

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido:		Acessoline Telecomunicações Ltda						
486	3322	Contrato 18/2022	19/12/2022	149,90 P	135,73	nota fiscal	378635	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Acessoline Telecomunicações Ltda, liquidação 3276 do empenho 486, pagamento de títulos, nota fiscal 378635 referente serviços de provimento de acesso à Internet no mês de novembro/2022.								
TOTAL FAVORECIDO				149,90		135,73		
Favorecido:		Adyen do Brasil Ltda						
2154	3285	347	14/12/2022	300,00 P	300,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a Adyen do Brasil Ltda, liquidação 3239 do empenho 2154, pagamento de títulos, referente licença para estacionamento na cidade de Curitiba (Estar Eletrônico), a ser utilizado nos serviços da Fiscalização.								
TOTAL FAVORECIDO				300,00		300,00		
Favorecido:		Alcatraz Comércio de Componentes Eletrônicos Ltda						
838	3253	Contrato 20/2021	12/12/2022	239,60 P	239,60	nota fiscal	29422	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 3207 do empenho 838, pagamento de títulos, nota fiscal 29422 referente contratação de empresa especializada na prestação de serviços de rastreamento de 04 veículos oficiais do CRF-PR, no mês de novembro/2022.								
838	3406	Contrato 20/2021	22/12/2022	239,60 P	239,60	nota fiscal	29912	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 3360 do empenho 838, pagamento de títulos, nota fiscal 29912 ref. prestação de serviços de rastreamento de 04 veículos oficiais do CRF-PR, no mês de dezembro/2022.								
TOTAL FAVORECIDO				479,20		479,20		
Favorecido:		Almaq Equipamentos para Escritório Ltda						
1826	3426	Contrato 34/2018	28/12/2022	21.944,78 P	21.944,78	fatura	54247	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 3380 do empenho 1826, transferência em conta, fatura 54247 referente prestação de serviços com locação de impressoras, equipamentos digitais / laser multifuncionais e scanner, no mês de novembro/2022.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL FAVORECIDO				21.944,78		21.944,78		

Favorecido: **Alterdata Tecnologia em Informática Ltda**

406	3362	Contrato 05/2019	20/12/2022	328,67 P	297,60	nota fiscal	546949	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 3316 do empenho 406, pagamento de títulos, nota fiscal 546949 ref. manutenção no sistema Pack Departamento Pessoal e Ponto Eletrônico - RH, no mês de dezembro/2022.

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

Favorecido: **Ana Carolina Sakashita**

2139	3295	346	14/12/2022	1.216,03 P	1.216,03	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
------	------	-----	------------	------------	----------	--------	--	--

Pago a Ana Carolina Sakashita, liquidação 3249 do empenho 2139, transferência em conta, referente 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 14 a 17/12/2022 para participar da Reunião da Comissão Permanente de Tomada de Contas deste CRF-PR, em 15 de dezembro pela manhã e da 931ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho dias 15 e 16 de dezembro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 211/2022/DIR/CRF-PR em anexo.

2140	3296	346	14/12/2022	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	--	------------------------------------

Pago a Ana Carolina Sakashita, liquidação 3250 do empenho 2140, transferência em conta, referente jeton devido participação na 931ª Reunião Plenária, dias 15 e 16 de dezembro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 211/2022/DIR/CRF-PR.

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

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

2164	3335	349	19/12/2022	191,56 P	191,56	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	--	---

Pago a Ana Paula Vilar Ribeiro da Silva, liquidação 3289 do empenho 2164, transferência em conta, referente despesas com deslocamento e alimentação devido participação na 931ª na reunião da Comissão Permanente de Tomada de Contas e Plenária Ordinária deste Conselho, dias 15 e 16 de dezembro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 211/2022/DIR/CRF-PR em anexo.

2165	3336	349	19/12/2022	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	--	------------------------------------

Pago a Ana Paula Vilar Ribeiro da Silva, liquidação 3290 do empenho 2165, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 931ª Reunião Plenária, dias 15 e 16 de dezembro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 211/2022/DIR/CRF-PR.

TOTAL FAVORECIDO				542,24		542,24		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Ana Paula Vilela**

2026	3194	329	02/12/2022	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
------	------	-----	------------	---------	-------	--------	--	---

Pago a Ana Paula Vilela, liquidação 3148 do empenho 2026, transferência em conta, referente verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 25 de novembro de 2022, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 004/2022 - DETI Sec Ponta Grossa em anexo.

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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido:		André Hitoshi Assakura						
2163	3308	349	19/12/2022	550,00 P	550,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a André Hitoshi Assakura, liquidação 3262 do empenho 2163, transferência em conta, reembolso auxílio educação do curso de MBA em Data Science e Analytics, mês dezembro/2022, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								
TOTAL FAVORECIDO				550,00		550,00		
Favorecido:		Andréa Molina Gomes						
2006	3177	325	02/12/2022	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 3131 do empenho 2006, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 21 de novembro de 2022, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 005/2022 - DETI Sec Maringá em anexo.								
2050	3178	333	02/12/2022	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 3132 do empenho 2050, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 29 de novembro de 2022, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 005/2022 - DETI Sec Maringá em anexo.								
2108	3356	340	19/12/2022	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 3310 do empenho 2108, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 06 de dezembro de 2022, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 005/2022 - DETI Sec Maringá em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				339,12		339,12		
Favorecido:		Associação Rádiotaxi Faixa Vermelha						
30	3205	Contrato 04/2022	05/12/2022	191,40 P	191,40	nota fiscal	50647	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 3159 do empenho 30, guia de recolhimento, nota fiscal 50647 referente prestação de serviços de táxi, no mês de novembro/2022								
TOTAL FAVORECIDO				191,40		191,40		
Favorecido:		AUX Contact Center Eireli						
1095	3294	Contrato 25/2022	14/12/2022	5.277,08 P	3.964,20	nota fiscal	20853	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 3248 do empenho 1095, transferência em conta, nota fiscal 20853 referente prestação de serviços de telefonista no mês de novembro/2022.								
TOTAL FAVORECIDO				5.277,08		3.964,20		
Favorecido:		Banco do Brasil						
10	3369	003	01/12/2022	21,87 P	21,87	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Banco do Brasil, liquidação 3323 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação - conta corrente nº 110107-2.								
11	3163	003	01/12/2022	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 3117 do empenho 11, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.								
10	3370	003	02/12/2022	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 3324 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação - conta corrente nº 110107-2.								
11	3196	003	02/12/2022	20,47 P	20,47	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 3150 do empenho 11, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.								
10	3371	003	05/12/2022	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 3325 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação - conta corrente nº 110107-2.								
11	3220	003	05/12/2022	251,60 P	251,60	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 3174 do empenho 11, débito em conta corrente, referente despesas com tarifa para liberação da folha de pagamento aos empregados do CRF-PR.								
11	3221	003	05/12/2022	24,50 P	24,50	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 3175 do empenho 11, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias para envio de TED da conta nº 251961-5.								
11	3223	003	06/12/2022	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 3177 do empenho 11, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.								
10	3372	003	06/12/2022	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 3326 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação - conta corrente nº 110107-2.								
10	3373	003	07/12/2022	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 3327 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação - conta corrente nº 110107-2.								
11	3242	003	07/12/2022	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 3196 do empenho 11, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	3374	003	08/12/2022	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 3328 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação - conta corrente nº 110107-2.								
10	3375	003	09/12/2022	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 3329 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação - conta corrente nº 110107-2.								
11	3265	003	12/12/2022	258,40 P	258,40	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 3219 do empenho 11, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.								
10	3376	003	12/12/2022	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 3330 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação - conta corrente nº 110107-2.								
10	3377	003	13/12/2022	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 3331 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação - conta corrente nº 110107-2.								
10	3378	003	14/12/2022	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 3332 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação - conta corrente nº 110107-2.								
11	3302	003	14/12/2022	45,50 P	45,50	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 3256 do empenho 11, referente despesas com tarifas bancárias na conta corrente nº 251961-5.								
10	3379	003	15/12/2022	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 3333 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação - conta corrente nº 110107-2.								
10	3380	003	16/12/2022	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 3334 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação - conta corrente nº 110107-2.								
11	3307	003	16/12/2022	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 3261 do empenho 11, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.								
10	3381	003	19/12/2022	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 3335 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. 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	3359	003	19/12/2022	52,50 P	52,50	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 3313 do empenho 11, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5 para envio de TED.								
11	3360	003	19/12/2022	18,79 P	18,79	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 3314 do empenho 11, referente despesas com tarifas bancárias para envio de PIX da conta nº 251961-5.								
10	3382	003	20/12/2022	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 3336 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação - conta corrente nº 110107-2.								
10	3383	003	21/12/2022	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 3337 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação - conta corrente nº 110107-2.								
11	3411	003	22/12/2022	18,18 P	18,18	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 3365 do empenho 11, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias para envio de PIX e TED da conta nº 251961-5.								
10	3384	003	22/12/2022	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 3338 do empenho 10, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação - conta corrente nº 110107-2.								
10	3432	003	23/12/2022	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 3386 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação - conta corrente nº 110107-2.								
11	3423	003	23/12/2022	3,50 P	3,50	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 3377 do empenho 11, transferência em conta, referente despesas com tarifas bancárias para envio de TED da conta corrente nº 251961-5.								
10	3433	003	26/12/2022	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 3387 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação - conta corrente nº 110107-2.								
10	3434	003	28/12/2022	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 3388 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação - conta corrente nº 110107-2.								
10	3436	003	29/12/2022	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 3390 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	3427	003	29/12/2022	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 3381 do empenho 11, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias para envio de TED da conta nº 251961-5.								
10	3435	003	30/12/2022	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 3389 do empenho 10, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas no serviço de arrecadação - conta corrente nº 110107-2.								
TOTAL FAVORECIDO				880,17	880,17			

Favorecido: **Caixa Econômica Federal**

12	3442	003	01/12/2022	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 3396 do empenho 12, referente despesas com tarifas bancárias na conta Ag 650 C/C: 200.135-6.								
2095	3214	336	05/12/2022	7.878,37 P	7.878,37	outros		6.2.2.1.1.01.06.02.001 - Pagamento de Sentenças Judiciais
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 3168 do empenho 2095, transferência em conta, referente de pagamento da execução nos autos 5062058-82.2022.4.04.7000/PR - pagamento de honorários de sucumbência - Ribas e Castro Advogados Associados.								
2093	3207	336	05/12/2022	1.125,72 P	1.125,72	outros		6.2.2.1.1.01.06.02.001 - Pagamento de Sentenças Judiciais
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 3161 do empenho 2093, transferência em conta, referente pagamento da execução nos autos 5051114-89.2020.4.04.7000/PR - pagamento de honorários de sucumbência - Farmácia e Drogeria Nissei S.A.								
2094	3212	336	05/12/2022	10.044,08 P	10.044,08	outros		6.2.2.1.1.01.06.02.001 - Pagamento de Sentenças Judiciais
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 3166 do empenho 2094, transferência em conta, referente de pagamento da execução nos autos 5058071-38.2022.4.04.7000/PR - pagamento de honorários de sucumbência - Ribas e Castro Advogados Associados.								
12	3443	003	12/12/2022	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 3397 do empenho 12, referente despesas com tarifas bancárias na conta Ag 650 C/C: 200.135-6.								
12	3444	003	14/12/2022	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 3398 do empenho 12, referente despesas com tarifas bancárias na conta Ag 650 C/C: 200.135-6.								
12	3445	003	16/12/2022	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 3399 do empenho 12, referente despesas com tarifas bancárias na conta Ag 650 C/C: 200.135-6.								
12	3446	003	21/12/2022	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 3400 do empenho 12, referente despesas com tarifas bancárias na conta Ag 650 C/C: 200.135-6.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12	3447	003	26/12/2022	56,50 P	56,50	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 3401 do empenho 12, referente despesas com tarifas bancárias na conta Ag 650 C/C: 200.135-6.								
12	3448	003	29/12/2022	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 3402 do empenho 12, referente despesas com tarifas bancárias na conta Ag 650 C/C: 200.135-6.								

TOTAL FAVORECIDO**19.116,67****19.116,67**Favorecido: **Centro de Integração Empresa-Escola do Paraná**

2072	3171	335	02/12/2022	7.389,39 P	7.389,39	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a Centro de Integração Empresa-Escola do Paraná, liquidação 3125 do empenho 2072, pagamento de títulos, referente bolsa auxílio dos estagiários do CRF-PR - mês de novembro/2022.								
2073	3172	335	02/12/2022	588,07 P	588,07	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a Centro de Integração Empresa-Escola do Paraná, liquidação 3126 do empenho 2073, transferência em conta, referente taxa administrativa para manutenção do convênio com os estagiários, mês de novembro/2022.								

TOTAL FAVORECIDO**7.977,46****7.977,46**Favorecido: **CEVIPA - Central de Vigilância Patrimonial - EIRELI**

33	3235	Contrato 32/2019	07/12/2022	5.538,88 P	4.223,23	nota fiscal	1007	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 3189 do empenho 33, transferência em conta, nota fiscal 1007 referente prestação de serviços de vigilância armada e segurança patrimonial na Sede do CRF-PR, no mês de novembro/2022.								
726	3236	Contrato 32/2019	07/12/2022	193,85 P	193,85	nota fiscal	1007	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 3190 do empenho 726, transferência em conta, nota fiscal 1007 referente prestação de serviços de vigilância armada e segurança patrimonial na Sede do CRF-PR, no mês de novembro/2022.								
1905	3414	Contrato 32/2019	23/12/2022	585,39 P	451,05	nota fiscal	1046	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 3368 do empenho 1905, transferência em conta, nota fiscal 1046 ref. 13 horas extras dos serviços prestados de vigilância armada e segurança patrimonial na Sede do CRF-PR, no mês de dezembro/2022.								

TOTAL FAVORECIDO**6.318,12****4.868,13**Favorecido: **Claro NXT Telecomunicações Ltda**

1470	3273	244	15/12/2022	212,11 P	192,07	fatura	1388066	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	---------	---

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Claro NXT Telecomunicações Ltda, liquidação 3227 do empenho 1470, débito em conta corrente, fatura 1388066 referente contratação de empresa para acesso à internet e telefone para Seccional de Cascavel no mês de novembro/2022.								
TOTAL FAVORECIDO				212,11		192,07		
Favorecido:		Clima Certo Ar Condicionado Ltda						
2159	3408	Pacs 110/2022	22/12/2022	580,00 P	580,00	nota fiscal	938	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Clima Certo Ar Condicionado Ltda, liquidação 3362 do empenho 2159, transferência em conta , nota fiscal 938 ref. realização de manutenção preventiva e corretiva, bem como recarga de gás do aparelho de ar condicionado da Seccional de Cascavel, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 110/2022.								
TOTAL FAVORECIDO				580,00		580,00		
Favorecido:		Companhia de Saneamento do Paraná						
2	3267	003	13/12/2022	596,53 P	540,16	fatura	novembro/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 3221 do empenho 2, débito em conta corrente, fatura novembro/2022 referente despesas com água e esgoto no mês de novembro/2022 na Sede do CRF-PR.								
TOTAL FAVORECIDO				596,53		540,16		
Favorecido:		Condomínio Centro Comercial Lince						
4	3206	003	05/12/2022	718,41 P	718,41	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a Condomínio Centro Comercial Lince, liquidação 3160 do empenho 4, transferência em conta, referente despesas com condomínio mês de novembro/2022 na Seccional de Cascavel.								
TOTAL FAVORECIDO				718,41		718,41		
Favorecido:		Condomínio Comercial Centro Empresarial Europa						
6	3213	003	05/12/2022	945,76 P	945,76	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a Condomínio Comercial Centro Empresarial Europa, liquidação 3167 do empenho 6, pagamento de títulos, ref. despesas com condomínio mês de novembro na Seccional de Maringá.								
6	3419	003	23/12/2022	854,06 P	854,06	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a Condomínio Comercial Centro Empresarial Europa, liquidação 3373 do empenho 6, pagamento de títulos, referente despesas com condomínio no mês de dezembro/2022 na Seccional de Maringá.								
2155	3420	347	23/12/2022	52,88 P	52,88	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a Condomínio Comercial Centro Empresarial Europa, liquidação 3374 do empenho 2155, referente despesas com condomínio no mês de dezembro/2022 na Seccional de Maringá.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL FAVORECIDO				1.852,70		1.852,70		

Favorecido: **Condomínio Edifício Cruzeiro do Sul**

5	3239	003	07/12/2022	54,58 P	54,58	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
---	------	-----	------------	---------	-------	--------	--	---

Pago a Condomínio Edifício Cruzeiro do Sul, liquidação 3193 do empenho 5, pagamento de títulos, referente despesas com garagem do condomínio no mês de novembro na Seccional de Cascavel.

5	3407	003	22/12/2022	53,06 P	53,06	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
---	------	-----	------------	---------	-------	--------	--	---

Pago a Condomínio Edifício Cruzeiro do Sul, liquidação 3361 do empenho 5, pagamento de títulos, ref. despesas com condomínio da garagem no mês de dezembro na Seccional de Cascavel.

TOTAL FAVORECIDO				107,64		107,64		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Condomínio Edifício Philadelphia Office**

7	3256	003	12/12/2022	660,60 P	660,60	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
---	------	-----	------------	----------	--------	--------	--	---

Pago a Condomínio Edifício Philadelphia Office, liquidação 3210 do empenho 7, pagamento de títulos, referente despesas com condomínio no mês de novembro/2022 na Seccional de Ponta Grossa.

TOTAL FAVORECIDO				660,60		660,60		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Condomínio Torre Montello**

8	3262	003	12/12/2022	1.122,34 P	1.122,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
---	------	-----	------------	------------	----------	--------	--	---

Pago a Condomínio Torre Montello, liquidação 3216 do empenho 8, pagamento de títulos, referente despesas com condomínio mês de novembro/2022 na Seccional de Londrina.

TOTAL FAVORECIDO				1.122,34		1.122,34		
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Favorecido: **Conselho Federal de Farmácia - CFF**

13	3393	003	22/12/2022	3.261,97 P	3.261,97	outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
----	------	-----	------------	------------	----------	--------	--	-------------------------------------

Pago a Conselho Federal de Farmácia - CFF, liquidação 3347 do empenho 13, transferência em conta, referente repasse cota parte CFF conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010 e de depósitos realizados na Caixa Econômica Federal.

2189	3394	354	22/12/2022	185.481,86 P	185.481,86	outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
------	------	-----	------------	--------------	------------	--------	--	-------------------------------------

Pago a Conselho Federal de Farmácia - CFF, liquidação 3348 do empenho 2189, transferência em conta, referente repasse cota parte CFF conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010 e de depósitos realizados na Caixa Econômica Federal.

TOTAL FAVORECIDO				188.743,83		188.743,83		
-------------------------	--	--	--	-------------------	--	-------------------	--	--

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido: Consult Viagens e Turismo Ltda								
1608	3358	Contrato 56/2019	19/12/2022	18.320,15 P	17.218,12	fatura	9015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
Pago a Consult Viagens e Turismo Ltda, liquidação 3312 do empenho 1608, transferência em conta, fatura 9015 referente fornecimento de passagens rodoviárias no mês de outubro e novembro/2022.								
TOTAL FAVORECIDO				18.320,15	17.218,12			

Favorecido: Copel Distribuição S.A.								
3	3217	003	05/12/2022	85,68 P	80,70	nota fiscal	4054883	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 3171 do empenho 3, débito em conta corrente, nota fiscal 4054883 referente despesas com energia elétrica na Seccional de Ponta Grossa no mês de outubro/2022.								
3	3218	003	05/12/2022	33,21 P	31,31	nota fiscal	4054917	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 3172 do empenho 3, débito em conta corrente, tarifa bancária ref. despesas com energia elétrica na Seccional de Ponta Grossa no mês de outubro/2022.								
3	3219	003	05/12/2022	3.107,50 P	2.932,12	nota fiscal	6717824	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 3173 do empenho 3, débito em conta corrente, nota fiscal 6717824 referente despesas com energia elétrica mês de novembro/2022 na Sede e Seccionais do CRF-PR.								
3	3268	003	13/12/2022	161,63 P	153,39	nota fiscal	8243721	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 3222 do empenho 3, débito em conta corrente, nota fiscal 8243721 referente despesas com energia elétrica na Seccional de Londrina no mês de novembro/2022.								
2122	3306	341	16/12/2022	19,90 P	18,77	fatura	9062593	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 3260 do empenho 2122, débito em conta corrente, fatura 9062593 referente despesas com energia elétrica na Seccional de Cascavel no mês de novembro/2022.								
2122	3305	341	16/12/2022	59,06 P	55,64	nota fiscal	9062580	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 3259 do empenho 3, débito em conta corrente, nota fiscal 9062580 ref. despesas com energia elétrica na Seccional de Cascavel no mês de novembro/2022.								
3	3425	003	27/12/2022	134,08 P	126,28	nota fiscal	10746599	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 3379 do empenho 3, débito em conta corrente, nota fiscal 10746599 referente despesas com energia elétrica na seccionais de Maringá, no mês de dezembro/2022.								
TOTAL FAVORECIDO				3.601,06	3.398,21			

Favorecido: CWB Elevadores Ltda								
595	3321	Contrato 21/2022	19/12/2022	300,00 P	300,00	nota fiscal	1469	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis

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

Pago a CWB Elevadores Ltda, liquidação 3275 do empenho 595, pagamento de títulos, nota fiscal 1469 referente prestação de serviços de manutenção preventiva (trimestral) do elevador da Sede do CRF-PR.

TOTAL FAVORECIDO **300,00** **300,00**

Favorecido: **Daiane Maria Penteado Della Bianca**

2092	3349	336	19/12/2022	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 3303 do empenho 2092, 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 15/12/2022, conforme Ofício nº 08/2022 - DETI em anexo.

TOTAL FAVORECIDO **80,00** **80,00**

Favorecido: **Daiane Perondi**

2082	3197	336	05/12/2022	1.455,80 P	1.455,80	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
------	------	-----	------------	------------	----------	--------	---

Pago a Daiane Perondi, liquidação 3151 do empenho 2082, transferência em conta, referente 4 diárias integrais e 4 1/2 diárias para realização da fiscalização em dezembro/2022, conforme roteiro de viagens em anexo.

2196	3386	356	22/12/2022	68,00 P	68,00	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
------	------	-----	------------	---------	-------	--------	--

Pago a Daiane Perondi, liquidação 3340 do empenho 2196, transferência em conta, reembolso lavagem e estacionamento do veículo Fiat Argo, placa RHB-7B99 utilizado na Fiscalização, conforme nota fiscal anexa.

2197	3387	356	22/12/2022	39,90 P	39,90	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
------	------	-----	------------	---------	-------	--------	---

Pago a Daiane Perondi, liquidação 3341 do empenho 2197, transferência em conta, reembolso aquisição de agenda para anotação de atividades da Fiscalização, conforme nota fiscal anexa.

TOTAL FAVORECIDO **1.563,70** **1.563,70**

Favorecido: **Deybson de Santana Cipriano**

37	3246	Contrato 46/2019	09/12/2022	5.145,24 P	5.145,24	nota fiscal	885	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
----	------	------------------	------------	------------	----------	-------------	-----	--

Pago a Deybson de Santana Cipriano, liquidação 3200 do empenho 37, pagamento de títulos, nota fiscal 885 referente contratação de serviço especializado de sistemas de informação integrados, SAGICON, CRF EM CASA e FEMCRP, para o CRF-PR, no mês de novembro/2022.

TOTAL FAVORECIDO **5.145,24** **5.145,24**

Favorecido: **DOT LIB Representação Editorial Ltda**

2162	3269	Contrato 33/2022	15/12/2022	44.293,58 P	44.293,58	fatura	IF-20221213-A	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
------	------	------------------	------------	-------------	-----------	--------	---------------	--

Pago a DOT LIB Representação Editorial Ltda, liquidação 3223 do empenho 2162, transferência em conta, fatura IF-20221213-A referente assinatura anual do produto COGNYS MEDS: plataforma/Serviço Web de busca aprimorada em base de dados de suporte a decisão clínica com informações baseadas em evidência de Micromedex sobre medicamentos, interações medicamentosas, compatibilidade intravenosa, medicamentos para neonatologia e pediatria, informações de toxicologia, apresentando respostas aprofundadas e rápidas para classes de medicamentos, dosagem e administração, evidências de uso aprovado e off-label, segurança de medicação, mecanismo de ação farmacocinética, interações medicamentosas e toxicologia, para utilização no Centro de Informações sobre Medicamentos - CIM, validade de 12 meses, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 080/2022.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL FAVORECIDO				44.293,58		44.293,58		

Favorecido: **Duarte & Tonin Ltda**

2025	3334	Pacs 108/2022	19/12/2022	980,00 P	980,00	nota fiscal	674	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Duarte & Tonin Ltda, liquidação 3288 do empenho 2025, transferência em conta, nota fiscal 674 referente contratação de empresa especializada para realização de manutenção preventiva e corretiva de 4 aparelhos de ar condicionado da Seccional de Londrina, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 108/2022.								

TOTAL FAVORECIDO				980,00		980,00		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Dynamika Soluções Web Ltda**

533	3361	Contrato 17/2022	20/12/2022	1.410,00 P	1.276,75	nota fiscal	3086	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a Dynamika Soluções Web Ltda, liquidação 3315 do empenho 533, pagamento de títulos, nota fiscal 3086 ref. prestação de serviços técnicos de migração, manutenção e desenvolvimento para o portal de conteúdo do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná, no mês de novembro/2022.								

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

Favorecido: **Edilson Almeida de Oliveira**

2008	3181	325	02/12/2022	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 3135 do empenho 2008, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 21 de novembro de 2022, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 005/2022 - DETI Sec Maringá em anexo.								
2053	3182	333	02/12/2022	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 3136 do empenho 2053, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 29 de novembro de 2022, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 005/2022 - DETI Sec Maringá em anexo.								
2110	3354	340	19/12/2022	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 3308 do empenho 2110, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 06 de dezembro de 2022, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 005/2022 - DETI Sec Maringá em anexo.								

TOTAL FAVORECIDO				240,00		240,00		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Edivar Gomes**

2070	3150	Dezembro/2022	01/12/2022	2.000,00 P	2.000,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Suprimento de fundo de 01/12/2022 até 23/12/2022 em favor de Edivar Gomes, transferência em conta. Referente suprimento de fundos para suprir despesas com registro de atas das reuniões Plenária dos meses de julho a dezembro/2021.								
2090	3198	336	05/12/2022	200,53 P	200,53	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Edivar Gomes, liquidação 3152 do empenho 2090, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Curitiba X Ponta Grossa X Curitiba para participar da reunião de Diretoria, dia 06 de dezembro de 2022, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício Convocatório nº 218/2022 em anexo.								
2115	3226	341	07/12/2022	112,70 P	112,70	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Edivar Gomes, liquidação 3180 do empenho 2115, transferência em conta, referente reembolso combustível devido deslocamento de Curitiba X Ponta Grossa X Curitiba para participar da reunião de Diretoria, dia 06 de dezembro de 2022, na Seccional de Ponta Grossa, conforme notas fiscais em anexo.								
2156	3249	Complem Dezembro/2022	14/12/2022	300,00 P	300,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Complemento de suprimento de fundo de 14/12/2022 até 23/12/2022 em favor de Edivar Gomes, transferência em conta. Referente suprimento de fundos para suprir despesas com registro de atas das reuniões Plenária dos meses de julho a dezembro/2021.								
2156	3249	Complem Dezembro/2022	19/12/2022	-19,79 E	-19,79	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Devolução N.º 3249 em , conta banco: 1.1.1.1.2.01.02 - Banco do Brasil 251.961-5 na forma de transferência em conta, referente ao Complemento de Suprimento de fundo de 14/12/2022 até 23/12/2022 em favor de Edivar Gomes, para suprir despesas com registro de atas das reuniões Plenária dos meses de julho a dezembro/2021.								

TOTAL FAVORECIDO				2.593,44			2.593,44	
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	--	-----------------	--

Favorecido: **Edmar Miyoshi**

1994	3173	322	02/12/2022	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Edmar Miyoshi, liquidação 3127 do empenho 1994, transferência em conta, referente verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 18 de novembro de 2022, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 004/2022 - DETI Sec Ponta Grossa em anexo.								
2011	3174	325	02/12/2022	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Edmar Miyoshi, liquidação 3128 do empenho 2011, transferência em conta, referente verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 21 de novembro de 2022, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 004/2022 - DETI Sec Ponta Grossa em anexo.								
2148	3345	346	19/12/2022	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Edmar Miyoshi, liquidação 3299 do empenho 2148, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 12 de dezembro de 2022, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 004/2022 - DETI Sec Ponta Grossa em anexo.								

TOTAL FAVORECIDO				240,00			240,00	
-------------------------	--	--	--	---------------	--	--	---------------	--

Favorecido: **Ednei Gomes**

2052	3183	333	02/12/2022	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 3137 do empenho 2052, débito em conta corrente, referente 1 diária devido deslocamento de Iguaraçu X Maringá X Iguaraçu para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 29 de novembro de 2022, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 005/2022 - DETI Sec Maringá em anexo.								

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

Favorecido: **Edneia das Graças Magri**

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2055	3161	334	01/12/2022	380,00 P	380,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a Edneia das Graças Magri, liquidação 3115 do empenho 2055, transferência em conta, referente auxílio creche da menor Catarina Magri Volpato no mês de novembro/2022, conforme cláusula 17º do Acordo Coletivo de Trabalho.								
2056	3162	334	01/12/2022	550,00 P	550,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a Edneia das Graças Magri, liquidação 3116 do empenho 2056, transferência em conta, reembolso auxílio educação do curso de Pós Graduação em Farmácia Estética, mês de novembro/2022, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								
2201	3416	357	23/12/2022	550,00 P	550,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a Edneia das Graças Magri, liquidação 3370 do empenho 2201, transferência em conta, reembolso auxílio educação do curso de Pós Graduação em Farmácia Estética, mês de dezembro/2022, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								
TOTAL FAVORECIDO				1.480,00	1.480,00			
Favorecido:		Edson João Garcia						
2127	3247	343	09/12/2022	68,00 P	68,00	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Edson João Garcia, liquidação 3201 do empenho 2127, transferência em conta, referente reembolso de despesas com abastecimento de combustível no veículo placa RHB7B97, utilizado para realização da fiscalização.								
TOTAL FAVORECIDO				68,00	68,00			
Favorecido:		Edson Siqueira Alves						
2098	3227	339	07/12/2022	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 3181 do empenho 2098, transferência em conta, referente 4 diárias integrais e 4 1/2 diárias para realização da fiscalização em dezembro/2022, conforme roteiro de viagens em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.455,80	1.455,80			
Favorecido:		Eduarda Cinzia dos Santos						
1865	2876	Novembro/2022	01/12/2022	-287,11 E	-287,11	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 2876 em , conta banco: 1.1.1.1.2.01.02 - Banco do Brasil 251.961-5 na forma de transferência em conta, referente prestação de contas do suprimento de fundo de 01/12/2022 até 30/11/2022 em favor de Eduarda Cinzia dos Santos, despesas com pronto pagamento mês de novembro/2022.								
2069	3149	Dezembro/2022	01/12/2022	550,00 P	550,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2022 até 23/12/2022 em favor de Eduarda Cinzia dos Santos, transferência em conta. Referente suprimento de fundos para suprir despesas com pronto pagamento mês de dezembro/2022.								
2069	3149	Dezembro/2022	22/12/2022	-550,00 E	-550,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 3149 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 22/12/2022 até 23/12/2022 em favor de Eduarda Cinzia dos Santos, para suprir despesas com pronto pagamento mês de dezembro/2022.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL FAVORECIDO				-287,11			-287,11	

Favorecido: **Eduardo Antonio Pereira Pazim**

1866	2884	305	05/12/2022	-727,90 E	-727,90	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Estorno do pagamento mediante devolução efetuada por Eduardo Antonio Pereira Pazim, referente devolução de 2 diárias integrais e 2 1/2 diárias não utilizadas na fiscalização em novembro/2022.								
2106	3230	340	07/12/2022	40,00 P	40,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a Eduardo Antonio Pereira Pazim, liquidação 3184 do empenho 2106, transferência em conta, referente reembolso lavagem do veículo Fiat Argo, placa BEZ-3D14 utilizado na Fiscalização, conforme nota fiscal anexa.								
2107	3231	340	07/12/2022	26,70 P	26,70	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a Eduardo Antonio Pereira Pazim, liquidação 3185 do empenho 2107, transferência em conta, referente reembolso despesas com travessia de balsa entre Guaratuba/Matinhos para realização de fiscalização.								
2199	3412	356	23/12/2022	79,98 P	79,98	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
Pago a Eduardo Antonio Pereira Pazim, liquidação 3366 do empenho 2199, transferência em conta, reembolso aquisição de 2 agendas para anotação de atividades da Fiscalização (Pazim e Nayana), conforme nota fiscal anexa.								

TOTAL FAVORECIDO				-581,22			-581,22	
-------------------------	--	--	--	----------------	--	--	----------------	--

Favorecido: **Eduardo Carlos Theodoro de Freitas**

2195	3395	356	22/12/2022	72,00 P	72,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a Eduardo Carlos Theodoro de Freitas, liquidação 3349 do empenho 2195, transferência em conta, reembolso lavagem do veículo Fiat Argo, placa BEZ-3D12 utilizado na Fiscalização, conforme nota fiscal anexa.								

TOTAL FAVORECIDO				72,00			72,00	
-------------------------	--	--	--	--------------	--	--	--------------	--

Favorecido: **Eduardo Marani Valério**

2134	3287	346	14/12/2022	1.995,90 P	1.995,90	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 3241 do empenho 2134, transferência em conta, referente 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 14 a 17/12/2022 para participar da 931ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho dias 15 e 16 de dezembro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 209/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
2135	3288	346	14/12/2022	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 3242 do empenho 2135, transferência em conta, referente jeton devido participação na 931ª Reunião Plenária, dias 15 e 16 de dezembro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 209/2022/DIR/CRF-PR.								
2178	3327	350	19/12/2022	1.334,27 P	1.334,27	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 Eduardo Marani Valério, liquidação 3281 do empenho 2178, transferência em conta, referente 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 19 a 21/12/2022 para participar da reunião de Diretoria, dia 20 de dezembro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 222/2022 em anexo.								
2179	3328	350	19/12/2022	175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 3282 do empenho 2179, transferência em conta, referente jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 20/12/2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório 222/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
2187	3397	354	22/12/2022	75,00 P	75,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 3351 do empenho 2187, transferência em conta, reembolso referente estacionamento, veículo Fiat Palio, placa BAB 4712, pertencente ao CRF-PR, conforme nota fiscal anexa.								
TOTAL FAVORECIDO				3.931,19		3.931,19		
Favorecido:		Elias Montin						
2198	3413	356	23/12/2022	60,00 P	60,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a Elias Montin, liquidação 3367 do empenho 2198, transferência em conta, ref. de despesas com lavagem do veículo Ford Focus, placa AVN-9481 utilizado para realização da fiscalização.								
TOTAL FAVORECIDO				60,00		60,00		
Favorecido:		Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos						
1975	3204	320	05/12/2022	20.062,48 P	18.166,58	fatura	1194304	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 3158 do empenho 1975, pagamento de títulos, fatura 1194304 referente despesas com correios no mês de novembro/2022 na Sede e Seccionais do CRF-PR.								
TOTAL FAVORECIDO				20.062,48		18.166,58		
Favorecido:		Erbcom Telecomunicações Ltda						
1142	3241	Pacs 31/2022	07/12/2022	93,01 P	84,22	nota fiscal	9005	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Erbcom Telecomunicações Ltda, liquidação 3195 do empenho 1142, pagamento de títulos, nota fiscal 9005 referente prestação de serviço de telecomunicações de provimento de link de acesso à internet empresarial, no período de 14 a 31/10/2022 na Seccional de Cascavel.								
TOTAL FAVORECIDO				93,01		84,22		
Favorecido:		Exclusiva Serviços de Dedetização Ltda						
2024	3415	Pacs 112/2022	23/12/2022	820,00 P	820,00	nota fiscal	8790	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a Exclusiva Serviços de Dedetização Ltda, liquidação 3369 do empenho 2024, pagamento de títulos, nota fiscal 8790 ref. prestação de serviços de dedetização, desratização, descupinização e limpeza das caixas de água, da Sede do CRF-PR, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 112/2022.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL FAVORECIDO				820,00		820,00		

Favorecido: **Fabio Francisco Baptista de Queiroz**

2166	3337	349	19/12/2022	160,00 P	160,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Fabio Francisco Baptista de Queiroz, liquidação 3291 do empenho 2166, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento devido participação na 931ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 15 e 16 de dezembro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 209/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
2167	3338	349	19/12/2022	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Fabio Francisco Baptista de Queiroz, liquidação 3292 do empenho 2167, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 931ª Reunião Plenária, dias 15 e 16 de dezembro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 209/2022/DIR/CRF-PR.								

TOTAL FAVORECIDO				510,68		510,68		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Fábio Stahlschmidt**

2007	3184	325	02/12/2022	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 3138 do empenho 2007, transferência em conta, referente 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 21 de novembro de 2022, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 005/2022 - DETI Sec Maringá em anexo.								
2051	3185	333	02/12/2022	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 3139 do empenho 2051, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 29 de novembro de 2022, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 005/2022 - DETI Sec Maringá em anexo.								
2109	3355	340	19/12/2022	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 3309 do empenho 2109, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 06 de dezembro de 2022, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 005/2022 - DETI Sec Maringá em anexo.								

TOTAL FAVORECIDO				339,12		339,12		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Famatur Serviços Eireli**

39	3340	Contrato 03/2021	19/12/2022	1.902,76 P	1.245,91	nota fiscal	99	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 3294 do empenho 39, transferência em conta, nota fiscal 99 referente prestação de serviços contínuos com fornecimento de mão de obra para limpeza, asseio e conservação na Seccional de Cascavel, no mês de novembro/2022.								
39	3339	Contrato 03/2021	19/12/2022	1.891,40 P	1.271,33	nota fiscal	94	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 3293 do empenho 39, transferência em conta, nota fiscal 94 ref. prestação de serviços contínuos com fornecimento de mão de obra para limpeza, asseio e conservação as Seccionais de Londrina, no mês de novembro/2022.								

TOTAL FAVORECIDO				3.794,16		2.517,24		
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido:		Fernanda Cristina Ostrovski Sales						
2061	3189	334	02/12/2022	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Fernanda Cristina Ostrovski Sales, liquidação 3143 do empenho 2061, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 30 de novembro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 009/2022 - DETI em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				80,00	80,00			
Favorecido:		Fernanda Rogenski Penteado						
2058	3154	334	01/12/2022	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 3108 do empenho 2058, transferência em conta, referente reembolso auxílio creche do menor Arthur Penteado de Barros, mês novembro/2022, conforme reajuste do Acordo Coletivo de Trabalho.								
2057	3155	334	01/12/2022	515,97 P	515,97	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a Fernanda Rogenski Penteado, liquidação 3109 do empenho 2057, transferência em conta, referente reembolso auxílio educação do curso de Pós Graduação em Licitações e Contratos mês de novembro/2022, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								
2191	3390	355	22/12/2022	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 3344 do empenho 2191, transferência em conta, reembolso auxílio creche do menor Vitor Penteado de Barros, mês dezembro/2022, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								
TOTAL FAVORECIDO				1.275,97	1.275,97			
Favorecido:		Fibra 4K Serviços Administrativos Ltda						
40	3284	Contrato 02/2021	14/12/2022	1.596,00 P	1.340,64	nota fiscal	389	6.2.2.1.1.01.04.04.006.001 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mao de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00
Pago a Fibra 4K Serviços Administrativos Ltda, liquidação 3238 do empenho 40, transferência em conta, nota fiscal 389 referente prestação de serviços contínuos com fornecimento de mão de obra para limpeza, asseio e conservação e copeiragem para a Sede do CRF-PR, no mês de novembro/2022.								
40	3402	Contrato 02/2021	22/12/2022	2.900,73 P	1.080,98	nota fiscal	399	6.2.2.1.1.01.04.04.006.001 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mao de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00
Pago a Fibra 4K Serviços Administrativos Ltda, liquidação 3356 do empenho 40, transferência em conta, nota fiscal 399 ref. prestação de serviços contínuos com fornecimento de mão de obra para limpeza, asseio e conservação e copeiragem para a Sede do CRF-PR, diferença do mês de outubro/2022.								
740	3403		22/12/2022	1.049,35 P	1.049,35	nota fiscal	399	6.2.2.1.1.01.04.04.006.001 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mao de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00
Pago a Fibra 4K Serviços Administrativos Ltda, liquidação 3357 do empenho 740, transferência em conta, nota fiscal 399 ref. prestação de serviços contínuos com fornecimento de mão de obra para limpeza, asseio e conservação e copeiragem para a Sede do CRF-PR, diferença do mês de outubro/2022.								
740	3404	contrato 02/2021	22/12/2022	9.355,27 P	6.667,06	nota fiscal	400	6.2.2.1.1.01.04.04.006.001 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mao de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00
Pago a Fibra 4K Serviços Administrativos Ltda, liquidação 3358 do empenho 740, transferência em conta, nota fiscal 400 ref. prestação de serviços contínuos com fornecimento de mão de obra para limpeza, asseio, conservação e copeiragem para a Sede do CRF-PR, no mês de novembro/2022.								
TOTAL FAVORECIDO				14.901,35	10.138,03			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido: Flávia de Abreu Chaves								
2157	3329	348	19/12/2022	380,00 P	380,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a Flávia de Abreu Chaves, liquidação 3283 do empenho 2157, transferência em conta, referente reembolso auxílio creche da menor Lorena Chaves Rodrigues Alves, mês dezembro/2022, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								
TOTAL FAVORECIDO				380,00	380,00			

Favorecido: Full Connection Ltda								
534	3291	Contrato 16/2022	14/12/2022	1.246,71 P	1.246,71	nota fiscal	550	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 3245 do empenho 534, transferência em conta, nota fiscal 550 referente serviço de manutenção corretiva e preventiva nas dependências da Sede do CRF-PR, no mês de novembro/2022.								
TOTAL FAVORECIDO				1.246,71	1.246,71			

Favorecido: Funcionários Diversos - Folha de Pagamento								
2076	3437	335	01/12/2022	434.395,85 P	434.395,85	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 3391 do empenho 2076, referente salário base - folha de pagamento novembro/2022.								
2077	3438	335	01/12/2022	89.963,63 P	89.963,63	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 3392 do empenho 2077, referente anuênio e gratificação - folha de pagamento novembro/2022.								
2078	3439	335	01/12/2022	71,37 P	71,37	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Adicional Noturno
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 3393 do empenho 2078, referente adicional noturno - folha de pagamento novembro/2022.								
2079	3440	335	01/12/2022	4.707,56 P	4.707,56	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 3394 do empenho 2079, referente horas extras - folha de pagamento novembro/2022.								
2103	3441	339	05/12/2022	11.737,98 P	11.737,98	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 3395 do empenho 2103, referente abono pecuniário dos empregados do CRF-PR - dezembro - 2022.								
2099	3428	339	05/12/2022	68.331,94 P	68.331,94	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 3382 do empenho 2099, referente férias dos empregados do CRF-PR - dezembro - 2022.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2100	3429	339	05/12/2022	16.284,94 P	16.284,94	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 3383 do empenho 2100, referente anuênio e gratificação - férias - empregados do CRF-PR - dezembro - 2022.								
2101	3430	339	05/12/2022	1.734,15 P	1.734,15	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 3384 do empenho 2101, referente adicional hora extra - 100% média férias dos empregados do CRF-PR - dezembro - 2022.								
2102	3431	339	05/12/2022	28.783,65 P	28.783,65	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Férias e Férias Proporcionais
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 3385 do empenho 2102, referente 1/3 sobre férias dos empregados do CRF-PR - dezembro - 2022.								
2125	3248	342	09/12/2022	274.098,54 P	274.098,54	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação do empenho 2125, referente segunda parcela do 13º salário - mês de dezembro.								
TOTAL FAVORECIDO				930.109,61		930.109,61		
Favorecido:		Fundo de Garantia do Tempo de Serviço						
2097	3222	339	06/12/2022	44.804,13 P	44.804,13	outros		6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, liquidação 3176 do empenho 2097, guia de recolhimento, referente FGTS sobre folha de pagamento novembro/2022.								
TOTAL FAVORECIDO				44.804,13		44.804,13		
Favorecido:		Gabriele Luize Pereira						
2153	3289	347	14/12/2022	550,00 P	550,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a Gabriele Luize Pereira, liquidação 3243 do empenho 2153, transferência em conta, reembolso auxílio educação, mensalidade de novembro/2022 do curso de Direito, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								
TOTAL FAVORECIDO				550,00		550,00		
Favorecido:		Garagem Moderna Ltda						
42	3424	Contrato 18/2018	26/12/2022	23.274,50 P	23.274,50	fatura	4655 e 4656	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a Garagem Moderna Ltda, liquidação 3378 do empenho 42, transferência em conta, fatura 4655 e 4656 referente prestação de serviços na locação mensal de 13 veículos para a fiscalização, no mês de novembro/2022.								
TOTAL FAVORECIDO				23.274,50		23.274,50		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido: Gisele de Almeida								
1995	3179	322	02/12/2022	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Gisele de Almeida, liquidação 3133 do empenho 1995, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 18 de novembro de 2022, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 004/2022 - DETI Sec Ponta Grossa em anexo.								
2027	3180	329	02/12/2022	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Gisele de Almeida, liquidação 3134 do empenho 2027, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 25 de novembro de 2022, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 004/2022 - DETI Sec Ponta Grossa em anexo.								
2117	3346	341	19/12/2022	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Gisele de Almeida, liquidação 3300 do empenho 2117, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 07 de dezembro de 2022, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 005/2022 - DETI Sec Ponta Grossa em anexo.								
2128	3347	343	19/12/2022	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Gisele de Almeida, liquidação 3301 do empenho 2128, transferência em conta, referente verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 09 de dezembro de 2022, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 004/2022 - DETI Sec Ponta Grossa em anexo.								
2149	3348	346	19/12/2022	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Gisele de Almeida, liquidação 3302 do empenho 2149, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 12 de dezembro de 2022, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 004/2022 - DETI Sec Ponta Grossa em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				400,00		400,00		

Favorecido: Governo do Paraná Secretaria de Estado da Fazenda								
14	3156	003	01/12/2022	60,00 P	60,00	nota fiscal	2022420302	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 3110 do empenho 14, pagamento de títulos, nota fiscal 2022420302 ref. despesas com publicação do Edital n. 014/2022 no DIOE.								
14	3169	003	02/12/2022	120,00 P	120,00	nota fiscal	2022420518	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 3123 do empenho 14, pagamento de títulos, nota fiscal 2022420518 referentes despesas com publicação da Portaria 1861/2022 no DIOE.								
14	3245	003	09/12/2022	150,00 P	150,00	nota fiscal	2022421442	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 do empenho 14, pagamento de títulos, nota fiscal 2022421442 referentes despesas com publicação da penalidade de processo ético.								
14	3257	003	12/12/2022	300,00 P	300,00	nota fiscal	2022421598	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 3211 do empenho 14, transferência em conta, nota fiscal 2022421598 referentes despesas com publicação da Portaria 1862 e 1863 designando a comissão do PAD.								
14	3266	003	13/12/2022	60,00 P	60,00	nota fiscal	2022421758	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Governo do Paraná Secretaria de Estado da Fazenda, liquidação 3220 do empenho 14, pagamento de títulos, nota fiscal 2022421758 referentes despesas com publicações do Processo Ético.								
14	3274	003	15/12/2022	6.820,00 P	6.820,00	fatura	2022422184	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 3228 do empenho 14, pagamento de títulos, fatura 2022422184 referente despesas com publicações dos Editais n. 10 e 11 - Notificação de Anuidades PJ e PF 2017 a 2021 no DIOE.								
2147	3275	335	15/12/2022	1.790,00 P	1.790,00	nota fiscal	2022422184	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 3229 do empenho 2147, pagamento de títulos, fatura 2022422184 referente despesas com publicações dos Editais n. 10 e 11 - Notificação de Anuidades PJ e PF 2017 a 2021 no DIOE.								
2147	3323	335	19/12/2022	150,00 P	150,00	nota fiscal	2022422497	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 3277 do empenho 2147, pagamento de títulos , nota fiscal 2022422497 ref. despesas com publicação da penalidade do processo ético 057/2020 e 065/2021.								
2147	3410	335	22/12/2022	660,00 P	660,00	nota fiscal	2022424433	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 3364 do empenho 2147, pagamento de títulos, nota fiscal 2022424433 referente despesas com publicação das Deliberações 1022 e 1023/2022 no Diário Oficial da União.								
2147	3418	335	23/12/2022	-60,00 E	-60,00	nota fiscal	2022424773	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Estorno do pagamento 3418 mediante devolução efetuada por Vinicius Gomes de Amorim devido retificação na publicação da Deliberação 1022/2022 no DIOE.								
2147	3418	335	23/12/2022	3.450,00 P	3.450,00	nota fiscal	2022424773	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 3372 do empenho 2147, pagamento de títulos, nota fiscal 2022424773 referentes despesas com publicação da Deliberação 1022 e 1024/2022 no DIOE.								
TOTAL FAVORECIDO				13.500,00			13.500,00	
Favorecido:		Graziela Guidolin						
2168	3325	349	19/12/2022	160,00 P	160,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Graziela Guidolin, liquidação 3279 do empenho 2168, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento devido participação na 931ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 15 e 16 de dezembro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 209/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
2169	3326	349	19/12/2022	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Graziela Guidolin, liquidação 3280 do empenho 2169, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 931ª Reunião Plenária, dias 15 e 16 de dezembro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 209/2022/DIR/CRF-PR.								
TOTAL FAVORECIDO				510,68			510,68	
Favorecido:		Greyzel Emília da Silva Alice Benke						

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2046	3157	333	01/12/2022	141,95 P	141,95	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Greyzel Emília da Silva Alice Benke, liquidação 3111 do empenho 2046, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento e alimentação devido participação Reunião de Diretoria realizada dia 29 de novembro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 214/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
2047	3158	333	01/12/2022	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 3112 do empenho 2047, 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.								
2044	3159	332	01/12/2022	63,96 P	63,96	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Greyzel Emília da Silva Alice Benke, liquidação 3113 do empenho 2044, transferência em conta, ref. complemento de valor adicional de embarque e desembarque, considerando que o trajeto foi realizado via rodoviário para participação no 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.								
2059	3160	334	01/12/2022	928,48 P	928,48	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Greyzel Emília da Silva Alice Benke, liquidação 3114 do empenho 2059, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Cascavel X Curitiba de 30/11 a 01/12/2022 para realizar visita técnica e participar da reunião com Farmacêuticos, dia primeiro de dezembro de 2022, conforme Ofício Convocatório nº 216/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
2086	3208	336	05/12/2022	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 3162 do empenho 2086, transferência em conta, referente 1 diária devido deslocamento de Curitiba X Ponta Grossa X Curitiba para participar da reunião de Diretoria, dia 06 de dezembro de 2022, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício Convocatório nº 218/2022 em anexo.								
2087	3209	336	05/12/2022	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 3163 do empenho 2087, transferência em conta, referente jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 06/12/2022, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício Convocatório 218/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
2170	3332	349	19/12/2022	160,00 P	160,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Greyzel Emília da Silva Alice Benke, liquidação 3286 do empenho 2170, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento devido participação na 931ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 15 e 16 de dezembro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 209/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
2171	3333	349	19/12/2022	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Greyzel Emília da Silva Alice Benke, liquidação 3287 do empenho 2171, transferência em conta, referente jeton devido participação na 931ª Reunião Plenária, dias 15 e 16 de dezembro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 209/2022/DIR/CRF-PR.								
2184	3398	354	22/12/2022	146,32 P	146,32	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Greyzel Emília da Silva Alice Benke, liquidação 3352 do empenho 2184, transferência em conta, referente despesas com deslocamento e alimentação devido participação Reunião de Diretoria realizada dia 20 de dezembro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 222/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
2185	3399	354	22/12/2022	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 3353 do empenho 2185, transferência em conta, referente jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 20/12/2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório 222/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				2.648,22		2.648,22		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido:		Guilherme Augusto dos Santos Pereira						
2113	3232	341	07/12/2022	380,00 P	380,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a Guilherme Augusto dos Santos Pereira, liquidação 3186 do empenho 2113, débito em conta corrente, referente reembolso auxílio creche da menor Beatriz Soares Pereira, mês dezembro/2022, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								
2114	3233	341	07/12/2022	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 3187 do empenho 2114, transferência em conta, reembolso auxílio educação do curso de Graduação em Bacharel em Ciências Contábeis, mês novembro/2022, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								
2186	3392	354	22/12/2022	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 3346 do empenho 2186, transferência em conta, reembolso auxílio educação do curso de Graduação em Bacharel em Ciências Contábeis, mês dezembro/2022, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								
TOTAL FAVORECIDO				974,88		974,88		
Favorecido:		Guilherme Santos Chella						
2062	3190	334	02/12/2022	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Guilherme Santos Chella, liquidação 3144 do empenho 2062, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 30 de novembro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 009/2022 - DETI em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				80,00		80,00		
Favorecido:		Gustavo Behrend						
2064	3188	335	02/12/2022	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Gustavo Behrend, liquidação 3142 do empenho 2064, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 01 de dezembro 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	3252	Contrato 04/2019	12/12/2022	3.606,17 P	3.265,40	nota fiscal	65365	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 3206 do empenho 1093, pagamento de títulos, nota fiscal 65365 referente manutenção no sistema de controle contábil, orçamentário, CCUSTOS, SISPAT e SIALM, no mês de novembro/2022.								
1093	3417	Contrato 04/2019	23/12/2022	3.606,17 P	3.265,40	nota fiscal	65734	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 3371 do empenho 1093, transferência em conta, nota fiscal 65734 referente manutenção no sistema de controle contábil, orçamentário, CCUSTOS, SISPAT e SIALM, no mês de dezembro/2022.								
TOTAL FAVORECIDO				7.212,34		6.530,80		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido:		Imprensa Nacional						
1933	3405	284	22/12/2022	544,88 P	544,88	fatura	1060053	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a Imprensa Nacional, liquidação 3359 do empenho 1933, pagamento de títulos, fatura 1060053 ref. despesas com publicação no Diário Oficial da União do aviso de Licitação nº 009/2022.								
TOTAL FAVORECIDO				544,88	544,88			

Favorecido:		Instituto Nacional do Seguro Social						
2124	3319	342	19/12/2022	120.012,90 P	120.012,90	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S
Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 3273 do empenho 2124, guia de recolhimento referente INSS sobre folha de pagamento novembro/2022.								
2180	3367	353	20/12/2022	115.499,77 P	115.499,77	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S
Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 3321 do empenho 2180, ref. INSS sobre 13º salário, dezembro/2022.								
TOTAL FAVORECIDO				235.512,67	235.512,67			

Favorecido:		Intersept - Comércio e Instalação de Sistemas de Segurança Eletrônica Ltda						
47	3255	Contrato 08/2022	12/12/2022	475,50 P	430,58	nota fiscal	117206	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 3209 do empenho 47, pagamento de títulos , nota fiscal 117206 referente prestação de serviços de monitoramento eletrônico de alarmes com verificação In Loco, na Sede do CRF-PR, no mês de novembro/2022.								
47	3401	Contrato 08/2022	22/12/2022	475,50 P	430,58	nota fiscal	121928	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 3355 do empenho 47, transferência em conta, nota fiscal 121928 ref. prestação de serviços de monitoramento eletrônico de alarmes com verificação In Loco, na Sede do CRF-PR, no mês de dezembro/2022.								
TOTAL FAVORECIDO				951,00	861,16			

Favorecido:		J7S Sinalização Indústria e Comércio Ltda						
326	3250	Contrato 01/2022	15/12/2022	267,00 P	267,00	nota fiscal	30129	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a J7S Sinalização Indústria e Comércio Ltda, liquidação 3204 do empenho 326, pagamento de títulos, nota fiscal 30129 referente fornecimento de impressão de 89 crachás com foto para identificação profissional.								
326	3391	Contrato 01/2022	22/12/2022	357,00 P	357,00	nota fiscal	30397	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a J7S Sinalização Indústria e Comércio Ltda, liquidação 3345 do empenho 326, pagamento de títulos, nota fiscal 30397 ref. serviços de impressão de 119 unidades de crachá com foto para identificação profissional, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 18/2021 e contrato nº 01/2022.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL FAVORECIDO				624,00			624,00	

Favorecido: **Jefferson Souza Paranhos da Silva**

2009	3193	325	02/12/2022	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 3147 do empenho 2009, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 21 de novembro de 2022, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 005/2022 - DETI Sec Maringá em anexo.

2111	3350	340	19/12/2022	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 3304 do empenho 2111, transferência em conta, referente verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 06 de dezembro 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**

2192	3385	355	22/12/2022	39,68 P	39,68	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
------	------	-----	------------	---------	-------	--------	---

Pago a Jorge Antonio Salem, liquidação 3339 do empenho 2192, transferência em conta, reembolso aquisição de agenda para anotação de atividades da Fiscalização, conforme nota fiscal anexa.

TOTAL FAVORECIDO				39,68			39,68	
-------------------------	--	--	--	--------------	--	--	--------------	--

Favorecido: **José Carlos Tozetto Vettorazzi**

2138	3278	346	14/12/2022	363,95 P	363,95	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	---

Pago a José Carlos Tozetto Vettorazzi, liquidação 3232 do empenho 2138, transferência em conta, referente 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa de 15 a 16/12/2022 para participar da 931ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho dias 15 e 16 de dezembro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 212/2022/DIR/CRF-PR em anexo.

2175	3309	350	19/12/2022	35,00 P	35,00	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
------	------	-----	------------	---------	-------	--------	--

Pago a José Carlos Tozetto Vettorazzi, liquidação 3263 do empenho 2175, transferência em conta, reembolso serviço de colocação de bico e vedagem pneu veículo Chevrolet Spin, placa BAE 9021, conforme nota fiscal anexa.

TOTAL FAVORECIDO				398,95			398,95	
-------------------------	--	--	--	---------------	--	--	---------------	--

Favorecido: **José Paulo Pacola**

2121	3244	341	09/12/2022	1.091,85 P	1.091,85	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
------	------	-----	------------	------------	----------	--------	---

Pago a José Paulo Pacola, liquidação 3198 do empenho 2121, transferência em conta, referente 3 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em dezembro/2022, conforme roteiro de viagens em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				1.091,85			1.091,85	
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	--	-----------------	--

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido:		Josiane Martinha do Prado						
2174	3422	350	23/12/2022	13.892,06 P	13.892,06	outros		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Josiane Martinha do Prado, liquidação 3376 do empenho 2174, transferência em conta, referente honorários advocatícios decorrente de ações judiciais, conforme Resolução 489/2008 e art. 85, §19 do CPC.								
TOTAL FAVORECIDO				13.892,06	13.892,06			
Favorecido:		Karen Janaína Galina						
2141	3279	346	14/12/2022	1.216,03 P	1.216,03	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a Karen Janaína Galina, liquidação 3233 do empenho 2141, transferência em conta, referente 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 14 a 17/12/2022 para participar da Reunião da Comissão Permanente de Tomada de Contas deste CRF-PR, em 15 de dezembro pela manhã e da 931ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho dias 15 e 16 de dezembro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 211/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
2142	3280	346	14/12/2022	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Karen Janaína Galina, liquidação 3234 do empenho 2142, transferência em conta, referente jeton devido participação na 931ª Reunião Plenária, dias 15 e 16 de dezembro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 211/2022/DIR/CRF-PR.								
2141	3279	346	16/12/2022	-310,89 E	-310,89	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Estorno do pagamento mediante devolução efetuada por Karen Janaína Galina, referente devolução de 1 diária considerando que o deslocamento para Curitiba ocorreu na data de 15.12.2022 para participar da Reunião da Comissão Permanente de Tomada de Contas deste CRF-PR.								
TOTAL FAVORECIDO				1.255,82	1.255,82			
Favorecido:		Lauro Otávio Urbano						
2172	3315	350	19/12/2022	380,00 P	380,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a Lauro Otávio Urbano, liquidação 3269 do empenho 2172, transferência em conta, referente reembolso auxílio creche do menor João Miguel T. Souza, mês de dezembro/2022, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								
TOTAL FAVORECIDO				380,00	380,00			
Favorecido:		Letícia de Cássia Thiesen						
2143	3297	346	14/12/2022	1.216,03 P	1.216,03	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a Letícia de Cássia Thiesen, liquidação 3251 do empenho 2143, transferência em conta, referente 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 14 a 17/12/2022 para participar da 931ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho dias 15 e 16 de dezembro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 209/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
2144	3298	346	14/12/2022	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Letícia de Cássia Thiesen, liquidação 3252 do empenho 2144, transferência em conta, referente jeton devido participação na 931ª Reunião Plenária, dias 15 e 16 de dezembro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 211/2022/DIR/CRF-PR.								
TOTAL FAVORECIDO				1.566,71	1.566,71			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido: Ligga Telecomunicações S.A.								
574	3277	Contrato 22/2022	15/12/2022	359,05 P	325,13	nota fiscal	11108000	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Ligga Telecomunicações S.A., liquidação 3231 do empenho 574, pagamento de títulos, nota fiscal 11108000 referente contratação de empresa especializada na prestação de serviço de acesso à internet empresarial, no período de 30/10/2022 a 29/11/2022.								
588	3251	Contrato 09/2022	15/12/2022	743,30 P	673,06	nota fiscal	11093866	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Ligga Telecomunicações S.A., liquidação 3205 do empenho 588, débito em conta corrente, nota fiscal 11093866 referente contratação de empresa especializada em serviços de telecomunicações, para prestação de serviço de acesso à internet no período de 30.10.2022 a 29.11.2022.								
TOTAL FAVORECIDO				1.102,35		998,19		
Favorecido: LLevon Informática Ltda								
1750	3258	Contrato 34/2021	12/12/2022	1.816,90 P	1.645,20	nota fiscal	23193	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a LLevon Informática Ltda, liquidação 3212 do empenho 1750, transferência em conta, nota fiscal 23193 referente prestação de serviço de hospedagem do site e de e-mail em Data Center do CRF-PR, no mês de novembro/2022.								
TOTAL FAVORECIDO				1.816,90		1.645,20		
Favorecido: Lourentino Brasilídio de Oliveira								
64	3240	Pacs 110/2021	07/12/2022	200,00 P	200,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Lourentino Brasilídio de Oliveira, liquidação 3194 do empenho 64, transferência em conta, ref. locação de 01 vaga de garagem para o veículo institucional utilizado pela fiscal Daiane Perondi, localizada no condomínio da mesma, no mês de novembro/2022.								
TOTAL FAVORECIDO				200,00		200,00		
Favorecido: Luciano Pacheco Gonçalves								
2080	3202	336	05/12/2022	363,95 P	363,95	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Luciano Pacheco Gonçalves, liquidação 3156 do empenho 2080, transferência em conta, ref. 1 diária integral e 1 1/2 diária para realização da fiscalização em dezembro/2022, conforme roteiro de viagens em anexo.								
2158	3318	348	19/12/2022	60,00 P	60,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a Luciano Pacheco Gonçalves, liquidação 3272 do empenho 2158, transferência em conta, reembolso referente despesas com lavagem do veículo placa RHB7B90 utilizado para na fiscalização.								
2193	3396	355	22/12/2022	29,90 P	29,90	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
Pago a Luciano Pacheco Gonçalves, liquidação 3350 do empenho 2193, transferência em conta, reembolso aquisição de agenda para anotação de atividades da Fiscalização, conforme nota fiscal anexa.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL FAVORECIDO				453,85		453,85		

Favorecido: **Marcia Teixeira**

2010	3191	325	02/12/2022	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Marcia Teixeira, liquidação 3145 do empenho 2010, transferência em conta, referente verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 21 de novembro de 2022, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 005/2022 - DETI Sec Maringá em anexo.								
2054	3192	333	02/12/2022	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Marcia Teixeira, liquidação 3146 do empenho 2054, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 29 de novembro de 2022, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 005/2022 - DETI Sec Maringá em anexo.								
2112	3351	340	19/12/2022	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Marcia Teixeira, liquidação 3305 do empenho 2112, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 06 de dezembro de 2022, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 005/2022 - DETI Sec Maringá em anexo.								

TOTAL FAVORECIDO				240,00		240,00		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Marcio Augusto Antoniassi**

2060	3195	334	02/12/2022	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 3149 do empenho 2060, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Toledo X Cascavel X Apucarana de 02 a 04/12/2022 para acompanhar a fiscal Daiane Perondi nas inspeções na Região, dia 03 de dezembro de 2022, conforme Ofício Convocatório nº 215/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
2084	3215	336	05/12/2022	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 3169 do empenho 2084, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Ponta Grossa X Apucarana de 05 a 07/12/2022 para participar da reunião de Diretoria, dia 06 de dezembro de 2022, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício Convocatório nº 218/2022 em anexo.								
2085	3216	336	05/12/2022	175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 3170 do empenho 2085, débito em conta corrente, referente jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 06/12/2022, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício Convocatório 218/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
2116	3224	341	07/12/2022	266,85 P	266,85	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 3178 do empenho 2116, transferência em conta, referente 1 diária devido deslocamento de Apucarana X Maringá X Apucarana para ministrar palestra para alunos do quarto ano de Farmácia da Universidade Estadual de Maringá - UEM, dia 08 de dezembro de 2022, no Anfiteatro 01, bloco K 68, conforme Ofício Convocatório nº 221/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
2133	3282	346	14/12/2022	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 3236 do empenho 2133, transferência em conta, referente jeton devido participação na 931ª Reunião Plenária, dias 15 e 16 de dezembro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 209/2022/DIR/CRF-PR.								
2132	3281	346	14/12/2022	1.995,90 P	1.995,90	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 3235 do empenho 2132, transferência em conta, referente 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 14 a 17/12/2022 para participar da 931ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho dias 15 e 16 de dezembro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 209/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2176	3310	350	19/12/2022	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 3264 do empenho 2176, transferência em conta, referente 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 19 a 21/12/2022 para participar da reunião de Diretoria, dia 20 de dezembro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 222/2022 em anexo.								
2177	3311	350	19/12/2022	175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 3265 do empenho 2177, transferência em conta, referente jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 20/12/2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório 222/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				7.094,84		7.094,84		

Favorecido: **Maria Fernanda Turbay Palodeto**

2065	3187	335	02/12/2022	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Maria Fernanda Turbay Palodeto, liquidação 3141 do empenho 2065, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 01 de dezembro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 009/2022 - DETI em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				80,00		80,00		

Favorecido: **Mariana Vettorazzi**

1996	3175	322	02/12/2022	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Mariana Vettorazzi, liquidação 3129 do empenho 1996, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 18 de novembro de 2022, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 004/2022 - DETI Sec Ponta Grossa em anexo.								
2012	3176	325	02/12/2022	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Mariana Vettorazzi, liquidação 3130 do empenho 2012, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 21 de novembro de 2022, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 004/2022 - DETI Sec Ponta Grossa em anexo.								
2118	3352	341	19/12/2022	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Mariana Vettorazzi, liquidação 3306 do empenho 2118, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 07 de dezembro de 2022, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 005/2022 - DETI Sec Ponta Grossa em anexo.								
2150	3353	346	19/12/2022	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Mariana Vettorazzi, liquidação 3307 do empenho 2150, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 12 de dezembro de 2022, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 004/2022 - DETI Sec Ponta Grossa em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				320,00		320,00		

Favorecido: **Mariane Costa Merch Santos**

2104	3225	340	07/12/2022	550,00 P	550,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	--	---

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

Pago a Mariane Costa Merch Santos, liquidação 3179 do empenho 2104, transferência em conta, referente reembolso auxílio educação do curso de Graduação em Direito, mês de dezembro/2022, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.

TOTAL FAVORECIDO 550,00 550,00

Favorecido: **Marion Thiessen Helrighel**

2063	3186	334	02/12/2022	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 3140 do empenho 2063, transferência em conta, referente verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 30 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**

2152	3299	347	14/12/2022	550,00 P	550,00	outros	6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	---

Pago a Marissol da Silva Alves, liquidação 3253 do empenho 2152, transferência em conta, referente reembolso auxílio educação do curso de Pós Graduação Lato Sensu MBA em Gestão Pública, mês de novembro/2022, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.

TOTAL FAVORECIDO 550,00 550,00

Favorecido: **Microbhras Gerencimentos da Informação Ltda**

1662	3260	Contrato 19/2020	12/12/2022	2.114,68 P	2.114,68	nota fiscal	2318	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
------	------	------------------	------------	------------	----------	-------------	------	--

Pago a Microbhras Gerencimentos da Informação Ltda, liquidação 3214 do empenho 1662, pagamento de títulos, nota fiscal 2318 referente serviços de coleta, guarda, armazenagem, transporte, movimentação de documentos e fornecimento de caixas próprias para a Entidade, no mês de novembro/2022.

TOTAL FAVORECIDO 2.114,68 2.114,68

Favorecido: **Mirian Ramos Fiorentin**

2145	3292	346	14/12/2022	1.216,03 P	1.216,03	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
------	------	-----	------------	------------	----------	--------	--

Pago a Mirian Ramos Fiorentin, liquidação 3246 do empenho 2145, transferência em conta, referente 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 14 a 17/12/2022 para participar da 931ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho dias 15 e 16 de dezembro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 209/2022/DIR/CRF-PR em anexo.

2146	3293	346	14/12/2022	350,68 P	350,68	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	------------------------------------

Pago a Mirian Ramos Fiorentin, liquidação 3247 do empenho 2146, transferência em conta, referente jeton devido participação na 931ª Reunião Plenária, dias 15 e 16 de dezembro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 211/2022/DIR/CRF-PR.

TOTAL FAVORECIDO 1.566,71 1.566,71

Favorecido: **Paulo Vitor Farago**

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2119	3316	341	19/12/2022	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Paulo Vitor Farago, liquidação 3270 do empenho 2119, transferência em conta, referente verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 07 de dezembro de 2022, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 005/2022 - DETI Sec Ponta Grossa em anexo.								
2129	3317	343	19/12/2022	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Paulo Vitor Farago, liquidação 3271 do empenho 2129, transferência em conta, referente verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 09 de dezembro de 2022, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 004/2022 - DETI Sec Ponta Grossa em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				160,00	160,00			

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

203	3344	Contrato 13/2022	19/12/2022	2.069,81 P	1.567,93	nota fiscal	1672	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 1672 referente prestação de serviços contínuos com fornecimento de mão de obra para limpeza, asseio e conservação na Seccional de Maringá, no mês de novembro/2022.								
203	3343	Contrato 13/2022	19/12/2022	2.067,47 P	1.565,92	nota fiscal	1673	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 1673 referente prestação de serviços contínuos com fornecimento de mão de obra para limpeza, asseio e conservação na Seccional de Ponta Grossa, no mês de novembro/2022.								
TOTAL FAVORECIDO				4.137,28	3.133,85			

Favorecido: **Rafael Bayouth Padial**

2161	3357	348	19/12/2022	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Rafael Bayouth Padial, liquidação 3311 do empenho 2161, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 931ª Reunião Plenária, dias 15 e 16 de dezembro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 217/2022/DIR/CRF-PR.								
TOTAL FAVORECIDO				350,68	350,68			

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

237	3409	Contrato 07/2022	22/12/2022	680,00 P	591,60	nota fiscal	397	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 3363 do empenho 237, transferência em conta, nota fiscal 397 ref. prestação de serviços de jardinagem e manutenção de paisagismo, com fornecimento de todos os equipamentos e mão-de-obra, para manutenção e conservação das áreas internas e externas de jardim, floreiras, canteiros da Sede do CRF-PR, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 114/2021 e contrato 07/2022.								
TOTAL FAVORECIDO				680,00	591,60			

Favorecido: **RBR Treinamentos e Eventos Ltda**

1842	3324	Pacs 107/2022	19/12/2022	1.990,00 P	1.990,00	nota fiscal	547	6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Reciclagem e Treinamento
Pago a RBR Treinamentos e Eventos Ltda, liquidação 3278 do empenho 1842, transferência em conta, nota fiscal 547 referente inscrição no Curso Avançado Prático de Formação de Agente de Contratação, Pregoeiro e Equipe de apoio no sistema Comprasnet, para a Gerente do Compras, Eduarda Cinzia dos Santos, dias 07 a 09 de dezembro de 2022, perfazendo 24 horas de capacitação, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 107/2022.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL FAVORECIDO				1.990,00		1.990,00		

Favorecido: **Rejane Ciupka**

2067	3168	335	02/12/2022	351,77 P	351,77	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a Rejane Ciupka, liquidação 3122 do empenho 2067, transferência em conta, referente reembolso auxílio educação do curso de Pós Graduação Lato Sensu MBA em Gestão Pública, mês de novembro/2022, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								
2091	3200	336	05/12/2022	200,53 P	200,53	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Rejane Ciupka, liquidação 3154 do empenho 2091, transferência em conta, referente 1 diária devido deslocamento de Curitiba X Ponta Grossa X Curitiba para participar da reunião de Diretoria, dia 06 de dezembro de 2022, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício Convocatório nº 218/2022 em anexo.								

TOTAL FAVORECIDO				552,30		552,30		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Ribamar Jones Schmitz**

2081	3201	336	05/12/2022	727,90 P	727,90	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Ribamar Jones Schmitz, liquidação 3155 do empenho 2081, transferência em conta, ref. 2 diárias integrais e 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em dezembro/2022, conforme roteiro de viagens em anexo.								

TOTAL FAVORECIDO				727,90		727,90		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Rosana Bonato Barbosa**

135	3234	Pacs 113/2021	07/12/2022	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 3188 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 novembro/2022.								

TOTAL FAVORECIDO				210,00		210,00		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Sandra Maria Bianco**

1997	3165	322	02/12/2022	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Sandra Maria Bianco, liquidação 3119 do empenho 1997, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 18 de novembro de 2022, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 004/2022 - DETI Sec Ponta Grossa em anexo.								
2013	3166	325	02/12/2022	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Sandra Maria Bianco, liquidação 3120 do empenho 2013, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 21 de novembro de 2022, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 004/2022 - DETI Sec Ponta Grossa em anexo.								
2028	3167	329	02/12/2022	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Sandra Maria Bianco, liquidação 3121 do empenho 2028, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 25 de novembro de 2022, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 004/2022 - DETI Sec Ponta Grossa em anexo.								
2120	3312	341	19/12/2022	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Sandra Maria Bianco, liquidação 3266 do empenho 2120, transferência em conta, referente verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 07 de dezembro de 2022, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 005/2022 - DETI Sec Ponta Grossa em anexo.								
2130	3313	343	19/12/2022	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Sandra Maria Bianco, liquidação 3267 do empenho 2130, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 09 de dezembro de 2022, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 004/2022 - DETI Sec Ponta Grossa em anexo.								
2151	3314	346	19/12/2022	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Sandra Maria Bianco, liquidação 3268 do empenho 2151, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 12 de dezembro de 2022, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 004/2022 - DETI Sec Ponta Grossa em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				480,00		480,00		
Favorecido:		Secretaria da Receita Federal do Brasil						
2123	3320	342	19/12/2022	5.582,00 P	5.582,00	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 3274 do empenho 2123, referente PASEP sobre folha de pagamento novembro/2022.								
TOTAL FAVORECIDO				5.582,00		5.582,00		
Favorecido:		Senffnet Instituição de Pagamento Ltda						
1971	3170	320	02/12/2022	88,00 P	88,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a Senffnet Instituição de Pagamento Ltda, liquidação 3124 do empenho 1971, transferência em conta, ref. fornecimento de vale combustível para a estagiária Eluise Kulik de Caires, mês de novembro/2022 proporcional (21 a 30/11/2022).								
1405	3261	Contrato 25/2018	12/12/2022	23.839,33 P	23.839,33	nota fiscal	2595091	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Senffnet Instituição de Pagamento Ltda, liquidação 3215 do empenho 1405, pagamento de títulos, nota fiscal 2595091 referente despesas com combustível para realização da fiscalização e atividades administrativas da diretoria, conforme contrato nº 25/2018.								
2042	3254	332	12/12/2022	8.700,00 P	8.700,00	nota fiscal	2572678	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a Senffnet Instituição de Pagamento Ltda, liquidação 3208 do empenho 2042, transferência em conta, nota fiscal 2572678 referente fornecimento de vale combustível aos empregados, mês de dezembro/2022 e estagiária da Sede do CRF-PR, proporcional (01 a 23/12/2022).								
TOTAL FAVORECIDO				32.627,33		32.627,33		

Favorecido: **SERCOMTEL S.A - Telecomunicações**

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
931	3259	PACS 029/2022	12/12/2022	99,90 P	90,49	nota fiscal	1072175	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a SERCOMTEL S.A - Telecomunicações, liquidação 3213 do empenho 931, pagamento de títulos, nota fiscal 1072175 referente prestação de serviço de telecomunicações de provimento de link de acesso à internet na Seccionais de Londrina, no mês de novembro/2022.								
TOTAL FAVORECIDO				99,90	90,49			
Favorecido:		Silvio Antonio Franchetti						
2131	3283	346	14/12/2022	207,88 P	207,88	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Silvio Antonio Franchetti, liquidação 3237 do empenho 2131, transferência em conta, reembolso de despesas com abastecimento de combustível no veículo placa RHB7B93, utilizado para realização da fiscalização.								
TOTAL FAVORECIDO				207,88	207,88			
Favorecido:		Sisprev - Sistema de Prevenção a Saúde do Trabalhador Ltda						
61	3229	Contrato 05/2022	07/12/2022	1.450,00 P	1.450,00	nota fiscal	71	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Benefícios Assistenciais
Pago a Sisprev - Sistema de Prevenção a Saúde do Trabalhador Ltda, liquidação 3183 do empenho 61, transferência em conta, nota fiscal 71 referente prestação de serviço de Ginástica Laboral aos empregados do CRF-PR no mês de novembro/2022.								
TOTAL FAVORECIDO				1.450,00	1.450,00			
Favorecido:		Solo Network Brasil S.A.						
2049	3388	Pacs 94/2022	22/12/2022	11.444,70 P	10.363,18	nota fiscal	85626	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a Solo Network Brasil S.A., liquidação 3342 do empenho 2049, transferência em conta, nota fiscal 85626 ref. renovação de assinatura do Software Adobe GOV Creative Cloud for tems - Multiplataforma/ML para desenvolvimento de atividades de criação do CRF-PR no Setor de Comunicação, período de 29/11/2022 a 28/11/2023, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 094/2022.								
TOTAL FAVORECIDO				11.444,70	10.363,18			
Favorecido:		Soraya Barrionuevo Franzener						
2066	3164	335	02/12/2022	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 3118 do empenho 2066, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 01 de dezembro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 009/2022 - DETI em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				80,00	80,00			
Favorecido:		Telefônica Brasil S.A.						
16	3263	003	12/12/2022	10,61 P	10,61	fatura	15909395430	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Telefônica Brasil S.A., liquidação 3217 do empenho 16, pagamento de títulos, fatura 15909395430 referente despesas com telefone no mês de novembro/2022 na Seccional de Londrina.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1733	3264	283	12/12/2022	128,99 P	115,82	fatura	15909395430	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Telefônica Brasil S.A., liquidação 3218 do empenho 1733, débito em conta corrente, fatura 15909395430 referente despesas com telefone no mês de novembro/2022 na Seccional de Londrina.								
56	3303	Contrato 12/2012	16/12/2022	1.336,10 P	1.209,85	fatura	15948950620	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Telefônica Brasil S.A., liquidação 3257 do empenho 56, pagamento de títulos, fatura 15948950620 referente prestação de serviços de fornecimento de link dedicado 10MB, no mês de novembro/2022.								
57	3304	Contrato 13/2012	16/12/2022	199,16 P	180,36	fatura	15948892270	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Telefônica Brasil S.A., liquidação 3258 do empenho 57, débito em conta corrente, fatura 15948892270 referente prestação de serviços no fornecimento de faixa DDR com 100 ramais, no mês de novembro/2022.								
TOTAL FAVORECIDO				1.674,86	1.516,64			

Favorecido: **Tereza Pneus Ltda**

1903	3237	Pacs 100/2022	07/12/2022	2.320,00 P	2.268,96	nota fiscal	20910	6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos
Pago a Tereza Pneus Ltda, liquidação 3191 do empenho 1903, pagamento de títulos, nota fiscal 20910 referente aquisição de 04 pneus Goodyear Efficientgrip Performance 1.95/65R15 para o veículo Ford Focus Chevrolet Spin: BAE-9021 pertencente ao CRF-PR, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 100/2022.								
1904	3238	Pacs 100/2022	07/12/2022	120,00 P	108,66	nota fiscal	9511	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Tereza Pneus Ltda, liquidação 3192 do empenho 1904, pagamento de títulos, nota fiscal 9511 referente alinhamento/Geometria/Balanceamento de troca dos pneus do veículo Ford Focus Chevrolet Spin: BAE-9021 pertencente ao CRF-PR, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 100/2022.								

TOTAL FAVORECIDO				2.440,00	2.377,62			
-------------------------	--	--	--	-----------------	-----------------	--	--	--

Favorecido: **Ticket Serviços S/A**

1972	3203	320	05/12/2022	1.692,00 P	1.692,00	nota fiscal	47295617 e 57295614	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 3157 do empenho 1972, transferência em conta, nota fiscal 47295617 e 57295614 ref. fornecimento de vale alimentação/refeição aos estagiários do CRF-PR, mês novembro/2022 proporcional (21 a 30/11/2022).								
2014	3243	326	08/12/2022	530,56 P	530,56	nota fiscal	47513536	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 3197 do empenho 2014, transferência em conta, nota fiscal 47513536 referente fornecimento de vale alimentação/refeição para a empregada: Victória Goss da Silva, mês de novembro proporcional (21 a 30/11/2022).								
2041	3272	332	15/12/2022	3.438,00 P	3.438,00	nota fiscal	47725503	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 3226 do empenho 2041, pagamento de títulos, nota fiscal 47725503 referente fornecimento de vale alimentação/refeição aos estagiários do CRF-PR, mês dezembro/2022 proporcional (01 a 23/12/2022).								
2043	3270	332	15/12/2022	118.475,55 P	118.475,55	nota fiscal	47726089	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 3224 do empenho 2043, pagamento de títulos, nota fiscal 47726089 referente fornecimento de vale alimentação aos funcionários do CRF-PR, abono natalino, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								
2048	3271	333	15/12/2022	109.428,00 P	109.428,00	nota fiscal	47799258 e 47799262	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição
Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 3225 do empenho 2048, pagamento de títulos, nota fiscal 47799258 e 47799262 referente fornecimento de vale alimentação e refeição aos empregados, mês dezembro/2022.								
TOTAL FAVORECIDO				233.564,11		233.564,11		
Favorecido:		TM Sul Ltda						
635	3276	Contrato 10/2021	15/12/2022	3.350,00 P	3.350,00	fatura	867	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TM Sul Ltda, liquidação 3230 do empenho 635, pagamento de títulos, fatura 867 referente contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de central telefônica no mês de novembro/2022.								
TOTAL FAVORECIDO				3.350,00		3.350,00		
Favorecido:		Trade Comunicação e Marketing SS Ltda						
1848	3286	Contrato 04/2018	14/12/2022	6.398,81 P	5.794,13	nota fiscal	52019 e 52020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a Trade Comunicação e Marketing Eireli, liquidação 3240 do empenho 1848, transferência em conta, nota fiscal 52019 e 52020 ref. serviços de divulgação, compreendendo a criação, produção, distribuição, veiculação e controle de campanhas institucionais e publicitárias do CRF-PR.								
1848	3400	Contrato 04/2018	22/12/2022	23.853,07 P	21.598,97	nota fiscal	52892 e 52936	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a Trade Comunicação e Marketing Eireli, liquidação 3354 do empenho 1848, transferência em conta, nota fiscal 52892 e 52936 referente serviço de divulgação, compreendendo a criação, produção, distribuição, veiculação e controle de campanhas institucionais e publicitárias do CRF-PR, no mês de dezembro/2022.								
TOTAL FAVORECIDO				30.251,88		27.393,10		
Favorecido:		Tresso Engenharia Ltda						
1160	3290	Pacs 49/2022	14/12/2022	45.830,15 P	45.830,15	nota fiscal	833 e 071	6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Instalações
Pago a Tresso Engenharia Ltda, liquidação 3244 do empenho 1160, transferência em conta, nota fiscal 833 e 071 referente contratação de empresa especializada na prestação de serviço, fornecimento de materiais e instalação de dispositivos de retenção de queda - Linhas de Vida NBR 16325 - Classe C e ponto de ancoragem tipo A1 no teto e laterais do prédio da Sede do CRF-PR, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 49/2022.								
TOTAL FAVORECIDO				45.830,15		45.830,15		
Favorecido:		Unimed Curitiba - Sociedade Cooperativa de Médicos						
2071	3363	Contrato 13/2019	20/12/2022	42.353,58 P	37.647,44	nota fiscal	17439092	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a Unimed Curitiba S.A., liquidação 3317 do empenho 2071, pagamento de títulos, nota fiscal 17439092 ref. plano de saúde aos empregados do CRF-PR, mês de dezembro/2022, conforme Processo Licitatório nº 04/2018 e contrato nº 13/2019.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL FAVORECIDO				42.353,58		37.647,44		

Favorecido: **Unimed Curitiba Saúde Ocupacional Ltda**

59	3364	Contrato 03/2022	20/12/2022	18,94 P	17,16	nota fiscal	8832	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho
Pago a Unimed Curitiba Saúde Ocupacional Ltda, liquidação 3318 do empenho 59, pagamento de títulos, nota fiscal 8832 ref. prestação de serviços de medicina ocupacional e segurança do trabalho, no mês de novembro/2022.								
59	3365	Contrato 03/2022	20/12/2022	20,12 P	20,12	nota fiscal	8829	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho
Pago a Unimed Curitiba Saúde Ocupacional Ltda, liquidação 3319 do empenho 59, pagamento de títulos, nota fiscal 8829 ref. prestação de serviços de medicina ocupacional e segurança do trabalho, no mês de novembro/2022.								
1827	3366	Contrato 03/2022	20/12/2022	469,48 P	423,21	nota fiscal	8829	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho
Pago a Unimed Curitiba Saúde Ocupacional Ltda, liquidação 3320 do empenho 1827, pagamento de títulos, nota fiscal 8829 ref. prestação de serviços de medicina ocupacional e segurança do trabalho, no mês de novembro/2022.								

TOTAL FAVORECIDO				508,54		460,49		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Valquiress Souza Godoy**

2088	3210	336	05/12/2022	1.462,19 P	1.462,19	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Valquiress Souza Godoy, liquidação 3164 do empenho 2088, transferência em conta, referente 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Ponta Grossa X Uraí de 05 a 07/12/2022 para participar da reunião de Diretoria, dia 06 de dezembro de 2022, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício Convocatório nº 218/2022 em anexo.								
2089	3211	336	05/12/2022	175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Valquiress Souza Godoy, liquidação 3165 do empenho 2089, transferência em conta, referente jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 06/12/2022, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício Convocatório 218/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
2136	3300	346	14/12/2022	1.995,90 P	1.995,90	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Valquiress Souza Godoy, liquidação 3254 do empenho 2136, transferência em conta, referente 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Curitiba X Uraí de 14 a 17/12/2022 para participar da 931ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho dias 15 e 16 de dezembro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 209/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
2137	3301	346	14/12/2022	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Valquiress Souza Godoy, liquidação 3255 do empenho 2137, transferência em conta, referente jeton devido participação na 931ª Reunião Plenária, dias 15 e 16 de dezembro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 209/2022/DIR/CRF-PR.								
2182	3330	353	19/12/2022	1.334,27 P	1.334,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Valquiress Souza Godoy, liquidação 3284 do empenho 2182, transferência em conta, referente 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Curitiba X Uraí de 19 a 21/12/2022 para participar da reunião de Diretoria, dia 20 de dezembro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 222/2022 em anexo.								
2183	3331	353	19/12/2022	175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Valquiress Souza Godoy, liquidação 3285 do empenho 2183, transferência em conta, referente jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 20/12/2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório 222/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL FAVORECIDO				5.493,72		5.493,72		

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

1336	3341	Contrato 10/2022	19/12/2022	424,96 P	424,96	nota fiscal	12526	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação
------	------	------------------	------------	----------	--------	-------------	-------	---

Pago a VB Comércio de Produtos Alimentícios Eireli, liquidação 3295 do empenho 1336, transferência em conta, nota fiscal 12526 ref. aquisição de gêneros de alimentação (leite) para consumo na Sede e Seccionais do CRF-PR.

1748	3342	Contrato 10/2022	19/12/2022	584,64 P	525,57	nota fiscal	12526	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação
------	------	------------------	------------	----------	--------	-------------	-------	---

Pago a VB Comércio de Produtos Alimentícios Eireli, liquidação 3296 do empenho 1748, transferência em conta, nota fiscal 12526 referente aquisição de bolacha salgada, açúcar e leite, para consumo na sede e Seccionais do CRF-PR.

TOTAL FAVORECIDO				1.009,60		950,53		
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Vinícius Gomes de Amorim**

2068	3148	Dezembro/2022	01/12/2022	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. 026/2022 para despesas com custas processuais no mês de dezembro/2022.

1864	2875	Novembro/2022	05/12/2022	-860,50 E	-860,50	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
------	------	---------------	------------	-----------	---------	--------	--	---

Devolução N.º 2875 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. 024/2022 para despesas com custas processuais no mês de novembro/2022.

2068	3148	Dezembro/2022	23/12/2022	-1.161,82 E	-1.161,82	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
------	------	---------------	------------	-------------	-----------	--------	--	---

Devolução N.º 3148 em 23/12/2022, 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. 026/2022 para despesas com custas processuais no mês de dezembro/2022.

2173	3421	350	23/12/2022	13.892,06 P	13.892,06	outros		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
------	------	-----	------------	-------------	-----------	--------	--	--

Pago a Vinícius Gomes de Amorim, liquidação 3375 do empenho 2173, transferência em conta, referente honorários advocatícios decorrente de ações judiciais, conforme Resolução 489/2008 e art. 85, §19 do CPC.

TOTAL FAVORECIDO				16.869,74		16.869,74		
-------------------------	--	--	--	------------------	--	------------------	--	--

Favorecido: **Welinson Fabrício da Silva**

2083	3199	336	05/12/2022	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 3153 do empenho 2083, transferência em conta, ref. 5 diárias integrais e 5 1/2 diárias para realização da fiscalização em dezembro/2022, conforme roteiro de viagens em anexo.

2105	3228	340	07/12/2022	176,85 P	176,85	outros		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 Welinson Fabrício da Silva, liquidação 3182 do empenho 2105, transferência em conta, referente reembolso de despesas com abastecimento de combustível no veículo placa RHG0E58, utilizado para realização da fiscalização.								
2181	3389	353	22/12/2022	39,90 P	39,90	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
Pago a Welinson Fabrício da Silva, liquidação 3343 do empenho 2181, transferência em conta, reembolso aquisição de agenda para anotação de atividades da Fiscalização, conforme nota fiscal anexa.								
TOTAL FAVORECIDO				2.036,50		2.036,50		
Total de pagamentos: 297				2.136.090,00		2.112.699,78		
Total de estornos: 8				-3.978,01		-3.978,01		
Total líquido:				2.132.111,99		2.108.721,77		

Curitiba-PR, 31 de dezembro 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