

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: janeiro/2022			Favorecido: Alterdata Tecnologia em Informática Ltda					
29	133	Contrato 05/2019	20/01/2022	298,43 P	270,24	nota fiscal	678	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 107 do empenho 29, pagamento de títulos, nota fiscal 678 ref. manutenção sistema Pack Departamento Pessoal e Ponto Eletrônico - RH, no mês de janeiro.								
TOTAL MENSAL				298,43	270,24			
Mês: janeiro/2022			Favorecido: Ana Carolina Sakashita					
127	120	013	18/01/2022	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Ana Carolina Sakashita, liquidação 94 do empenho 127, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 920ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 20 e 21 de janeiro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 002/2021/DIR/CRF-PR em anexo.								
126	99	013	18/01/2022	594,25 P	594,25	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a Ana Carolina Sakashita, liquidação 77 do empenho 126, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 20 a 21/01/2022 para participar da Capacitação para os Conselheiros no dia 20/01/2022 e da 920ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho em 21/01/2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 002/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL MENSAL				944,93	944,93			
Mês: janeiro/2022			Favorecido: Ana Paula Vilar Ribeiro da Silva					
148	146	020	24/01/2022	130,00 P	130,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Ana Paula Vilar Ribeiro da Silva, liquidação 120 do empenho 148, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento devido participação na 920ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 20 e 21 de janeiro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 002/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
149	147	020	24/01/2022	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 121 do empenho 149, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 920ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 20 e 21 de janeiro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 002/2021/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL MENSAL				480,68	480,68			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês:	janeiro/2022		Favorecido:	André Hitoshi Assakura				
138	121	018	19/01/2022	516,52 P	516,52	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a André Hitoshi Assakura, liquidação 95 do empenho 138, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educação do curso de MBA em Data Science e Analytics, mês janeiro/2022, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								
TOTAL MENSAL				516,52		516,52		
Mês:	janeiro/2022		Favorecido:	Andreiza Bezerra Rodrigues				
113	71	011	13/01/2022	283,65 P	283,65	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Andreiza Bezerra Rodrigues, liquidação 57 do empenho 113, transferência em conta, ref. devolução da parcela 1 e 2 da anuidade 2019, considerando que a profissional solicitou transferência para o CRF-TO.								
TOTAL MENSAL				283,65		283,65		
Mês:	janeiro/2022		Favorecido:	Antonio Francisco de Oliveira				
129	100	013	18/01/2022	435,56 P	435,56	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a Antonio Francisco de Oliveira, liquidação 78 do empenho 129, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 20 a 21/01/2022 para participar da 920ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dia 21 de janeiro de 2022, período da manhã e reunião com a Diretoria a tarde, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 004/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL MENSAL				435,56		435,56		
Mês:	janeiro/2022		Favorecido:	Associação Metrocard				
102	76	010	13/01/2022	51,16 P	51,16	recibo	1197233	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a Associação Metrocard, liquidação 61 do empenho 102, transferência em conta, recibo 1197233 ref. aquisição de vale transporte metropolitano para a estagiária: Emilli Kormann, mês de janeiro/22 proporcional (17 a 31/01/2022).								
170	183	026	28/01/2022	15,16 P	15,16	recibo	1208165	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a Associação Metrocard, liquidação 157 do empenho 170, guia de recolhimento, recibo 1208165 ref. aquisição de vale transporte metropolitano para a estagiária: Emilli Kormann, mês de fevereiro/22 proporcional (01 a 11/02/2022).								
TOTAL MENSAL				66,32		66,32		
Mês:	janeiro/2022		Favorecido:	Banco do Brasil				
11	24	003	05/01/2022	241,40 P	241,40	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 21 do empenho 11, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas pagamento salário crédito em conta conta.								
10	201	003	05/01/2022	2,20 P	2,20	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 175 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação - conta corrente nº 110107-2.								
11	26	003	06/01/2022	51,30 P	51,30	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 22 do empenho 11, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.								
10	202	003	06/01/2022	13,20 P	13,20	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 176 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação - conta corrente nº 110107-2.								
11	28	003	07/01/2022	5,13 P	5,13	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 23 do empenho 11, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.								
10	203	003	07/01/2022	8,80 P	8,80	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 177 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação - conta corrente nº 110107-2.								
10	204	003	10/01/2022	100,00 P	100,00	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 178 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas de manutenção da conta 110107-2.								
10	205	003	10/01/2022	8,80 P	8,80	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 179 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação - conta corrente nº 110107-2.								
10	204	003	10/01/2022	-100,00 E	-100,00	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 204 ref. erro de lançamento, considerando devolução efetuada pelo Banco do Brasil da tarifa de manutenção na conta corrente nº 110107-2.								
10	206	003	11/01/2022	15,40 P	15,40	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 180 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação - conta corrente nº 110107-2.								
11	57	003	11/01/2022	35,91 P	35,91	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 49 do empenho 11, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.								
10	207	003	12/01/2022	4,40 P	4,40	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 181 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
10	208	003	13/01/2022	2,20 P	2,20	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 182 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação - conta corrente nº 110107-2.								
11	82	003	14/01/2022	22,72 P	22,72	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 66 do empenho 11, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.								
10	209	003	14/01/2022	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 183 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação - conta corrente nº 110107-2.								
10	210	003	17/01/2022	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 184 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação - conta corrente nº 110107-2.								
10	211	003	18/01/2022	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 185 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação - conta corrente nº 110107-2.								
11	132	003	19/01/2022	56,80 P	56,80	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 106 do empenho 11, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.								
10	212	003	19/01/2022	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 186 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação - conta corrente nº 110107-2.								
11	139	003	20/01/2022	5,68 P	5,68	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 113 do empenho 11, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.								
10	213	003	20/01/2022	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 187 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação - conta corrente nº 110107-2.								
10	214	003	21/01/2022	14,58 P	14,58	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 188 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação - conta corrente nº 110107-2.								
10	215	003	24/01/2022	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 189 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	163	003	25/01/2022	34,08 P	34,08	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 137 do empenho 11, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.								
10	216	003	25/01/2022	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 190 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação - conta corrente nº 110107-2.								
10	217	003	27/01/2022	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 191 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação - conta corrente nº 110107-2.								
11	194	003	31/01/2022	28,40 P	28,40	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 168 do empenho 11, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.								
10	218	003	31/01/2022	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 192 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação - conta corrente nº 110107-2.								
TOTAL MENSAL				623,90	623,90			

Mês:	janeiro/2022		Favorecido:	Bruno Rodrigo Minozzo				
130	137	013	20/01/2022	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a Bruno Rodrigo Minozzo, liquidação 111 do empenho 130, transferência em conta, ref. 1 diária deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa para participar da 920ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dia 21 de janeiro de 2022, período da manhã e reunião com a Diretoria a tarde, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 004/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
130	137	013	24/01/2022	-113,04 E	-113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Estorno do pagamento 137 efetuada por Bruno Rodrigo Minozzo, referente devolução de 1 diária devido não comparecimento na reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dia 21 de janeiro de 2022.								
TOTAL MENSAL				0,00	0,00			

Mês:	janeiro/2022		Favorecido:	Caixa Econômica Federal				
12	219	003	06/01/2022	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 193 do empenho 12, ref. despesas com tarifas bancárias na conta Ag 650 C/C: 200.135-6.								
12	220	003	10/01/2022	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 194 do empenho 12, ref. 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	221	003	10/01/2022	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 195 do empenho 12, ref. despesas com tarifas bancárias na conta Ag 650 C/C: 200.135-6.								
12	222	003	12/01/2022	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 196 do empenho 12, ref. despesas com tarifas bancárias na conta Ag 650 C/C: 200.135-6.								
12	223	003	13/01/2022	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 197 do empenho 12, ref. despesas com tarifas bancárias na conta Ag 650 C/C: 200.135-6.								
12	224	003	19/01/2022	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 198 do empenho 12, ref. despesas com tarifas bancárias na conta Ag 650 C/C: 200.135-6.								
12	225	003	20/01/2022	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 199 do empenho 12, ref. despesas com tarifas bancárias na conta Ag 650 C/C: 200.135-6.								
12	226	003	24/01/2022	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 200 do empenho 12, ref. despesas com tarifas bancárias na conta Ag 650 C/C: 200.135-6.								
12	227	003	25/01/2022	49,00 P	49,00	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 201 do empenho 12, ref. despesas com tarifas de manutenção em conta.								
12	228	003	27/01/2022	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 202 do empenho 12, ref. despesas com tarifas bancárias na conta Ag 650 C/C: 200.135-6.								
12	229	003	31/01/2022	7,50 P	7,50	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 203 do empenho 12, ref. despesas com tarifas bancárias na conta Ag 650 C/C: 200.135-6.								
TOTAL MENSAL				70,00		70,00		

Mês: **janeiro/2022**Favorecido: **Celita Aline da Silva Garcia**

166	169	026	28/01/2022	345,88 P	345,88	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
-----	-----	-----	------------	----------	--------	--------	--	---

Pago a Celita Aline da Silva Garcia, liquidação 143 do empenho 166, transferência em conta, ref. reembolso auxílio creche do menor Rafael da Silva Garcia, mês janeiro/2022, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL MENSAL				345,88		345,88		

Mês:	janeiro/2022		Favorecido:	Centro de Integração Empresa-Escola do Paraná				
79	22	004	05/01/2022	8.686,69 P	8.686,69	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a Centro de Integração Empresa-Escola do Paraná, liquidação 19 do empenho 79, folha de pagamento, ref. bolsa auxílio dos estagiários do CRF-PR.								
80	23	004	05/01/2022	686,90 P	686,90	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 20 do empenho 80, pagamento de títulos, ref. taxa administrativa para manutenção do convênio com os estagiários, mês de dezembro/2021.								
141	130	018	19/01/2022	92,27 P	92,27	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 104 do empenho 141, ref. taxa administrativa para manutenção do convênio com os estagiários - rescisões de janeiro/2022.								
140	129	018	19/01/2022	1.167,95 P	1.167,95	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a Centro de Integração Empresa-Escola do Paraná, liquidação 103 do empenho 140, pagamento de títulos, ref. bolsa auxílio das estagiárias do CRF-PR (Brenda do Nascimento Mendes de Campos e Letícia Costa Lima) - rescisões mês de janeiro/2022.								

TOTAL MENSAL				10.633,81		10.633,81		
---------------------	--	--	--	------------------	--	------------------	--	--

Mês:	janeiro/2022		Favorecido:	CGMP Centro de Gestão de Meios de Pagamento Ltda				
21	193	003	31/01/2022	80,56 P	80,56	fatura	2219792526	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CGMP Centro de Gestão de Meios de Pagamento Ltda, liquidação 167 do empenho 21, transferência em conta, fatura 2219792526 ref. despesas com pedágios na realização da fiscalização do CRF-PR.								

TOTAL MENSAL				80,56		80,56		
---------------------	--	--	--	--------------	--	--------------	--	--

Mês:	janeiro/2022		Favorecido:	Condomínio Centro Comercial Lince				
4	16	003	05/01/2022	677,34 P	677,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a Condomínio Centro Comercial Lince, liquidação 13 do empenho 4, transferência em conta, ref. despesas com condomínio mês de janeiro - Seccional de Cascavel.								

TOTAL MENSAL				677,34		677,34		
---------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Mês:	janeiro/2022		Favorecido:	Copel Distribuição S.A.				
3	167	003	27/01/2022	400,10 P	376,70	fatura	230651022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Copel Distribuição S.A., liquidação 141 do empenho 3, débito em conta corrente, fatura 230651022 ref. despesas com energia elétrica na Seccional de Maringá, mês de janeiro/22.								
TOTAL MENSAL				400,10		376,70		
Mês:	janeiro/2022		Favorecido:	Daiane Perondi				
106	63	010	13/01/2022	747,18 P	747,18	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização	
Pago a Daiane Perondi, liquidação 51 do empenho 106, transferência em conta, ref. 2 diárias integrais e 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em janeiro/2022, conforme roteiro de viagens em anexo.								
TOTAL MENSAL				747,18		747,18		
Mês:	janeiro/2022		Favorecido:	Dalva Pereira de Mendonça				
88	14	004	05/01/2022	691,76 P	691,76	outros	6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá	
Pago a Dalva Pereira de Mendonça, liquidação 12 do empenho 88, transferência em conta, ref. reembolso auxilio babá dos menores: Rafael de Mendonça Bueno e Samuel de Mendonça Bueno, mês dezembro/2021, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								
TOTAL MENSAL				691,76		691,76		
Mês:	janeiro/2022		Favorecido:	Distribuidora Scholl de Materiais para Carimbos Ltda				
110	176	Pacs 007/2022	28/01/2022	176,70 P	176,70	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente	
Pago a Distribuidora Scholl de Materiais para Carimbos Ltda, liquidação 150 do empenho 110, transferência em conta, ref. aquisição de: 2 carimbos novos completos modelo Trodat Printy 4922 e 4911, 6 borrachas para carimbo modelo Trodat Print 4911, 2 almofadas para carimbo modelo Trodat Print 4926 e 4927, para utilização nos Departamentos: Cadastro, Financeiro, Gabinete da Diretoria e Seccional de Maringá, conforme Procedimento Administrativo de Compras e Serviços nº 007/2022.								
TOTAL MENSAL				176,70		176,70		
Mês:	janeiro/2022		Favorecido:	Edneia das Graças Magri				
167	173	026	28/01/2022	345,88 P	345,88	outros	6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá	
Pago a Edneia das Graças Magri, liquidação 147 do empenho 167, transferência em conta, ref. auxílio creche da menor Catarina Magri Volpato no mês de dezembro/2021, conforme cláusula 17º do Acordo Coletivo de Trabalho.								
TOTAL MENSAL				345,88		345,88		
Mês:	janeiro/2022		Favorecido:	Edson Siqueira Alves				
105	64	010	13/01/2022	1.120,77 P	1.120,77	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização	
Pago a Edson Siqueira Alves, liquidação 52 do empenho 105, transferência em conta, ref. 3 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em janeiro/2022, conforme roteiro de viagens em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL MENSAL				1.120,77	1.120,77			

Mês:	janeiro/2022	Favorecido:	Eduarda Cinzia dos Santos					
86	8	004	05/01/2022	312,52 P	312,52	outros	6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	
Pago a Eduarda Cinzia dos Santos, liquidação 6 do empenho 86, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educação do curso superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, mês dezembro/2021, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								

TOTAL MENSAL				312,52	312,52			
---------------------	--	--	--	---------------	---------------	--	--	--

Mês:	janeiro/2022	Favorecido:	Eduardo Antonio Pereira Pazim					
81	10	004	05/01/2022	373,59 P	373,59	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização	
Pago a Eduardo Antonio Pereira Pazim, liquidação 8 do empenho 81, transferência em conta, ref. 1 diária integral e 1 1/2 diária para realização da fiscalização em janeiro/2022, conforme roteiro de viagens em anexo.								

TOTAL MENSAL				373,59	373,59			
---------------------	--	--	--	---------------	---------------	--	--	--

Mês:	janeiro/2022	Favorecido:	Eduardo Marani Valério					
71	19	003	05/01/2022	1.334,27 P	1.334,27	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 16 do empenho 71, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 03 a 05/01/2022 para participar da 1ª reunião de Diretoria para o biênio 2022/2023, nos dias 03 e 04 de janeiro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 001/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
72	20	003	05/01/2022	175,34 P	175,34	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 17 do empenho 72, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dias 03 e 04 de janeiro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 001/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
98	47	007	10/01/2022	1.462,19 P	1.462,19	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 41 do empenho 98, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 10 a 12/01/2022 para participar da reunião de Diretoria, dia 11 de janeiro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 003/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
99	48	007	10/01/2022	175,34 P	175,34	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 42 do empenho 99, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 10 de janeiro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 003/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
116	101	013	18/01/2022	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 79 do empenho 116, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 19 a 22/01/2022 para participar da Capacitação para os Conselheiros no dia 20/01/2022 e da 920ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho em 21/01/2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 002/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
117	102	013	18/01/2022	350,68 P	350,68	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 80 do empenho 117, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 920ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 20 e 21 de janeiro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 002/2021/DIR/CRF-PR em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
156	148	021	24/01/2022	1.398,23 P	1.398,23	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 122 do empenho 156, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 24 a 26/01/2022 para participar da reunião de Diretoria, dia 25 de janeiro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 006/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
157	149	021	24/01/2022	175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 123 do empenho 157, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 25 de janeiro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 006/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
116	101	013	26/01/2022	-1.995,90 E	-1.995,90	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Estorno do pagamento 101 mediante devolução efetuada por Eduardo Marani Valério, ref. devolução integral de 3 diárias e 1/2, considerando a presença virtual na reunião plenária de janeiro/2022 devido ao resultado positivo para Covid.								
178	178	028	28/01/2022	1.462,19 P	1.462,19	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 152 do empenho 178, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 31/01 a 02/02/2022 para participar da reunião de Diretoria, dia 1º de fevereiro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 008/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
179	179	028	28/01/2022	175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 153 do empenho 179, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 1º de fevereiro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 008/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL MENSAL				6.708,92		6.708,92		
Mês:	janeiro/2022		Favorecido:	Fábio Augusto do Carmo Santana				
176	177	027	28/01/2022	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 Augusto do Carmo Santana, liquidação 151 do empenho 176, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Paranaguá X Curitiba X Paranaguá para participar de reunião com a Diretoria deste Conselho, dia 1º de fevereiro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 004/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL MENSAL				113,04		113,04		
Mês:	janeiro/2022		Favorecido:	Fabio Francisco Baptista de Queiroz				
150	150	020	24/01/2022	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Fabio Francisco Baptista de Queiroz, liquidação 124 do empenho 150, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento devido participação na 920ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dia 21 de janeiro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 002/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
151	151	020	24/01/2022	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 125 do empenho 151, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 920ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 20 e 21 de janeiro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 002/2021/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL MENSAL				415,68		415,68		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: janeiro/2022			Favorecido: Fernanda Moreira Dantas da Silva					
124	103	013	18/01/2022	777,22 P	777,22	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a Fernanda Moreira Dantas da Silva, liquidação 81 do empenho 124, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Ribeirão do Pinhal X Curitiba X Ribeirão do Pinhal de 19 a 21/01/2022 para participar da Capacitação para os Conselheiros no dia 20/01/2022 e da 920ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho em 21/01/2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 002/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
125	104	013	18/01/2022	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Fernanda Moreira Dantas da Silva, liquidação 82 do empenho 125, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 920ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 20 e 21 de janeiro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 002/2021/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL MENSAL				1.127,90		1.127,90		
Mês: janeiro/2022			Favorecido: Fernanda Rogenski Penteado					
92	11	005	05/01/2022	345,88 P	345,88	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a Fernanda Rogenski Penteado, liquidação 9 do empenho 92, transferência em conta, ref. reembolso auxílio creche do menor Arthur Penteado de Barros, mês dezembro/2021, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								
TOTAL MENSAL				345,88		345,88		
Mês: janeiro/2022			Favorecido: FLM Informática - Eireli					
41	115	Contrato 18/2021	18/01/2022	5.990,00 P	5.990,00	fatura	21386	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a FLM Informática - Eireli, liquidação 92 do empenho 41, transferência em conta, fatura 21386 ref. locação do servidor físico para o CRF-PR, considerando que as peças integrantes dos novos servidores adquiridos por licitação ainda não terem chegado ao Brasil pela escassez desse tipo de produto no mercado mundial, as peças são primordiais para o completo funcionamento do equipamento, período de janeiro a março/2022, conforme contrato nº 18/2021.								
TOTAL MENSAL				5.990,00		5.990,00		
Mês: janeiro/2022			Favorecido: Funcionários Diversos - Folha de Pagamento					
77	199	004	04/01/2022	20.270,69 P	20.270,69	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 173 do empenho 77, ref. abono pecuniário dos empregados do CRF-PR - janeiro - 2022.								
78	200	004	04/01/2022	4.839,10 P	4.839,10	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 174 do empenho 78, ref. adiantamento da primeira parcela do 13º salário - férias - Sanderval Maia dos Santos.								
74	195	004	04/01/2022	8.055,36 P	8.055,36	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 169 do empenho 74, ref. anuênio e gratificação - férias - empregados do CRF-PR - janeiro - 2022.								
73	196	004	04/01/2022	41.206,48 P	41.206,48	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 170 do empenho 73, transferência em conta, ref. férias dos empregados do CRF-PR - janeiro - 2022.								
75	197	004	04/01/2022	125,49 P	125,49	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 171 do empenho 75, ref. adicional hora extra - 100% média férias dos empregados do CRF-PR - janeiro - 2022.								
76	198	004	04/01/2022	16.462,45 P	16.462,45	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Ferias e Ferias Proporcionais
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 172 do empenho 76, ref. 1/3 sobre férias dos empregados do CRF-PR - janeiro - 2022.								
TOTAL MENSAL				90.959,57	90.959,57			

Mês:	janeiro/2022		Favorecido:	Fundo de Urbanização de Curitiba				
101	77	010	13/01/2022	391,50 P	391,50	recibo	8641370	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte
Pago a Fundo de Urbanização de Curitiba, liquidação 62 do empenho 101, pagamento de títulos, recibo 8641370 ref. aquisição de vale transporte para os estagiários da Sede do CRF-PR, proporcional (17 a 31/01/2022).								
172	184	026	28/01/2022	832,50 P	832,50	outros		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte
Pago a Fundo de Urbanização de Curitiba, liquidação 158 do empenho 172, transferência em conta, ref. aquisição de vale transporte para os empregados, mês de fevereiro/2022 e estagiários da Sede do CRF-PR, proporcional (01 a 11/02/2022).								
TOTAL MENSAL				1.224,00	1.224,00			

Mês:	janeiro/2022		Favorecido:	Gabriele Luize Pereira				
100	42	007	10/01/2022	516,12 P	516,12	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a Gabriele Luize Pereira, liquidação 36 do empenho 100, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educação do curso de Graduação em Direito, mês dezembro/2021, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								
TOTAL MENSAL				516,12	516,12			

Mês:	janeiro/2022		Favorecido:	Governo do Paraná Secretaria de Estado da Fazenda				
14	88	003	17/01/2022	1.650,00 P	1.650,00	nota fiscal	2022375339	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 2022375339 ref. despesa com publicação da notificação da anuidade 2016.								
14	117	003	18/01/2022	1.740,00 P	1.740,00	nota fiscal	2022375446	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 93 do empenho 14, pagamento de títulos , nota fiscal 2022375446 ref. despesas com publicações de portarias no DIOE.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	128	003	19/01/2022	480,00 P	480,00	nota fiscal	2022375645	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 102 do empenho 14, transferência em conta , nota fiscal 2022375645 ref. despesas com publicações de extrato de contratos no DIOE.								
14	134	003	20/01/2022	1.200,00 P	1.200,00	nota fiscal	2022375798	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 108 do empenho 14, pagamento de títulos , nota fiscal 2022375798 ref. despesas com publicações de termos aditivos e extratos de contratos no DIOE.								
14	158	003	24/01/2022	360,00 P	360,00	nota fiscal	2022376109	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 132 do empenho 14, transferência em conta, nota fiscal 2022376109 ref. despesas com publicações de Portarias no DIOE.								
14	159	003	25/01/2022	150,00 P	150,00	nota fiscal	2022376269	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 133 do empenho 14, pagamento de títulos, nota fiscal 2022376269 ref. despesas com publicações do extrato de termo aditivo de contrato no DIOE.								
14	165	003	26/01/2022	120,00 P	120,00	nota fiscal	2022376452	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 139 do empenho 14, pagamento de títulos, nota fiscal 2022376452 ref. despesa com publicação da portaria 1806/22 no DIOE.								

TOTAL MENSAL **5.700,00** **5.700,00**

Mês: **janeiro/2022**

Favorecido: **Graziela Guidolin**

153	153	020	24/01/2022	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Graziela Guidolin, liquidação 127 do empenho 153, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 920ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 20 e 21 de janeiro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 002/2021/DIR/CRF-PR em anexo.								
152	152	020	24/01/2022	130,00 P	130,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Graziela Guidolin, liquidação 126 do empenho 152, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento devido participação na 920ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 20 e 21 de janeiro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 002/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								

TOTAL MENSAL **480,68** **480,68**

Mês: **janeiro/2022**

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

89	21	004	05/01/2022	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 18 do empenho 89, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dias 03 e 04 de janeiro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 001/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
111	70	011	13/01/2022	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 56 do empenho 111, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 10 de janeiro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 003/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
146	154	020	24/01/2022	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Greyzel Emília da Silva Alice Benke, liquidação 128 do empenho 146, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento devido participação na 920ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dia 21 de janeiro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 002/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
147	155	020	24/01/2022	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 129 do empenho 147, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 920ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 20 e 21 de janeiro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 002/2021/DIR/CRF-PR em anexo.								
162	174	025	28/01/2022	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Greyzel Emília da Silva Alice Benke, liquidação 148 do empenho 162, transferência em conta, ref. indenização de despesas com deslocamento devido comparecimento na Sede do CRF-PR para participar da reunião de Diretoria, dia 25 de janeiro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 006/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
163	175	025	28/01/2022	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 149 do empenho 163, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 25 de janeiro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 006/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL MENSAL				1.006,70	1.006,70			

Mês: **janeiro/2022**Favorecido: **Guilherme Augusto dos Santos Pereira**

139	123	018	19/01/2022	267,97 P	267,97	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a Guilherme Augusto dos Santos Pereira, liquidação 97 do empenho 139, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educação do curso de Graduação em Bacharel em Ciências Contábeis, mês janeiro/2022, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								
TOTAL MENSAL				267,97	267,97			

Mês: **janeiro/2022**Favorecido: **José Paulo Pacola**

82	7	004	05/01/2022	1.120,77 P	1.120,77	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a José Paulo Pacola, liquidação 5 do empenho 82, transferência em conta, diária ref. 3 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em janeiro/2022, conforme roteiro de viagens em anexo.								
TOTAL MENSAL				1.120,77	1.120,77			

Mês: **janeiro/2022**Favorecido: **Josiane Martinha do Prado**

90	1	Janeiro/2022	05/01/2022	5.000,00 P	5.000,00	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Referente suprimento de fundos n. 001/2022 para despesas com custas processuais no mês de janeiro/2022.								
144	162	019	25/01/2022	15.606,67 P	15.606,67	outros		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Josiane Martinha do Prado, liquidação 136 do empenho 144, transferência em conta, ref. honorários advocatícios decorrente de ações judiciais, conforme Resolução 489/2008 e art. 85, §19 do CPC.								
90	1	Janeiro/2022	31/01/2022	-264,44 E	-264,44	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Devolução N.º 1 em , conta banco: 1.1.1.1.2.01.02 - Banco do Brasil 251.961-5 na forma de transferência em conta, referente ao Referente suprimento de fundos n. 001/2022 para despesas com custas processuais no mês de janeiro/2022.								
TOTAL MENSAL				20.342,23	20.342,23			

Mês:	janeiro/2022	Favorecido:	Josyel Olszewski					
131	105	013	18/01/2022	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a Josyel Olszewski, liquidação 83 do empenho 131, transferência em conta, ref. 1 diária deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa para participar da 920ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dia 21 de janeiro de 2022, período da manhã e reunião com a Diretoria a tarde, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 004/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL MENSAL				113,04	113,04			

Mês:	janeiro/2022	Favorecido:	Karen Janaína Galina					
136	141	017	21/01/2022	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Karen Janaína Galina, liquidação 115 do empenho 136, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 920ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 20 e 21 de janeiro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 002/2021/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL MENSAL				350,68	350,68			

Mês:	janeiro/2022	Favorecido:	Lauro Otávio Urbano					
180	171	028	28/01/2022	345,88 P	345,88	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a Lauro Otávio Urbano, liquidação 145 do empenho 180, transferência em conta, ref. reembolso auxílio creche do menor João Miguel T. Souza, mês janeiro/2022, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								
TOTAL MENSAL				345,88	345,88			

Mês:	janeiro/2022	Favorecido:	Letícia de Cássia Thiesen					
122	106	013	18/01/2022	1.088,11 P	1.088,11	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a Letícia de Cássia Thiesen, liquidação 84 do empenho 122, transferência em conta, referente 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 19 a 22/01/2022 para participar da Capacitação para os Conselheiros no dia 20/01/2022 e da 920ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho em 21/01/2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 002/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
123	107	013	18/01/2022	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Letícia de Cássia Thiesen, liquidação 85 do empenho 123, transferência em conta , ref. jeton devido participação na 920ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 20 e 21 de janeiro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 002/2021/DIR/CRF-PR em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL MENSAL				1.438,79		1.438,79		

Mês: **janeiro/2022** Favorecido: **Luciano Pacheco Gonçalves**

83	13	004	05/01/2022	1.494,36 P	1.494,36	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
----	----	-----	------------	------------	----------	--------	---

Pago a Luciano Pacheco Gonçalves, liquidação 11 do empenho 83, transferência em conta, ref. 4 diárias integrais e 4 1/2 diárias para realização da fiscalização em janeiro/2022, conforme roteiro de viagens em anexo.

TOTAL MENSAL				1.494,36		1.494,36		
---------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Mês: **janeiro/2022** Favorecido: **Marcio Augusto Antoniassi**

68	6	003	05/01/2022	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 4 do empenho 68, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Londrina X Uraí X Curitiba X Uraí X Apucarana de 03 a 05/01/2022 para participar da 1ª reunião de Diretoria para o biênio 2022/2023, nos dias 03 e 04 de janeiro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 001/2022/DIR/CRF-PR em anexo.

93	54	006	10/01/2022	80,46 P	80,46	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
----	----	-----	------------	---------	-------	--------	---

Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 48 do empenho 93, transferência em conta, ref. reembolso despesas com combustível, considerando a impossibilidade de utilizar o cartão do convênio Senff, conforme nota fiscal anexa.

95	29	007	10/01/2022	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 24 do empenho 95, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 10 a 12/01/2022 para participar da reunião de Diretoria, dia 11 de janeiro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 003/2022/DIR/CRF-PR em anexo.

132	131	013	19/01/2022	1.995,90 P	1.995,90	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
-----	-----	-----	------------	------------	----------	--------	---

Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 105 do empenho 132, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 19 a 22/01/2022 para participar da Capacitação para os Conselheiros no dia 20/01/2022 e da 920ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho em 21/01/2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 002/2022/DIR/CRF-PR em anexo.

155	142	021	24/01/2022	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 116 do empenho 155, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 24 a 26/01/2022 para participar da reunião de Diretoria, dia 25 de janeiro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 006/2022/DIR/CRF-PR em anexo.

132	131	013	26/01/2022	-127,92 E	-127,92	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
-----	-----	-----	------------	-----------	---------	--------	---

Estorno do pagamento 131 pago a Marcio Augusto Antoniassi, empenho 132, transferência em conta, ref. devolução do valor adicional de embarque e desembarque, considerando que o deslocamento foi realizado com veículo institucional.

168	168	026	28/01/2022	100,00 P	100,00	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
-----	-----	-----	------------	----------	--------	--------	--

Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 142 do empenho 168, transferência em conta, reembolso referente despesas com lavagem do veículo Spin placa BAE 9021.

177	190	028	31/01/2022	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 164 do empenho 177, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 31/01 a 02/02/2022 para participar da reunião de Diretoria, dia 1º de fevereiro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 008/2022/DIR/CRF-PR em anexo.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL MENSAL				7.641,36		7.641,36		

Mês:	janeiro/2022	Favorecido:	Michelly Monteiro Teodoro Lemes Trevisan					
173	172	027	28/01/2022	345,88 P	345,88	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a Michelly Monteiro Teodoro Lemes Trevisan, liquidação 146 do empenho 173, transferência em conta, ref. reembolso auxílio creche do menor Bernardo Lemes Trevisan, mês janeiro/2022, conforme do Acordo Coletivo de Trabalho.								

TOTAL MENSAL				345,88		345,88		
---------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Mês:	janeiro/2022	Favorecido:	Mirian Ramos Fiorentin					
120	108	013	18/01/2022	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 86 do empenho 120, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 19 a 22/01/2022 para participar da Capacitação para os Conselheiros no dia 20/01/2022 e da 920ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho em 21/01/2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 002/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
121	109	013	18/01/2022	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Mirian Ramos Fiorentin, liquidação 87 do empenho 121, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 920ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 20 e 21 de janeiro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 002/2021/DIR/CRF-PR em anexo.								

TOTAL MENSAL				1.566,71		1.566,71		
---------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Mês:	janeiro/2022	Favorecido:	OI S.A					
15	192	003	31/01/2022	447,81 P	405,50	fatura	2201.023519324	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a OI S.A, liquidação 166 do empenho 15, débito em conta corrente, fatura 2201.023519324 referente despesas com telefone no mês de janeiro.								
15	191	003	31/01/2022	87,76 P	79,47	fatura	2201.023502738	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a OI S.A, liquidação 165 do empenho 15, débito em conta corrente, fatura 2201.023502738 referente despesas com telefone no mês de janeiro.								

TOTAL MENSAL				535,57		484,97		
---------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Mês:	janeiro/2022	Favorecido:	Preâmbulo Informática S.A.					
52	122	Contrato 14/2019	19/01/2022	199,26 P	180,45	nota fiscal	172902	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a Preâmbulo Informática S.A., liquidação 96 do empenho 52, transferência em conta, nota fiscal 172902 ref. prestação de serviços na manutenção do sistema CPJ, no mês de janeiro e fevereiro.								

TOTAL MENSAL				199,26		180,45		
---------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês:	janeiro/2022		Favorecido:	Prefeitura Municipal de Londrina				
133	181	014	28/01/2022	280,12 P	280,12	outros		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a Prefeitura Municipal de Londrina, liquidação 155 do empenho 133, transferência em conta, ref. taxa de coleta de lixo da Seccional de Londrina.								
TOTAL MENSAL				280,12		280,12		
Mês:	janeiro/2022		Favorecido:	Prefeitura Municipal de Maringá				
137	160	018	25/01/2022	447,22 P	447,22	outros		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a Prefeitura Municipal de Maringá, liquidação 134 do empenho 137, transferência em conta, ref. taxa de coleta de lixo da Seccional de Maringá.								
TOTAL MENSAL				447,22		447,22		
Mês:	janeiro/2022		Favorecido:	Rafael Tcheques				
87	18	004	05/01/2022	135,43 P	135,43	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Rafael Tcheques, liquidação 15 do empenho 87, transferência em conta, ref. devolução das taxas e anuidade para inscrição, considerando que não realizou o procedimento em 2021.								
TOTAL MENSAL				135,43		135,43		
Mês:	janeiro/2022		Favorecido:	Ribamar Jones Schmitz				
85	12	004	05/01/2022	373,59 P	373,59	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Ribamar Jones Schmitz, liquidação do empenho 85, transferência em conta, ref. 1 diária integral e 1 1/2 diária para realização da fiscalização em janeiro/2022, conforme roteiro de viagens em anexo.								
TOTAL MENSAL				373,59		373,59		
Mês:	janeiro/2022		Favorecido:	Senffnet Ltda				
66	78	003	14/01/2022	10.208,30 P	10.208,30	nota fiscal	2338142	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a Senffnet Ltda, liquidação 63 do empenho 66, pagamento de títulos, nota fiscal 2338142 ref. fornecimento de vale combustível aos empregados, mês de janeiro/2022 e estagiários da Sede e Seccionais do CRF-PR, proporcional (03 a 14/01/2022).								
108	180	010	28/01/2022	198,00 P	198,00	nota fiscal	2339556	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a Senffnet Ltda, liquidação 154 do empenho 108, transferência em conta, nota fiscal 2339556 ref. fornecimento de vale combustível aos estagiários do CRF-PR, mês de janeiro/2022, proporcional (17 a 31/01/2022).								
TOTAL MENSAL				10.406,30		10.406,30		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: janeiro/2022			Favorecido: Sérgio Satoru Mori					
94	33	006	10/01/2022	94,34 P	94,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a Sérgio Satoru Mori, liquidação 28 do empenho 94, transferência em conta, ref. reembolso despesas com custas de cartório, reconhecimento de assinaturas e procurações para o Departamento Jurídico e Banco do Brasil, conforme recibo em anexo.								
165	170	025	28/01/2022	250,00 P	250,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a Sérgio Satoru Mori, liquidação 144 do empenho 165, transferência em conta, reembolso de guincho em decorrência de problema no sistema eletrônico do veículo institucional Ford Focus, placa AVN-9481 deixando imobilizado, o qual foi necessário uso do serviço para retorno a Sede do CRF-PR, conforme nota fiscal anexa.								
TOTAL MENSAL				344,34	344,34			
Mês: janeiro/2022			Favorecido: Thaiz Cristina Wypych Cabral					
128	110	013	18/01/2022	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a Thaiz Cristina Wypych Cabral, liquidação 88 do empenho 128, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 19 a 21/01/2022 para participar da 920ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dia 21 de janeiro de 2022, período da manhã e reunião com a Diretoria a tarde, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 004/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL MENSAL				661,64	661,64			
Mês: janeiro/2022			Favorecido: Ticket Serviços S/A					
65	86	003	17/01/2022	87.863,72 P	87.863,72	nota fiscal	36755635, 36755637, 36755640	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição
Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 69 do empenho 65, pagamento de títulos , nota fiscal 36755635, 36755637, 36755640 e 36755643 ref. fornecimento de vale alimentação e refeição aos empregados, mês janeiro/2022 e estagiários do CRF-PR proporcional (03 a 14/01/2022).								
107	164	010	26/01/2022	1.312,00 P	1.312,00	nota fiscal	37050514, 37039557, 37050513	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição
Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 138 do empenho 107, pagamento de títulos , nota fiscal 37050514, 37039557, 37050513 e 37039522 ref. vale alimentação/refeição aos estagiários do CRF-PR, mês janeiro/2022 proporcional (17 a 31/01/2022).								
109	166	010	26/01/2022	1.476,72 P	1.476,72	nota fiscal	37050513 e 37050514	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição
Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 140 do empenho 109, pagamento de títulos, nota fiscal 37050513 e 37050514 ref. fornecimento de vale alimentação/refeição a empregada Karine Franciele de Souza da Silva Gonzales, período proporcional de 27 a 31/12/2021 e mês janeiro/2022.								
TOTAL MENSAL				90.652,44	90.652,44			
Mês: janeiro/2022			Favorecido: Unimed Curitiba S.A.					
67	135	Contrato 13/2019	20/01/2022	34.045,31 P	30.187,65	nota fiscal	16072224	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a Unimed Curitiba S.A., liquidação 109 do empenho 67, pagamento de títulos, nota fiscal 16072224 ref. plano de saúde aos empregados do CRF-PR, mês de janeiro/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 MENSAL				34.045,31		30.187,65		

Mês:	janeiro/2022		Favorecido:	Valquires Souza Godoy				
69	43	003	10/01/2022	1.334,27 P	1.334,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 37 do empenho 69, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Curitiba X Uraí de 03 a 05/01/2022 para participar da 1ª reunião de Diretoria para o biênio 2022/2023, nos dias 03 e 04 de janeiro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 001/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
70	44	003	10/01/2022	175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 38 do empenho 70, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dias 03 e 04 de janeiro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 001/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
96	45	007	10/01/2022	1.462,19 P	1.462,19	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 39 do empenho 96, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Curitiba X Uraí de 10 a 12/01/2022 para participar da reunião de Diretoria, dia 11 de janeiro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 003/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
97	46	007	10/01/2022	175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 40 do empenho 97, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 10 de janeiro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 003/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
118	111	013	18/01/2022	1.995,90 P	1.995,90	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 89 do empenho 118, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Cornélio Procópio X Curitiba X Cornélio Procópio X Uraí de 19 a 22/01/2022 para participar da Capacitação para os Conselheiros no dia 20/01/2022 e da 920ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho em 21/01/2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 002/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
119	112	013	18/01/2022	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 90 do empenho 119, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 920ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 20 e 21 de janeiro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 002/2021/DIR/CRF-PR em anexo.								
158	156	021	24/01/2022	800,56 P	800,56	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 130 do empenho 158, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Curitiba X Uraí de 25 a 26/01/2022 para participar da reunião de Diretoria, dia 25 de janeiro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 006/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
159	157	021	24/01/2022	175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 131 do empenho 159, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 25 de janeiro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 006/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
118	111	013	26/01/2022	-127,92 E	-127,92	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Estorno do pagamento 111 pago a Valquires Souza Godoy, mediante transferência em conta, ref. devolução do valor adicional de embarque e desembarque, considerando que o deslocamento foi realizado com veículo institucional.								
181	185	028	31/01/2022	800,56 P	800,56	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 159 do empenho 181, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Curitiba X Uraí de 01 a 02/02/2022 para participar da reunião de Diretoria, dia 1º de fevereiro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 008/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
182	186	028	31/01/2022	175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 160 do empenho 182, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 1º de fevereiro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 008/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL MENSAL				7.317,60	7.317,60			
Mês:	janeiro/2022		Favorecido:	VB Comércio de Produtos Alimentícios Eireli				
112	113	Contrato 10/2022	18/01/2022	2.140,08 P	2.014,88	nota fiscal	10026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação
Pago a VB Comércio de Produtos Alimentícios Eireli, liquidação 91 do empenho 112, transferência em conta, nota fiscal 10026 ref. aquisição de gêneros de alimentação: 260 pacotes de açúcar 1Kg, 80 unidades de chá mate a granel, 330 pacotes de biscoito doce, 240 pacotes de biscoito salgado, 340 unidades de café torrado moído a vácuo de 500g e 800 unidades de caixa de leite longa vida 1L, para utilização na Sede e Seccionais do CRF-PR, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 001/2022 e contrato nº 10/2022.								
TOTAL MENSAL				2.140,08	2.014,88			
Mês:	janeiro/2022		Favorecido:	Viação Campos Gerais S.A.				
104	75	010	13/01/2022	55,00 P	55,00	recibo	490226	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a Viação Campos Gerais S.A., liquidação 60 do empenho 104, pagamento de títulos, recibo 490226 ref. aquisição de vale transporte para a estagiária Carla Dinora Farago Machado, mês de janeiro/2022 proporcional (17 a 31/01/2022).								
171	182	026	28/01/2022	111,00 P	111,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a Viação Campos Gerais S.A., liquidação 156 do empenho 171, transferência em conta, ref. aquisição de vale transporte para a estagiária Carla Dinora Farago Machado, mês de fevereiro/2022 proporcional (01 a 11/02/2022).								
TOTAL MENSAL				166,00	166,00			
Mês:	janeiro/2022		Favorecido:	Viação Garcia Ltda				
103	74	010	13/01/2022	97,90 P	97,90	outros	992684	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a Viação Garcia Ltda, liquidação 59 do empenho 103, transferência em conta, ref. aquisição de vale transporte para o estagiário: Vinícius Henrique Piovesan, mês de janeiro/2022 proporcional (17 a 31/01/2022).								
TOTAL MENSAL				97,90	97,90			
Mês:	janeiro/2022		Favorecido:	Vinícius Gomes de Amorim				
143	161	019	25/01/2022	15.606,67 P	15.606,67	outros		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Vinícius Gomes de Amorim, liquidação 135 do empenho 143, transferência em conta, ref. honorários advocatícios decorrente de ações judiciais, conforme Resolução 489/2008 e art. 85, §19 do CPC.								
TOTAL MENSAL				15.606,67	15.606,67			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês:	janeiro/2022		Favorecido:	Viviane Possamai Damasceno dos Santos				
91	2	Janeiro/2022	05/01/2022	550,00 P	550,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Referente suprimento de fundos n. 002/2022 para despesas de pronto pagamento no mês de janeiro/22.								
TOTAL MENSAL				550,00		550,00		
Mês:	janeiro/2022		Favorecido:	Welinson Fabrício da Silva				
84	9	004	05/01/2022	3.162,22 P	3.162,22	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Welinson Fabrício da Silva, liquidação 7 do empenho 84, transferência em conta, diária ref. 10 diárias integrais e 6 1/2 diárias para realização da fiscalização em janeiro/2022, conforme roteiro de viagens em anexo.								
115	65	012	13/01/2022	70,00 P	70,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a Welinson Fabrício da Silva, liquidação 53 do empenho 115, transferência em conta, ref. reembolso lavagem do veículo Fiat Argo, placa RHG-0E58 utilizado na Fiscalização, conforme nota fiscal anexa.								
TOTAL MENSAL				3.232,22		3.232,22		
Total de pagamentos: 159				339.163,15		335.059,29		
Total de estornos: 6				-2.729,22		-2.729,22		
Total líquido:				336.433,93		332.330,07		