09/11/2022	1.848,33 P	1.848,33	nota fiscal	366	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
Referente a prestação de serviços de mão de obra para limpeza, asseio e conservação na sede do CRF-PR pela empresa Fibra 4K Serviços Administrativos Ltda, no mês de outubro/2022. O pagamento foi realizado na conta da colaboradora Maria de Nazaré Borges, mediante solicitação da contratada considerando a justificativa de bloqueio das contas por ordem judicial.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL FAVORECIDO				7.001,19		5.881,01		

Favorecido: **Flávia de Abreu Chaves**

1873	2891	305	03/11/2022	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 2846 do empenho 1873, transferência em conta, reembolso auxílio creche da menor Lorena Chaves Rodrigues Alves, mês outubro/2022, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.

1978	3033	321	17/11/2022	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 2987 do empenho 1978, transferência em conta, reembolso auxílio creche da menor Lorena Chaves Rodrigues Alves, mês novembro/2022, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.

TOTAL FAVORECIDO				760,00		760,00		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Full Connection Ltda**

534	3074	Contrato 16/2022	24/11/2022	945,79 P	945,79	nota fiscal	533	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 3028 do empenho 534, transferência em conta, nota fiscal 533 ref. serviços de manutenção corretiva e preventiva nas dependências da Sede do CRF-PR, no mês de outubro/2022.

TOTAL FAVORECIDO				945,79		945,79		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Funcionários Diversos - Folha de Pagamento**

1878	3086	305	01/11/2022	20.072,72 P	20.072,72	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
------	------	-----	------------	-------------	-----------	--------------------	--	---

Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 3040 do empenho 1878, referente férias dos empregados do CRF-PR - novembro - 2022.

1882	3090	305	01/11/2022	2.857,38 P	2.857,38	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
------	------	-----	------------	------------	----------	--------------------	--	--

Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 3044 do empenho 1882, referente abono pecuniário dos empregados do CRF-PR do mês de novembro/2022.

1879	3087	305	01/11/2022	3.623,59 P	3.623,59	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 3041 do empenho 1879, referente anuênio e gratificação - férias dos empregados do CRF-PR no mês de novembro/2022.

1880	3088	305	01/11/2022	270,73 P	270,73	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
------	------	-----	------------	----------	--------	--------------------	--	---

Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 3042 do empenho 1880, referente adicional hora extra - 100% média férias dos empregados do CRF-PR no mês de novembro/2022.

1881	3089	305	01/11/2022	7.989,00 P	7.989,00	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Ferias e Ferias Proporcionais
------	------	-----	------------	------------	----------	--------------------	--	--

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 3043 do empenho 1881, transferência em conta, referente 1/3 sobre férias dos empregados do CRF-PR no mês de novembro/2022.								
1894	3151	307	03/11/2022	419.017,06 P	419.017,06	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 3105 do empenho 1894, transferência em conta, referente salário base - folha de pagamento outubro/2022.								
1895	3152	307	03/11/2022	87.332,55 P	87.332,55	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 3106 do empenho 1895, transferência em conta, referente anuênio e gratificação - folha de pagamento outubro/2022.								
1896	3153	307	03/11/2022	1.875,59 P	1.875,59	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 3107 do empenho 1896, folha de pagamento ref. a Referente horas extras - folha de pagamento outubro/2022.								
2020	3093	327	25/11/2022	1.852,09 P	1.852,09	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 3047 do empenho 2020, transferência em conta, referente primeira parcela do 13º salário - mês de novembro.								
TOTAL FAVORECIDO				544.890,71	544.890,71			

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

1932	2919	311	07/11/2022	44.694,54 P	44.694,54	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 2874 do empenho 1932, guia de recolhimento, ref. FGTS sobre folha de pagamento outubro/2022.

TOTAL FAVORECIDO				44.694,54	44.694,54			
-------------------------	--	--	--	------------------	------------------	--	--	--

Favorecido: **Fundo de Urbanização de Curitiba**

1967	3038	320	17/11/2022	588,50 P	588,50	recibo	9060883	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	---------	---

Pago a Fundo de Urbanização de Curitiba, liquidação 2992 do empenho 1967, pagamento de títulos, recibo 9060883 referente aquisição de vale transporte para os estagiários da Sede do CRF-PR, mês de novembro/22 proporcional (21 a 30/11/2022).

1968	3034	320	17/11/2022	60,50 P	60,50	outros		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
------	------	-----	------------	---------	-------	--------	--	---

Pago a Fundo de Urbanização de Curitiba, liquidação 2988 do empenho 1968, transferência em conta, referente fornecimento de vale transporte a estagiária do CRF-PR: Rayssa Alessandra de Oliveira Dilay, mês de novembro/2022 proporcional (16 a 30/11/2022).

2004	3058	325	21/11/2022	88,00 P	88,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
------	------	-----	------------	---------	-------	--------	--	---

Pago a Fundo de Urbanização de Curitiba, liquidação 3012 do empenho 2004, transferência em conta, ref. fornecimento de vale transporte a empregada do CRF-PR: Victória Goss da Silva, mês de novembro/2022 proporcional (21 a 30/11/2022).

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2037	3118	332	28/11/2022	2.502,50 P	2.502,50	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte
Pago a Fundo de Urbanização de Curitiba, liquidação 3072 do empenho 2037, pagamento de títulos, referente aquisição de vale transporte para os empregados, mês de dezembro/2022 e estagiários da Sede do CRF-PR, proporcional (01 a 23/12/2022).								
TOTAL FAVORECIDO				3.239,50	3.239,50			
Favorecido:		Gabriele Luize Pereira						
1949	2977	314	11/11/2022	550,00 P	550,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a Gabriele Luize Pereira, liquidação 2931 do empenho 1949, transferência em conta, reembolso auxílio educação, mensalidade de outubro/2022 do curso de Direito, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								
TOTAL FAVORECIDO				550,00	550,00			
Favorecido:		Garagem Moderna Ltda						
42	3132	Contrato 18/2018	29/11/2022	23.274,50 P	23.274,50	fatura	4608 e 4609	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a Garagem Moderna Ltda, liquidação 3086 do empenho 42, transferência em conta, fatura 4608 e 4609 ref. prestação de serviços na locação mensal de 13 veículos utilizados na fiscalização do CRF-PR no mês de outubro/2022.								
TOTAL FAVORECIDO				23.274,50	23.274,50			
Favorecido:		Governo do Paraná Secretaria de Estado da Fazenda						
14	2946	003	09/11/2022	60,00 P	60,00	nota fiscal	2022417540	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 2901 do empenho 14, pagamento de títulos, nota fiscal 2022417540 referente despesas com publicação do Edital 012/2022.								
14	2976	003	11/11/2022	240,00 P	240,00	nota fiscal	2022417977	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 2930 do empenho 14, pagamento de títulos, nota fiscal 2022417977 ref. despesas com publicação da ata de registro de preço 01/2022, no DIOE.								
14	3042	003	18/11/2022	150,00 P	150,00	fatura	2022418319	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 2996 do empenho 14, pagamento de títulos, fatura 2022418319 ref. despesas com publicação da Portaria n. 1859/2022.								
TOTAL FAVORECIDO				450,00	450,00			
Favorecido:		Graziela Guidolin						
1921	2933	311	08/11/2022	777,22 P	777,22	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a Graziela Guidolin, liquidação 2888 do empenho 1921, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Foz do Iguaçu X Curitiba de 09 a 11/11/2022 para participar da 930ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho dia 10 de novembro de 2022, no Hotel Rafain, conforme Ofício Convocatório nº 165/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1922	2934	311	08/11/2022	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Graziela Guidolin, liquidação 2889 do empenho 1922, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 930ª Reunião Plenária, dia 10 de novembro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 165/2022/DIR/CRF-PR.								
2000	3077	325	24/11/2022	615,59 P	615,59	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Graziela Guidolin, liquidação 3031 do empenho 2000, transferência em conta, reembolso combustível devido deslocamento de Curitiba X Foz do Iguaçu X Curitiba de 09 a 11/11/2022 devido participação na 930ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho dia 10 de novembro de 2022, no Hotel Rafain, conforme notas fiscais em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.743,49	1.743,49			

Favorecido: **Greyzel Emília da Silva Alice Benke**

1977	3043	320	18/11/2022	928,48 P	928,48	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Greyzel Emília da Silva Alice Benke, liquidação 2997 do empenho 1977, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Pato Branco X Curitiba de 18 a 19/11/2022 para participar de reunião com os farmacêuticos, no Auditório da Unimed, em 19/11/2022, conforme Ofício Convocatório nº 202/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
1981	3062	321	21/11/2022	133,84 P	133,84	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Greyzel Emília da Silva Alice Benke, liquidação 3016 do empenho 1981, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento e alimentação devido participação Reunião de Diretoria realizada dia 17 de novembro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 201/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
1982	3063	321	21/11/2022	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 3017 do empenho 1982, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 17/11/2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório 201/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
1993	3073	322	24/11/2022	330,81 P	330,81	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Greyzel Emília da Silva Alice Benke, liquidação 3027 do empenho 1993, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Curitiba X Ponta Grossa X Curitiba para ministrar curso teórico e prático de aplicações de injetáveis, dia 25 de novembro de 2022, no Centro de Ensino Superior dos Campos Gerais - CESCAGE, conforme Ofício Convocatório nº 203/2022 em anexo.								
2016	3083	326	24/11/2022	128,99 P	128,99	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Greyzel Emília da Silva Alice Benke, liquidação 3037 do empenho 2016, transferência em conta, referente despesas com deslocamento e alimentação devido participação Reunião de Diretoria realizada dia 21 de novembro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 207/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
2017	3084	326	24/11/2022	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 3038 do empenho 2017, transferência em conta, referente jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 22/11/2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório 207/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.872,80	1.872,80			

Favorecido: **Guilherme Augusto dos Santos Pereira**

1951	2984	315	14/11/2022	380,00 P	380,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	--	---

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Guilherme Augusto dos Santos Pereira, liquidação 2938 do empenho 1951, reembolso auxílio creche da menor Beatriz Soares Pereira, mês novembro/2022, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								
2045	3125	333	29/11/2022	297,44 P	297,44	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a Guilherme Augusto dos Santos Pereira, liquidação 3079 do empenho 2045, referente reembolso auxílio educação do curso de Graduação em Bacharel em Ciências Contábeis, mês outubro/2022, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								
TOTAL FAVORECIDO				677,44		677,44		
Favorecido:		Gustavo Behrend						
1960	3039	315	17/11/2022	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Gustavo Behrend, liquidação 2993 do empenho 1960, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 07 de novembro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 009/2022 - DETI em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				80,00		80,00		
Favorecido:		Implanta Informática Ltda						
1093	2966	Contrato 04/2019	10/11/2022	3.606,17 P	3.265,40	nota fiscal	64963	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 2920 do empenho 1093, transferência em conta, nota fiscal 64963 referente manutenção no sistema de controle contábil, orçamentário, CCUSTOS, SISPAT e SIALM, no mês de outubro/2022.								
TOTAL FAVORECIDO				3.606,17		3.265,40		
Favorecido:		Imprensa Nacional						
1933	2945	284	09/11/2022	30,36 P	30,36	fatura	1055737	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a Imprensa Nacional, liquidação 2900 do empenho 1933, pagamento de títulos, fatura 1055737 referente despesas com publicação de avisos de licitação no Diário Oficial da União.								
1	2944	003	09/11/2022	631,28 P	631,28	nota fiscal	1055737	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a Imprensa Nacional, liquidação 2899 do empenho 1, pagamento de títulos, nota fiscal 1055737 referente despesas com publicação de avisos de licitação no Diário Oficial da União.								
TOTAL FAVORECIDO				661,64		661,64		
Favorecido:		Instituto Nacional do Seguro Social						
1947	3031	313	17/11/2022	120.322,46 P	120.322,46	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S
Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 2985 do empenho 1947, guia de recolhimento, referente INSS sobre folha de pagamento outubro/2022.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL FAVORECIDO				120.322,46			120.322,46	

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

47	2961	Contrato 08/2022	10/11/2022	475,50 P	430,58	nota fiscal	113875	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 2915 do empenho 47, pagamento de títulos, nota fiscal 113875, ref. prestação de serviços de monitoramento eletrônico de alarmes com verificação In Loco, no mês de outubro/2022.								

TOTAL FAVORECIDO				475,50			430,58	
-------------------------	--	--	--	---------------	--	--	---------------	--

Favorecido: **J7S Sinalização Indústria e Comércio Ltda**

326	2878	Contrato 01/2022	01/11/2022	555,00 P	555,00	nota fiscal	29806	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a J7S Sinalização Indústria e Comércio Ltda, liquidação 2833 do empenho 326, transferência em conta, nota fiscal 29806 ref. fornecimento de 185 crachá com foto para identificação profissional.								

326	3112	Contrato 01/2022	28/11/2022	393,00 P	393,00	nota fiscal	30028	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a J7S Sinalização Indústria e Comércio Ltda, liquidação 3066 do empenho 326, transferência em conta, nota fiscal 30028 referente impressão de 131 unidades de crachá com foto para identificação profissional.								

TOTAL FAVORECIDO				948,00			948,00	
-------------------------	--	--	--	---------------	--	--	---------------	--

Favorecido: **Jefferson Souza Paranhos da Silva**

1863	2999	304	14/11/2022	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 2953 do empenho 1863, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 31 de outubro de 2022, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 005/2022 - DETI Sec Maringá em anexo.								

1938	3000	312	14/11/2022	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 2954 do empenho 1938, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 08 de novembro de 2022, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 005/2022 - DETI Sec Maringá em anexo.								

TOTAL FAVORECIDO				160,00			160,00	
-------------------------	--	--	--	---------------	--	--	---------------	--

Favorecido: **Jorge Antonio Salem**

1943	2971	313	11/11/2022	100,00 P	100,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	--	--

Pago a Jorge Antonio Salem, liquidação 2925 do empenho 1943, transferência em conta, reembolso lavagem e estacionamento do veículo Fiat Argo, placa RHB-7C06 utilizado na Fiscalização, conforme notas fiscais em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				100,00			100,00	
-------------------------	--	--	--	---------------	--	--	---------------	--

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido: José Carlos Tozetto Vettorazzi								
1907	2920	311	08/11/2022	1.669,02 P	1.669,02	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a José Carlos Tozetto Vettorazzi, liquidação 2875 do empenho 1907, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Foz do Iguaçu X Curitiba de 08 a 11/11/2022 para participar da 930ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dia 10 de novembro de 2022, no Hotel Rafain, conforme Ofício Convocatório nº 197/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
1930	2921	311	08/11/2022	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a José Carlos Tozetto Vettorazzi, liquidação 2876 do empenho 1930, transferência em conta, reembolso lavagem do veículo Chevrolet Spin, placa BAE-9021, pertencente ao CRF-PR, conforme nota fiscal anexa.								
1959	3011	315	16/11/2022	805,01 P	805,01	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a José Carlos Tozetto Vettorazzi, liquidação 2965 do empenho 1959, transferência em conta, referente 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Pato Branco X Cidades Vizinhas X Ponta Grossa de 16 a 19/11/2022 com a finalidade de visitar os farmacêuticos, avaliar os serviços prestados por este Conselho e convidá-los a participar de reunião com a Diretoria em 19 de novembro de 2022, conforme Ofício Convocatório nº 205/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
1979	3023	321	17/11/2022	168,00 P	168,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos
Pago a José Carlos Tozetto Vettorazzi, liquidação 2977 do empenho 1979, transferência em conta, reembolso aquisição de óleo sintético 5W30 e filtro de combustível para o veículo Chevrolet Spin, placa BAE-9021, pertencente ao CRF-PR, conforme nota fiscal anexa.								
1980	3024	321	17/11/2022	25,00 P	25,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a José Carlos Tozetto Vettorazzi, liquidação 2978 do empenho 1980, transferência em conta, reembolso mão de obra serviço de troca de óleo sintético e filtro de combustível e de óleo para o veículo Chevrolet Spin, placa BAE-9021, pertencente ao CRF-PR, conforme nota fiscal anexa.								
TOTAL FAVORECIDO				2.747,03		2.747,03		

Favorecido: José Paulo Pacola								
1872	2880	305	03/11/2022	1.819,75 P	1.819,75	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a José Paulo Pacola, liquidação 2835 do empenho 1872, transferência em conta, ref. 5 diárias integrais e 5 1/2 diárias para realização da fiscalização em novembro/2022, conforme roteiro de viagens em anexo.								
1885	2898	307	07/11/2022	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a José Paulo Pacola, liquidação 2853 do empenho 1885, transferência em conta, reembolso 2 lavagens do veículo Fiat Argo, placa RHB-7C02 utilizado na Fiscalização, conforme nota fiscal anexa.								
1886	2899	307	07/11/2022	34,00 P	34,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
Pago a José Paulo Pacola, liquidação 2854 do empenho 1886, transferência em conta, reembolso de despesas com correio, devido envio de documentos para a Sede do CRF-PR, conforme comprovante em anexo.								
1887	2900	307	07/11/2022	60,00 P	60,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos
Pago a José Paulo Pacola, liquidação 2855 do empenho 1887, transferência em conta, reembolso aquisição de lâmpada Halogênea H11, 12V, 55W para o veículo Fiat Argo, placa RHB-7C02 utilizado na Fiscalização, conforme nota fiscal anexa.								
1888	2901	307	07/11/2022	35,00 P	35,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a José Paulo Pacola, liquidação 2856 do empenho 1888, transferência em conta, reembolso conserto pneu do veículo Fiat Argo, placa RHB-7C02 utilizado na Fiscalização, conforme nota fiscal anexa.								
1889	2902	307	07/11/2022	85,00 P	85,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças e Acessórios para Informática
Pago a José Paulo Pacola, liquidação 2857 do empenho 1889, transferência em conta, reembolso de despesas com aquisição de capa e película para proteção do celular, utilizado na Fiscalização, conforme nota fiscal anexa.								
1976	3026	320	17/11/2022	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a José Paulo Pacola, liquidação 2980 do empenho 1976, transferência em conta, reembolso 2 lavagens do veículo Fiat Argo, placa RHB-7C02 utilizado na Fiscalização, conforme nota fiscal anexa.								
TOTAL FAVORECIDO				2.193,75		2.193,75		
Favorecido:		Josiane Martinha do Prado						
1974	3092	320	25/11/2022	12.526,81 P	12.526,81	outros		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Josiane Martinha do Prado, liquidação 3046 do empenho 1974, transferência em conta, referente honorários advocatícios decorrente de ações judiciais, conforme Resolução 489/2008 e art. 85, §19 do CPC.								
TOTAL FAVORECIDO				12.526,81		12.526,81		
Favorecido:		Karen Janaína Galina						
1923	2952	311	09/11/2022	777,22 P	777,22	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a Karen Janaína Galina, liquidação 2907 do empenho 1923, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Foz do Iguaçu X Maringá de 09 a 11/11/2022 para participar da 930ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho dia 10 de novembro de 2022, no Hotel Rafain, conforme Ofício Convocatório nº 165/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
1924	2953	311	09/11/2022	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Karen Janaína Galina, liquidação 2908 do empenho 1924, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 930ª Reunião Plenária, dia 10 de novembro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 165/2022/DIR/CRF-PR.								
TOTAL FAVORECIDO				1.127,90		1.127,90		
Favorecido:		Larissa Ferres Joaquim						
1901	2940	308	08/11/2022	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 2895 do empenho 1901, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento e alimentação para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 04 de novembro de 2022, na Seccional de Londrina, conforme Ofício nº 005/2022 - DETI Sec Londrina em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				113,04		113,04		
Favorecido:		Lauro Otávio Urbano						

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1964	3028	320	17/11/2022	380,00 P	380,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a Lauro Otávio Urbano, liquidação 2982 do empenho 1964, transferência em conta, reembolso auxílio creche do menor João Miguel T. Souza, mês de novembro/2022, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								
TOTAL FAVORECIDO				380,00	380,00			
Favorecido: Letícia de Cássia Thiesen								
1925	2931	311	08/11/2022	777,22 P	777,22	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a Letícia de Cássia Thiesen, liquidação 2886 do empenho 1925, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Foz do Iguaçu X Cascavel de 09 a 11/11/2022 para participar da 930ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho dia 10 de novembro de 2022, no Hotel Rafain, conforme Ofício Convocatório nº 165/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
1926	2932	311	08/11/2022	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Letícia de Cássia Thiesen, liquidação 2887 do empenho 1926, transferência em conta, referente jeton devido participação na 930ª Reunião Plenária, dia 10 de novembro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 165/2022/DIR/CRF-PR.								
TOTAL FAVORECIDO				1.127,90	1.127,90			
Favorecido: Lia Mello de Almeida								
1961	3027	315	17/11/2022	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Lia Mello de Almeida, liquidação 2981 do empenho 1961, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 07 de novembro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 009/2022 - DETI em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				80,00	80,00			
Favorecido: Ligga Telecomunicações S.A.								
574	3003	Contrato 22/2022	16/11/2022	359,05 P	325,13	fatura	10891475	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Ligga Telecomunicações S.A., liquidação 2957 do empenho 574, pagamento de títulos, fatura 10891475 ref. prestação de serviço de telecomunicações de provimento de link de acesso à internet empresarial, na Seccional de Maringá, período de 30/09 a 29/10/2022.								
588	3017	Contrato 09/2022	16/11/2022	743,30 P	673,06	fatura	28704770	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Ligga Telecomunicações S.A., liquidação 2971 do empenho 588, débito em conta corrente, fatura 28704770 referente prestação de serviço de provimento de acesso à internet no período de 30/09/2022 a 29/10/2022 na Sede do CRF-PR.								
TOTAL FAVORECIDO				1.102,35	998,19			
Favorecido: LLevon Informática Ltda								
48	2967	Contrato 34/2021	10/11/2022	653,42 P	653,42	nota fiscal	23073	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a LLevon Informática Ltda, liquidação 2921 do empenho 48, pagamento de títulos, nota fiscal 23073 referente serviço de hospedagem do site e de e-mail em Data Center do CRF-PR, no mês de outubro/2022.0								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1750	2968	Contrato 34/2021	10/11/2022	1.113,58 P	946,59	nota fiscal	23073	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a LLevon Informática Ltda, liquidação 2922 do empenho 1750, pagamento de títulos, nota fiscal 23073 referente prestação de serviço de hospedagem do site e de e-mail em Data Center do CRF-PR, período de 13/10/2022 a 31/12/2022, conforme Processo Licitatório 04/2021, itens II e III e contrato nº 34/2021.								
TOTAL FAVORECIDO				1.767,00		1.600,01		
Favorecido:		Laurentino Brasilídio de Oliveira						
64	2892	Pacs 110/2021	03/11/2022	200,00 P	200,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Laurentino Brasilídio de Oliveira, liquidação 2847 do empenho 64, transferência em conta, ref. locação de 01 vaga de garagem para o veículo institucional utilizado pela fiscal Daiane Perondi, no mês de outubro/2022.								
TOTAL FAVORECIDO				200,00		200,00		
Favorecido:		Luciano Pacheco Gonçalves						
1869	2887	305	03/11/2022	1.455,80 P	1.455,80	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Luciano Pacheco Gonçalves, liquidação 2842 do empenho 1869, transferência em conta, ref. 4 diárias integrais e 4 1/2 diárias para realização da fiscalização em novembro/2022, conforme roteiro de viagens em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.455,80		1.455,80		
Favorecido:		Marcia Teixeira						
1939	3001	312	14/11/2022	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Marcia Teixeira, liquidação 2955 do empenho 1939, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 08 de novembro de 2022, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 005/2022 - DETI Sec Maringá em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				80,00		80,00		
Favorecido:		Marcio Augusto Antoniassi						
1876	2879	305	03/11/2022	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 2834 do empenho 1876, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Francisco Beltrão X Apucarana de 03 a 05/11/2022 para ministrar curso teórico e prático de aplicações de injetáveis, dia 04 de novembro de 2022, na Universidade Paranaense - Unipar, conforme Ofícios Convocatórios nº 193/2022 em anexo.								
1852	2820	304	04/11/2022	-127,92 E	-127,92	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Estorno do pagamento mediante transferência efetuada por Marcio Augusto Antoniassi, referente devolução da taxa de descolamento considerando a utilização de veículo institucional para vinda ao CRF-PR.								
1952	3009	315	16/11/2022	1.995,90 P	1.995,90	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 2963 do empenho 1952, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana X Pato Branco X Apucarana de 16 a 19/11/2022 para participar da reunião de Diretoria, dia 17 de novembro de 2022, na Sede do CRF-PR e reunião com os farmacêuticos, no Auditório da Unimed, em 19/11/2022, conforme Ofícios Convocatórios nº 201 e 202/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
1953	3010	315	16/11/2022	175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 2964 do empenho 1953, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 17/11/2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório 201/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
1986	3053	322	21/11/2022	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 3007 do empenho 1986, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 21 a 23/11/2022 para participar da reunião de Diretoria, dia 22 de novembro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 207/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
1987	3054	322	21/11/2022	175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 3008 do empenho 1987, débito em conta corrente, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 22/11/2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório 207/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
2019	3066	326	24/11/2022	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 3020 do empenho 2019, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Ponta Grossa X Apucarana de 24 a 26/11/2022 para ministrar curso teórico e prático de aplicações de injetáveis, dia 25 de novembro de 2022, no Centro de Ensino Superior dos Campos Gerais - CESCAGE, conforme Ofício Convocatório nº 203/2022 em anexo.								
2005	3067	325	24/11/2022	140,00 P	140,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 3021 do empenho 2005, transferência em conta, reembolso lavagem veículo Fiat Strada, placa BAB-4715, pertencente do CRF-PR, conforme nota fiscal anexa.								
2030	3109	329	28/11/2022	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 3063 do empenho 2030, transferência em conta, referente 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 28 a 30/11/2022 para participar da reunião de Diretoria, dia 29 de novembro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 214/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
2031	3110	329	28/11/2022	175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 3064 do empenho 2031, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 29/11/2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório 214/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				7.999,00			7.999,00	
Favorecido:		Marcus Vinícius Sanches Ribeiro						
1912	2955	311	09/11/2022	1.265,59 P	1.265,59	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Marcus Vinícius Sanches Ribeiro, liquidação 2910 do empenho 1912, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Foz do Iguaçu X Curitiba de 09 a 11/11/2022 para participar da 930ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dia 10 de novembro de 2022, no Hotel Rafain, conforme Ofício Convocatório nº 183/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.265,59			1.265,59	
Favorecido:		Mariane Costa Merch Santos						

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1929	2923	311	08/11/2022	550,00 P	550,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a Mariane Costa Merch Santos, liquidação 2878 do empenho 1929, transferência em conta, reembolso auxílio educação do curso de Graduação em Direito, mês de novembro/2022, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								

TOTAL FAVORECIDO 550,00 550,00

Favorecido: **Marion Thiessen Helrighel**

1983	3061	321	21/11/2022	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Marion Thiessen Helrighel, liquidação 3015 do empenho 1983, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 17 de novembro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 009/2022 - DETI em anexo.								

TOTAL FAVORECIDO 80,00 80,00

Favorecido: **Marissol da Silva Alves**

1950	2990	315	14/11/2022	550,00 P	550,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a Marissol da Silva Alves, liquidação 2944 do empenho 1950, transferência em conta, reembolso auxílio educação do curso de Pós Graduação Lato Sensu MBA em Gestão Pública, mês de outubro/2022, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								

TOTAL FAVORECIDO 550,00 550,00

Favorecido: **Microbhras Gerencimentos da Informação Ltda**

1662	2962	Contrato 19/2020	10/11/2022	1.850,69 P	1.850,69	nota fiscal	2285	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a Microbhras Gerencimentos da Informação Ltda, liquidação 2916 do empenho 1662, pagamento de títulos, nota fiscal 2285 ref. serviços de coleta, guarda, armazenagem, transporte, movimentação de documentos e fornecimento de caixas próprias para a Entidade, no mês de outubro/2022.								

TOTAL FAVORECIDO 1.850,69 1.850,69

Favorecido: **Mirian Ramos Fiorentin**

1927	2949	311	09/11/2022	777,22 P	777,22	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a Mirian Ramos Fiorentin, liquidação 2904 do empenho 1927, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Foz do Iguaçu X Cascavel de 09 a 11/11/2022 para participar da 930ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho dia 10 de novembro de 2022, no Hotel Rafain, conforme Ofício Convocatório nº 165/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
1928	2950	311	09/11/2022	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Mirian Ramos Fiorentin, liquidação 2905 do empenho 1928, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 930ª Reunião Plenária, dia 10 de novembro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 165/2022/DIR/CRF-PR.								
2001	3080	325	24/11/2022	175,98 P	175,98	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Mirian Ramos Fiorentin, liquidação 3034 do empenho 2001, transferência em conta, reembolso combustível devido deslocamento de Toledo X Foz do Iguaçu X Toledo de 09 a 11/11/2022 devido participação na 930ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho dia 10 de novembro de 2022, no Hotel Rafain, conforme notas fiscais em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL FAVORECIDO				1.303,88	1.303,88			

Favorecido: **Moreno Booksotore Livrarias Ltda**

1681	3071	Pacs 71/2022	24/11/2022	8.100,00 P	8.100,00	nota fiscal	3562	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Biblioteca e Videoteca
------	------	--------------	------------	------------	----------	-------------	------	---

Pago a Moreno Booksotore Livrarias Ltda, liquidação 3025 do empenho 1681, transferência em conta, nota fiscal 3562 ref. aquisição de livros para a biblioteca do Centro de Informação sobre Medicamentos: 1 AHFS Drug Information 2022 em inglês, ASHP Injectable Drug Information 2023 em inglês, os quais serão utilizados na elaboração de respostas às dúvidas técnicas recebidas pelo CIM, na confecção do boletim CIMFormando, na produção de pareceres técnicos e na elaboração de publicações para divulgação nas redes sociais, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 71/2022.

TOTAL FAVORECIDO				8.100,00	8.100,00			
-------------------------	--	--	--	-----------------	-----------------	--	--	--

Favorecido: **Multifones Telecomunicações Eireli**

1946	3114	Pacs 96/2022	28/11/2022	490,45 P	490,45	nota fiscal	3488	6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo
------	------	--------------	------------	----------	--------	-------------	------	--

Pago a Multifones Telecomunicações Eireli, liquidação 3068 do empenho 1946, pagamento de títulos, nota fiscal 3488 ref. aquisição de 10 protetores auricular vazado em espuma 53mm e 5 tiaras/Fone para Headset, para utilização na Sede do CRF-PR.

TOTAL FAVORECIDO				490,45	490,45			
-------------------------	--	--	--	---------------	---------------	--	--	--

Favorecido: **Nilze Muller**

1909	2954	311	09/11/2022	1.329,55 P	1.329,55	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
------	------	-----	------------	------------	----------	--------	--	---

Pago a Nilze Muller, liquidação 2909 do empenho 1909, transferência em conta, referente 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Foz do Iguaçu X Curitiba de 09 a 11/11/2022 para participar da 930ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dia 10 de novembro de 2022, no Hotel Rafain, conforme Ofício Convocatório nº 183/2022/DIR/CRF-PR em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				1.329,55	1.329,55			
-------------------------	--	--	--	-----------------	-----------------	--	--	--

Favorecido: **OI S.A**

15	3130	003	29/11/2022	442,18 P	400,40	fatura	2211.026025289	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
----	------	-----	------------	----------	--------	--------	----------------	---

Pago a OI S.A, liquidação 3084 do empenho 15, débito em conta corrente, fatura 2211.026025289 referentes despesas com telefone período de 11/10 a 10/11/2022.

15	3129	003	29/11/2022	93,35 P	84,53	fatura	2211.026014018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
----	------	-----	------------	---------	-------	--------	----------------	---

Pago a OI S.A, liquidação 3083 do empenho 15, débito em conta corrente, fatura 2211.026014018 referentes despesas com telefone no período de 11/10 a 10/11/2022.

TOTAL FAVORECIDO				535,53	484,93			
-------------------------	--	--	--	---------------	---------------	--	--	--

Favorecido: **Preâmbulo Informática S.A.**

52	2904	Contrato 14/2019	07/11/2022	96,16 P	96,16	nota fiscal	201201	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
----	------	------------------	------------	---------	-------	-------------	--------	--

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Preâmbulo Informática S.A., liquidação 2859 do empenho 52, transferência em conta, nota fiscal 201201 ref. serviços na manutenção do sistema CPJ, nos meses de novembro e dezembro/2022.								
405	2905	Contrato 14/2019	07/11/2022	123,72 P	102,97	nota fiscal	201201	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a Preâmbulo Informática S.A., liquidação 2860 do empenho 405, transferência em conta, nota fiscal 201201 referente serviços na manutenção do sistema CPJ, nos meses de novembro e dezembro/2022.								
TOTAL FAVORECIDO				219,88		199,13		

Favorecido: **Prever Sistemas de Monitoramento e Terceirização de Serviços Ltda**

203	2988	Contrato 13/2022	14/11/2022	2.069,81 P	1.567,93	nota fiscal	1601	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 do empenho 203, transferência em conta, nota fiscal 1601 ref. prestação de serviços contínuos com fornecimento de mão de obra para limpeza, asseio e conservação na Seccional de Maringá, no mês de outubro/2022.								
203	2989	Contrato 13/2022	14/11/2022	2.067,47 P	1.565,92	nota fiscal	1602	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 do empenho 203, transferência em conta, nota fiscal 1602 ref. prestação de serviços contínuos com fornecimento de mão de obra para limpeza, asseio e conservação na Seccional de Ponta Grossa, mês de outubro/2022.								
TOTAL FAVORECIDO				4.137,28		3.133,85		

Favorecido: **Rafael Augusto de Jesus Timote**

1900	2941	308	08/11/2022	146,32 P	146,32	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Rafael Augusto de Jesus Timote, liquidação 2896 do empenho 1900, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento e alimentação para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 04 de novembro de 2022, na Seccional de Londrina, conforme Ofício nº 005/2022 - DETI Sec Londrina em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				146,32		146,32		

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

237	3076	Contrato 07/2022	24/11/2022	680,00 P	591,60	nota fiscal	382	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 3030 do empenho 237, transferência em conta, nota fiscal 382 ref. prestação de serviços de jardinagem e manutenção de paisagismo no mês de novembro/2022, na sede do CRF-PR.								
TOTAL FAVORECIDO				680,00		591,60		

Favorecido: **Rejane Ciupka**

1908	2956	311	09/11/2022	1.329,55 P	1.329,55	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Rejane Ciupka, liquidação 2911 do empenho 1908, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Foz do Iguaçu X Curitiba de 09 a 11/11/2022 para participar da 930ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dia 10 de novembro de 2022, no Hotel Rafain, conforme Ofício Convocatório nº 183/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2022	3070	327	24/11/2022	351,77 P	351,77	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a Rejane Ciupka, liquidação 3024 do empenho 2022, transferência em conta, reembolso auxílio educação do curso de Pós Graduação Lato Sensu MBA em Gestão Pública, mês de outubro/2022, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								
TOTAL FAVORECIDO				1.681,32	1.681,32			
Favorecido:		Ribamar Jones Schmitz						
1867	2886	305	03/11/2022	727,90 P	727,90	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Ribamar Jones Schmitz, liquidação 2841 do empenho 1867, ref. 2 diárias integrais e 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em novembro/2022, conforme roteiro de viagens em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				727,90	727,90			
Favorecido:		Roderlei de Araújo						
1962	3025	315	17/11/2022	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Roderlei de Araújo, liquidação 2979 do empenho 1962, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 07 de novembro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 009/2022 - DETI em anexo.								
1984	3052	321	21/11/2022	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Roderlei de Araújo, liquidação 3006 do empenho 1984, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 17 de novembro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 009/2022 - DETI em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				160,00	160,00			
Favorecido:		Rosana Bonato Barbosa						
135	2885	Pacs 113/2021	03/11/2022	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 2840 do empenho 135, transferência em conta, ref. locação de 01 vaga de garagem para o veículo institucional utilizado pela fiscal Nayana Banhara, no mês de outubro/2022.								
TOTAL FAVORECIDO				210,00	210,00			
Favorecido:		Sabryna de Oliveira Magno						
1893	2909	307	07/11/2022	40,51 P	40,51	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
Pago a Sabryna de Oliveira Magno, liquidação 2864 do empenho 1893, ref. média de horas extras na rescisão de contrato de Sabryna de Oliveira Magno.								
1890	2906	307	07/11/2022	2.433,26 P	2.433,26	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Sabryna de Oliveira Magno, liquidação 2861 do empenho 1890, referente saldo de salário na rescisão de contrato de Sabryna de Oliveira Magno.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1891	2907	307	07/11/2022	1.958,27 P	1.958,27	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Férias e Férias Proporcionais
Pago a Sabryna de Oliveira Magno, liquidação 2862 do empenho 1891, ref. 1/3 férias e férias proporcionais na rescisão de contrato de Sabryna de Oliveira Magno.								
1892	2908	307	07/11/2022	1.468,70 P	1.468,70	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a Sabryna de Oliveira Magno, liquidação 2863 do empenho 1892, referente 13º salário proporcional (7/12) na rescisão de contrato de Sabryna de Oliveira Magno.								

TOTAL FAVORECIDO **5.900,74** **5.900,74**

Favorecido: **San Internet Brasil Ltda**

1655	2979	Pacs 93/2022	11/11/2022	549,92 P	549,92	nota fiscal	593332	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a San Internet Brasil Ltda, liquidação 2933 do empenho 1655, pagamento de títulos, nota fiscal 593332 ref. aquisição de certificado digital SSL WILDCARD para acesso a web via protocolo HTTPS ao programa "CRF EM CASA", validade de 1 ano, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 93/2022.								

TOTAL FAVORECIDO **549,92** **549,92**

Favorecido: **Sandra Maria Contin Gallerani**

1902	2939	308	08/11/2022	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 2894 do empenho 1902, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento e alimentação para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 04 de novembro de 2022, na Seccional de Londrina, conforme Ofício nº 005/2022 - DETI Sec Londrina em anexo.								
1999	3078	325	24/11/2022	60,58 P	60,58	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Sandra Maria Contin Gallerani, liquidação 3032 do empenho 1999, transferência em conta, reembolso combustível devido deslocamento de Cornélio Procópio X Londrina X Cornélio Procópio devido participação na reunião reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 04 de novembro de 2022, na Seccional de Londrina, conforme nota fiscal anexa.								

TOTAL FAVORECIDO **173,62** **173,62**

Favorecido: **Secretaria da Receita Federal do Brasil**

1948	3030	313	17/11/2022	5.596,39 P	5.596,39	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 2984 do empenho 1948, guia de recolhimento, referente PASEP sobre folha de pagamento outubro/2022.								

TOTAL FAVORECIDO **5.596,39** **5.596,39**

Favorecido: **Senffnet Instituição de Pagamento Ltda**

1405	2969	Contrato 25/2018	10/11/2022	23.379,90 P	23.379,90	nota fiscal	2548546	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
------	------	------------------	------------	-------------	-----------	-------------	---------	---

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Senffnet Instituição de Pagamento Ltda, liquidação 2923 do empenho 1405, pagamento de títulos, nota fiscal 2548546 ref. despesas com combustível para realização da fiscalização e atividades administrativas da diretoria no mês de outubro/2022.								
1845	2985	300	14/11/2022	11.713,00 P	11.713,00	nota fiscal	2549115	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a Senffnet Instituição de Pagamento Ltda, liquidação 2939 do empenho 1845, pagamento de títulos, nota fiscal 2549115 ref. fornecimento de vale combustível aos empregados, mês de novembro/2022 e estagiária da Sede do CRF-PR, proporcional (01 a 18/11/2022).								
TOTAL FAVORECIDO				35.092,90		35.092,90		
Favorecido:		SERCOMTEL S.A - Telecomunicações						
931	2965	PACS 029/2022	10/11/2022	99,90 P	90,49	nota fiscal	1012622	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a SERCOMTEL S.A - Telecomunicações, liquidação 2919 do empenho 931, débito em conta corrente, nota fiscal 1012622 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, no mês de outubro/2022.								
TOTAL FAVORECIDO				99,90		90,49		
Favorecido:		Silvio Antonio Franchetti						
1966	3029	320	17/11/2022	70,00 P	70,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a Silvio Antonio Franchetti, liquidação 2983 do empenho 1966, transferência em conta, reembolso lavagem do veículo Fiat Argo, placa RHB-7B93 utilizado na Fiscalização, conforme nota fiscal anexa.								
TOTAL FAVORECIDO				70,00		70,00		
Favorecido:		Silvio Vera 88620891987						
1742	3075	Pacs 102/2022	24/11/2022	580,00 P	580,00	nota fiscal	202218	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a Silvio Vera 88620891987, liquidação 3029 do empenho 1742, transferência em conta, nota fiscal 202218 ref. serviço de fotografia para cobertura da Solenidade de abertura do II Congresso Brasileiro de Ciências Farmacêuticas, a ser realizado dias 10, 11 e 12 de novembro em Foz do Iguaçu, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 102/2022.								
TOTAL FAVORECIDO				580,00		580,00		
Favorecido:		Sisprev - Sistema de Prevenção a Saúde do Trabalhador Ltda						
61	2926	Contrato 05/2022	08/11/2022	1.450,00 P	1.450,00	nota fiscal	59	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Benefícios Assistenciais
Pago a Sisprev - Sistema de Prevenção a Saúde do Trabalhador Ltda, liquidação 2881 do empenho 61, transferência em conta, nota fiscal 59 ref. prestação de serviço de Ginástica Laboral aos empregados do CRF-PR, no mês de outubro/2022.								
TOTAL FAVORECIDO				1.450,00		1.450,00		
Favorecido:		Soraya Barrionuevo Franzener						

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1985	3055	321	21/11/2022	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Soraya Barrionuevo Franzener, liquidação 3009 do empenho 1985, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 17 de novembro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 009/2022 - DETI em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				80,00	80,00			

Favorecido: **Styllus Comércio de Baterias Ltda**

2003	3134	Pacs 122/2022	30/11/2022	419,99 P	419,99	nota fiscal	446	6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos
Pago a Styllus Comércio de Baterias Ltda, liquidação 3088 do empenho 2003, transferência em conta, nota fiscal 446 ref. aquisição de bateria de 60 Ah, 12V, marca Heliar para o veículo Ford Focus, placa AVN-9481, pertencente do CRF-PR, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 122/2022.								
TOTAL FAVORECIDO				419,99	419,99			

Favorecido: **Telefônica Brasil S.A.**

16	2980	003	11/11/2022	158,28 P	143,35	fatura	15750607350	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Telefônica Brasil S.A., liquidação 2934 do empenho 16, débito em conta corrente, fatura 15750607350 referente despesas com telefone no mês de Outubro/2022 na Seccional de Londrina.								
56	3007	Contrato 12/2012	16/11/2022	1.336,10 P	1.209,85	fatura	15790808510	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Telefônica Brasil S.A., liquidação 2961 do empenho 56, débito em conta corrente, fatura 15790808510 referente prestação de serviços de fornecimento de link dedicado 10MB, no mês de outubro/2022.								
57	3006	Contrato 13/2012	16/11/2022	199,16 P	180,36	fatura	15790747420	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Telefônica Brasil S.A., liquidação 2960 do empenho 57, débito em conta corrente, fatura 15790747420 referente prestação de serviços no fornecimento de faixa DDR com 100 ramais, no mês de outubro/2022.								
TOTAL FAVORECIDO				1.693,54	1.533,56			

Favorecido: **Ticket Serviços S/A**

1781	2888	291	03/11/2022	729,52 P	729,52	nota fiscal	46271119 e 46271125	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 2843 do empenho 178, pagamento de títulos, nota fiscal 46271119 e 46271125 ref. fornecimento de vale alimentação/refeição para a empregada: Talita da Rocha Fernandes, mês de outubro proporcional (17 a 31/10/2022).								
1781	2888	291	03/11/2022	-198,00 E	-198,00	nota fiscal	46271119 e 46271125	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Estorno do pagamento a Ticket Serviços S/A, mediante reversão de crédito da nota fiscal n. 241798.								
1838	3020	299	16/11/2022	106.841,52 P	106.841,52	nota fiscal	46493226 e 46493261	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 2974 do empenho 1838, pagamento de títulos, nota fiscal 46493226 e 46493261 ref. fornecimento de vale alimentação e refeição aos empregados, mês novembro/2022.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1841	3019	300	16/11/2022	2.142,00 P	2.142,00	nota fiscal	46602660 e 46493016	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 2973 do empenho 1841, pagamento de títulos, nota fiscal 46602660 e 46493016 ref. fornecimento de vale alimentação/refeição aos estagiários do CRF-PR, mês novembro/2022 proporcional (01 a 18/11/2022).								
TOTAL FAVORECIDO				109.515,04	109.515,04			
Favorecido:		TIM S A						
1260	3136	Contrato 018/2020	30/11/2022	2.136,97 P	1.935,03	fatura	4831005829	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TIM S A, liquidação 3090 do empenho 1260, débito em conta corrente, fatura 4831005829 referente prestação de serviços de telefonia móvel para o período de 01/10 a 31/10/2022.								
TOTAL FAVORECIDO				2.136,97	1.935,03			
Favorecido:		TM Sul Ltda						
635	3018	Contrato 10/2021	16/11/2022	3.350,00 P	3.350,00	fatura	844	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TM Sul Ltda, liquidação 2972 do empenho 635, pagamento de títulos, fatura 844 ref. serviços de locação mensal de central privada de comutação telefônica utilizado na Sede do CRF-PR, no mês de outubro/2022.								
TOTAL FAVORECIDO				3.350,00	3.350,00			
Favorecido:		Trade Comunicação e Marketing Eireli						
1848	2987	Contrato 04/2018	14/11/2022	3.558,72 P	3.305,77	nota fiscal	51304, 51305, 51406 e 51407	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a Trade Comunicação e Marketing Eireli, liquidação 2941 do empenho 1848, transferência em conta, nota fiscal 51304, 51305, 51406 e 51407 ref. serviços de divulgação, compreendendo a criação, produção, distribuição, veiculação e controle de campanhas institucionais e publicitárias do CRF-PR, no mês de outubro/2022.								
TOTAL FAVORECIDO				3.558,72	3.305,77			
Favorecido:		Transportes Coletivos Grande Londrina Ltda						
2039	3123	332	28/11/2022	88,00 P	88,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a Transportes Coletivos Grande Londrina Ltda, liquidação 3077 do empenho 2039, guia de recolhimento, ref. aquisição de vale transporte para a empregada Patrícia Beatriz Naves Rodrigues, mês de dezembro/2022.								
TOTAL FAVORECIDO				88,00	88,00			
Favorecido:		Unimed Curitiba S.A.						
1883	3045	Contrato 13/2019	21/11/2022	42.192,09 P	37.465,83	nota fiscal	17311762	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Unimed Curitiba S.A., liquidação 2999 do empenho 1883, pagamento de títulos, nota fiscal 17311762 referente plano de saúde aos empregados do CRF-PR, mês de novembro/2022, conforme Processo Licitatório nº 04/2018 e contrato nº 13/2019.								
TOTAL FAVORECIDO				42.192,09		37.465,83		
Favorecido:		Unimed Curitiba Saúde Ocupacional Ltda						
59	3049	Contrato 03/2022	21/11/2022	489,60 P	443,33	nota fiscal	8507	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho
Pago a Unimed Curitiba Saúde Ocupacional Ltda, liquidação 3003 do empenho 59, pagamento de títulos, nota fiscal 8507 ref. prestação de serviços de medicina ocupacional e segurança do trabalho, no mês de outubro/2022.								
59	3048	Contrato 03/2022	21/11/2022	18,94 P	17,16	nota fiscal	8508	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho
Pago a Unimed Curitiba Saúde Ocupacional Ltda, liquidação 3002 do empenho 59, pagamento de títulos, nota fiscal 8508 ref. realização de exames da medicina ocupacional, no mês de outubro/2022.								
TOTAL FAVORECIDO				508,54		460,49		
Favorecido:		Vagner Dias da Silva Comércio de Embalagens						
1941	3065	Pacs 105/2022	23/11/2022	487,70 P	487,70	nota fiscal	2154	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos
Pago a Vagner Dias da Silva Comércio de Embalagens, liquidação do empenho 1941, pagamento de títulos, nota fiscal 2154 ref. aquisição de 24 unidades de rolo de papel higiênico, folha dupla, 10cmX200m e 12 de papel toalha em bobina, sistema auto corte, 20cmX200m, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 105/2022.								
TOTAL FAVORECIDO				487,70		487,70		
Favorecido:		Valquires Souza Godoy						
1877	2893	305	03/11/2022	1.334,27 P	1.334,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 2848 do empenho 1877, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Francisco Beltrão X Uraí de 03 a 05/11/2022 para ministrar curso teórico e prático de aplicações de injetáveis, dia 04 de novembro de 2022, na Universidade Paranaense - Unipar, conforme Ofícios Convocatórios nº 193/2022 em anexo.								
1915	2947	311	09/11/2022	1.334,27 P	1.334,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 2902 do empenho 1915, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Foz do Iguaçu X Uraí de 09 a 11/11/2022 para participar da 930ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dia 10 de novembro de 2022, no Hotel Rafain, conforme Ofício Convocatório nº 165/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
1916	2948	311	09/11/2022	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 2903 do empenho 1916, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 930ª Reunião Plenária, dia 10 de novembro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 165/2022/DIR/CRF-PR.								
1956	3012	315	16/11/2022	266,85 P	266,85	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 2966 do empenho 1956, transferência em conta, referente 1 diária devido deslocamento de Uraí X Curitiba X Uraí para participar da reunião de Diretoria, dia 17 de novembro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 201/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1957	3013	315	16/11/2022	175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 2967 do empenho 1957, transferência em conta, referente jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 17/11/2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório 201/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
1856	2838	304	17/11/2022	-127,92 E	-127,92	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Estorno do pagamento 2893 mediante devolução efetuada por Valquires Souza Godoy, referente taxa de deslocamento considerando a vinda a Curitiba em 01/11/2022 por veículo institucional.								
1990	3059	322	21/11/2022	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 3013 do empenho 1990, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Curitiba X Uraí de 21 a 23/11/2022 para participar da reunião de Diretoria, dia 22 de novembro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 207/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
1991	3060	322	21/11/2022	175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 3014 do empenho 1991, transferência em conta, referente jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 22/11/2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório 207/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
1992	3072	322	24/11/2022	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 3026 do empenho 1992, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Ponta Grossa X Uraí de 24 a 26/11/2022 para ministrar curso teórico e prático de aplicações de injetáveis, dia 25 de novembro de 2022, no Centro de Ensino Superior dos Campos Gerais - CESCAGE, conforme Ofício Convocatório nº 203/2022 em anexo.								
1998	3079	325	24/11/2022	50,00 P	50,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 3033 do empenho 1998, transferência em conta, reembolso combustível devido deslocamento de Uraí X Francisco Beltrão X Uraí de 03 a 05/11/2022 devido ministrar curso teórico e prático de aplicações de injetáveis, dia 04 de novembro de 2022, na Universidade Paranaense - Unipar, conforme nota fiscal anexa.								
2034	3115	329	28/11/2022	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 3069 do empenho 2034, transferência em conta, referente 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Curitiba X Uraí de 28 a 30/11/2022 para participar da reunião de Diretoria, dia 29 de novembro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 214/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
2035	3116	329	28/11/2022	175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 3070 do empenho 2035, transferência em conta, referente jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 29/11/2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório 214/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				8.120,74		8.120,74		
Favorecido: VB Comércio de Produtos Alimentícios Eireli								
1336	3121	Contrato 10/2022	28/11/2022	490,64 P	461,93	nota fiscal	12417	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação
Pago a VB Comércio de Produtos Alimentícios Eireli, liquidação 3075 do empenho 1336, transferência em conta, nota fiscal 12417 ref. aquisição de 58 pacotes de biscoito salgado e 80 pacotes de biscoito amanteigado. para consumo na Sede do CRF-PR.								
TOTAL FAVORECIDO				490,64		461,93		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido:		Viação Campos Gerais S.A.						
1970	3036	320	17/11/2022	77,00 P	77,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte
Pago a Viação Campos Gerais S.A., liquidação 2990 do empenho 1970, transferência em conta, referente aquisição de vale transporte para a estagiária Carla Dinora Farago Machado, proporcional (21 a 30/11/2022).								
2040	3117	332	28/11/2022	187,00 P	187,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte
Pago a Viação Campos Gerais S.A., liquidação 3071 do empenho 2040, transferência em conta, ref. aquisição de vale transporte para a estagiária Carla Dinora Farago Machado, proporcional (01 a 23/12/2022).								
TOTAL FAVORECIDO				264,00	264,00			

Favorecido:		Vinícius Gomes de Amorim						
1679	2514	Outubro/2022	01/11/2022	-4.068,14 E	-4.068,14	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Devolução N.º 2514 em , conta banco: 1.1.1.1.2.01.02 - Banco do Brasil 251.961-5 na forma de transferência em conta, referente suprimento de fundos n. 022/2022 para despesas com custas processuais no mês de outubro/2022.								
1864	2875	Novembro/2022	01/11/2022	5.000,00 P	5.000,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Referente suprimento de fundos n. 024/2022 para despesas com custas processuais no mês de novembro/2022.								
1973	3091	320	25/11/2022	12.526,81 P	12.526,81	outros		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Vinícius Gomes de Amorim, liquidação 3045 do empenho 1973, transferência em conta, ref. honorários advocatícios decorrente de ações judiciais, conforme Resolução 489/2008 e art. 85, §19 do CPC.								
TOTAL FAVORECIDO				13.458,67	13.458,67			

Favorecido:		Welinson Fabrício da Silva						
1871	2883	305	03/11/2022	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 do empenho 1871, ref. 5 diárias integrais e 5 1/2 diárias para realização da fiscalização em novembro/2022, conforme roteiro de viagens em anexo.								
1940	2972	312	11/11/2022	39,99 P	39,99	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças e Acessórios para Informática
Pago a Welinson Fabrício da Silva, liquidação 2926 do empenho 1940, transferência em conta, reembolso aquisição de capa anti impacto para proteção do celular, utilizado na Fiscalização, conforme nota fiscal anexa.								
1942	2973	313	11/11/2022	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 2927 do empenho 1942, transferência em conta, reembolso lavagem do veículo Fiat Argo, placa RHG-0E58 utilizado na Fiscalização, conforme nota fiscal anexa.								
2021	3068	327	24/11/2022	79,90 P	79,90	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças e Acessórios para Informática

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Welinson Fabrício da Silva, liquidação 3022 do empenho 2021, transferência em conta, referente aquisição de película para proteção do celular, utilizado na Fiscalização, conforme nota fiscal anexa.								
2023	3069	237	24/11/2022	172,77 P	172,77	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Welinson Fabrício da Silva, liquidação 3023 do empenho 2023, transferência em conta, ref. despesas com abastecimento de combustível no veículo placa RHG0E58, utilizado para realização da fiscalização.								
TOTAL FAVORECIDO				2.172,41		2.172,41		
Total de pagamentos: 275				1.214.841,05		1.195.385,51		
Total de estornos: 8				-7.371,28		-7.371,28		
Total líquido:				1.207.469,77		1.188.014,23		

Curitiba-PR, 30 de novembro de 2022

Márcio Augusto Antoniassi
Presidente
PR-015588
xxx.833.389-xx

Eduardo Marani Valério
Tesoureiro
PR-021869
xxx.100.419-xx

Cristiane Bregenski Felício
Contadora
PR-066381
xxx.432.999-xx