

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: fevereiro/2022			Favorecido: Alcatraz Comércio de Componentes Eletrônicos Ltda					
26	288	Contrato 20/2021	10/02/2022	239,60 P	239,60	nota fiscal	22221	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 262 do empenho 26, pagamento de títulos, nota fiscal 22221 ref. serviços de rastreamento de 04 veículos oficiais do CRF-PR, no mês de janeiro.								
TOTAL MENSAL				239,60	239,60			
Total de pagamentos: 214				1.373.169,95	1.321.292,45			
Total de estornos: 12				-6.707,62	-6.707,62			
Total líquido:				1.366.462,33	1.314.584,83			
Mês: fevereiro/2022			Favorecido: Almaq Equipamentos para Escritório Ltda					
27	413	Contrato 34/2018	25/02/2022	2.069,50 P	2.069,50	fatura	49559	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 do empenho 27, fatura 49559 ref. pagamento retroativo ao mês de janeiro/2022, considerando o reajuste de contrato.								
27	411	Contrato 34/2018	25/02/2022	18.670,30 P	18.670,30	fatura	49326	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 378 do empenho 27, transferência em conta, fatura 49326 ref. serviços com locação de impressoras, equipamentos digitais / laser multifuncionais e scanner, no mês de janeiro/22.								
287	412	052	25/02/2022	2.080,68 P	2.080,68	fatura	49559	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a Almaq Equipamentos para Escritório Ltda, liquidação 379 do empenho 287, transferência em conta, fatura 49559 ref. diferença do reajuste do contrato n. 034/2018, no mês de dezembro/21, na prestação de serviços com locação de impressoras, equipamentos digitais / laser multifuncionais e scanner.								
TOTAL MENSAL				22.820,48	22.820,48			
Total de pagamentos: 214				1.373.169,95	1.321.292,45			
Total de estornos: 12				-6.707,62	-6.707,62			
Total líquido:				1.366.462,33	1.314.584,83			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês:	fevereiro/2022		Favorecido:	Alterdata Tecnologia em Informática Ltda				
29	370	Contrato 05/2019	21/02/2022	298,43 P	270,24	nota fiscal	4581531	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 342 do empenho 29, pagamento de títulos, nota fiscal 4581531 ref. manutenção sistema Pack Departamento Pessoal e Ponto Eletrônico - RH, período de janeiro a dezembro/2022, conforme Procedimento Administrativo de Compras e Serviços nº 104/2018 e contrato 05/2019.								
TOTAL MENSAL				298,43		270,24		
Total de pagamentos: 214				1.373.169,95		1.321.292,45		
Total de estornos: 12				-6.707,62		-6.707,62		
Total líquido:				1.366.462,33		1.314.584,83		
Mês:	fevereiro/2022		Favorecido:	Ana Carolina Sakashita				
126	99	013	01/02/2022	-594,25 E	-594,25	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Estorno do pagamento mediante devolução de diária efetuada por Ana Carolina Sakashita, considerando que a participação na reunião plenária de janeiro correu de forma virtual por motivo de saúde.								
252	308	042	14/02/2022	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Ana Carolina Sakashita, liquidação 282 do empenho 252, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 921ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 17 e 18 de fevereiro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 012/2021/DIR/CRF-PR em anexo.								
251	307	042	14/02/2022	905,14 P	905,14	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a Ana Carolina Sakashita, liquidação 281 do empenho 251, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 16 a 18/02/2022 para participar da reunião da Comissão Permanente de Tomada de Contas, dia 17/02/2022, período da manhã e da 921ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho dias 17 e 18 de fevereiro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 011/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL MENSAL				661,57		661,57		
Total de pagamentos: 214				1.373.169,95		1.321.292,45		
Total de estornos: 12				-6.707,62		-6.707,62		
Total líquido:				1.366.462,33		1.314.584,83		
Mês:	fevereiro/2022		Favorecido:	Ana Paula Vilar Ribeiro da Silva				
278	361	048	21/02/2022	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 333 do empenho 278, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento devido participação na 921ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 17 e 18 de fevereiro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 0012/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
277	362	350,68	21/02/2022	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 334 do empenho 277, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 921ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 17 e 18 de fevereiro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 0012/2021/DIR/CRF-PR em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL MENSAL				480,68		480,68		

Total de pagamentos: 214	1.373.169,95	1.321.292,45
Total de estornos: 12	-6.707,62	-6.707,62
Total líquido:	1.366.462,33	1.314.584,83

Mês: **fevereiro/2022** Favorecido: **André Hitoshi Assakura**

240 303 041 14/02/2022 516,52 P 516,52 outros 6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação

Pago a André Hitoshi Assakura, liquidação 277 do empenho 240, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educação do curso de MBA em Data Science e Analytics, mês fevereiro/2022, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.

TOTAL MENSAL				516,52		516,52		
---------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Total de pagamentos: 214	1.373.169,95	1.321.292,45
Total de estornos: 12	-6.707,62	-6.707,62
Total líquido:	1.366.462,33	1.314.584,83

Mês: **fevereiro/2022** Favorecido: **Associação Metrocard**

229 298 040 10/02/2022 46,66 P 46,66 recibo 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte

Pago a Associação Metrocard, liquidação 272 do empenho 229, pagamento de títulos, ref. aquisição de vale transporte metropolitano para a estagiária: Emilli Kormann, mês de fevereiro/22 proporcional (14 a 25/02/2022).

304 407 054 25/02/2022 60,16 P 60,16 recibo 1226034 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte

Pago a Associação Metrocard, liquidação 374 do empenho 304, pagamento de títulos, recibo 1226034, ref. aquisição de vale transporte metropolitano para a estagiária: Emilli Kormann, mês de março/22 proporcional (02 a 18/03/2022).

TOTAL MENSAL				106,82		106,82		
---------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Total de pagamentos: 214	1.373.169,95	1.321.292,45
Total de estornos: 12	-6.707,62	-6.707,62
Total líquido:	1.366.462,33	1.314.584,83

Mês: **fevereiro/2022** Favorecido: **Associação Rádiotaxi Faixa Vermelha**

30 267 Contrato 04/2022 07/02/2022 56,00 P 56,00 nota fiscal 47930 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 241 do empenho 30, pagamento de títulos, nota fiscal 47930 ref. prestação de serviços de táxi, no mês de janeiro/2022, conforme contrato nº 04/2022.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL MENSAL				56,00		56,00		
Total de pagamentos: 214				1.373.169,95		1.321.292,45		
Total de estornos: 12				-6.707,62		-6.707,62		
Total líquido:				1.366.462,33		1.314.584,83		

Mês:	fevereiro/2022		Favorecido:	Banco do Brasil				
11	234	003	01/02/2022	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 208 do empenho 11, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.								
10	415	003	01/02/2022	17,01 P	17,01	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 382 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação - conta corrente nº 110107-2.								
10	416	003	02/02/2022	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 383 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação - conta corrente nº 110107-2.								
10	417	003	03/02/2022	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 384 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação - conta corrente nº 110107-2.								
11	262	003	04/02/2022	51,12 P	51,12	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 236 do empenho 11, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.								
11	263	003	04/02/2022	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 237 do empenho 11, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.								
10	418	003	04/02/2022	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 385 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação - conta corrente nº 110107-2.								
11	272	003	07/02/2022	17,04 P	17,04	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 246 do empenho 11, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.								
10	419	003	07/02/2022	2,43 P	2,43	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 386 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação - conta corrente nº 110107-2.								
11	282	003	08/02/2022	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 256 do empenho 11, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.								
10	420	003	08/02/2022	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 387 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação - conta corrente nº 110107-2.								
11	284	003	09/02/2022	17,04 P	17,04	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 258 do empenho 11, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.								
10	421	003	09/02/2022	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 388 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação - conta corrente nº 110107-2.								
10	422	003	10/02/2022	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 389 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação - conta corrente nº 110107-2.								
10	423	003	11/02/2022	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 390 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação - conta corrente nº 110107-2.								
11	302	003	11/02/2022	11,36 P	11,36	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 276 do empenho 11, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.								
10	424	003	14/02/2022	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 391 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação - conta corrente nº 110107-2.								
11	333	003	15/02/2022	39,76 P	39,76	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 307 do empenho 11, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.								
10	425	003	15/02/2022	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 392 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	426	003	16/02/2022	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 393 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação - conta corrente nº 110107-2.								
10	427	003	18/02/2022	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 394 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação - conta corrente nº 110107-2.								
11	356	003	18/02/2022	17,04 P	17,04	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 328 do empenho 11, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.								
10	428	003	21/02/2022	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 395 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação - conta corrente nº 110107-2.								
11	381	003	22/02/2022	79,52 P	79,52	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 351 do empenho 11, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.								
10	429	003	22/02/2022	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 396 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação - conta corrente nº 110107-2.								
11	385	003	23/02/2022	17,04 P	17,04	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 355 do empenho 11, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.								
10	430	003	23/02/2022	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 397 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação - conta corrente nº 110107-2.								
11	395	003	24/02/2022	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 363 do empenho 11, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.								
10	431	003	24/02/2022	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 398 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação - conta corrente nº 110107-2.								
11	414	003	25/02/2022	39,76 P	39,76	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 381 do empenho 11, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	432	003	25/02/2022	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 399 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação - conta corrente nº 110107-2.

TOTAL MENSAL				650,18		650,18		
---------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Total de pagamentos: 214				1.373.169,95		1.321.292,45		
Total de estornos: 12				-6.707,62		-6.707,62		
Total líquido:				1.366.462,33		1.314.584,83		

Mês:	fevereiro/2022		Favorecido:	Bruno de Oliveira Bergamaschi				
255	339	042	16/02/2022	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados

Pago a Bruno de Oliveira Bergamaschi, liquidação 313 do empenho 255, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Colorado X Maringá X Curitiba X Maringá X Colorado de 16 a 18/02/2022 para participar de reunião com a Diretoria e da 921ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dia 17 de fevereiro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 027/2022/DIR/CRF-PR em anexo.

305	386	054	24/02/2022	105,58 P	105,58	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
-----	-----	-----	------------	----------	--------	--------	--	---

Pago a Bruno de Oliveira Bergamaschi, liquidação 356 do empenho 305, transferência em conta, ref. despesas com combustível utilizado no trajeto Colorado x Maringá x Colorado para participar da apresentação dos coordenadores, vice-coordenadores e reunião plenária nos dias 17 e 18 de fevereiro de 2022.

TOTAL MENSAL				767,22		767,22		
---------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Total de pagamentos: 214				1.373.169,95		1.321.292,45		
Total de estornos: 12				-6.707,62		-6.707,62		
Total líquido:				1.366.462,33		1.314.584,83		

Mês:	fevereiro/2022		Favorecido:	Caixa Econômica Federal				
12	433	003	01/02/2022	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 400 do empenho 12, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias na conta Ag 650 C/C: 200.135-6.

12	434	003	09/02/2022	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 401 do empenho 12, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias na conta Ag 650 C/C: 200.135-6.

12	435	003	11/02/2022	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 402 do empenho 12, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias na conta Ag 650 C/C: 200.135-6.

12	436	003	15/02/2022	4,50 P	4,50	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
----	-----	-----	------------	--------	------	-----------------	--	---

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 403 do empenho 12, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias na conta Ag 650 C/C: 200.135-6.								
12	437	003	16/02/2022	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 404 do empenho 12, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias na conta Ag 650 C/C: 200.135-6.								
239	372	041	21/02/2022	539,72 P	539,72	outros		6.2.2.1.1.01.06.02.001 - Pagamento de Sentenças Judiciais
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 344 do empenho 239, guia de recolhimento, ref. pagamento da execução nos autos 0001351-32.2013.8.16.0163/PR - pagamento de honorários - Município de Salto do Itararé/PR.								
12	438	003	23/02/2022	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 405 do empenho 12, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias na conta Ag 650 C/C: 200.135-6.								
269	383	045	23/02/2022	4.071,85 P	4.071,85	outros		6.2.2.1.1.01.06.02.001 - Pagamento de Sentenças Judiciais
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 353 do empenho 269, guia de recolhimento, ref. pagamento da execução nos autos 0001349-62.2013.8.16.0163/PR - pagamento de honorários - Município de Salto do Itararé/PR.								
12	439	003	25/02/2022	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 406 do empenho 12, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas manutenção da conta,								
12	440	003	25/02/2022	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 407 do empenho 12, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias na conta Ag 650 C/C: 200.135-6.								
TOTAL MENSAL				4.674,07		4.674,07		
Total de pagamentos: 214				1.373.169,95		1.321.292,45		
Total de estornos: 12				-6.707,62		-6.707,62		
Total líquido:				1.366.462,33		1.314.584,83		
Mês:	fevereiro/2022		Favorecido:	Celita Aline da Silva Garcia				
298	388	054	24/02/2022	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 358 do empenho 298, transferência em conta, ref. reembolso auxílio creche do menor Rafael da Silva Garcia, mês fevereiro/2022, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								
TOTAL MENSAL				345,88		345,88		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 214				1.373.169,95		1.321.292,45		
Total de estornos: 12				-6.707,62		-6.707,62		
Total líquido:				1.366.462,33		1.314.584,83		

Mês:	fevereiro/2022	Favorecido:	Centro de Integração Empresa-Escola do Paraná					
195	260	032	04/02/2022	7.254,63 P	7.254,63	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a Centro de Integração Empresa-Escola do Paraná, liquidação 234 do empenho 195, ref. bolsa auxílio dos estagiários do CRF-PR - mês de janeiro/2022.								
196	261	032	04/02/2022	577,26 P	577,26	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a Centro de Integração Empresa-Escola do Paraná, liquidação 235 do empenho 196, ref. taxa administrativa para manutenção do convênio com os estagiários, mês de janeiro/2022.								
267	323	045	14/02/2022	438,46 P	438,46	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a Centro de Integração Empresa-Escola do Paraná, liquidação 297 do empenho 267, pagamento de títulos, ref. bolsa auxílio dos estagiários do CRF-PR (Jesaias Mosanik, Giovana Hassler e Pâmela Cristina de Oliveira Proença) - rescisões mês de fevereiro/2022.								
268	324	045	14/02/2022	83,11 P	83,11	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 298 do empenho 268, pagamento de títulos, ref. taxa administrativa para manutenção do convênio com os estagiários - rescisões de fevereiro/2022.								

TOTAL MENSAL				8.353,46		8.353,46		
---------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Total de pagamentos: 214				1.373.169,95		1.321.292,45		
Total de estornos: 12				-6.707,62		-6.707,62		
Total líquido:				1.366.462,33		1.314.584,83		

Mês:	fevereiro/2022	Favorecido:	CEVIPA - Central de Vigilância Patrimonial - EIRELI					
33	380	Contrato 32/2019	22/02/2022	5.193,95 P	4.001,95	nota fiscal	679	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 350 do empenho 33, transferência em conta, nota fiscal 679 ref. serviços de vigilância armada e segurança patrimonial na Sede do CRF-PR, no mês de janeiro/2022.								

TOTAL MENSAL				5.193,95		4.001,95		
---------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Total de pagamentos: 214				1.373.169,95		1.321.292,45		
Total de estornos: 12				-6.707,62		-6.707,62		
Total líquido:				1.366.462,33		1.314.584,83		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês:	fevereiro/2022		Favorecido:	Claro NXT Telecomunicações Ltda				
20	327	003	15/02/2022	226,59 P	205,17	fatura	2201976884335	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Claro NXT Telecomunicações Ltda, liquidação 301 do empenho 20, débito em conta corrente, fatura 2201976884335 ref. serviço de provimento e acesso para Seccional de Cascavel, no mês de janeiro.								
TOTAL MENSAL				226,59		205,17		
Total de pagamentos: 214				1.373.169,95		1.321.292,45		
Total de estornos: 12				-6.707,62		-6.707,62		
Total líquido:				1.366.462,33		1.314.584,83		
Mês:	fevereiro/2022		Favorecido:	Companhia de Saneamento do Paraná				
2	320	003	14/02/2022	401,19 P	363,28	fatura		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 294 do empenho 2, débito em conta corrente, fatura mês de janeiro, ref. despesas com água e esgoto na Sede do CRF-PR.								
TOTAL MENSAL				401,19		363,28		
Total de pagamentos: 214				1.373.169,95		1.321.292,45		
Total de estornos: 12				-6.707,62		-6.707,62		
Total líquido:				1.366.462,33		1.314.584,83		
Mês:	fevereiro/2022		Favorecido:	Condomínio Centro Comercial Lince				
4	266	003	07/02/2022	635,23 P	635,23	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a Condomínio Centro Comercial Lince, liquidação 240 do empenho 4, transferência em conta, ref. despesas com condomínio mês de janeiro na Seccional de Cascavel.								
TOTAL MENSAL				635,23		635,23		
Total de pagamentos: 214				1.373.169,95		1.321.292,45		
Total de estornos: 12				-6.707,62		-6.707,62		
Total líquido:				1.366.462,33		1.314.584,83		
Mês:	fevereiro/2022		Favorecido:	Condomínio Comercial Centro Empresarial Europa				
6	271	003	07/02/2022	962,83 P	962,83	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a Condomínio Comercial Centro Empresarial Europa, liquidação 245 do empenho 6, pagamento de títulos, ref. despesas com condomínio mês de janeiro na Seccional de Maringá.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL MENSAL				962,83		962,83		

Total de pagamentos: 214	1.373.169,95	1.321.292,45
Total de estornos: 12	-6.707,62	-6.707,62
Total líquido:	1.366.462,33	1.314.584,83

Mês: **fevereiro/2022** Favorecido: **Condomínio Edifício Cruzeiro do Sul**

5 268 003 07/02/2022 50,67 P 50,67 outros 6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio

Pago a Condomínio Edifício Cruzeiro do Sul, liquidação 242 do empenho 5, pagamento de títulos, ref. despesas com garagem do condomínio mês de janeiro na Seccional de Cascavel.

TOTAL MENSAL				50,67		50,67		
---------------------	--	--	--	--------------	--	--------------	--	--

Total de pagamentos: 214	1.373.169,95	1.321.292,45
Total de estornos: 12	-6.707,62	-6.707,62
Total líquido:	1.366.462,33	1.314.584,83

Mês: **fevereiro/2022** Favorecido: **Condomínio Edifício Philadelphia Office**

7 291 003 10/02/2022 1.074,53 P 1.074,53 recibo 6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio

Pago a Condomínio Edifício Philadelphia Office, liquidação 265 do empenho 7, ref. despesas com condomínio mês de janeiro na Seccional de Ponta Grossa.

TOTAL MENSAL				1.074,53		1.074,53		
---------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Total de pagamentos: 214	1.373.169,95	1.321.292,45
Total de estornos: 12	-6.707,62	-6.707,62
Total líquido:	1.366.462,33	1.314.584,83

Mês: **fevereiro/2022** Favorecido: **Condomínio Torre Montello**

8 293 003 10/02/2022 1.021,73 P 1.021,73 outros 6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio

Pago a Condomínio Torre Montello, liquidação 267 do empenho 8, ref. despesas com condomínio mês de janeiro na Seccional de Londrina.

TOTAL MENSAL				1.021,73		1.021,73		
---------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 214				1.373.169,95		1.321.292,45		
Total de estornos: 12				-6.707,62		-6.707,62		
Total líquido:				1.366.462,33		1.314.584,83		

Mês:	fevereiro/2022	Favorecido:	Consult Viagens e Turismo Ltda					
62	352	Contrato 56/2019	17/02/2022	3.508,88 P	3.297,45	fatura	7829	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 326 do empenho 62, transferência em conta, fatura 7829 ref. fornecimento de passagens rodoviárias.								

TOTAL MENSAL				3.508,88		3.297,45		
---------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Total de pagamentos: 214				1.373.169,95		1.321.292,45		
Total de estornos: 12				-6.707,62		-6.707,62		
Total líquido:				1.366.462,33		1.314.584,83		

Mês:	fevereiro/2022	Favorecido:	Copel Distribuição S.A.					
3	233	003	02/02/2022	4.989,22 P	4.703,73	fatura	231577958	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 207 do empenho 3, débito em conta corrente, fatura 231577958 ref. despesas com energia elétrica na sede do CRF-PR, mês de janeiro.								
3	300	003	10/02/2022	526,01 P	497,85	fatura	233451168	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 274 do empenho 3, débito em conta corrente, fatura 233451168 ref. despesas com energia elétrica na Seccional de Londrina.								
3	345	003	16/02/2022	127,44 P	119,99	fatura	234200118	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 319 do empenho 3, débito em conta corrente, fatura 234200118 ref. despesas com energia elétrica na Seccional de Cascavel.								
3	344	003	16/02/2022	296,74 P	279,39	fatura	234200117	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 318 do empenho 3, débito em conta corrente, fatura 234200117 ref. despesas com energia elétrica na Seccional de Cascavel.								

TOTAL MENSAL				5.939,41		5.600,96		
---------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Total de pagamentos: 214				1.373.169,95		1.321.292,45		
Total de estornos: 12				-6.707,62		-6.707,62		
Total líquido:				1.366.462,33		1.314.584,83		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês:	fevereiro/2022		Favorecido:	Copel Telecomunicações S.A.				
35	330	Contrato 05/2017	15/02/2022	790,84 P	689,06	nota fiscal	9086791	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Copel Telecomunicações S.A., liquidação 304 do empenho 35, débito em conta corrente, nota fiscal 9086791 ref. serviço de provimento de internet banda larga, simétrica (upload=download), para a Sede e Seccionais de Maringá e Ponta Grossa, período de 01 a 19/01/2022.								
36	328	Pacs 099/2020	15/02/2022	149,90 P	135,73	fatura	26825076	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Copel Telecomunicações S.A., liquidação 302 do empenho 36, débito em conta corrente, fatura 26825076 ref. serviço de provimento de acesso a internet na Seccional de Londrina, no mês de janeiro.								
63	331	Contrato 09/2022	15/02/2022	95,43 P	95,43	fatura	9086791	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Copel Telecomunicações S.A., liquidação 305 do empenho 63, débito em conta corrente, fatura 9086791, ref. prestação de serviço de provimento de acesso à internet (link de dados) na Sede do CRF-PR, complemento janeiro/22, conforme processo licitatório nº 06/2021 e contrato 09/2022.								
63	329	Contrato 09/2022	15/02/2022	287,73 P	260,54	nota fiscal	9075112	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Copel Telecomunicações S.A., liquidação 303 do empenho 63, débito em conta corrente, nota fiscal 9075112 ref. serviços de provimento de acesso à internet (link de dados) na sede do CRF-PR no mês de janeiro.								
160	332	Contrato 11/2022	15/02/2022	190,88 P	190,88	fatura	9086791	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Copel Telecomunicações S.A., liquidação 306 do empenho 160, débito em conta corrente, fatura 9086791, ref. serviço de provimento de acesso à internet empresarial, nas Seccionais de Maringá e Ponta Grossa, complemento do mês de janeiro, conforme contrato nº 11/2022.								
TOTAL MENSAL				1.514,78		1.371,64		
Total de pagamentos: 214				1.373.169,95		1.321.292,45		
Total de estornos: 12				-6.707,62		-6.707,62		
Total líquido:				1.366.462,33		1.314.584,83		
Mês:	fevereiro/2022		Favorecido:	Daiane Perondi				
106	63	010	02/02/2022	-373,59 E	-373,59	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Estorno do pagamento mediante devolução de diária efetuada por Daiane Perondi, considerando prestação de contas do roteiro de fiscalização em janeiro/2022.								
202	236	033	03/02/2022	45,00 P	45,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a Daiane Perondi, liquidação 210 do empenho 202, transferência em conta, ref. reembolso lavagem do veículo Fiat Argo, placa RHB-7B99 utilizado na Fiscalização, conforme nota fiscal anexa.								
200	237	033	03/02/2022	1.120,77 P	1.120,77	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Daiane Perondi, liquidação 211 do empenho 200, transferência em conta, ref. 3 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em fevereiro/2022, conforme roteiro de viagens em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL MENSAL				792,18		792,18		

Total de pagamentos: 214	1.373.169,95	1.321.292,45
Total de estornos: 12	-6.707,62	-6.707,62
Total líquido:	1.366.462,33	1.314.584,83

Mês:	fevereiro/2022	Favorecido:	Dalva Pereira de Mendonça					
201	247	033	03/02/2022	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 221 do empenho 201, transferência em conta, ref. reembolso auxílio babá dos menores: Rafael de Mendonça Bueno e Samuel de Mendonça Bueno, mês janeiro/2022, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								

TOTAL MENSAL				691,76		691,76		
---------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Total de pagamentos: 214	1.373.169,95	1.321.292,45
Total de estornos: 12	-6.707,62	-6.707,62
Total líquido:	1.366.462,33	1.314.584,83

Mês:	fevereiro/2022	Favorecido:	Deybson de Santana Cipriano					
37	269	Contrato 46/2019	07/02/2022	5.145,24 P	5.145,24	nota fiscal	738	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a Deybson de Santana Cipriano, liquidação 243 do empenho 37, pagamento de títulos, nota fiscal 738 ref. serviço especializado de sistemas de informação integrados, SAGICON, CRF EM CASA e FEMCRP, para o CRF-PR, mês de janeiro/22.								

TOTAL MENSAL				5.145,24		5.145,24		
---------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Total de pagamentos: 214	1.373.169,95	1.321.292,45
Total de estornos: 12	-6.707,62	-6.707,62
Total líquido:	1.366.462,33	1.314.584,83

Mês:	fevereiro/2022	Favorecido:	Digitalsign Certificadora Digital CWB Eireli					
145	316	Pacs 008/2022	14/02/2022	562,00 P	562,00	nota fiscal	1076	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a Digitalsign Certificadora Digital CWB Eireli, liquidação 290 do empenho 145, transferência em conta, nota fiscal 1076 ref. aquisição de Certificado Digital e-CPF A3 com validade de 3 anos com Token para a pregoeira Rejane Ciupka e certificado e-CPF A3 com validade de 3 anos para renovação do que está para expirar em 11/02/2022 do pregoeiro Edivar Gomes, a fim de se dar encaminhamento e cumprimento as demandas licitatórias que necessitam dessa ferramenta para homologação, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 008/2022.								

TOTAL MENSAL				562,00		562,00		
---------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 214				1.373.169,95		1.321.292,45		
Total de estornos: 12				-6.707,62		-6.707,62		
Total líquido:				1.366.462,33		1.314.584,83		

Mês:	fevereiro/2022	Favorecido:	Dynamika Soluções Web Ltda					
38	404	Contrato 36/2021	25/02/2022	1.400,50 P	1.268,16	nota fiscal	2336	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software

Pago a Dynamika Soluções Web Ltda, liquidação 371 do empenho 38, transferência em conta, nota fiscal 2336 ref. manutenção, suporte e hospedagem do site e de e-mail's para o CRF-PR, cno mês de janeiro/22.

TOTAL MENSAL				1.400,50		1.268,16		
---------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Total de pagamentos: 214				1.373.169,95		1.321.292,45		
Total de estornos: 12				-6.707,62		-6.707,62		
Total líquido:				1.366.462,33		1.314.584,83		

Mês:	fevereiro/2022	Favorecido:	Edneia das Graças Magri					
286	369	052	21/02/2022	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 341 do empenho 286, transferência em conta, ref. auxílio creche da menor Catarina Magri Volpato no mês de janeiro/2022, conforme cláusula 17º do Acordo Coletivo de Trabalho.

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

Total de pagamentos: 214				1.373.169,95		1.321.292,45		
Total de estornos: 12				-6.707,62		-6.707,62		
Total líquido:				1.366.462,33		1.314.584,83		

Mês:	fevereiro/2022	Favorecido:	Edson Siqueira Alves					
194	238	032	03/02/2022	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 212 do empenho 194, transferência em conta, ref. 3 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em fevereiro/2022, conforme roteiro de viagens em anexo.

105	64	010	04/02/2022	-747,18 E	-747,18	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
-----	----	-----	------------	-----------	---------	--------	--	---

Estorno do pagamento conforme depósito efetuado por Edson Siqueira Alves, referente devolução de diária não utilizada na realização da fiscalização em janeiro/2022.

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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 214				1.373.169,95		1.321.292,45		
Total de estornos: 12				-6.707,62		-6.707,62		
Total líquido:				1.366.462,33		1.314.584,83		

Mês: **fevereiro/2022** Favorecido: **Eduardo Antonio Pereira Pazim**

191 240 032 03/02/2022 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 214 do empenho 191, transferência em conta, ref. 1 diária integral e 1 1/2 diária para realização da fiscalização em fevereiro/2022, conforme roteiro de viagens em anexo.

183 241 031 03/02/2022 17,80 P 17,80 outros 6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios

Pago a Eduardo Antonio Pereira Pazim, liquidação 215 do empenho 183, transferência em conta, ref. reembolso despesas com travessia de balsa entre Matinhos/Guaratuba para realização de fiscalização.

TOTAL MENSAL 391,39 391,39

Total de pagamentos: 214				1.373.169,95		1.321.292,45		
Total de estornos: 12				-6.707,62		-6.707,62		
Total líquido:				1.366.462,33		1.314.584,83		

Mês: **fevereiro/2022** Favorecido: **Eduardo Eiji Shikasho**

279 367 049 21/02/2022 345,88 P 345,88 outros 6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá

Pago a Eduardo Eiji Shikasho, liquidação 339 do empenho 279, transferência em conta, ref. reembolso auxílio creche da menor Luana Yukari Shikashio, mês fevereiro/2022, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.

TOTAL MENSAL 345,88 345,88

Total de pagamentos: 214				1.373.169,95		1.321.292,45		
Total de estornos: 12				-6.707,62		-6.707,62		
Total líquido:				1.366.462,33		1.314.584,83		

Mês: **fevereiro/2022** Favorecido: **Eduardo Marani Valério**

219 274 035 08/02/2022 175,34 P 175,34 outros 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton

Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 248 do empenho 219, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 08 de fevereiro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 026/2022/DIR/CRF-PR em anexo.

218 273 035 08/02/2022 1.398,23 P 1.398,23 outros 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria

Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 247 do empenho 218, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 07 a 09/02/2022 para participar da reunião de Diretoria, dia 08 de fevereiro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 026/2022/DIR/CRF-PR em anexo.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
178	178	028	10/02/2022	-1.462,19 E	-1.462,19	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Estorno do pagamento mediante depósito efetuado por Eduardo Marani Valério, referente devolução de diárias devido participação online na reunião de Diretoria do dia 01.02.								
247	309	042	14/02/2022	1.867,98 P	1.867,98	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 283 do empenho 247, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 16 a 19/02/2022 para participar da 921ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho dias 17 e 18 de fevereiro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 012/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
248	310	042	14/02/2022	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 284 do empenho 248, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 921ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 17 e 18 de fevereiro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 012/2021/DIR/CRF-PR em anexo.								
282	359	49	21/02/2022	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 331 do empenho 282, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 21 a 23/02/2022 para participar da reunião de Diretoria, dia 22 de fevereiro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 032/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
283	360	049	21/02/2022	175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 332 do empenho 283, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 22 de fevereiro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 032/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
282	359	49	22/02/2022	-1.462,19 E	-1.462,19	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Estorno do pagamento 359 pago a Eduardo Marani Valério, devido devolução de TED pelo Banco do Brasil.								
283	360	049	22/02/2022	-175,34 E	-175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Estorno do pagamento 360 pago a Eduardo Marani Valério, devido a devolução de TED pelo Banco do Brasil.								
282	390	49	24/02/2022	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 331 do empenho 282, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 21 a 23/02/2022 para participar da reunião de Diretoria, dia 22 de fevereiro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 032/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
283	391	049	24/02/2022	175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 332 do empenho 283, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 22 de fevereiro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 032/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
297	392	053	24/02/2022	283,96 P	283,96	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 360 do empenho 297, transferência em conta, ref. despesas com aquisição de passagens Maringá x Curitiba para participar da reunião de Diretoria, dia 08 de fevereiro de 2022, na Sede do CRF-PR.								
TOTAL MENSAL				4.251,53	4.251,53			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 214				1.373.169,95		1.321.292,45		
Total de estornos: 12				-6.707,62		-6.707,62		
Total líquido:				1.366.462,33		1.314.584,83		

Mês: **fevereiro/2022** Favorecido: **Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos**

9 270 003 07/02/2022 387.049,89 P 350.473,68 fatura 1086848 6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais

Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 244 do empenho 9, fatura 1086848 ref. despesas com correios - Sede e Seccionais do CRF-PR no mês de janeiro.

TOTAL MENSAL 387.049,89 350.473,68

Total de pagamentos: 214 1.373.169,95 1.321.292,45
Total de estornos: 12 -6.707,62 -6.707,62
Total líquido: 1.366.462,33 1.314.584,83

Mês: **fevereiro/2022** Favorecido: **Fábio Augusto do Carmo Santana**

270 364 046 21/02/2022 69,18 P 69,18 outros 6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Pago a Fábio Augusto do Carmo Santana, liquidação 336 do empenho 270, transferência em conta, ref. reembolso despesas com combustível utilizado no trajeto de Paranaguá x Curitiba x Paranaguá na data de primeiro de fevereiro de 2022 participar da reunião com a diretoria do CRF-PR.

270 364 046 22/02/2022 -69,18 E -69,18 outros 6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Estorno do pagamento 364 pago a Fábio Augusto do Carmo Santana, devido TED devolvida pelo Banco do Brasil.

270 396 046 24/02/2022 69,18 P 69,18 outros 6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Pago a Fábio Augusto do Carmo Santana, liquidação 336 do empenho 270, transferência em conta, ref. reembolso despesas com combustível utilizado no trajeto de Paranaguá x Curitiba x Paranaguá na data de primeiro de fevereiro de 2022 participar da reunião com a diretoria do CRF-PR.

TOTAL MENSAL 69,18 69,18

Total de pagamentos: 214 1.373.169,95 1.321.292,45
Total de estornos: 12 -6.707,62 -6.707,62
Total líquido: 1.366.462,33 1.314.584,83

Mês: **fevereiro/2022** Favorecido: **Fabio Francisco Baptista de Queiroz**

262 348 042 17/02/2022 130,00 P 130,00 outros 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões

Pago a Fabio Francisco Baptista de Queiroz, liquidação 322 do empenho 262, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento devido participação na 921ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 17 e 18 de fevereiro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 012/2022/DIR/CRF-PR em anexo.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
263	349	042	17/02/2022	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 323 do empenho 263, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 921ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 17 e 18 de fevereiro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 012/2021/DIR/CRF-PR em anexo.								
262	348	042	18/02/2022	-130,00 E	-130,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Estorno do pagamento 348 considerando devolução da TED pelo Banco do Brasil para o pagamento a Fabio Francisco Baptista de Queiroz, referente despesas com deslocamento devido participação na 921ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 17 e 18 de fevereiro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 012/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
263	349	042	18/02/2022	-350,68 E	-350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Estorno do pagamento 349 considerando devolução da TED pelo Banco do Brasil para o pagamento a Fabio Francisco Baptista de Queiroz, referente jeton devido participação na 921ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 17 e 18 de fevereiro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 012/2021/DIR/CRF-PR em anexo.								
263	376	042	22/02/2022	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 323 do empenho 263, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 921ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 17 e 18 de fevereiro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 012/2021/DIR/CRF-PR em anexo.								
262	377	042	22/02/2022	130,00 P	130,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Fabio Francisco Baptista de Queiroz, liquidação 322 do empenho 262, débito em conta corrente, ref. despesas com deslocamento devido participação na 921ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 17 e 18 de fevereiro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 012/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								

TOTAL MENSAL	480,68	480,68
---------------------	---------------	---------------

Total de pagamentos: 214	1.373.169,95	1.321.292,45
Total de estornos: 12	-6.707,62	-6.707,62
Total líquido:	1.366.462,33	1.314.584,83

Mês: **fevereiro/2022** Favorecido: **Famatur Serviços Eireli**

39	265	Contrato 03/2021	07/02/2022	3.451,89 P	2.748,07	nota fiscal	142 e 143	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 239 do empenho 39, transferência em conta, nota fiscal 142 e 143 ref. serviços contínuos com fornecimento de mão de obra para limpeza, asseio e conservação as Seccionais de Cascavel e Londrina, no mês de janeiro/2022, conforme contrato nº 03/2021.								

TOTAL MENSAL	3.451,89	2.748,07
---------------------	-----------------	-----------------

Total de pagamentos: 214	1.373.169,95	1.321.292,45
Total de estornos: 12	-6.707,62	-6.707,62
Total líquido:	1.366.462,33	1.314.584,83

Mês: **fevereiro/2022** Favorecido: **Fernanda Moreira Dantas da Silva**

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
186	248	031	03/02/2022	319,80 P	319,80	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Pago a Fernanda Moreira Dantas da Silva, liquidação 222 do empenho 186, transferência em conta, ref. reembolso combustível devido deslocamento de Ribeirão do Pinhal X Curitiba X Ribeirão do Pinhal de 19 a 21/01/2022 para participar 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 nota fiscal anexa.

TOTAL MENSAL				319,80		319,80		
---------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Total de pagamentos: 214				1.373.169,95		1.321.292,45		
Total de estornos: 12				-6.707,62		-6.707,62		
Total líquido:				1.366.462,33		1.314.584,83		

Mês: **fevereiro/2022** Favorecido: **Fernanda Rogenski Penteado**

185	242	031	03/02/2022	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 216 do empenho 185, transferência em conta, ref. reembolso auxílio creche do menor Arthur Penteado de Barros, mês janeiro/2022, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.

285	379	049	22/02/2022	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 349 do empenho 285, transferência em conta, ref. reembolso auxílio creche do menor Vitor Penteado de Barros, mês janeiro/2022, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.

TOTAL MENSAL				691,76		691,76		
---------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Total de pagamentos: 214				1.373.169,95		1.321.292,45		
Total de estornos: 12				-6.707,62		-6.707,62		
Total líquido:				1.366.462,33		1.314.584,83		

Mês: **fevereiro/2022** Favorecido: **Fibra 4K Serviços Administrativos Ltda**

40	246	Contrato 02/2021	03/02/2022	9.914,57 P	6.565,90	nota fiscal	158	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 Fibra 4K Serviços Administrativos Ltda, liquidação 220 do empenho 40, transferência em conta, nota fiscal 158 ref. serviços de mão de obra para limpeza, asseio e conservação e copeiragem para a Sede do CRF-PR, no mês de janeiro/2022.

TOTAL MENSAL				9.914,57		6.565,90		
---------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Total de pagamentos: 214				1.373.169,95		1.321.292,45		
Total de estornos: 12				-6.707,62		-6.707,62		
Total líquido:				1.366.462,33		1.314.584,83		

Mês: **fevereiro/2022** Favorecido: **FLM Informática - Eireli**

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
41	401	Contrato 18/2021	25/02/2022	5.990,00 P	5.990,00	fatura	21609	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a FLM Informática - Eireli, liquidação 368 do empenho 41, pagamento de títulos, fatura 21609 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, no mês de janeiro.								
TOTAL MENSAL				5.990,00		5.990,00		
Total de pagamentos: 214				1.373.169,95		1.321.292,45		
Total de estornos: 12				-6.707,62		-6.707,62		
Total líquido:				1.366.462,33		1.314.584,83		

Mês:	fevereiro/2022	Favorecido:	Funcionários Diversos - Folha de Pagamento					
206	256	033	03/02/2022	61.320,27 P	61.320,27	folha de pagamento	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	
Pago a Funcionários Diversos, empenho 206, folha de pagamento ref. anuênio e gratificação - folha de pagamento janeiro/2022.								
208	258	033	03/02/2022	6.253,32 P	6.253,32	folha de pagamento	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários	
Pago a Funcionários Diversos, liquidação do empenho 208, referente horas extras - folha de pagamento janeiro/2022.								
212	441	034	03/02/2022	29.347,01 P	29.347,01	folha de pagamento	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários	
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 408 do empenho 212, débito em conta corrente, referente férias dos empregados do CRF-PR - fevereiro - 2022.								
213	442	034	03/02/2022	6.127,07 P	6.127,07	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 409 do empenho 213, ref. anuênio e gratificação - férias - empregados do CRF-PR - fevereiro - 2022.								
215	444	034	03/02/2022	11.929,08 P	11.929,08	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 411 do empenho 215, ref. 1/3 sobre férias dos empregados do CRF-PR - fevereiro - 2022.								
205	255	033	03/02/2022	302.462,09 P	302.462,09	folha de pagamento	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários	
Pago a Funcionários Diversos, liquidação 229 do empenho 205, ref. salário base - folha de pagamento janeiro/2022.								
207	257	033	03/02/2022	91,03 P	91,03	folha de pagamento	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Adicional Noturno	
Pago a Funcionários Diversos, liquidação 231 do empenho 207, ref. adicional noturno - folha de pagamento janeiro/2022.								
214	443	034	03/02/2022	313,18 P	313,18	folha de pagamento	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 410 do empenho 214, ref. adicional hora extra - 100% média férias dos empregados do CRF-PR - fevereiro - 2022.								
216	445	034	03/02/2022	8.568,58 P	8.568,58	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 412 do empenho 216, ref. abono pecuniário dos empregados do CRF-PR - fevereiro - 2022.								
TOTAL MENSAL				426.411,63		426.411,63		
Total de pagamentos: 214				1.373.169,95		1.321.292,45		
Total de estornos: 12				-6.707,62		-6.707,62		
Total líquido:				1.366.462,33		1.314.584,83		
Mês:	fevereiro/2022		Favorecido:	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço				
209	259	033	04/02/2022	40.757,16 P	40.757,16	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, liquidação 233 do empenho 209, referente FGTS sobre folha de pagamento janeiro/2022.								
TOTAL MENSAL				40.757,16		40.757,16		
Total de pagamentos: 214				1.373.169,95		1.321.292,45		
Total de estornos: 12				-6.707,62		-6.707,62		
Total líquido:				1.366.462,33		1.314.584,83		
Mês:	fevereiro/2022		Favorecido:	Fundo de Urbanização de Curitiba				
228	297	040	10/02/2022	306,00 P	306,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a Fundo de Urbanização de Curitiba, liquidação 271 do empenho 228, pagamento de títulos, ref. aquisição de vale transporte para os estagiários da Sede do CRF-PR, proporcional (14 a 25/02/2022).								
266	322	045	14/02/2022	90,00 P	90,00	nota fiscal	8681578	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a Fundo de Urbanização de Curitiba, liquidação 296 do empenho 266, pagamento de títulos, nota fiscal 8681578 ref. aquisição de vale transporte para o Assessor de Administração de Sistemas, Marcus Vinícius Sanches Ribeiro, proporcional (14 a 25/02/2022).								
302	405	054	25/02/2022	643,50 P	643,50	outros	8695357 e 8695365	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a Fundo de Urbanização de Curitiba, liquidação 372 do empenho 302, recibo 8695357 e 8695365, ref. aquisição de vale transporte para os empregados, mês de março/2022 e estagiários da Sede do CRF-PR, proporcional (02 a 18/03/2022).								
TOTAL MENSAL				1.039,50		1.039,50		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 214				1.373.169,95		1.321.292,45		
Total de estornos: 12				-6.707,62		-6.707,62		
Total líquido:				1.366.462,33		1.314.584,83		

Mês: **fevereiro/2022** Favorecido: **Gabriele Luize Pereira**

280	366	049	21/02/2022	516,12 P	516,12	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
-----	-----	-----	------------	----------	--------	--------	--	---

Pago a Gabriele Luize Pereira, liquidação 338 do empenho 280, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educação, mensalidade de fevereiro/2022 do curso de Direito, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.

TOTAL MENSAL				516,12		516,12		
---------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Total de pagamentos: 214				1.373.169,95		1.321.292,45		
Total de estornos: 12				-6.707,62		-6.707,62		
Total líquido:				1.366.462,33		1.314.584,83		

Mês: **fevereiro/2022** Favorecido: **Garagem Moderna Ltda**

42	410	Contrato 18/2018	25/02/2022	20.755,36 P	20.755,36	fatura	4298 e 4299	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
----	-----	------------------	------------	-------------	-----------	--------	-------------	---

Pago a Garagem Moderna Ltda, liquidação 377 do empenho 42, transferência em conta, fatura 4298 e 4299 ref. locação de 13 veículos para utilização na fiscalização, no mês de janeiro.

TOTAL MENSAL				20.755,36		20.755,36		
---------------------	--	--	--	------------------	--	------------------	--	--

Total de pagamentos: 214				1.373.169,95		1.321.292,45		
Total de estornos: 12				-6.707,62		-6.707,62		
Total líquido:				1.366.462,33		1.314.584,83		

Mês: **fevereiro/2022** Favorecido: **Governo do Paraná Secretaria de Estado da Fazenda**

14	281	003	08/02/2022	840,00 P	840,00	nota fiscal	2022378417	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 255 do empenho 14, pagamento de títulos, nota fiscal 2022378417 ref. despesas com publicações no DIOE.

14	283	003	09/02/2022	270,00 P	270,00	nota fiscal	2022378253	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 257 do empenho 14, pagamento de títulos, nota fiscal 2022378253 ref. despesas com publicações de extrato de contrato e aviso de dispensa de licitação.

14	292	003	10/02/2022	90,00 P	90,00	nota fiscal	2022378497	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 266 do empenho 14, pagamento de títulos, nota fiscal 2022378497 ref. despesas com publicações de aviso de dispensa e extrato de contrato.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	321	003	14/02/2022	2.760,00 P	2.760,00	nota fiscal	2022378841	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 295 do empenho 14, pagamento de títulos, nota fiscal 2022378841 ref. despesas com publicações das deliberações 1012 a 1013 no DIOE.								
14	326	003	15/02/2022	270,00 P	270,00	nota fiscal	2022379021	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 300 do empenho 14, pagamento de títulos, nota fiscal 2022379021 ref. despesas com publicações das portarias 7762 e 7762 no DIOE.								
14	355	003	18/02/2022	960,00 P	960,00	nota fiscal	2022379608	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 327 do empenho 14, pagamento de títulos, nota fiscal 2022379608 ref. despesas com publicação do extrato de contrato 11/2022 no DIOE.								
14	399	003	25/02/2022	60,00 P	60,00	nota fiscal	2022380648	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 366 do empenho 14, pagamento de títulos, nota fiscal 2022380648 ref. despesas com publicações do extrato de contrato no DIOE.								
TOTAL MENSAL				5.250,00		5.250,00		

Total de pagamentos: 214**1.373.169,95****1.321.292,45****Total de estornos: 12****-6.707,62****-6.707,62****Total líquido:****1.366.462,33****1.314.584,83**Mês: **fevereiro/2022**

Favorecido:

Graziela Guidolin

260	346	042	17/02/2022	130,00 P	130,00	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões	
Pago a Graziela Guidolin, liquidação 320 do empenho 260, débito em conta corrente, ref. despesas com deslocamento devido participação na 921ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 17 e 18 de fevereiro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 012/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								

261	347	042	17/02/2022	350,68 P	350,68	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	
Pago a Graziela Guidolin, liquidação 321 do empenho 261, débito em conta corrente, ref. jeton devido participação na 921ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 17 e 18 de fevereiro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 012/2021/DIR/CRF-PR em anexo.								

TOTAL MENSAL				480,68		480,68		
Total de pagamentos: 214				1.373.169,95		1.321.292,45		
Total de estornos: 12				-6.707,62		-6.707,62		
Total líquido:				1.366.462,33		1.314.584,83		

Mês: **fevereiro/2022**

Favorecido:

Greyzel Emília da Silva Alice Benke

188	252	031	03/02/2022	34,96 P	34,96	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 Greyzel Emília da Silva Alice Benke, liquidação 226 do empenho 188, transferência em conta, ref. indenização de despesas com alimentação 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.								
198	253	032	03/02/2022	100,00 P	100,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Greyzel Emília da Silva Alice Benke, liquidação 227 do empenho 198, transferência em conta, ref. indenização de despesas com deslocamento e alimentação devido comparecimento na Sede do CRF-PR para participar da reunião de Diretoria, dia 01 de fevereiro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 008/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
199	254	032	03/02/2022	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 228 do empenho 199, 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.								
226	286	039	10/02/2022	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 260 do empenho 226, transferência em conta, ref. indenização de despesas com deslocamento devido comparecimento na Sede do CRF-PR para participar da reunião de Diretoria, dia 08 de fevereiro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 026/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
227	287	039	10/02/2022	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 261 do empenho 227, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 08 de fevereiro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 026/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
276	363	048	21/02/2022	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 335 do empenho 276, transferência em conta, ref. jeton devido participação virtual na 921ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 17 e 18 de fevereiro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 002/2021/DIR/CRF-PR em anexo.								
295	393	053	24/02/2022	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 361 do empenho 295, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 22 de fevereiro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 032/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
296	394	053	24/02/2022	100,00 P	100,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Greyzel Emília da Silva Alice Benke, liquidação 362 do empenho 296, transferência em conta, ref. indenização de despesas com deslocamento e alimentação devido comparecimento na Sede do CRF-PR para participar da reunião de Diretoria, dia 22 de fevereiro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 032/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL MENSAL				1.176,66		1.176,66		
Total de pagamentos: 214				1.373.169,95		1.321.292,45		
Total de estornos: 12				-6.707,62		-6.707,62		
Total líquido:				1.366.462,33		1.314.584,83		
Mês:	fevereiro/2022		Favorecido:	Guilherme Augusto dos Santos Pereira				
184	243	031	03/02/2022	691,76 P	691,76	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 217 do empenho 184, transferência em conta, ref. reembolso auxílio creche da menor Beatriz Soares Pereira, meses de dezembro/2021 e janeiro/2022, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
300	387	054	24/02/2022	345,88 P	345,88	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 357 do empenho 300, transferência em conta, ref. reembolso auxílio creche da menor Beatriz Soares Pereira, mês de fevereiro/2022, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.

TOTAL MENSAL 1.037,64 1.037,64

Total de pagamentos: 214 1.373.169,95 1.321.292,45
Total de estornos: 12 -6.707,62 -6.707,62
Total líquido: 1.366.462,33 1.314.584,83

Mês: **fevereiro/2022** Favorecido: **Hilda Aparecida Silva Sakashita**

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
256	315	042	14/02/2022	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados

Pago a Hilda Aparecida Silva Sakashita, liquidação 289 do empenho 256, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 16 a 18/02/2022 para participar de reunião com a Diretoria e da 921ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dia 17 de fevereiro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 027/2022/DIR/CRF-PR em anexo.

TOTAL MENSAL 661,64 661,64

Total de pagamentos: 214 1.373.169,95 1.321.292,45
Total de estornos: 12 -6.707,62 -6.707,62
Total líquido: 1.366.462,33 1.314.584,83

Mês: **fevereiro/2022** Favorecido: **Imprensa Nacional**

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	279	003	08/02/2022	198,24 P	198,24	nota fiscal	923547	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade

Pago a Imprensa Nacional, liquidação 253 do empenho 1, pagamento de títulos, nota fiscal 923547 referente despesas com publicação do aviso de licitação no Diário Oficial da União.

TOTAL MENSAL 198,24 198,24

Total de pagamentos: 214 1.373.169,95 1.321.292,45
Total de estornos: 12 -6.707,62 -6.707,62
Total líquido: 1.366.462,33 1.314.584,83

Mês: **fevereiro/2022** Favorecido: **Instituto Nacional do Seguro Social**

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
222	350	035	17/02/2022	107.490,36 P	107.490,36	outros		6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S

Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 324 do empenho 222, guia de recolhimento, ref. INSS sobre folha de pagamento janeiro/2022.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL MENSAL				107.490,36	107.490,36			

Total de pagamentos: 214	1.373.169,95	1.321.292,45
Total de estornos: 12	-6.707,62	-6.707,62
Total líquido:	1.366.462,33	1.314.584,83

Mês:	fevereiro/2022	Favorecido:	Intersept - Comércio e Instalação de Sistemas de Segurança Eletrônica Ltda					
47	290	Contrato 08/2022	10/02/2022	475,50 P	430,58	nota fiscal	83034	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 264 do empenho 47, nota fiscal 83034 ref. serviços de monitoramento eletrônico de alarmes com verificação In Loco, na Sede do CRF-PR, mês de janeiro/22.								

TOTAL MENSAL	475,50	430,58
---------------------	---------------	---------------

Total de pagamentos: 214	1.373.169,95	1.321.292,45
Total de estornos: 12	-6.707,62	-6.707,62
Total líquido:	1.366.462,33	1.314.584,83

Mês:	fevereiro/2022	Favorecido:	ITS Customer Service Ltda					
45	251	Contrato 16/2017	03/02/2022	5.846,74 P	5.089,59	nota fiscal	1362	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 ITS Customer Service Ltda, liquidação 225 do empenho 45, transferência em conta, nota fiscal 1362 ref. prestação de serviços de telefonista, no mês de janeiro.								

TOTAL MENSAL	5.846,74	5.089,59
---------------------	-----------------	-----------------

Total de pagamentos: 214	1.373.169,95	1.321.292,45
Total de estornos: 12	-6.707,62	-6.707,62
Total líquido:	1.366.462,33	1.314.584,83

Mês:	fevereiro/2022	Favorecido:	José Carlos Tozetto Vettorazzi					
257	335	042	16/02/2022	470,03 P	470,03	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a José Carlos Tozetto Vettorazzi, liquidação 309 do empenho 257, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa de 16 a 17/02/2022 para participar de reunião com a Diretoria e da 921ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dia 17 de fevereiro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 027/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								

TOTAL MENSAL	470,03	470,03
---------------------	---------------	---------------

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 214				1.373.169,95		1.321.292,45		
Total de estornos: 12				-6.707,62		-6.707,62		
Total líquido:				1.366.462,33		1.314.584,83		

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

241 304 041 14/02/2022 977,35 P 977,35 diária 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização

Pago a José Paulo Pacola, liquidação 278 do empenho 241, transferência em conta, ref. 3 diárias integrais e 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em fevereiro/2022, conforme roteiro de viagens em anexo.

TOTAL MENSAL				977,35		977,35		
---------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Total de pagamentos: 214				1.373.169,95		1.321.292,45		
Total de estornos: 12				-6.707,62		-6.707,62		
Total líquido:				1.366.462,33		1.314.584,83		

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

273 409 047 25/02/2022 12.083,15 P 12.083,15 outros 6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência

Pago a Josiane Martinha do Prado, liquidação 376 do empenho 273, transferência em conta, ref. honorários advocatícios decorrente de ações judiciais, conforme Resolução 489/2008 e art. 85, §19 do CPC.

TOTAL MENSAL				12.083,15		12.083,15		
---------------------	--	--	--	------------------	--	------------------	--	--

Total de pagamentos: 214				1.373.169,95		1.321.292,45		
Total de estornos: 12				-6.707,62		-6.707,62		
Total líquido:				1.366.462,33		1.314.584,83		

Mês: **fevereiro/2022** Favorecido: **Josyel Olszewski**

190 249 032 03/02/2022 115,51 P 115,51 outros 6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Pago a Josyel Olszewski, liquidação 223 do empenho 190, transferência em conta, ref. reembolso combustível devido 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 nota fiscal anexa.

TOTAL MENSAL				115,51		115,51		
---------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Total de pagamentos: 214				1.373.169,95		1.321.292,45		
Total de estornos: 12				-6.707,62		-6.707,62		
Total líquido:				1.366.462,33		1.314.584,83		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: fevereiro/2022		Favorecido:		Karen Janaína Galina				
253	336	042	16/02/2022	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 310 do empenho 253, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 16 a 19/02/2022 para participar da reunião da Comissão Permanente de Tomada de Contas, dia 17/02/2022, período da manhã e da 921ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho dias 17 e 18 de fevereiro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 011/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
254	337	042	16/02/2022	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Karen Janaína Galina, liquidação 311 do empenho 254, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 921ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 17 e 18 de fevereiro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 012/2021/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL MENSAL				1.566,71		1.566,71		
Total de pagamentos: 214				1.373.169,95		1.321.292,45		
Total de estornos: 12				-6.707,62		-6.707,62		
Total líquido:				1.366.462,33		1.314.584,83		
Mês: fevereiro/2022		Favorecido:		Lauro Otávio Urbano				
275	358	048	21/02/2022	345,88 P	345,88	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a Lauro Otávio Urbano, liquidação 330 do empenho 275, transferência em conta, ref. reembolso auxílio creche do menor João Miguel T. Souza, mês fevereiro/2022, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								
TOTAL MENSAL				345,88		345,88		
Total de pagamentos: 214				1.373.169,95		1.321.292,45		
Total de estornos: 12				-6.707,62		-6.707,62		
Total líquido:				1.366.462,33		1.314.584,83		
Mês: fevereiro/2022		Favorecido:		Letícia de Cássia Thiesen				
187	250	031	03/02/2022	613,91 P	613,91	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Letícia de Cássia Thiesen, liquidação 224 do empenho 187, transferência em conta, ref. reembolso combustível devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 19 a 22/01/2022 para participar 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 notas fiscais em anexo.								
264	317	042	14/02/2022	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 291 do empenho 264, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 16 a 19/02/2022 para participar da 921ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho dias 17 e 18 de fevereiro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 012/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
265	318	042	14/02/2022	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Letícia de Cássia Thiesen, liquidação 292 do empenho 265, transferência em conta, referente jeton devido participação na 921ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 17 e 18 de fevereiro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 012/2021/DIR/CRF-PR em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL MENSAL				2.180,62	2.180,62			

Total de pagamentos: 214	1.373.169,95	1.321.292,45
Total de estornos: 12	-6.707,62	-6.707,62
Total líquido:	1.366.462,33	1.314.584,83

Mês:	fevereiro/2022	Favorecido:	LLevon Informática Ltda					
48	296	Contrato 34/2021	10/02/2022	1.688,00 P	1.528,49	nota fiscal	21964	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software

Pago a LLevon Informática Ltda, liquidação 270 do empenho 48, pagamento de títulos, nota fiscal 21964 ref. serviço de hospedagem do site e de e-mail em Data Center do CRF-PR, no mês de janeiro.

TOTAL MENSAL	1.688,00	1.528,49
---------------------	-----------------	-----------------

Total de pagamentos: 214	1.373.169,95	1.321.292,45
Total de estornos: 12	-6.707,62	-6.707,62
Total líquido:	1.366.462,33	1.314.584,83

Mês:	fevereiro/2022	Favorecido:	Laurentino Brasilídio de Oliveira					
64	277	Pacs 110/2021	08/02/2022	200,00 P	200,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis

Pago a Laurentino Brasilídio de Oliveira, liquidação 251 do empenho 64, transferência em conta, ref. locação de 01 vaga de garagem para o veículo institucional utilizado pela fiscal Daiane Perondi, no mês de janeiro.

TOTAL MENSAL	200,00	200,00
---------------------	---------------	---------------

Total de pagamentos: 214	1.373.169,95	1.321.292,45
Total de estornos: 12	-6.707,62	-6.707,62
Total líquido:	1.366.462,33	1.314.584,83

Mês:	fevereiro/2022	Favorecido:	Luciano Pacheco Gonçalves					
193	245	032	03/02/2022	1.120,77 P	1.120,77	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização

Pago a Luciano Pacheco Gonçalves, liquidação 219 do empenho 193, transferência em conta, ref. 3 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em fevereiro/2022, conforme roteiro de viagens em anexo.

TOTAL MENSAL	1.120,77	1.120,77
---------------------	-----------------	-----------------

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 214				1.373.169,95		1.321.292,45		
Total de estornos: 12				-6.707,62		-6.707,62		
Total líquido:				1.366.462,33		1.314.584,83		

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

211 235 034 03/02/2022 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 209 do empenho 211, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Toledo X Cascavel X Apucarana de 03 a 05/02/2022 para tratar de assuntos administrativos e participar de reuniões com os Fiscais: Daiane Perondi e Edson Siqueira, com a coordenadora e vice coordenadora e empregadas da Seccional de Cascavel, levar documentos para coletar assinatura do ex tesoureiro Fábio de Brito Moreira, conforme Ofício Convocatório nº 013/2022/DIR/CRF-PR em anexo.

217 264 035 07/02/2022 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 238 do empenho 217, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 07 a 09/02/2022 para participar da reunião de Diretoria, dia 08 de fevereiro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 026/2022/DIR/CRF-PR em anexo.

246 338 042 16/02/2022 1.867,98 P 1.867,98 diária 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria

Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 312 do empenho 246, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 16 a 19/02/2022 para participar da 921ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho dias 17 e 18 de fevereiro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 012/2022/DIR/CRF-PR em anexo.

284 357 049 21/02/2022 1.398,23 P 1.398,23 diária 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria

Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 329 do empenho 284, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 21 a 23/02/2022 para participar da reunião de Diretoria, dia 22 de fevereiro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 032/2022/DIR/CRF-PR em anexo.

TOTAL MENSAL 5.934,75 5.934,75

Total de pagamentos: 214 1.373.169,95 1.321.292,45
Total de estornos: 12 -6.707,62 -6.707,62
Total líquido: 1.366.462,33 1.314.584,83

Mês: **fevereiro/2022** Favorecido: **Microbhras Gerencimentos da Informação Ltda**

49 295 Contrato 19/2020 10/02/2022 1.967,21 P 1.967,21 nota fiscal 2112 6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica

Pago a Microbhras Gerencimentos da Informação Ltda, liquidação 269 do empenho 49, pagamento de títulos, nota fiscal 2112 ref. serviço de coleta, guarda, armazenagem, transporte, movimentação de documentos e fornecimento de caixas próprias para a Entidade, no mês de janeiro.

TOTAL MENSAL 1.967,21 1.967,21

Total de pagamentos: 214 1.373.169,95 1.321.292,45
Total de estornos: 12 -6.707,62 -6.707,62
Total líquido: 1.366.462,33 1.314.584,83

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês:	fevereiro/2022		Favorecido:	Miguel Angelo Fernandes Duarte Boa Vista 01289477990				
238	368	Pacs 18/2022	21/02/2022	280,00 P	280,00	nota fiscal	12	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a Miguel Angelo Fernandes Duarte Boa Vista 01289477990, liquidação 340 do empenho 238, transferência em conta, nota fiscal 12 ref. serviço de lavagem de toalhas de mesa, utilizadas durante o treinamento dos empregados do CRF-PR.								
TOTAL MENSAL				280,00		280,00		
Total de pagamentos: 214				1.373.169,95		1.321.292,45		
Total de estornos: 12				-6.707,62		-6.707,62		
Total líquido:				1.366.462,33		1.314.584,83		
Mês:	fevereiro/2022		Favorecido:	Mirian Ramos Fiorentin				
244	311	042	14/02/2022	1.526,92 P	1.526,92	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a Mirian Ramos Fiorentin, liquidação 285 do empenho 244, transferência em conta, ref. 4 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 15 a 19/02/2022 para realizar assinatura de documentos do exercício anterior e participar da 921ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 17 e 18 de fevereiro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 012/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
245	312	042	14/02/2022	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Mirian Ramos Fiorentin, liquidação 286 do empenho 245, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 921ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 17 e 18 de fevereiro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 012/2021/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL MENSAL				1.877,60		1.877,60		
Total de pagamentos: 214				1.373.169,95		1.321.292,45		
Total de estornos: 12				-6.707,62		-6.707,62		
Total líquido:				1.366.462,33		1.314.584,83		
Mês:	fevereiro/2022		Favorecido:	Nova Fibra Telecom S.A.				
50	397	Contrato 09/2021	25/02/2022	1.699,74 P	1.539,14	nota fiscal	34370	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a Nova Fibra Telecom S.A., liquidação 364 do empenho 50, transferência em conta, nota fiscal 34370 ref. contratação de três Servidores Cloud para otimização da infraestrutura e armazenamento de dados do CRF-PR, no mês de janeiro/22.								
51	398	Contrato 08/2021	25/02/2022	3.431,00 P	3.106,78	nota fiscal	34369	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a Nova Fibra Telecom S.A., liquidação 365 do empenho 51, transferência em conta, nota fiscal 34369 ref. locação de três novos servidores Cloud para otimização da infraestrutura e armazenamento de dados do CRF-PR, no mês de janeiro.								
TOTAL MENSAL				5.130,74		4.645,92		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 214				1.373.169,95		1.321.292,45		
Total de estornos: 12				-6.707,62		-6.707,62		
Total líquido:				1.366.462,33		1.314.584,83		

Mês: **fevereiro/2022** Favorecido: **Patrícia de Souza Bonfim de Mendonça**

259 341 042 16/02/2022 161,26 P 161,26 diária 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados

Pago a Patrícia de Souza Bonfim de Mendonça, liquidação 315 do empenho 259, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá para participar da homenagem que o CRF-PR realizará durante a 921ª Reunião Plenária Ordinária deste CRF-PR, dia 17 de fevereiro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 030/2022/DIR/CRF-PR em anexo.

TOTAL MENSAL				161,26		161,26		
---------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Total de pagamentos: 214				1.373.169,95		1.321.292,45		
Total de estornos: 12				-6.707,62		-6.707,62		
Total líquido:				1.366.462,33		1.314.584,83		

Mês: **fevereiro/2022** Favorecido: **Prefeitura Municipal de Curitiba**

134 289 014 10/02/2022 938,88 P 938,88 outros 6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas

Pago a Prefeitura Municipal de Curitiba, liquidação 263 do empenho 134, ref. taxa de coleta de lixo da Sede e do terreno do estacionamento do CRF-PR.

TOTAL MENSAL				938,88		938,88		
---------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Total de pagamentos: 214				1.373.169,95		1.321.292,45		
Total de estornos: 12				-6.707,62		-6.707,62		
Total líquido:				1.366.462,33		1.314.584,83		

Mês: **fevereiro/2022** Favorecido: **Prefeitura Municipal de Maringá**

281 378 049 22/02/2022 250,32 P 250,32 outros 6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas

Pago a Prefeitura Municipal de Maringá, liquidação 348 do empenho 281, pagamento de títulos, ref. despesas com taxas de licença sanitária, fiscalização e funcionamento no exercício de 2022, na seccional de Maringá.

TOTAL MENSAL				250,32		250,32		
---------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Total de pagamentos: 214				1.373.169,95		1.321.292,45		
Total de estornos: 12				-6.707,62		-6.707,62		
Total líquido:				1.366.462,33		1.314.584,83		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês:	fevereiro/2022		Favorecido:	Raio de Sol Paisagismo e Jardinagem Ltda				
237	365	Contrato 07/2022	21/02/2022	680,00 P	591,60	nota fiscal	217	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 337 do empenho 237, transferência em conta, nota fiscal 217 ref. prestação de serviços de jardinagem e manutenção de paisagismo no mês de fevereiro.								
TOTAL MENSAL				680,00		591,60		
Total de pagamentos: 214				1.373.169,95		1.321.292,45		
Total de estornos: 12				-6.707,62		-6.707,62		
Total líquido:				1.366.462,33		1.314.584,83		
Mês:	fevereiro/2022		Favorecido:	Ribamar Jones Schmitz				
192	244	032	03/02/2022	747,18 P	747,18	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Ribamar Jones Schmitz, liquidação 218 do empenho 192, débito em conta corrente, ref. 2 diárias integrais e 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em fevereiro/2022, conforme roteiro de viagens em anexo.								
TOTAL MENSAL				747,18		747,18		
Total de pagamentos: 214				1.373.169,95		1.321.292,45		
Total de estornos: 12				-6.707,62		-6.707,62		
Total líquido:				1.366.462,33		1.314.584,83		
Mês:	fevereiro/2022		Favorecido:	Rosana Bonato Barbosa				
135	278	Pacs 113/2021	08/02/2022	121,94 P	121,94	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Rosana Bonato Barbosa, liquidação 252 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 janeiro.								
TOTAL MENSAL				121,94		121,94		
Total de pagamentos: 214				1.373.169,95		1.321.292,45		
Total de estornos: 12				-6.707,62		-6.707,62		
Total líquido:				1.366.462,33		1.314.584,83		
Mês:	fevereiro/2022		Favorecido:	Secretaria da Receita Federal do Brasil				
223	351	035	17/02/2022	5.046,25 P	5.046,25	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 325 do empenho 223, guia de recolhimento, referente PASEP sobre folha de pagamento janeiro/2022.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL MENSAL				5.046,25		5.046,25		
Total de pagamentos: 214				1.373.169,95		1.321.292,45		
Total de estornos: 12				-6.707,62		-6.707,62		
Total líquido:				1.366.462,33		1.314.584,83		

Mês:	fevereiro/2022	Favorecido:	Senffnet Ltda					
174	280	027	08/02/2022	72,00 P	72,00	nota fiscal	2339974	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte
Pago a Senffnet Ltda, liquidação 254 do empenho 174, pagamento de títulos, nota fiscal 2339974 ref. fornecimento de vale combustível ao empregado Walder Bezerra Nogueira Junior, período de 18 a 31 de janeiro de 2022, considerando mudança da data de início da licença não remunerada.								
53	294	Contrato 25/2018	10/02/2022	20.932,30 P	20.932,30	nota fiscal	2340039	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Senffnet Ltda, liquidação 268 do empenho 53, transferência em conta, nota fiscal 2340039 ref. despesas com combustível para realização da fiscalização e atividades administrativas da diretoria, conforme contrato nº 25/2018.								
169	319	026	14/02/2022	9.108,30 P	9.108,30	nota fiscal	2340297	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte
Pago a Senffnet Ltda, liquidação 293 do empenho 169, pagamento de títulos, nota fiscal 2340297 ref. fornecimento de vale combustível aos empregados, mês de fevereiro/2022 e estagiários da Sede e Seccionais do CRF-PR, proporcional (01 a 11/02/2022).								
231	400	040	25/02/2022	180,00 P	180,00	nota fiscal	2362051	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte
Pago a Senffnet Ltda, liquidação 367 do empenho 231, pagamento de títulos, nota fiscal 2362051 ref. fornecimento de vale combustível aos estagiários do CRF-PR, mês de fevereiro/2022, proporcional (14 a 25/02/2022).								

TOTAL MENSAL				30.292,60		30.292,60		
Total de pagamentos: 214				1.373.169,95		1.321.292,45		
Total de estornos: 12				-6.707,62		-6.707,62		
Total líquido:				1.366.462,33		1.314.584,83		

Mês:	fevereiro/2022	Favorecido:	Sérgio Satoru Mori					
258	340	042	16/02/2022	1.770,85 P	1.770,85	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Sérgio Satoru Mori, liquidação 314 do empenho 258, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Maceió X Curitiba de 16 a 19/02/2022 para participar do X Encontro dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Farmácia, dias 17 e 18 de fevereiro de 2022, no Centro Cultural e de Exposição Ruth Cardoso, conforme Ofício Convocatório nº 014/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								

TOTAL MENSAL				1.770,85		1.770,85		
---------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 214				1.373.169,95		1.321.292,45		
Total de estornos: 12				-6.707,62		-6.707,62		
Total líquido:				1.366.462,33		1.314.584,83		

Mês:	fevereiro/2022	Favorecido:	Sisprev - Sistema de Prevenção a Saúde do Trabalhador Ltda					
61	285	Contrato 05/2022	10/02/2022	1.450,00 P	1.450,00	nota fiscal	1094	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Benefícios Assistenciais
Pago a Sisprev - Sistema de Prevenção a Saúde do Trabalhador Ltda, liquidação 259 do empenho 61, transferência em conta, nota fiscal 1094 ref. prestação de serviço de Ginástica Laboral aos empregados do CRF-PR, no mês de janeiro/2022, conforme contrato 05/2022.								

TOTAL MENSAL				1.450,00		1.450,00		
---------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Total de pagamentos: 214				1.373.169,95		1.321.292,45		
Total de estornos: 12				-6.707,62		-6.707,62		
Total líquido:				1.366.462,33		1.314.584,83		

Mês:	fevereiro/2022	Favorecido:	Tayna Falquievicz de Lima					
291	384	052	23/02/2022	1.386,35 P	1.386,35	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Tayna Falquievicz de Lima, liquidação 354 do empenho 291, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento Curitiba x São Paulo x Curitiba para participar do curso " A Atuação dos Fiscais de Conselhos de Classe Profissional" nos dias 24 e 25 de fevereiro de 2022, no Hotel Intercity Paulista, situado a rua Haddock Lobbo, 294 - São Paulo/SP, conforme ofício convocatório n. 031/2022.								

TOTAL MENSAL				1.386,35		1.386,35		
---------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Total de pagamentos: 214				1.373.169,95		1.321.292,45		
Total de estornos: 12				-6.707,62		-6.707,62		
Total líquido:				1.366.462,33		1.314.584,83		

Mês:	fevereiro/2022	Favorecido:	Telefônica Brasil S.A.					
16	301	003	11/02/2022	127,56 P	115,53	fatura	14236201100	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Telefônica Brasil S.A., liquidação 275 do empenho 16, débito em conta corrente, fatura 14236201100 ref. despesas com telefone na Seccional de Londrina, mês de janeiro.								
56	342	Contrato 12/2012	16/02/2022	1.543,12 P	1.397,31	fatura	1428022460	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Telefônica Brasil S.A., liquidação 316 do empenho 56, débito em conta corrente, fatura 1428022460 ref. serviços de fornecimento de link dedicado 10MB, no mês de janeiro.								
57	343	Contrato 13/2012	16/02/2022	230,02 P	208,29	fatura	14280156040	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Telefônica Brasil S.A., liquidação 317 do empenho 57, débito em conta corrente, fatura 14280156040 ref. prestação de serviços no fornecimento de faixa DDR com 100 ramais, mês de janeiro.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL MENSAL				1.900,70		1.721,13		
Total de pagamentos: 214				1.373.169,95		1.321.292,45		
Total de estornos: 12				-6.707,62		-6.707,62		
Total líquido:				1.366.462,33		1.314.584,83		

Mês:	fevereiro/2022	Favorecido:	Ticket Serviços S/A					
114	232	012	01/02/2022	623,48 P	623,48	nota fiscal	37112818	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição
Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 206 do empenho 114, pagamento de títulos, nota fiscal 37112818 e 37112815 ref. fornecimento de vale alimentação/refeição ao empregado Walder Bezerra Nogueira Junior, período proporcional de 18 a 31/01/2021, considerando a mudança da data de início da licença não remunerada.								
164	325	025	15/02/2022	88.023,20 P	88.023,20	nota fiscal	37487224, 37487264, 37503883	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição
Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 299 do empenho 164, pagamento de títulos , nota fiscal 37487224, 37487264, 37503883 e 37494882, ref. fornecimento de vale alimentação e refeição aos empregados, mês fevereiro/2022 e estagiários do CRF-PR proporcional (01 a 11/02/2022).								

TOTAL MENSAL				88.646,68		88.646,68		
Total de pagamentos: 214				1.373.169,95		1.321.292,45		
Total de estornos: 12				-6.707,62		-6.707,62		
Total líquido:				1.366.462,33		1.314.584,83		

Mês:	fevereiro/2022	Favorecido:	TM Sul Ltda					
54	334	Contrato 10/2021	16/02/2022	3.350,00 P	3.350,00	recibo	580	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TM Sul Ltda, liquidação 308 do empenho 54, pagamento de títulos, recibo 580 ref. serviços de locação mensal de central privada de comutação telefônica, no mês de janeiro, conforme Processo Licitatório nº 02/2021 e contrato nº 10/2021.								

TOTAL MENSAL				3.350,00		3.350,00		
Total de pagamentos: 214				1.373.169,95		1.321.292,45		
Total de estornos: 12				-6.707,62		-6.707,62		
Total líquido:				1.366.462,33		1.314.584,83		

Mês:	fevereiro/2022	Favorecido:	Trade Comunicação e Marketing Eireli					
55	382	Contrato 04/2018	23/02/2022	31.948,70 P	29.109,21	nota fiscal	45585 a 45594 e 45612	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a Trade Comunicação e Marketing Eireli, liquidação 352 do empenho 55, transferência em conta, nota fiscal 45585 a 45594 e 45612 ref. serviços de divulgação, compreendendo a criação, produção, distribuição, veiculação e controle de campanhas institucionais e publicitárias do CRF-PR.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL MENSAL				31.948,70		29.109,21		

Total de pagamentos: 214	1.373.169,95	1.321.292,45
Total de estornos: 12	-6.707,62	-6.707,62
Total líquido:	1.366.462,33	1.314.584,83

Mês:	fevereiro/2022	Favorecido:	Unimed Curitiba S.A.					
204	371	Contrato 13/2019	21/02/2022	39.451,11 P	34.915,63	outros	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	
Pago a Unimed Curitiba S.A., liquidação 343 do empenho 204, pagamento de títulos, ref. plano de saúde aos empregados do CRF-PR, mês de fevereiro/2022, conforme Processo Licitatório nº 04/2018 e contrato nº 13/2019.								

TOTAL MENSAL				39.451,11		34.915,63		
---------------------	--	--	--	------------------	--	------------------	--	--

Total de pagamentos: 214	1.373.169,95	1.321.292,45
Total de estornos: 12	-6.707,62	-6.707,62
Total líquido:	1.366.462,33	1.314.584,83

Mês:	fevereiro/2022	Favorecido:	Unimed Curitiba Saúde Ocupacional Ltda					
59	402	Contrato 03/2022	25/02/2022	87,92 P	79,61	nota fiscal	5471	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho
Pago a Unimed Curitiba Saúde Ocupacional Ltda, liquidação 369 do empenho 59, pagamento de títulos, nota fiscal 5471 ref. serviços de medicina ocupacional e segurança do trabalho, no mês de janeiro.								
59	403	Contrato 03/2022	25/02/2022	489,60 P	443,33	nota fiscal	5470	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho
Pago a Unimed Curitiba Saúde Ocupacional Ltda, liquidação 370 do empenho 59, transferência em conta, nota fiscal 5470 ref. serviços de medicina e segurança do trabalho, no mês de janeiro.								

TOTAL MENSAL				577,52		522,94		
---------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Total de pagamentos: 214	1.373.169,95	1.321.292,45
Total de estornos: 12	-6.707,62	-6.707,62
Total líquido:	1.366.462,33	1.314.584,83

Mês:	fevereiro/2022	Favorecido:	Valquires Souza Godoy					
220	275	035	08/02/2022	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 249 do empenho 220, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Curitiba X Uraí de 07 a 09/02/2022 para participar da reunião de Diretoria, dia 08 de fevereiro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 026/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
221	276	035	08/02/2022	175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 250 do empenho 221, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 08 de fevereiro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 026/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
249	313	042	14/02/2022	1.867,98 P	1.867,98	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 287 do empenho 249, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Curitiba X Uraí de 16 a 19/02/2022 para participar da 921ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho dias 17 e 18 de fevereiro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 012/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
250	314	042	14/02/2022	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 288 do empenho 250, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 921ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 17 e 18 de fevereiro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 012/2021/DIR/CRF-PR em anexo.								
289	373	052	22/02/2022	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 345 do empenho 289, débito em conta corrente, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Curitiba X Uraí de 21 a 23/02/2022 para participar da reunião de Diretoria, dia 22 de fevereiro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 032/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
288	374	052	22/02/2022	175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 346 do empenho 288, débito em conta corrente, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 22 de fevereiro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 032/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
290	375	052	22/02/2022	1.940,89 P	1.940,89	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 347 do empenho 290, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento Uraí x São Paulo x Uraí para participar do curso " A Atuação dos Fiscais de Conselhos de Classe Profissional" nos dias 24 e 25 de fevereiro de 2022, no Hotel Intercity Paulista, situado a rua Haddock Lobbo, 294 - São Paulo/SP, conforme ofício convocatório n. 031/2022.								
TOTAL MENSAL				7.178,77	7.178,77			
Total de pagamentos: 214				1.373.169,95	1.321.292,45			
Total de estornos: 12				-6.707,62	-6.707,62			
Total líquido:				1.366.462,33	1.314.584,83			
Mês:	fevereiro/2022		Favorecido:	Viação Campos Gerais S.A.				
230	299	040	10/02/2022	110,00 P	110,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a Viação Campos Gerais S.A., liquidação 273 do empenho 230, pagamento de títulos, ref. aquisição de vale transporte para a estagiária Carla Dinora Farago Machado, mês de fevereiro/2022 proporcional (14 a 25/02/2022).								
303	406	054	25/02/2022	155,00 P	155,00	outros	494333	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a Viação Campos Gerais S.A., liquidação 373 do empenho 303, pagamento de títulos, ref. aquisição de vale transporte para a estagiária Carla Dinora Farago Machado, mês de março/2022 proporcional (02 a 18/03/2022).								
TOTAL MENSAL				265,00	265,00			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 214				1.373.169,95		1.321.292,45		
Total de estornos: 12				-6.707,62		-6.707,62		
Total líquido:				1.366.462,33		1.314.584,83		

Mês: **fevereiro/2022** Favorecido: **Vinícius Gomes de Amorim**

189 4 Fevereiro/2022 01/02/2022 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. 003/2022 para despesas com custas processuais no mês de fevereiro/2022.

272 408 047 25/02/2022 12.083,15 P 12.083,15 outros 6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência

Pago a Vinícius Gomes de Amorim, liquidação 375 do empenho 272, transferência em conta, ref. honorários advocatícios decorrente de ações judiciais, conforme Resolução 489/2008 e art. 85, §19 do CPC.

TOTAL MENSAL 17.083,15 17.083,15

Total de pagamentos: 214				1.373.169,95		1.321.292,45		
Total de estornos: 12				-6.707,62		-6.707,62		
Total líquido:				1.366.462,33		1.314.584,83		

Mês: **fevereiro/2022** Favorecido: **Viviane Possamai Damasceno dos Santos**

91 2 Janeiro/2022 01/02/2022 -538,30 E -538,30 outros 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

Devolução N.º 2 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. 002/2022 para despesas de pronto pagamento no mês de janeiro/22.

210 58 Fevereiro/2022 03/02/2022 550,00 P 550,00 outros 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

Referente suprimento de fundos n. 004/2022 para despesas de pronto pagamento no mês de fevereiro/22.

210 58 Fevereiro/2022 25/02/2022 -57,54 E -57,54 outros 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

Devolução N.º 58 em 25/02/2022 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. 004/2022 para despesas de pronto pagamento no mês de fevereiro/22.

TOTAL MENSAL -45,84 -45,84

Total de pagamentos: 214				1.373.169,95		1.321.292,45		
Total de estornos: 12				-6.707,62		-6.707,62		
Total líquido:				1.366.462,33		1.314.584,83		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês:	fevereiro/2022		Favorecido:	Welinson Fabrício da Silva				
84	9	004	01/02/2022	-747,18 E	-747,18	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Estorno do pagamento mediante devolução de diária efetuada por Welinson Fabrício da Silva, conforme roteiro de fiscalização do mês de janeiro.								
197	239	032	03/02/2022	2.788,63 P	2.788,63	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Welinson Fabrício da Silva, liquidação 213 do empenho 197, transferência em conta, ref. 9 diárias integrais e 5 1/2 diárias para realização da fiscalização em fevereiro/2022, conforme roteiro de viagens em anexo.								
242	305	041	14/02/2022	213,67 P	213,67	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Welinson Fabrício da Silva, liquidação 279 do empenho 242, transferência em conta, ref. despesas com abastecimento de combustível do veículo Fiat Argo Placa RHG-0E58, utilizado para realização da fiscalização.								
243	306	041	14/02/2022	17,80 P	17,80	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a Welinson Fabrício da Silva, liquidação 280 do empenho 243, transferência em conta, ref. reembolso despesas com travessia de balsa entre Caiobá/Guaratuba/Caiobá para realização de fiscalização.								
306	389	055	24/02/2022	184,02 P	184,02	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Welinson Fabrício da Silva, liquidação 359 do empenho 306, transferência em conta, ref. de despesas com abastecimento de combustível no veículo placa RHG0E58, utilizado para realização da fiscalização.								
TOTAL MENSAL				2.456,94		2.456,94		
Total de pagamentos: 214				1.373.169,95		1.321.292,45		
Total de estornos: 12				-6.707,62		-6.707,62		
Total líquido:				1.366.462,33		1.314.584,83		