

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------|------------|------------------|------------|------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Favorecido: | | Acessoline Telecomunicações Ltda | | | | | | |
| 486 | 2111 | Contrato 18/2022 | 18/08/2022 | 149,90 P | 135,73 | nota fiscal | 286406 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral |
| Pago a Acessoline Telecomunicações Ltda, liquidação 2066 do empenho 486, guia de recolhimento, nota fiscal 286406 ref. prestação de serviços de telecomunicações de acesso à Internet no mês de julho/2022. | | | | | | | | |
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 149,90 | | 135,73 | | |
| Favorecido: | | Aires Turismo Ltda | | | | | | |
| 636 | 2133 | Contrato 06/2018 | 22/08/2022 | 5.850,60 P | 5.438,14 | fatura | 214471 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção |
| Pago a Aires Turismo Ltda, liquidação 2088 do empenho 636, transferência em conta, fatura 214471 ref. fornecimento de passagens aéreas no mês de julho. | | | | | | | | |
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 5.850,60 | | 5.438,14 | | |
| Favorecido: | | Alcatraz Comércio de Componentes Eletrônicos Ltda | | | | | | |
| 838 | 2030 | Contrato 20/2021 | 10/08/2022 | 239,60 P | 239,60 | nota fiscal | 26309 | 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 1985 do empenho 838, pagamento de títulos, nota fiscal 26309 referente serviços de rastreamento de 04 veículos oficiais do CRF-PR, no mês de julho/2022. | | | | | | | | |
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 239,60 | | 239,60 | | |
| Favorecido: | | Almaq Equipamentos para Escritório Ltda | | | | | | |
| 27 | 2216 | Contrato 34/2018 | 30/08/2022 | 20.988,95 P | 20.988,95 | fatura | 52175 | 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 2171 do empenho 27, transferência em conta, fatura 52175 referente contratação de empresa especializada na prestação de serviços com locação de impressoras, equipamentos digitais / laser multifuncionais e scanner, no mês de julho/2022. | | | | | | | | |
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 20.988,95 | | 20.988,95 | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|------------|---------------|---------------|-------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Favorecido: Alterdata Tecnologia em Informática Ltda | | | | | | | | |
| 29 | 2129 | Contrato 05/2019 | 22/08/2022 | 328,67 P | 297,60 | nota fiscal | 202200347064 | 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 2084 do empenho 29, pagamento de títulos, nota fiscal 202200347064 ref. manutenção sistema Pack Departamento Pessoal e Ponto Eletrônico - RH, mês de agosto/2022. | | | | | | | | |
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 328,67 | 297,60 | | | |

| | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|------------|-----------------|-----------------|--------|--|-----------------------------------------------------------------------|
| Favorecido: Ana Carolina Sakashita | | | | | | | | |
| 1362 | 2119 | 228 | 19/08/2022 | 466,33 P | 466,33 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros |
| Pago a Ana Carolina Sakashita, liquidação 2074 do empenho 1362, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Maringá X Londrina de 19 a 20/08/2022 para ministrar curso com o tema "Perfuração de Lóbulo Auricular", dia 20 de agosto de 2022, conforme Ofício Convocatório nº 146/2022/DIR/CRF-PR em anexo. | | | | | | | | |
| 1391 | 2141 | 234 | 23/08/2022 | 594,25 P | 594,25 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário |
| Pago a Ana Carolina Sakashita, liquidação 2096 do empenho 1391, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Londrina x Curitiba x Londrina de 25 a 26/08/2022 para participar da 927ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho dias 25 e 26 de agosto de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 143/2022/DIR/CRF-PR em anexo. | | | | | | | | |
| 1392 | 2142 | 234 | 23/08/2022 | 350,68 P | 350,68 | outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton |
| Pago a Ana Carolina Sakashita, liquidação 2097 do empenho 1392, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 927ª Reunião Plenária, realizada nos dias 25 e 26 de agosto de 2022, na sede do CRF-PR, conforme ofício convocatório nº 143/2022/DIR/CRF-PR. | | | | | | | | |
| 1410 | 2195 | 235 | 29/08/2022 | 85,08 P | 85,08 | outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
| Pago a Ana Carolina Sakashita, liquidação 2150 do empenho 1410, transferência em conta, reembolso combustível devido deslocamento de Londrina X Maringá X Londrina de 19 a 20/08/2022 para ministrar curso com o tema "Perfuração de Lóbulo Auricular", dia 20 de agosto de 2022, conforme nota fiscal anexa. | | | | | | | | |
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 1.496,34 | 1.496,34 | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|------------|---------------|---------------|--------|--|-------------------------------------------------------------|
| Favorecido: Ana Paula da Cunha Urnau | | | | | | | | |
| 1347 | 2113 | 224 | 19/08/2022 | 146,32 P | 146,32 | outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões |
| Pago a Ana Paula da Cunha Urnau, liquidação 2068 do empenho 1347, transferência em conta, referente verba indenizatória de despesas com deslocamento e alimentação para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 12 de agosto de 2022, na Seccional de Londrina, conforme Ofício nº 003/2022 - DETI Sec Londrina em anexo. | | | | | | | | |
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 146,32 | 146,32 | | | |

| | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|------------|----------|--------|--------|--|-------------------------------------------------------------|
| Favorecido: Anderson Marquini Maronezzi | | | | | | | | |
| 1349 | 2112 | 224 | 19/08/2022 | 146,32 P | 146,32 | outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões |
| Pago a Anderson Marquini Maronezzi, liquidação 2067 do empenho 1349, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento e alimentação para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 12 de agosto de 2022, na Seccional de Londrina, conforme Ofício nº 003/2022 - DETI Sec Londrina em anexo. | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|-------------------------|----------|----------|-----------|---------------|------------|---------------|--------|-------|
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 146,32 | | 146,32 | | |

Favorecido: **André Hitoshi Assakura**

| | | | | | | | |
|------|------|-----|------------|----------|--------|--------|-------------------------------------------|
| 1378 | 2135 | 231 | 23/08/2022 | 550,00 P | 550,00 | outros | 6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação |
|------|------|-----|------------|----------|--------|--------|-------------------------------------------|

Pago a André Hitoshi Assakura, liquidação 2090 do empenho 1378, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educação do curso de MBA em Data Science e Analytics, mês agosto/2022, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.

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

Favorecido: **Andréa Molina Gomes**

| | | | | | | | |
|------|------|-----|------------|----------|--------|--------|----------------------------------------------------------------------------|
| 1285 | 2061 | 214 | 12/08/2022 | 113,04 P | 113,04 | diária | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados |
|------|------|-----|------------|----------|--------|--------|----------------------------------------------------------------------------|

Pago a Andréa Molina Gomes, liquidação 2016 do empenho 1285, transferência em conta, referente 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 02 de agosto de 2022, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 004/2022 - DETI Sec Maringá em anexo.

| | | | | | | | |
|------|------|-----|------------|----------|--------|--------|----------------------------------------------------------------------------|
| 1331 | 2062 | 221 | 12/08/2022 | 113,04 P | 113,04 | diária | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados |
|------|------|-----|------------|----------|--------|--------|----------------------------------------------------------------------------|

Pago a Andréa Molina Gomes, liquidação 2017 do empenho 1331, transferência em conta, referente 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 09 de agosto de 2022, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 004/2022 - DETI Sec Maringá em anexo.

| | | | | | | | |
|------|------|-----|------------|----------|--------|--------|----------------------------------------------------------------------------|
| 1365 | 2188 | 228 | 29/08/2022 | 113,04 P | 113,04 | diária | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados |
|------|------|-----|------------|----------|--------|--------|----------------------------------------------------------------------------|

Pago a Andréa Molina Gomes, liquidação 2143 do empenho 1365, transferência em conta, referente 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 16 de agosto de 2022, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 004/2022 - DETI Sec Maringá em anexo.

| | | | | | | | |
|------|------|-----|------------|----------|--------|--------|----------------------------------------------------------------------------|
| 1406 | 2189 | 235 | 29/08/2022 | 113,04 P | 113,04 | diária | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados |
|------|------|-----|------------|----------|--------|--------|----------------------------------------------------------------------------|

Pago a Andréa Molina Gomes, liquidação 2144 do empenho 1406, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 23 de agosto de 2022, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 004/2022 - DETI Sec Maringá em anexo.

| | | | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|---------------|--|---------------|--|--|
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 452,16 | | 452,16 | | |
|-------------------------|--|--|--|---------------|--|---------------|--|--|

Favorecido: **Arcelio Benetoli**

| | | | | | | | |
|------|------|-----|------------|----------|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1354 | 2089 | 224 | 16/08/2022 | 378,77 P | 378,77 | outros | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
|------|------|-----|------------|----------|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------|

Pago a Arcelio Benetoli, liquidação 2044 do empenho 1354, transferência em conta, ref. reembolso combustível devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 21 a 23/07/2022 devido participação na 926ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho dia 22 de julho de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme notas fiscais em anexo.

| | | | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|---------------|--|---------------|--|--|
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 378,77 | | 378,77 | | |
|-------------------------|--|--|--|---------------|--|---------------|--|--|

Favorecido: **Arnaldo Zubioli**

| | | | | | | | |
|------|------|-----|------------|----------|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1352 | 2116 | 224 | 19/08/2022 | 243,96 P | 243,96 | outros | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
|------|------|-----|------------|----------|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------|

Pago a Arnaldo Zubioli, liquidação 2071 do empenho 1352, transferência em conta, ref. reembolso combustível devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 20 a 23/07/2022 devido participação na 926ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho dias 21 e 22 de julho de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme nota fiscal anexa.

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------|------------|-----------------|------------|-----------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1393 | 2143 | 234 | 23/08/2022 | 1.088,11 P | 1.088,11 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário |
| Pago a Arnaldo Zubioli, liquidação 2098 do empenho 1393, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá x Curitiba x Maringá de 24 a 27/08/2022 para participar da 927ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho dias 25 e 26 de agosto de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 143/2022/DIR/CRF-PR em anexo. | | | | | | | | |
| 1394 | 2144 | 234 | 23/08/2022 | 350,68 P | 350,68 | outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton |
| Pago a Arnaldo Zubioli, liquidação 2099 do empenho 1394, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 927ª Reunião Plenária, realizada nos dias 25 e 26 de agosto de 2022, na sede do CRF-PR, conforme ofício convocatório nº 143/2022/DIR/CRF-PR. | | | | | | | | |
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 1.682,75 | | 1.682,75 | | |
| Favorecido: | | Associação Metrocard | | | | | | |
| 1268 | 1968 | 213 | 02/08/2022 | 210,20 P | 210,20 | recibo | 13411641 | 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte |
| Pago a Associação Metrocard, liquidação 1923 do empenho 1268, transferência em conta, recibo 13411641 ref. aquisição de vale transporte metropolitano para o empregado Ygor Pereira Eckstein mês de agosto/22. | | | | | | | | |
| 1340 | 2060 | 223 | 12/08/2022 | 43,95 P | 43,95 | outros | | 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte |
| Pago a Associação Metrocard, liquidação 2015 do empenho 1340, pagamento de títulos, ref. aquisição de vale transporte metropolitano para a estagiária: Emilli Kormann, mês de agosto/22 proporcional (15 a 31/08/2022). | | | | | | | | |
| 1436 | 2214 | 241 | 30/08/2022 | 43,95 P | 43,95 | outros | | 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte |
| Pago a Associação Metrocard, liquidação 2169 do empenho 1436, pagamento de títulos, referente aquisição de vale transporte metropolitano para a estagiária Emilli Camili Kormann Pereira da Sede do CRF-PR, mês de setembro proporcional (01 a 16/09/2022). | | | | | | | | |
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 298,10 | | 298,10 | | |
| Favorecido: | | Associação Rádiotaxi Faixa Vermelha | | | | | | |
| 30 | 1993 | Contrato 04/2022 | 04/08/2022 | 59,17 P | 59,17 | nota fiscal | 49508 | 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 1948 do empenho 30, pagamento de títulos, nota fiscal 49508 referente prestação de serviços de táxi, no mês de julho/2022. contrato nº 04/2022. | | | | | | | | |
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 59,17 | | 59,17 | | |
| Favorecido: | | AUX Contact Center Eireli | | | | | | |
| 1095 | 1989 | Contrato 25/2022 | 04/08/2022 | 5.277,08 P | 3.964,20 | nota fiscal | 19144 | 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 AUX Contact Center Eireli, liquidação 1944 do empenho 1095, transferência em conta, nota fiscal 19144 ref. prestação de serviços de telefonista no mês de julho. | | | | | | | | |
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 5.277,08 | | 3.964,20 | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|------------|----------|------------|-----------------|--------|-------------------------------------------------|
| Favorecido: | | Banco do Brasil | | | | | | |
| 11 | 1965 | 003 | 01/08/2022 | 8,60 P | 8,60 | tarifa bancária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários |
| Pago a Banco do Brasil, liquidação 1920 do empenho 11, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias para envio de TED e PIX da conta nº 251961-5. | | | | | | | | |
| 10 | 2070 | 003 | 01/08/2022 | 14,58 P | 14,58 | tarifa bancária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários |
| Pago a Banco do Brasil, liquidação 2025 do empenho 10, referente despesas com tarifas no serviço de arrecadação - conta corrente nº 110107-2. | | | | | | | | |
| 10 | 2071 | 003 | 02/08/2022 | 14,58 P | 14,58 | tarifa bancária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários |
| Pago a Banco do Brasil, liquidação 2026 do empenho 10, tarifa bancária ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação - conta corrente nº 110107-2. | | | | | | | | |
| 11 | 1971 | 003 | 02/08/2022 | 5,44 P | 5,44 | tarifa bancária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários |
| Pago a Banco do Brasil, liquidação 1926 do empenho 11, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5. | | | | | | | | |
| 11 | 1972 | 003 | 02/08/2022 | 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 1927 do empenho 11, débito em conta corrente ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5. | | | | | | | | |
| 10 | 2072 | 003 | 03/08/2022 | 14,58 P | 14,58 | tarifa bancária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários |
| Pago a Banco do Brasil, liquidação 2027 do empenho 10, tarifa bancária ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação - conta corrente nº 110107-2. | | | | | | | | |
| 10 | 2073 | 003 | 04/08/2022 | 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 2028 do empenho 10, tarifa bancária ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação - conta corrente nº 110107-2. | | | | | | | | |
| 11 | 2004 | 003 | 04/08/2022 | 12,67 P | 12,67 | tarifa bancária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários |
| Pago a Banco do Brasil, liquidação 1959 do empenho 11, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias para envio de PIX da conta nº 251961-5. | | | | | | | | |
| 11 | 2003 | 003 | 04/08/2022 | 3,50 P | 3,50 | tarifa bancária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários |
| Pago a Banco do Brasil, liquidação 1958 do empenho 11, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5. | | | | | | | | |
| 10 | 2074 | 003 | 05/08/2022 | 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 2029 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação - conta corrente nº 110107-2. | | | | | | | | |
| 11 | 2009 | 003 | 05/08/2022 | 244,80 P | 244,80 | 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 1964 do empenho 11, débito em conta corrente, referente despesas com tarifa salário crédito na conta nº 251961-5. | | | | | | | | |
| 11 | 2011 | 003 | 05/08/2022 | 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 1966 do empenho 11, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5. | | | | | | | | |
| 11 | 2010 | 003 | 05/08/2022 | 22,72 P | 22,72 | tarifa bancária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários |
| Pago a Banco do Brasil, liquidação 1965 do empenho 11, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5. | | | | | | | | |
| 10 | 2075 | 003 | 08/08/2022 | 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 2030 do empenho 10, tarifa bancária ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação - conta corrente nº 110107-2. | | | | | | | | |
| 11 | 2027 | 003 | 09/08/2022 | 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 1982 do empenho 11, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5. | | | | | | | | |
| 10 | 2076 | 003 | 09/08/2022 | 12,15 P | 12,15 | tarifa bancária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários |
| Pago a Banco do Brasil, liquidação 2031 do empenho 10, tarifa bancária ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação - conta corrente nº 110107-2. | | | | | | | | |
| 11 | 2046 | 003 | 10/08/2022 | 6,42 P | 6,42 | tarifa bancária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários |
| Pago a Banco do Brasil, liquidação 2001 do empenho 11, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5. | | | | | | | | |
| 10 | 2077 | 003 | 10/08/2022 | 19,44 P | 19,44 | tarifa bancária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários |
| Pago a Banco do Brasil, liquidação 2032 do empenho 10, tarifa bancária referente despesas com tarifas no serviço de arrecadação - conta corrente nº 110107-2. | | | | | | | | |
| 10 | 2078 | 003 | 11/08/2022 | 12,15 P | 12,15 | tarifa bancária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários |
| Pago a Banco do Brasil, liquidação 2033 do empenho 10, débito em conta corrente ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação - conta corrente nº 110107-2. | | | | | | | | |
| 11 | 2069 | 003 | 12/08/2022 | 14,13 P | 14,13 | tarifa bancária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários |
| Pago a Banco do Brasil, liquidação 2024 do empenho 11, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias para envio de PIX da conta nº 251961-5. | | | | | | | | |
| 10 | 2079 | 003 | 12/08/2022 | 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 2034 do empenho 10, tarifa bancária ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação - conta corrente nº 110107-2. | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------------|---------|------------|-----------------|--------|-------------------------------------------------|
| 11 | 2088 | 003 | 15/08/2022 | 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 2043 do empenho 11, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5. | | | | | | | | |
| 10 | 2080 | 003 | 15/08/2022 | 12,15 P | 12,15 | tarifa bancária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários |
| Pago a Banco do Brasil, liquidação 2035 do empenho 10, tarifa bancária ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação - conta corrente nº 110107-2. | | | | | | | | |
| 11 | 2105 | 003 | 16/08/2022 | 9,13 P | 9,13 | tarifa bancária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários |
| Pago a Banco do Brasil, liquidação 2060 do empenho 11, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5. | | | | | | | | |
| 10 | 2221 | 003 | 16/08/2022 | 14,58 P | 14,58 | tarifa bancária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários |
| Pago a Banco do Brasil, liquidação 2176 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação - conta corrente nº 110107-2. | | | | | | | | |
| 11 | 2108 | 003 | 17/08/2022 | 22,72 P | 22,72 | tarifa bancária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários |
| Pago a Banco do Brasil, liquidação 2063 do empenho 11, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5. | | | | | | | | |
| 10 | 2222 | 003 | 18/08/2022 | 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 2177 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação - conta corrente nº 110107-2. | | | | | | | | |
| 11 | 2124 | 003 | 19/08/2022 | 14,55 P | 14,55 | tarifa bancária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários |
| Pago a Banco do Brasil, liquidação 2079 do empenho 11, referente despesas com tarifas bancárias para envio de PIX da conta nº 251961-5. | | | | | | | | |
| 10 | 2223 | 003 | 19/08/2022 | 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 2178 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação - conta corrente nº 110107-2. | | | | | | | | |
| 11 | 2134 | 003 | 22/08/2022 | 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 2089 do empenho 11, referente despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5. | | | | | | | | |
| 10 | 2224 | 003 | 22/08/2022 | 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 2179 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação - conta corrente nº 110107-2. | | | | | | | | |
| 11 | 2156 | 003 | 23/08/2022 | 3,50 P | 3,50 | tarifa bancária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários |
| Pago a Banco do Brasil, liquidação 2111 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 | 2225 | 003 | 23/08/2022 | 21,87 P | 21,87 | tarifa bancária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários |
| Pago a Banco do Brasil, liquidação 2180 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação - conta corrente nº 110107-2. | | | | | | | | |
| 11 | 2165 | 003 | 24/08/2022 | 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 2120 do empenho 11, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias para envio de TED. | | | | | | | | |
| 10 | 2226 | 003 | 24/08/2022 | 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 2181 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação - conta corrente nº 110107-2. | | | | | | | | |
| 10 | 2227 | 003 | 25/08/2022 | 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 2182 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação - conta corrente nº 110107-2. | | | | | | | | |
| 10 | 2228 | 003 | 26/08/2022 | 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 2183 do empenho 10, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas no serviço de arrecadação - conta corrente nº 110107-2. | | | | | | | | |
| 11 | 2208 | 003 | 29/08/2022 | 34,43 P | 34,43 | tarifa bancária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários |
| Pago a Banco do Brasil, liquidação 2163 do empenho 11, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas para envio de TED e PIX da corrente nº 251961-5. | | | | | | | | |
| 11 | 2219 | 003 | 30/08/2022 | 23,72 P | 23,72 | tarifa bancária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários |
| Pago a Banco do Brasil, liquidação 2174 do empenho 11, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5. | | | | | | | | |
| 10 | 2229 | 003 | 30/08/2022 | 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 2184 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação - conta corrente nº 110107-2. | | | | | | | | |
| 10 | 2230 | 003 | 31/08/2022 | 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 2185 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação - conta corrente nº 110107-2. | | | | | | | | |
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 735,12 | 735,12 | | | |

Favorecido: **Bergamo & Cavalcante Informática Ltda**

| | | | | | | | | |
|------|------|---------------|------------|------------|----------|-------------|------|----------------------------------------------------------|
| 1250 | 2138 | PACS 058/2022 | 23/08/2022 | 5.803,00 P | 5.463,52 | nota fiscal | 8255 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo |
|------|------|---------------|------------|------------|----------|-------------|------|----------------------------------------------------------|

Pago a Bergamo & Cavalcante Informática Ltda, liquidação 2093 do empenho 1250, transferência em conta, nota fiscal 8255 ref. aquisição de 22 unidades de suporte para monitor duplo de vidro e 05 unidades de suporte para monitor com três gavetas em mdf a serem utilizados nos setores administrativos da Sede e Seccionais do CRF-PR, conforme procedimento administrativo de compra e serviço n. 058/2022

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|-------------------------|----------|----------|-----------|-----------------|------------|-----------------|--------|-------|
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 5.803,00 | | 5.463,52 | | |

Favorecido: **Berko Auto Peças & Serviços Ltda**

| | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|------------|------------|----------|-------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 615 | 2130 | Contrato 09/2020 | 22/08/2022 | 1.000,00 P | 1.000,00 | nota fiscal | 11466 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis |
| Pago a Berko Auto Peças & Serviços Ltda, liquidação 2085 do empenho 615, pagamento de títulos, nota fiscal 11466 ref. prestação de serviço de mecânica para manutenção do veículo placa: BAE-9021. | | | | | | | | |
| 1143 | 2128 | Pacs 57/2022 | 22/08/2022 | 2.450,00 P | 2.450,00 | nota fiscal | 26904 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos |
| Pago a Berko Auto Peças & Serviços Ltda, liquidação 2083 do empenho 1143, pagamento de títulos, nota fiscal 26904 ref. aquisição de peças (óleo câmbio automático, aditivo radiador, óleo hidráulico, amortecedores dianteiro e traseiro, kit amortecedores dianteiro e traseiro, Coxim amortecedor dianteiro, bieletas) para manutenção do veículo Chevrolet Spin, placa BAE-9021, pertencente do CRF-PR. | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|-----------------|--|-----------------|--|--|
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 3.450,00 | | 3.450,00 | | |
|-------------------------|--|--|--|-----------------|--|-----------------|--|--|

Favorecido: **Caixa Econômica Federal**

| | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|------------|----------|--------|-----------------|--|-----------------------------------------------------------|
| 12 | 2232 | 003 | 01/08/2022 | 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 2187 do empenho 12, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias na conta Ag 650 C/C: 200.135-6. | | | | | | | | |
| 12 | 2233 | 003 | 04/08/2022 | 3,00 P | 3,00 | tarifa bancária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários |
| Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 2188 do empenho 12, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias na conta Ag 650 C/C: 200.135-6. | | | | | | | | |
| 1302 | 1998 | 215 | 04/08/2022 | 654,65 P | 654,65 | outros | | 6.2.2.1.1.01.06.02.001 - Pagamento de Sentenças Judiciais |
| Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1953 do empenho 1302, guia de recolhimento, referente pagamento da execução nos autos 5016737-89.2020.4.04.7001/PR - pagamento de honorários de sucumbência - Pedro João Martins Filho. | | | | | | | | |
| 12 | 2234 | 003 | 05/08/2022 | 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 2189 do empenho 12, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias na conta Ag 650 C/C: 200.135-6. | | | | | | | | |
| 12 | 2235 | 003 | 15/08/2022 | 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 2190 do empenho 12, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias na conta Ag 650 C/C: 200.135-6. | | | | | | | | |
| 12 | 2236 | 003 | 18/08/2022 | 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 2191 do empenho 12, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias na conta Ag 650 C/C: 200.135-6. | | | | | | | | |
| 12 | 2237 | 003 | 23/08/2022 | 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 2192 do empenho 12, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias na conta Ag 650 C/C: 200.135-6. | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------------|-------------|------------|-----------------|--------|-----------------------------------------------------------|
| 1376 | 2155 | 231 | 23/08/2022 | 340,37 P | 340,37 | outros | | 6.2.2.1.1.01.06.02.001 - Pagamento de Sentenças Judiciais |
| Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 2110 do empenho 1376, transferência em conta, ref. pagamento da execução nos autos 5016537-51.2021.4.04.7000/PR - pagamento de honorários de sucumbência - Cecato & Dal Piva Advogados Associados. | | | | | | | | |
| 12 | 2238 | 003 | 25/08/2022 | 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 2193 do empenho 12, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas manutenção da conta 200.135-6 na CEF. | | | | | | | | |
| 12 | 2239 | 003 | 26/08/2022 | 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 2194 do empenho 12, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias na conta Ag 650 C/C: 200.135-6. | | | | | | | | |
| 1411 | 2187 | 235 | 29/08/2022 | 19.884,39 P | 19.884,39 | outros | | 6.2.2.1.1.01.06.02.001 - Pagamento de Sentenças Judiciais |
| Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 2142 do empenho 1411, transferência em conta, ref. pagamento da execução nos autos 50027152020204047003/PR - pagamento de repetição de indébito dos valores pagos a filiais das empresas: Medformula Farmácia de Manipulação Ltda (CNPJ: 03.656.472/0004-38), Medformula Farmácia de Manipulação Ltda EPP CNPJ: 03.656.472/0007-80), Roccofarma Farmácia de Manipulação Ltda ME (CNPJ: 03.656.472/0002-76), Roccofarma Farmácia de Manipulação Ltda ME (CNPJ: 03.656.472/0003-57), Roccofarma Farmácia de Manipulação Ltda EPP (CNPJ: 03.656.472/0005-19). | | | | | | | | |
| 12 | 2240 | 003 | 30/08/2022 | 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 2195 do empenho 12, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias na conta Ag 650 C/C: 200.135-6. | | | | | | | | |
| 12 | 2241 | 003 | 31/08/2022 | 3,00 P | 3,00 | tarifa bancária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários |
| Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 2196 do empenho 12, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias na conta Ag 650 C/C: 200.135-6. | | | | | | | | |

TOTAL FAVORECIDO**20.944,91****20.944,91****Favorecido: Centro de Integração Empresa-Escola do Paraná**

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|------------|------------|----------|--------------------|--|----------------------------------------------------------------------------|
| 1301 | 1997 | 215 | 04/08/2022 | 420,91 P | 420,91 | folha de pagamento | | 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 1952 do empenho 1301, referente taxa administrativa para manutenção do convênio com os estagiários, mês de julho/2022. | | | | | | | | |
| 1300 | 1996 | 215 | 04/08/2022 | 5.159,80 P | 5.159,80 | outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários |
| Pago a Centro de Integração Empresa-Escola do Paraná, liquidação 1951 do empenho 1300, pagamento de títulos, referente bolsa auxílio dos estagiários do CRF-PR - mês de julho/2022. | | | | | | | | |

TOTAL FAVORECIDO**5.580,71****5.580,71****Favorecido: CEVIPA - Central de Vigilância Patrimonial - EIRELI**

| | | | | | | | | |
|----|------|------------------|------------|----------|--------|-------------|-----|-------------------------------------------------------------------------|
| 34 | 1949 | Contrato 32/2019 | 01/08/2022 | 585,39 P | 451,05 | nota fiscal | 845 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.024 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva |
|----|------|------------------|------------|----------|--------|-------------|-----|-------------------------------------------------------------------------|

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|------------|-----------------|------------|-----------------|--------|-------------------------------------------------------------------------|
| Pago a CEVIPA - Central de Vigilância Patrimonial - EIRELI, liquidação 1904 do empenho 34, transferência em conta, nota fiscal 845 ref. 13 horas extras na prestação de serviços de vigilância armada e segurança patrimonial na Sede do CRF-PR, no mês de junho. | | | | | | | | |
| 33 | 2115 | Contrato 32/2019 | 19/08/2022 | 5.732,73 P | 4.417,08 | nota fiscal | 870 | 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 2070 do empenho 33, transferência em conta, nota fiscal 870 ref. prestação de serviços de vigilância armada e segurança patrimonial na Sede do CRF-PR, no mês de julho/2022. | | | | | | | | |
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 6.318,12 | | 4.868,13 | | |

Favorecido: **Chrisianne Andrade Soni Teixeira**

| | | | | | | | | |
|------|------|-----|------------|---------|-------|--------|--|-------------------------------------------------------------|
| 1313 | 2043 | 217 | 10/08/2022 | 80,00 P | 80,00 | outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões |
|------|------|-----|------------|---------|-------|--------|--|-------------------------------------------------------------|

Pago a Chrisianne Andrade Soni Teixeira, liquidação 1998 do empenho 1313, transferência em conta, ref. indenização de despesas com deslocamento devido comparecimento na Sede do CRF-PR para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Tecnologia e Produtos para a Saúde, dia 05 de agosto de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 116/2022/DIR/CRF-PR em anexo.

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

Favorecido: **Claro NXT Telecomunicações Ltda**

| | | | | | | | | |
|-----|------|-----|------------|----------|--------|--------|---------------|---------------------------------------------------------------|
| 930 | 2082 | 160 | 15/08/2022 | 225,87 P | 204,52 | fatura | 2207976878648 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral |
|-----|------|-----|------------|----------|--------|--------|---------------|---------------------------------------------------------------|

Pago a Claro NXT Telecomunicações Ltda, liquidação 2037 do empenho 930, débito em conta corrente, fatura 2207976878648 ref. contratação de empresa para acesso à internet e telefone para Seccional de Cascavel, no mês de julho.

| | | | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|---------------|--|---------------|--|--|
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 225,87 | | 204,52 | | |
|-------------------------|--|--|--|---------------|--|---------------|--|--|

Favorecido: **Companhia de Saneamento do Paraná**

| | | | | | | | | |
|---|------|-----|------------|----------|--------|--------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | 2085 | 003 | 15/08/2022 | 890,68 P | 806,51 | 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 2040 do empenho 2, débito em conta corrente, ref. despesas com água e esgoto mês de julho na Sede do CRF-PR.

| | | | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|---------------|--|---------------|--|--|
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 890,68 | | 806,51 | | |
|-------------------------|--|--|--|---------------|--|---------------|--|--|

Favorecido: **Condomínio Centro Comercial Lince**

| | | | | | | | | |
|---|------|-----|------------|----------|--------|--------|--|-----------------------------------------|
| 4 | 1991 | 003 | 04/08/2022 | 664,35 P | 664,35 | outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio |
|---|------|-----|------------|----------|--------|--------|--|-----------------------------------------|

Pago a Condomínio Centro Comercial Lince, liquidação 1946 do empenho 4, pagamento de títulos, referente a despesas com condomínio no mês de julho/2022 na Seccional de Cascavel.

| | | | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|---------------|--|---------------|--|--|
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 664,35 | | 664,35 | | |
|-------------------------|--|--|--|---------------|--|---------------|--|--|

Favorecido: **Condomínio Comercial Centro Empresarial Europa**

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------|------------|-----------------|------------|-----------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6 | 2005 | 003 | 05/08/2022 | 917,42 P | 917,42 | outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio |
| Pago a Condomínio Comercial Centro Empresarial Europa, liquidação 1960 do empenho 6, pagamento de títulos, referente despesas com condomínio no mês de julho/2022 na Seccional de Maringá. | | | | | | | | |
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 917,42 | | 917,42 | | |
| Favorecido: | | Condomínio Edifício Cruzeiro do Sul | | | | | | |
| 5 | 2024 | 003 | 08/08/2022 | 49,17 P | 49,17 | outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio |
| Pago a Condomínio Edifício Cruzeiro do Sul, liquidação 1979 do empenho 5, pagamento de títulos, referente despesas com garagem do condomínio mês de julho na Seccional de Cascavel. | | | | | | | | |
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 49,17 | | 49,17 | | |
| Favorecido: | | Condomínio Edifício Philadelphia Office | | | | | | |
| 7 | 2037 | 003 | 10/08/2022 | 846,15 P | 846,15 | outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio |
| Pago a Condomínio Edifício Philadelphia Office, liquidação 1992 do empenho 7, pagamento de títulos, ref. despesas com condomínio mês de julho/2022 na Seccional de Ponta Grossa. | | | | | | | | |
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 846,15 | | 846,15 | | |
| Favorecido: | | Condomínio Torre Montello | | | | | | |
| 8 | 2035 | 003 | 10/08/2022 | 1.029,59 P | 1.029,59 | outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio |
| Pago a Condomínio Torre Montello, liquidação 1990 do empenho 8, pagamento de títulos, referente despesas com condomínio no mês de julho/2022 na Seccional de Londrina. | | | | | | | | |
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 1.029,59 | | 1.029,59 | | |
| Favorecido: | | Consult Viagens e Turismo Ltda | | | | | | |
| 840 | 2163 | Contrato 56/2019 | 24/08/2022 | 7.497,14 P | 7.044,16 | fatura | 8500 | 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 2118 do empenho 840, transferência em conta, fatura 8500 ref. fornecimento de passagens rodoviárias no mês de julho/2022. | | | | | | | | |
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 7.497,14 | | 7.044,16 | | |
| Favorecido: | | Copel Distribuição S.A. | | | | | | |
| 3 | 1970 | 003 | 02/08/2022 | 3.366,20 P | 3.175,73 | fatura | 261933790 | 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 1925 do empenho 3, débito em conta corrente, fatura 261933790 ref. despesas com energia elétrica Sede do CRF-PR, no mês de 08/07/2022. | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------------|----------|------------|-------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | 2008 | 003 | 05/08/2022 | 41,46 P | 39,06 | fatura | 259332493 | 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 1963 do empenho 3, débito em conta corrente, fatura 259332493 referente despesas com energia elétrica na Seccional de Ponta Grossa. | | | | | | | | |
| 3 | 2007 | 003 | 05/08/2022 | 119,46 P | 112,50 | fatura | 259332481 | 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 1962 do empenho 3, débito em conta corrente, fatura 259332481 ref. despesas com energia elétrica na Seccional de Ponta Grossa. | | | | | | | | |
| 3 | 2045 | 003 | 10/08/2022 | 110,14 P | 104,30 | fatura | 263287552 | 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 2000 do empenho 3, débito em conta corrente, fatura 263287552 referente despesas com energia elétrica na Seccional de Londrina. | | | | | | | | |
| 3 | 2103 | 003 | 16/08/2022 | 60,24 P | 56,80 | nota fiscal | 264094112 | 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 2058 do empenho 3, débito em conta corrente, nota fiscal 264094112 referente despesas com energia elétrica na Seccional de Cascavel no mês de julho/2022. | | | | | | | | |
| 3 | 2104 | 003 | 16/08/2022 | 27,93 P | 26,37 | fatura | 264094115 | 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 2059 do empenho 3, débito em conta corrente, fatura 264094115 referente despesas com energia elétrica na Seccional de Cascavel no mês de julho/2022. | | | | | | | | |
| 3 | 2207 | 003 | 29/08/2022 | 104,85 P | 98,76 | fatura | 267232741 | 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 2162 do empenho 3, débito em conta corrente, fatura 267232741 referente despesas com energia elétrica na Seccional de Maringá. | | | | | | | | |

TOTAL FAVORECIDO**3.830,28****3.613,52**Favorecido: **Daiane Maria Penteadó Della Bianca**

| | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|------------|---------|-------|--------|--|-------------------------------------------------------------|
| 1377 | 2215 | 231 | 30/08/2022 | 80,00 P | 80,00 | outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões |
| Pago a Daiane Maria Penteadó Della Bianca, liquidação 2170 do empenho 1377, transferência em conta, referente verba indenizatória de despesas com deslocamento devido comparecimento na Seccional de Ponta Grossa para elaborar parecer como defensora dativa de processos éticos, nos termos previstos na Resolução 711/2021 do CFF, dia 30/08/2022, conforme Ofício nº 05/2022 - DETI em anexo. | | | | | | | | |

TOTAL FAVORECIDO**80,00****80,00**Favorecido: **Daiane Perondi**

| | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|------------|------------|----------|--------|--|-----------------------------------------------------------------------|
| 1294 | 1981 | 214 | 04/08/2022 | 1.455,80 P | 1.455,80 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização |
| Pago a Daiane Perondi, liquidação 1936 do empenho 1294, transferência em conta, ref. 4 diárias integrais e 4 1/2 diárias para realização da fiscalização em agosto/2022, conforme roteiro de viagens em anexo. | | | | | | | | |
| 1381 | 2137 | 234 | 23/08/2022 | 117,01 P | 117,01 | outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |

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

Pago a Daiane Perondi, liquidação 2092 do empenho 1381, transferência em conta, ref. de despesas com abastecimento de combustível no veículo placa RHB7B99, utilizado para realização da fiscalização.

TOTAL FAVORECIDO 1.572,81 1.572,81

Favorecido: **Deybson de Santana Cipriano**

| | | | | | | | | |
|----|------|------------------|------------|------------|----------|-------------|-----|------------------------------------------------------------------------------|
| 37 | 2025 | Contrato 46/2019 | 08/08/2022 | 5.145,24 P | 5.145,24 | nota fiscal | 824 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software |
|----|------|------------------|------------|------------|----------|-------------|-----|------------------------------------------------------------------------------|

Pago a Deybson de Santana Cipriano, liquidação 1980 do empenho 37, pagamento de títulos, nota fiscal 824 referente contratação de serviço especializado de sistemas de informação integrados, SAGICON, CRF EM CASA e FEMCRP, para o CRF-PR, no mês de julho/2022..

TOTAL FAVORECIDO 5.145,24 5.145,24

Favorecido: **Douglas Silvio Viegas**

| | | | | | | | | |
|------|------|-----|------------|---------|-------|--------|--|-------------------------------------------|
| 1281 | 1966 | 214 | 02/08/2022 | 92,04 P | 92,04 | outros | | 6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação |
|------|------|-----|------------|---------|-------|--------|--|-------------------------------------------|

Pago a Douglas Silvio Viegas, liquidação 1921 do empenho 1281, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educação, cursos de aperfeiçoamento de Word - Recurso Básico, conforme cláusula 12ª do Acordo Coletivo de Trabalho 2022/2023.

TOTAL FAVORECIDO 92,04 92,04

Favorecido: **Dynamika Soluções Web Ltda**

| | | | | | | | | |
|-----|------|------------------|------------|------------|----------|-------------|------|------------------------------------------------------------------------------|
| 533 | 1994 | Contrato 17/2022 | 04/08/2022 | 1.410,00 P | 1.276,75 | nota fiscal | 2688 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software |
|-----|------|------------------|------------|------------|----------|-------------|------|------------------------------------------------------------------------------|

Pago a Dynamika Soluções Web Ltda, liquidação 1949 do empenho 533, pagamento de títulos, nota fiscal n. 2688, referente prestação de serviços de manutenção e hospedagem do site do CRF-PR no mês de junho.

| | | | | | | | | |
|-----|------|------------------|------------|------------|----------|-------------|------|------------------------------------------------------------------------------|
| 533 | 2132 | Contrato 17/2022 | 22/08/2022 | 1.410,00 P | 1.276,75 | nota fiscal | 2764 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software |
|-----|------|------------------|------------|------------|----------|-------------|------|------------------------------------------------------------------------------|

Pago a Dynamika Soluções Web Ltda, liquidação 2087 do empenho 533, pagamento de títulos, nota fiscal 2764 referente prestação de serviços técnicos de migração, manutenção e desenvolvimento, troca anual de layout e suporte técnico para o portal de conteúdo do CRF-PR, no mês de julho/2022.

TOTAL FAVORECIDO 2.820,00 2.553,50

Favorecido: **Edilson Almeida de Oliveira**

| | | | | | | | | |
|------|------|-----|------------|---------|-------|--------|--|-------------------------------------------------------------|
| 1333 | 2065 | 221 | 12/08/2022 | 80,00 P | 80,00 | outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões |
|------|------|-----|------------|---------|-------|--------|--|-------------------------------------------------------------|

Pago a Edilson Almeida de Oliveira, liquidação 2020 do empenho 1333, transferência em conta, referente verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 09 de agosto de 2022, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 004/2022 - DETI Sec Maringá em anexo.

TOTAL FAVORECIDO 80,00 80,00

Favorecido: **Ednei Gomes**

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------------|---------------|------------|---------------|--------|----------------------------------------------------------------------------|
| 1287 | 2063 | 214 | 12/08/2022 | 113,04 P | 113,04 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados |
| Pago a Ednei Gomes, liquidação 2018 do empenho 1287, transferência em conta, referente 1 diária devido deslocamento de Iguaraçu X Maringá X Iguaraçu para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 02 de agosto de 2022, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 004/2022 - DETI Sec Maringá em anexo. | | | | | | | | |
| 1332 | 2064 | 221 | 12/08/2022 | 113,04 P | 113,04 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados |
| Pago a Ednei Gomes, liquidação 2019 do empenho 1332, transferência em conta, referente 1 diária devido deslocamento de Iguaraçu X Maringá X Iguaraçu para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 09 de agosto de 2022, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 004/2022 - DETI Sec Maringá em anexo. | | | | | | | | |
| 1367 | 2191 | 228 | 29/08/2022 | 113,04 P | 113,04 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados |
| Pago a Ednei Gomes, liquidação 2146 do empenho 1367, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Iguaraçu X Maringá X Iguaraçu para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 09 de agosto de 2022, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 004/2022 - DETI Sec Maringá em anexo. | | | | | | | | |
| 1407 | 2192 | 235 | 29/08/2022 | 113,04 P | 113,04 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados |
| Pago a Ednei Gomes, liquidação 2147 do empenho 1407, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Iguaraçu X Maringá X Iguaraçu para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 23 de agosto de 2022, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 004/2022 - DETI Sec Maringá em anexo. | | | | | | | | |
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 452,16 | | 452,16 | | |

Favorecido: **Edneia das Graças Magri**

| | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|------------|----------|--------|--------|--|---------------------------------------------------------------------|
| 1259 | 1960 | 210 | 01/08/2022 | 550,00 P | 550,00 | outros | | 6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação |
| Pago a Edneia das Graças Magri, liquidação 1915 do empenho 1259, débito em conta corrente, reembolso auxílio educação do curso de Pós Graduação em Farmácia Estética, mês de julho/2022, conforme Acordo Coletivo de Trabalho. | | | | | | | | |
| 1416 | 2198 | 237 | 29/08/2022 | 380,00 P | 380,00 | outros | | 6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá |
| Pago a Edneia das Graças Magri, liquidação 2153 do empenho 1416, transferência em conta, referente auxílio creche da menor Catarina Magri Volpato no mês de julho/2022, conforme cláusula 17º do Acordo Coletivo de Trabalho. | | | | | | | | |
| 1417 | 2199 | 237 | 29/08/2022 | 550,00 P | 550,00 | outros | | 6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação |
| Pago a Edneia das Graças Magri, liquidação 2154 do empenho 1417, transferência em conta, reembolso auxílio educação do curso de Pós Graduação em Farmácia Estética, mês de agosto/2022, conforme Acordo Coletivo de Trabalho. | | | | | | | | |

TOTAL FAVORECIDO **1.480,00** **1.480,00**

Favorecido: **Edson Siqueira Alves**

| | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|------------|------------|----------|--------|--|---------------------------------------------------|
| 1295 | 1982 | 214 | 04/08/2022 | 1.455,80 P | 1.455,80 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização |
| Pago a Edson Siqueira Alves, liquidação 1937 do empenho 1295, transferência em conta, ref. 4 diárias integrais e 4 1/2 diárias para realização da fiscalização em agosto/2022, conforme roteiro de viagens em anexo. | | | | | | | | |

TOTAL FAVORECIDO **1.455,80** **1.455,80**

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------------|---------------|---------------|-----------|--------|---------------------------------------------------------------------|
| Favorecido: Eduardo Antonio Pereira Pazim | | | | | | | | |
| 1291 | 1985 | 214 | 04/08/2022 | 727,90 P | 727,90 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização |
| Pago a Eduardo Antonio Pereira Pazim, liquidação 1940 do empenho 1291, transferência em conta, ref. 2 diárias integrais e 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em agosto/2022, conforme roteiro de viagens em anexo. | | | | | | | | |
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 727,90 | 727,90 | | | |
| Favorecido: Eduardo Eiji Shikasho | | | | | | | | |
| 1356 | 2098 | 227 | 16/08/2022 | 380,00 P | 380,00 | outros | | 6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá |
| Pago a Eduardo Eiji Shikasho, liquidação 2053 do empenho 1356, transferência em conta, reembolso auxílio creche da menor Luana Yukari Shikashio, mês agosto/2022, conforme Acordo Coletivo de Trabalho. | | | | | | | | |
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 380,00 | 380,00 | | | |
| Favorecido: Eduardo Marani Valério | | | | | | | | |
| 1255 | 1950 | 210 | 01/08/2022 | 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 1905 do empenho 1255, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 01 a 03/08/2022 para participar da reunião de Diretoria em 02/08/2022, conforme Ofício Convocatório nº 139/2022/DIR/CRF-PR em anexo. | | | | | | | | |
| 1256 | 1951 | 210 | 01/08/2022 | 175,34 P | 175,34 | outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton |
| Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 1906 do empenho 1256, débito em conta corrente, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 02/08/2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório 139/2022/DIR/CRF-PR em anexo. | | | | | | | | |
| 1317 | 2020 | 217 | 08/08/2022 | 1.398,23 P | 1.398,23 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria |
| Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 1975 do empenho 1317, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 08 a 10/08/2022 para participar da reunião de Diretoria em 09/08/2022, conforme Ofício Convocatório nº 140/2022/DIR/CRF-PR em anexo. | | | | | | | | |
| 1318 | 2021 | 217 | 08/08/2022 | 175,34 P | 175,34 | outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton |
| Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 1976 do empenho 1318, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 09/08/2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório 140/2022/DIR/CRF-PR em anexo. | | | | | | | | |
| 1357 | 2092 | 227 | 16/08/2022 | 800,56 P | 800,56 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria |
| Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 2047 do empenho 1357, transferência em conta, referente 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Cascavel X Maringá de 16 a 17/08/2022 para ministrar palestra com o tema "A importância do CRF-PR para o Farmacêutico e para a Sociedade", dia 16 de agosto de 2022, no Centro Universitário Fundação Assis Gurgacz - FAG, conforme Ofício Convocatório nº 144/2022/DIR/CRF-PR em anexo. | | | | | | | | |
| 1358 | 2093 | 227 | 16/08/2022 | 1.940,89 P | 1.940,89 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria |
| Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 2048 do empenho 1358, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X São Paulo X Maringá de 17 a 20/08/2022 para participar do Encontro de Presidentes, Vice-Presidentes, Secretários Gerais e Tesoureiros, dias 18 e 19 de agosto de 2022, no Hotel WZ, conforme Ofício Convocatório nº 125/2022/DIR/CRF-PR em anexo. | | | | | | | | |
| 1387 | 2145 | 234 | 23/08/2022 | 1.995,90 P | 1.995,90 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------|------------|------------------|------------|------------------|---------|-------------------------------------------------------------|
| Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 2100 do empenho 1387, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá x Curitiba x Maringá de 24 a 27/08/2022 para participar da 927ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho dias 25 e 26 de agosto de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 143/2022/DIR/CRF-PR em anexo. | | | | | | | | |
| 1388 | 2146 | 234 | 23/08/2022 | 350,68 P | 350,68 | outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton |
| Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 2101 do empenho 1388, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 927ª Reunião Plenária, realizada nos dias 25 e 26 de agosto de 2022, na sede do CRF-PR, conforme ofício convocatório nº 143/2022/DIR/CRF-PR. | | | | | | | | |
| 1428 | 2180 | 241 | 29/08/2022 | 1.995,90 P | 1.995,90 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria |
| Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 2135 do empenho 1428, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Foz do Iguaçu X Maringá de 29/08 a 01/09/2022 para participar da reunião de Diretoria, dia 30/08 e ministrar palestra com o tema "A importância do CRF-PR do CRF-PR para o Farmacêutico e para a Sociedade", dia 31/08/2022, no Centro Universitário União das Américas - Uniamérica, conforme Ofícios Convocatórios nº 148 e 152/2022/DIR/CRF-PR em anexo. | | | | | | | | |
| 1429 | 2181 | 241 | 29/08/2022 | 175,34 P | 175,34 | outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton |
| Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 2136 do empenho 1429, transferência em conta, referente jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 30/08/2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório 152/2022/DIR/CRF-PR em anexo. | | | | | | | | |
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 10.470,37 | | 10.470,37 | | |
| Favorecido: | | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | | | | | | |
| 9 | 2006 | 003 | 05/08/2022 | 13.831,92 P | 12.524,80 | fatura | 1152383 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais |
| Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1961 do empenho 9, pagamento de títulos, fatura 1152383 referente despesas com correios no mês de julho/2022 na Sede e Seccionais do CRF-PR. | | | | | | | | |
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 13.831,92 | | 12.524,80 | | |
| Favorecido: | | Eroni Joseane Mello | | | | | | |
| 1314 | 2044 | 217 | 10/08/2022 | 125,40 P | 125,40 | outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões |
| Pago a Eroni Joseane Mello, liquidação 1999 do empenho 1314, transferência em conta, ref. indenização de despesas com deslocamento e alimentação devido comparecimento na Sede do CRF-PR para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Tecnologia e Produtos para a Saúde, dia 05 de agosto de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 116/2022/DIR/CRF-PR em anexo. | | | | | | | | |
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 125,40 | | 125,40 | | |
| Favorecido: | | Essenza Comercial Ltda | | | | | | |
| 1309 | 2118 | Pacs 65/2022 | 19/08/2022 | 677,60 P | 677,60 | nota fiscal | 26879 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo |
| Pago a Essenza Comercial Ltda, liquidação 2073 do empenho 1309, transferência em conta, nota fiscal 26879 referente aquisição de 70 unidades de Álcool em gel 70%, frasco de 500ml com válvula pump, para proteção individual dos empregados da Sede e Seccionais do CRF-PR, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 065/2022. | | | | | | | | |
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 677,60 | | 677,60 | | |

Favorecido: **Evelise Canassa da Silva Faggion**

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------------|---------------|---------------|-----------|--------|----------------------------------------------------------------------------|
| 1284 | 2002 | 214 | 04/08/2022 | 435,56 P | 435,56 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados |
| Pago a Evelise Canassa da Silva Faggion, liquidação 1957 do empenho 1284, transferência em conta, referente 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 04 a 05/08/2022 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Tecnologia e Produtos para a Saúde, no dia 05 de agosto de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 116/2022/DIR/CRF-PR em anexo. | | | | | | | | |
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 435,56 | 435,56 | | | |

Favorecido: **Fabio Francisco Baptista de Queiroz**

| | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|------------|---------------|---------------|--------|--|-------------------------------------------------------------|
| 1420 | 2202 | 238 | 29/08/2022 | 160,00 P | 160,00 | outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões |
| Pago a Fabio Francisco Baptista de Queiroz, liquidação 2157 do empenho 1420, transferência em conta, referente verba indenizatória de despesas com deslocamento considerando a participação na 927ª Reunião Plenária, realizada nos dias 25 e 26 de agosto de 2022, na sede do CRF-PR, conforme ofício convocatório nº 143/2022/DIR/CRF-PR. | | | | | | | | |
| 1421 | 2203 | 238 | 29/08/2022 | 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 2158 do empenho 1421, transferência em conta, referente jeton devido participação na 927ª Reunião Plenária, realizada nos dias 25 e 26 de agosto de 2022, na sede do CRF-PR, conforme ofício convocatório nº 143/2022/DIR/CRF-PR. | | | | | | | | |
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 510,68 | 510,68 | | | |

Favorecido: **Fábio Stahlschmidt**

| | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|------------|---------------|---------------|--------|--|----------------------------------------------------------------------------|
| 1286 | 2066 | 214 | 12/08/2022 | 113,04 P | 113,04 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados |
| Pago a Fábio Stahlschmidt, liquidação 2021 do empenho 1286, transferência em conta, referente 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 02 de agosto de 2022, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 004/2022 - DETI Sec Maringá em anexo. | | | | | | | | |
| 1330 | 2067 | 221 | 12/08/2022 | 113,04 P | 113,04 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados |
| Pago a Fábio Stahlschmidt, liquidação 2022 do empenho 1330, transferência em conta, referente 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 09 de agosto de 2022, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 004/2022 - DETI Sec Maringá em anexo. | | | | | | | | |
| 1366 | 2190 | 228 | 29/08/2022 | 113,04 P | 113,04 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados |
| Pago a Fábio Stahlschmidt, liquidação 2145 do empenho 1366, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 16 de agosto de 2022, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 004/2022 - DETI Sec Maringá em anexo. | | | | | | | | |
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 339,12 | 339,12 | | | |

Favorecido: **Famatur Serviços Eireli**

| | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|------------|------------|----------|-------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 39 | 2051 | Contrato 03/2021 | 12/08/2022 | 1.585,66 P | 1.147,33 | nota fiscal | 71 | 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 2006 do empenho 39, transferência em conta, nota fiscal 71 referente prestação de serviços contínuos com fornecimento de mão de obra para limpeza, asseio e conservação na Seccional de Cascavel, no mês de julho. | | | | | | | | |
| 39 | 2050 | Contrato 03/2021 | 12/08/2022 | 1.891,40 P | 1.276,01 | nota fiscal | 68 | 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 2005 do empenho 39, transferência em conta, nota fiscal 68 ref. prestação de serviços com fornecimento de mão de obra para limpeza, asseio e conservação na Seccional de Londrina, no mês de julho/2022. | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|-------------------------|----------|----------|-----------|-----------------|------------|-----------------|--------|-------|
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 3.477,06 | | 2.423,34 | | |

Favorecido: **Fernanda Moreira Dantas da Silva**

| | | | | | | | | |
|------|------|-----|------------|----------|--------|--------|--|--------------------------------------------------|
| 1395 | 2147 | 234 | 23/08/2022 | 777,22 P | 777,22 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário |
|------|------|-----|------------|----------|--------|--------|--|--------------------------------------------------|

Pago a Fernanda Moreira Dantas da Silva, liquidação 2102 do empenho 1395, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Ribeirão do Pinhal x Curitiba x Ribeirão do Pinhal de 25 a 27/08/2022 para participar da 927ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho dias 25 e 26 de agosto de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 143/2022/DIR/CRF-PR em anexo.

| | | | | | | | | |
|------|------|-----|------------|----------|--------|--------|--|------------------------------------|
| 1396 | 2148 | 234 | 23/08/2022 | 350,68 P | 350,68 | outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton |
|------|------|-----|------------|----------|--------|--------|--|------------------------------------|

Pago a Fernanda Moreira Dantas da Silva, liquidação 2103 do empenho 1396, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 927ª Reunião Plenária, realizada nos dias 25 e 26 de agosto de 2022, na sede do CRF-PR, conforme ofício convocatório nº 143/2022/DIR/CRF-PR.

| | | | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|-----------------|--|-----------------|--|--|
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 1.127,90 | | 1.127,90 | | |
|-------------------------|--|--|--|-----------------|--|-----------------|--|--|

Favorecido: **Fernanda Rogenski Penteado**

| | | | | | | | | |
|------|------|-----|------------|----------|--------|--------|--|---------------------------------------------------------------------|
| 1266 | 1947 | 210 | 01/08/2022 | 380,00 P | 380,00 | outros | | 6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá |
|------|------|-----|------------|----------|--------|--------|--|---------------------------------------------------------------------|

Pago a Fernanda Rogenski Penteado, liquidação 1902 do empenho 1266, transferência em conta, reembolso auxílio creche do menor Arthur Penteado de Barros, mês julho/2022, conforme reajuste do Acordo Coletivo de Trabalho.

| | | | | | | | | |
|------|------|-----|------------|----------|--------|--------|--|-------------------------------------------|
| 1296 | 1986 | 215 | 04/08/2022 | 515,97 P | 515,97 | outros | | 6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação |
|------|------|-----|------------|----------|--------|--------|--|-------------------------------------------|

Pago a Fernanda Rogenski Penteado, liquidação 1941 do empenho 1296, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educação do curso de Pós Graduação em Licitações e Contratos mês de julho/2022, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.

| | | | | | | | | |
|------|------|-----|------------|----------|--------|--------|--|---------------------------------------------------------------------|
| 1432 | 2209 | 241 | 30/08/2022 | 380,00 P | 380,00 | outros | | 6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá |
|------|------|-----|------------|----------|--------|--------|--|---------------------------------------------------------------------|

Pago a Fernanda Rogenski Penteado, liquidação 2164 do empenho 1432, transferência em conta, referente reembolso auxílio creche do menor Vitor Penteado de Barros, mês agosto/2022, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.

| | | | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|-----------------|--|-----------------|--|--|
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 1.275,97 | | 1.275,97 | | |
|-------------------------|--|--|--|-----------------|--|-----------------|--|--|

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

| | | | | | | | | |
|----|------|------------------|------------|-------------|----------|-------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 40 | 2019 | Contrato 02/2021 | 08/08/2022 | 10.464,55 P | 7.574,66 | nota fiscal | 308 | 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 1974 do empenho 40, transferência em conta, nota fiscal 308 ref. prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação e copeiragem para a Sede do CRF-PR, no mês de julho/2022.

| | | | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|------------------|--|-----------------|--|--|
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 10.464,55 | | 7.574,66 | | |
|-------------------------|--|--|--|------------------|--|-----------------|--|--|

Favorecido: **Full Connection Ltda**

| | | | | | | | | |
|-----|------|------------------|------------|----------|--------|-------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 534 | 2056 | Contrato 16/2022 | 12/08/2022 | 960,82 P | 960,82 | nota fiscal | 490 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis |
|-----|------|------------------|------------|----------|--------|-------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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

Pago a Full Connection Ltda, liquidação 2011 do empenho 534, transferência em conta, nota fiscal 490 referente serviço de manutenção corretiva e preventiva nas dependências da Sede do CRF-PR, no mês de julho/2022.

| | | | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|---------------|---------------|--|--|--|
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 960,82 | 960,82 | | | |
|-------------------------|--|--|--|---------------|---------------|--|--|--|

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

| | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|------------|-------------|-----------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|--|
| 1273 | 2170 | 213 | 01/08/2022 | 27.661,93 P | 27.661,93 | folha de pagamento | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários | |
| Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 2125 do empenho 1273, folha de pagamento ref. férias dos empregados do CRF-PR - agosto - 2022. | | | | | | | | |
| 1274 | 2171 | 213 | 01/08/2022 | 5.238,84 P | 5.238,84 | folha de pagamento | 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções | |
| Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 2126 do empenho 1274, folha de pagamento referente anuênio e gratificação - férias - empregados do CRF-PR - agosto - 2022. | | | | | | | | |
| 1275 | 2172 | 213 | 01/08/2022 | 555,67 P | 555,67 | folha de pagamento | 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários | |
| Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 2127 do empenho 1275, transferência em conta, referente adicional hora extra - 100% média férias dos empregados do CRF-PR - agosto - 2022. | | | | | | | | |
| 1276 | 2173 | 213 | 01/08/2022 | 0,14 P | 0,14 | folha de pagamento | 6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Adicional Noturno | |
| Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 2128 do empenho 1276, folha de pagamento referente média adicional noturno - férias - agosto/2022. | | | | | | | | |
| 1277 | 2174 | 213 | 01/08/2022 | 11.152,17 P | 11.152,17 | folha de pagamento | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Férias e Férias Proporcionais | |
| Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 2129 do empenho 1277, folha de pagamento referente 1/3 sobre férias dos empregados do CRF-PR - agosto - 2022. | | | | | | | | |
| 1278 | 2175 | 213 | 01/08/2022 | 11.008,51 P | 11.008,51 | folha de pagamento | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário | |
| Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 2130 do empenho 1278, folha de pagamento referente abono pecuniário dos empregados do CRF-PR - agosto - 2022. | | | | | | | | |
| 1321 | 2012 | 217 | 08/08/2022 | 1.627,26 P | 1.627,26 | folha de pagamento | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários | |
| Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 1967 do empenho 1321, ref. saldo de salário e férias vencidas na rescisão de contrato de Walder Bezerra Nogueira Junior. | | | | | | | | |
| 1322 | 2013 | 217 | 08/08/2022 | 16,17 P | 16,17 | outros | 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários | |
| Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 1968 do empenho 1322, ref. horas extras na rescisão de contrato de Walder Bezerra Nogueira Junior. | | | | | | | | |
| 1323 | 2014 | 217 | 08/08/2022 | 2.465,90 P | 2.465,90 | folha de pagamento | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Férias e Férias Proporcionais | |
| Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 1969 do empenho 1323, ref. 1/3 férias e férias proporcionais na rescisão de contrato de Walder Bezerra Nogueira Junior. | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------|------------|------------------|------------------|--------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1324 | 2015 | 217 | 08/08/2022 | 231,28 P | 231,28 | folha de pagamento | | 6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário |
| Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 1970 do empenho 1324, ref. 13º salário na rescisão de contrato de Walder Bezerra Nogueira Junior. | | | | | | | | |
| 1325 | 2016 | 217 | 08/08/2022 | 7,63 P | 7,63 | folha de pagamento | | 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções |
| Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 1971 do empenho 1325, ref. anuênio na rescisão de contrato de Walder Bezerra Nogueira Junior. | | | | | | | | |
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 59.965,50 | 59.965,50 | | | |
| Favorecido: | | Fundo da Justiça do Poder Judiciário do Estado do Paraná | | | | | | |
| 1445 | 2211 | 242 | 30/08/2022 | 94,23 P | 94,23 | outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais |
| Pago a Fundo da Justiça do Poder Judiciário do Estado do Paraná, liquidação 2166 do empenho 1445, transferência em conta, referente custas processuais autos de Execução Fiscal nº 5001192-17.2018.4.04.7011, em que figura como exequente CRF-PR e executado D. C. P. Cardoso de Oliveira - Farmácia. | | | | | | | | |
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 94,23 | 94,23 | | | |
| Favorecido: | | Fundo de Garantia do Tempo de Serviço | | | | | | |
| 1305 | 1995 | 215 | 04/08/2022 | 46.997,16 P | 46.997,16 | 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 1950 do empenho 1305, guia de recolhimento, referente FGTS sobre folha de pagamento agosto/2022. | | | | | | | | |
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 46.997,16 | 46.997,16 | | | |
| Favorecido: | | Fundo de Urbanização de Curitiba | | | | | | |
| 1267 | 1969 | 213 | 02/08/2022 | 484,00 P | 484,00 | outros | | 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte |
| Pago a Fundo de Urbanização de Curitiba, liquidação 1924 do empenho 1267, transferência em conta, ref. fornecimento de vale transporte aos empregados do CRF-PR: Ygor Pereira Eckstein e Valesca Daiana Both Ames, mês de agosto/2022. | | | | | | | | |
| 1342 | 2059 | 223 | 12/08/2022 | 1.050,50 P | 1.050,50 | outros | | 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte |
| Pago a Fundo de Urbanização de Curitiba, liquidação 2014 do empenho 1342, pagamento de títulos, referente aquisição de vale transporte para os estagiários da Sede do CRF-PR, mês de agosto/22 proporcional (15 a 31/08/2022). | | | | | | | | |
| 1433 | 2213 | 241 | 30/08/2022 | 2.194,50 P | 2.194,50 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte |
| Pago a Fundo de Urbanização de Curitiba, liquidação 2168 do empenho 1433, pagamento de títulos, referente aquisição de vale transporte para os empregados, mês de setembro/2022 e estagiários da Sede do CRF-PR, proporcional (01 a 16/09/2022). | | | | | | | | |
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 3.729,00 | 3.729,00 | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------------|---------------|---------------|-----------|--------|-------------------------------------------|
| Favorecido: Gabriele Luize Pereira | | | | | | | | |
| 1297 | 1999 | 215 | 04/08/2022 | 550,00 P | 550,00 | outros | | 6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação |
| Pago a Gabriele Luize Pereira, liquidação 1954 do empenho 1297, transferência em conta, referente reembolso auxílio educação, mensalidade de julho/2022 do curso de Direito, conforme Acordo Coletivo de Trabalho. | | | | | | | | |
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 550,00 | 550,00 | | | |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|------------|------------------|------------------|--------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Favorecido: Garagem Moderna Ltda | | | | | | | | |
| 42 | 2169 | Contrato 18/2018 | 26/08/2022 | 23.274,50 P | 23.274,50 | fatura | 4544 e 4545 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis |
| Pago a Garagem Moderna Ltda, liquidação 2124 do empenho 42, transferência em conta, fatura 4544 e 4545 referente prestação de serviços na locação mensal de 13 veículos, sendo 09 modelo hatch ou sedan com motorização acima de 1290 cilindradas e 4 modelo hatch ou sedan, motorização acima de 990 cilindradas para a fiscalização, período janeiro a dezembro/2022, conforme Processo Licitatório nº 004/2017 e contrato 18/2018. | | | | | | | | |
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 23.274,50 | 23.274,50 | | | |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|------------|---------------|---------------|--------|--|-------------------------------------------------------------|
| Favorecido: Gisele de Almeida | | | | | | | | |
| 1182 | 1961 | 199 | 01/08/2022 | 80,00 P | 80,00 | outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões |
| Pago a Gisele de Almeida, liquidação 1916 do empenho 1182, débito em conta corrente, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 15 de julho de 2022, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 002/2022 - DETI Sec Ponta Grossa em anexo. | | | | | | | | |
| 1207 | 1962 | 200 | 01/08/2022 | 80,00 P | 80,00 | outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões |
| Pago a Gisele de Almeida, liquidação 1917 do empenho 1207, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 18 de julho de 2022, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 002/2022 - DETI Sec Ponta Grossa em anexo. | | | | | | | | |
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 160,00 | 160,00 | | | |

| | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|------------|----------|--------|-------------|------------|------------------------------------------------------------------|
| Favorecido: Governo do Paraná Secretaria de Estado da Fazenda | | | | | | | | |
| 14 | 1955 | 003 | 01/08/2022 | 60,00 P | 60,00 | nota fiscal | 2022404030 | 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 1910 do empenho 14, transferência em conta, nota fiscal 2022404030 ref. despesas com publicações do Edital n. 007/2022 - Desistência de cargo. | | | | | | | | |
| 14 | 1992 | 003 | 04/08/2022 | 90,00 P | 90,00 | nota fiscal | 2022404748 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade |
| Pago a Governo do Paraná Secretaria de Estado da Fazenda, liquidação do empenho 14, pagamento de títulos, nota fiscal 2022404748 referentes despesas com publicação do Edital 08/2022. | | | | | | | | |
| 14 | 2033 | 003 | 10/08/2022 | 450,00 P | 450,00 | nota fiscal | 2022405521 | 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 1988 do empenho 14, pagamento de títulos, nota fiscal 2022405521 referente despesas com publicação do Processo Ético, Edital 009/2022 e Aviso de Chamamento Público. | | | | | | | | |
| 14 | 2047 | 003 | 10/08/2022 | 120,00 P | 120,00 | nota fiscal | 2022405726 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|------------------------------------------------------------------|
| Pago a Governo do Paraná Secretaria de Estado da Fazenda, liquidação 2002 do empenho 14, pagamento de títulos, nota fiscal 2022405726 referentes despesas com publicação da Portaria 1855/2022. | | | | | | | | |
| 14 | 2117 | 003 | 19/08/2022 | 810,00 P | 810,00 | nota fiscal | 2022406948 | 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 2072 do empenho 14, pagamento de títulos, nota fiscal 2022406948 referentes despesas com publicações do Edital 06 e 07/2022 - Notificação de Autos de Infração. | | | | | | | | |
| 14 | 2131 | 003 | 22/08/2022 | 210,00 P | 210,00 | nota fiscal | 202240155 | 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 2086 do empenho 14, pagamento de títulos, nota fiscal 202240155 referentes despesas com publicação da Portaria 1856/2022. | | | | | | | | |
| 14 | 2186 | 003 | 29/08/2022 | 180,00 P | 180,00 | nota fiscal | 2022408208 | 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 2141 do empenho 14, pagamento de títulos, nota fiscal 2022408208 referentes despesas com publicações de processos éticos no DIOE. | | | | | | | | |
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 1.920,00 | | 1.920,00 | | |

Favorecido: **Graziela Guidolin**

| | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|------------|----------|--------|--------|--|-------------------------------------------------------------|
| 1418 | 2200 | 238 | 29/08/2022 | 192,15 P | 192,15 | outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões |
| Pago a Graziela Guidolin, liquidação 2155 do empenho 1418, transferência em conta, referente verba indenizatória para deslocamento e despesas com alimentação considerando a participação na 927º Reunião Plenária, realizada nos dias 25 e 26 de agosto de 2022, na sede do CRF-PR, conforme ofício convocatório nº 143/2022/DIR/CRF-PR. | | | | | | | | |
| 1419 | 2201 | 238 | 29/08/2022 | 350,68 P | 350,68 | outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton |
| Pago a Graziela Guidolin, liquidação 2156 do empenho 1419, transferência em conta, referente jeton devido participação na 927º Reunião Plenária, realizada nos dias 25 e 26 de agosto de 2022, na sede do CRF-PR, conforme ofício convocatório nº 143/2022/DIR/CRF-PR. | | | | | | | | |

TOTAL FAVORECIDO 542,83 542,83Favorecido: **Greyzel Emília da Silva Alice Benke**

| | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|------------|----------|--------|--------|--|-------------------------------------------------------------|
| 1252 | 1952 | 210 | 01/08/2022 | 864,52 P | 864,52 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria |
| Pago a Greyzel Emília da Silva Alice Benke, liquidação 1907 do empenho 1252, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Maringá X Curitiba de 31/07 a 01/08/2022 para participar de reunião conjunta com o Secretário de Saúde e equipe técnica da Secretaria de Saúde de Maringá, no dia primeiro de agosto de 2022, conforme Ofício Convocatório nº 137/2022/DIR/CRF-PR em anexo. | | | | | | | | |
| 1282 | 2000 | 214 | 04/08/2022 | 120,00 P | 120,00 | outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões |
| Pago a Greyzel Emília da Silva Alice Benke, liquidação 1955 do empenho 1282, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento e alimentação devido participação Reunião de Diretoria realizada dia 02 de agosto de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 139/2022/DIR/CRF-PR em anexo. | | | | | | | | |
| 1283 | 2001 | 214 | 04/08/2022 | 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 1956 do empenho 1283, transferência em conta, referente jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 02/08/2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório 139/2022/DIR/CRF-PR em anexo. | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------------|-----------------|-----------------|-----------|--------|-------------------------------------------------------------|
| 1328 | 2040 | 221 | 10/08/2022 | 146,32 P | 146,32 | outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões |
| Pago a Greysel Emília da Silva Alice Benke, liquidação 1995 do empenho 1328, transferência em conta, referente despesas com deslocamento e alimentação devido participação Reunião de Diretoria realizada dia 09 de agosto de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 140/2022/DIR/CRF-PR em anexo. | | | | | | | | |
| 1329 | 2041 | 221 | 10/08/2022 | 175,34 P | 175,34 | outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton |
| Pago a Greysel Emília da Silva Alice Benke, liquidação 1996 do empenho 1329, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 09/08/2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório 140/2022/DIR/CRF-PR em anexo. | | | | | | | | |
| 1361 | 2096 | 227 | 16/08/2022 | 1.386,35 P | 1.386,35 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria |
| Pago a Greysel Emília da Silva Alice Benke, liquidação 2051 do empenho 1361, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X São Paulo X Curitiba de 18 a 20/08/2022 para participar do Encontro de Presidentes, Vice-Presidentes, Secretários Gerais e Tesoureiros, dias 18 e 19 de agosto de 2022, no Hotel WZ, conforme Ofício Convocatório nº 125/2022/DIR/CRF-PR em anexo. | | | | | | | | |
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 2.867,87 | 2.867,87 | | | |

Favorecido: **Guilherme Augusto dos Santos Pereira**

| | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|------------|----------|--------|--------|--|---------------------------------------------------------------------|
| 1251 | 1948 | 209 | 01/08/2022 | 267,97 P | 267,97 | outros | | 6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação |
| Pago a Guilherme Augusto dos Santos Pereira, liquidação 1903 do empenho 1251, transferência em conta, reembolso auxílio educação do curso de Graduação em Bacharel em Ciências Contábeis, mês julho/2022, conforme Acordo Coletivo de Trabalho. | | | | | | | | |
| 1413 | 2178 | 236 | 29/08/2022 | 297,44 P | 297,44 | outros | | 6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação |
| Pago a Guilherme Augusto dos Santos Pereira, liquidação 2133 do empenho 1413, transferência em conta, reembolso auxílio educação do curso de Graduação em Bacharel em Ciências Contábeis, mês agosto/2022, conforme Acordo Coletivo de Trabalho. | | | | | | | | |
| 1412 | 2179 | 236 | 29/08/2022 | 380,00 P | 380,00 | outros | | 6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá |
| Pago a Guilherme Augusto dos Santos Pereira, liquidação 2134 do empenho 1412, transferência em conta, referente reembolso auxílio creche da menor Beatriz Soares Pereira, mês agosto/2022, conforme Acordo Coletivo de Trabalho. | | | | | | | | |

TOTAL FAVORECIDO **945,41** **945,41**

Favorecido: **Implanta Informática Ltda**

| | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|------------|------------|----------|-------------|-------|------------------------------------------------------------------------------|
| 1093 | 2032 | Contrato 04/2019 | 10/08/2022 | 3.606,17 P | 3.265,40 | nota fiscal | 63768 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software |
| Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 1987 do empenho 1093, pagamento de títulos, nota fiscal 63768 referente manutenção no sistema de controle contábil, orçamentário, CCUSTOS, SISPAT e SIALM, no mês de junho/2022. | | | | | | | | |

TOTAL FAVORECIDO **3.606,17** **3.265,40**

Favorecido: **Inovecapacitação - Consultoria e Treinamentos Ltda**

| | | | | | | | | |
|-----|------|--------------|------------|------------|----------|-------------|------|---------------------------------------------------|
| 980 | 2140 | Pacs 51/2022 | 23/08/2022 | 8.670,00 P | 8.670,00 | nota fiscal | 1722 | 6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Reciclagem e Treinamento |
|-----|------|--------------|------------|------------|----------|-------------|------|---------------------------------------------------|

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|------------|--------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------|
| Pago a Inovcapacitação - Consultoria e Treinamentos Ltda, liquidação 2095 do empenho 980, transferência em conta, nota fiscal 1722 ref. inscrições no Curso - Nova Lei de Licitações e contratos: uma análise teórica e prática das principais mudanças trazidas pela Lei 14.133/2021 para 5 integrantes da Comissão Permanente de Licitação, supervisora de Compras e Procurador Jurídico, a ser realizado dias 27 e 28 de junho de 2022, com carga horária de 16 horas, na Sede do CRF-PR, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 51/2022. | | | | | | | | |
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 8.670,00 | | 8.670,00 | | |
| Favorecido: | | Instituto Nacional do Seguro Social | | | | | | |
| 1310 | 2109 | 216 | 18/08/2022 | 126.867,55 P | 126.867,55 | folha de pagamento | | 6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S |
| Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 2064 do empenho 1310, guia de recolhimento, referente INSS sobre folha de pagamento julho/2022. | | | | | | | | |
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 126.867,55 | | 126.867,55 | | |
| Favorecido: | | Intersept - Comércio e Instalação de Sistemas de Segurança Eletrônica Ltda | | | | | | |
| 47 | 2031 | Contrato 08/2022 | 10/08/2022 | 475,50 P | 430,58 | nota fiscal | 102616 | 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 1986 do empenho 47, pagamento de títulos, nota fiscal 102616 referente prestação de serviços de monitoramento eletrônico de alarmes no mês de julho/2022. | | | | | | | | |
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 475,50 | | 430,58 | | |
| Favorecido: | | J7S Sinalização Indústria e Comércio Ltda | | | | | | |
| 326 | 2091 | Contrato 01/2022 | 16/08/2022 | 306,00 P | 306,00 | nota fiscal | 29388 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação |
| Pago a J7S Sinalização Indústria e Comércio Ltda, liquidação 2046 do empenho 326, transferência em conta, nota fiscal 29388 ref. impressão de 102 crachá de farmacêuticos. | | | | | | | | |
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 306,00 | | 306,00 | | |
| Favorecido: | | Jefferson Souza Paranhos da Silva | | | | | | |
| 1288 | 2068 | 214 | 12/08/2022 | 80,00 P | 80,00 | outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões |
| Pago a Jefferson Souza Paranhos da Silva, liquidação 2023 do empenho 1288, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 02 de agosto de 2022, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 004/2022 - DETI Sec Maringá em anexo. | | | | | | | | |
| 1368 | 2193 | 228 | 29/08/2022 | 80,00 P | 80,00 | outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões |
| Pago a Jefferson Souza Paranhos da Silva, liquidação 2148 do empenho 1368, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 16 de agosto de 2022, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 004/2022 - DETI Sec Maringá em anexo. | | | | | | | | |
| 1408 | 2194 | 235 | 29/08/2022 | 80,00 P | 80,00 | outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões |
| Pago a Jefferson Souza Paranhos da Silva, liquidação 2149 do empenho 1408, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 23 de agosto de 2022, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 004/2022 - DETI Sec Maringá em anexo. | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|-------------------------|----------|----------|-----------|---------------|---------------|-----------|--------|-------|
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 240,00 | 240,00 | | | |

Favorecido: **José Carlos Tozetto Vettorazzi**

| | | | | | | | |
|------|------|-----|------------|-----------|---------|--------|---------------------------------------------------|
| 1226 | 1876 | 206 | 03/08/2022 | -286,85 E | -286,85 | diária | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários |
|------|------|-----|------------|-----------|---------|--------|---------------------------------------------------|

Estorno do pagamento mediante devolução efetuada por José Carlos Tozetto Vettorazzi, considerando retorno antecipado de Foz do Iguaçu para representar o CRF-PR na região e em cidades vizinhas.

| | | | | | | | |
|------|------|-----|------------|----------|--------|--------|---------------------------------------------------|
| 1279 | 1978 | 213 | 04/08/2022 | 200,53 P | 200,53 | diária | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários |
|------|------|-----|------------|----------|--------|--------|---------------------------------------------------|

Pago a José Carlos Tozetto Vettorazzi, liquidação 1933 do empenho 1279, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Ponta Grossa X Maringá X Ponta Grossa para participar de reunião conjunta com o Secretário de Saúde e equipe técnica da Secretaria de Saúde de Maringá, no dia primeiro de agosto de 2022, conforme Ofício Convocatório nº 137/2022/DIR/CRF-PR em anexo.

| | | | | | | | |
|------|------|-----|------------|---------|-------|--------|---------------------------------------------------|
| 1383 | 2136 | 234 | 23/08/2022 | 77,10 P | 77,10 | diária | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários |
|------|------|-----|------------|---------|-------|--------|---------------------------------------------------|

Pago a José Carlos Tozetto Vettorazzi, liquidação 2091 do empenho 1383, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Ponta Grossa X Apucarana X Ponta Grossa com o propósito de buscar o veículo institucional de modelo Chevrolet Spin, placa BAE 9021, dia 24 de agosto de 2022, conforme Ofício Convocatório nº 151/2022/DIR/CRF-PR em anexo.

| | | | | | | | |
|------|------|-----|------------|----------|--------|--------|--------------------------------------------------|
| 1404 | 2157 | 234 | 24/08/2022 | 363,95 P | 363,95 | diária | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário |
|------|------|-----|------------|----------|--------|--------|--------------------------------------------------|

Pago a José Carlos Tozetto Vettorazzi, liquidação 2112 do empenho 1404, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa x Curitiba x Ponta Grossa de 25 a 26/08/2022 para participar da 927ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho dias 25 e 26 de agosto de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 151/2022/DIR/CRF-PR em anexo.

| | | | | | | | |
|------|------|-----|------------|----------|--------|--------|---------------------------------------------------|
| 1449 | 2220 | 242 | 31/08/2022 | 805,01 P | 805,01 | diária | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários |
|------|------|-----|------------|----------|--------|--------|---------------------------------------------------|

Pago a José Carlos Tozetto Vettorazzi, liquidação 2175 do empenho 1449, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa de 31/08 a 03/09/2022 para representar o CRF-PR na região de Curitiba e cidades vizinhas, nos dias 31/08, 01, 02 e 03/09/2022, com a finalidade de visitar os farmacêuticos, avaliar os serviços prestados por este Conselho e convidá-los a participar de reunião com a Diretoria em 03/09/2022, conforme Ofício Convocatório nº 153/2022/DIR/CRF-PR em anexo.

| | | | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|-----------------|-----------------|--|--|--|
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 1.159,74 | 1.159,74 | | | |
|-------------------------|--|--|--|-----------------|-----------------|--|--|--|

Favorecido: **José Paulo Pacola**

| | | | | | | | |
|------|------|-----|------------|------------|----------|--------|---------------------------------------------------|
| 1261 | 1973 | 210 | 03/08/2022 | 1.340,39 P | 1.340,39 | diária | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização |
|------|------|-----|------------|------------|----------|--------|---------------------------------------------------|

Pago a José Paulo Pacola, liquidação 1928 do empenho 1261, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Francisco Beltrão X Curitiba X Brasília X Curitiba X Francisco Beltrão de 03 a 06/08/2022 para participar do XVI Encontro Nacional de Fiscalização (ENAF), dias 04 e 05/08/2022, na Sede do CFF-DF, com o objetivo de aprimorar as atividades de Fiscalização do exercício profissional, tanto na Gestão quanto na ação fiscalizadora, conforme Ofício Convocatório nº 094/2022/DIR/CRF-PR em anexo.

| | | | | | | | |
|------|------|-----|------------|------------|----------|--------|---------------------------------------------------|
| 1293 | 1979 | 214 | 04/08/2022 | 1.455,80 P | 1.455,80 | diária | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização |
|------|------|-----|------------|------------|----------|--------|---------------------------------------------------|

Pago a José Paulo Pacola, liquidação 1934 do empenho 1293, transferência em conta, ref. 4 diárias integrais e 4 1/2 diárias para realização da fiscalização em agosto/2022, conforme roteiro de viagens em anexo.

| | | | | | | | |
|------|------|-----|------------|---------|-------|--------|----------------------------------------------------------------------------|
| 1299 | 1980 | 215 | 04/08/2022 | 80,00 P | 80,00 | outros | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica |
|------|------|-----|------------|---------|-------|--------|----------------------------------------------------------------------------|

Pago a José Paulo Pacola, liquidação 1935 do empenho 1299, transferência em conta, ref. reembolso 2 lavagens do veículo Fiat Argo, placa RHB-7C02 utilizado na Fiscalização, conforme nota fiscal anexa.

| | | | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|-----------------|-----------------|--|--|--|
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 2.876,19 | 2.876,19 | | | |
|-------------------------|--|--|--|-----------------|-----------------|--|--|--|

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------------|------------------|------------------|-----------|--------|----------------------------------------------------------------------------|
| Favorecido: Josiane Martinha do Prado | | | | | | | | |
| 1364 | 2167 | 228 | 25/08/2022 | 12.480,37 P | 12.480,37 | outros | | 6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência |
| Pago a Josiane Martinha do Prado, liquidação 2122 do empenho 1364, transferência em conta, referente honorários advocatícios decorrente de ações judiciais, conforme Resolução 489/2008 e art. 85, §19 do CPC. | | | | | | | | |
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 12.480,37 | 12.480,37 | | | |
| Favorecido: Karen Janaína Galina | | | | | | | | |
| 1397 | 2159 | 234 | 24/08/2022 | 905,14 P | 905,14 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário |
| Pago a Karen Janaína Galina, liquidação 2114 do empenho 1397, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá x Curitiba x Maringá de 24 a 26/08/2022 para participar da 927ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho dias 25 e 26 de agosto de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 143/2022/DIR/CRF-PR em anexo. | | | | | | | | |
| 1398 | 2160 | 234 | 24/08/2022 | 350,68 P | 350,68 | outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton |
| Pago a Karen Janaína Galina, liquidação 2115 do empenho 1398, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 927ª Reunião Plenária, realizada nos dias 25 e 26 de agosto de 2022, na sede do CRF-PR, conforme ofício convocatório nº 143/2022/DIR/CRF-PR. | | | | | | | | |
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 1.255,82 | 1.255,82 | | | |
| Favorecido: Larissa Ferres Joaquim | | | | | | | | |
| 1350 | 2122 | 224 | 19/08/2022 | 113,04 P | 113,04 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados |
| Pago a Larissa Ferres Joaquim, liquidação 2077 do empenho 1350, transferência em conta, referente 1 diária devido deslocamento de Cornélio Procópio X Londrina X Cornélio Procópio para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 12 de agosto de 2022, na Seccional de Londrina, conforme Ofício nº 003/2022 - DETI Sec Londrina em anexo. | | | | | | | | |
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 113,04 | 113,04 | | | |
| Favorecido: Lauro Otávio Urbano | | | | | | | | |
| 1339 | 2053 | 223 | 12/08/2022 | 760,00 P | 760,00 | outros | | 6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá |
| Pago a Lauro Otávio Urbano, liquidação 2008 do empenho 1339, transferência em conta, referente reembolso auxílio creche do menor João Miguel T. Souza, meses de julho e agosto/2022, conforme Acordo Coletivo de Trabalho. | | | | | | | | |
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 760,00 | 760,00 | | | |
| Favorecido: Letícia de Cássia Thiesen | | | | | | | | |
| 1353 | 2097 | 224 | 16/08/2022 | 383,05 P | 383,05 | outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
| Pago a Letícia de Cássia Thiesen, liquidação 2052 do empenho 1353, transferência em conta, reembolso combustível devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 20 a 23/07/2022 devido participação na 926ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho dias 21 e 22 de julho de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme nota fiscal anexa. | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------------|------------|------------|-----------|--------|--------------------------------------------------|
| 1399 | 2149 | 234 | 23/08/2022 | 1.088,11 P | 1.088,11 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário |
| Pago a Letícia de Cássia Thiesen, liquidação 2104 do empenho 1399, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel x Curitiba x Cascavel de 24 a 27/08/2022 para participar da 927ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho dias 25 e 26 de agosto de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 143/2022/DIR/CRF-PR em anexo. | | | | | | | | |
| 1400 | 2150 | 234 | 23/08/2022 | 350,68 P | 350,68 | outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton |
| Pago a Letícia de Cássia Thiesen, liquidação 2105 do empenho 1400, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 927ª Reunião Plenária, realizada nos dias 25 e 26 de agosto de 2022, na sede do CRF-PR, conforme ofício convocatório nº 143/2022/DIR/CRF-PR. | | | | | | | | |

TOTAL FAVORECIDO **1.821,84** **1.821,84**

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

| | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|------------|----------|--------|-----------------|----------|---------------------------------------------------------------|
| 574 | 2087 | Contrato 22/2022 | 15/08/2022 | 359,05 P | 325,13 | fatura | 28050862 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral |
| Pago a Ligga Telecomunicações S.A., liquidação 2042 do empenho 574, débito em conta corrente, fatura 28050862 referente contratação de empresa na prestação de serviço de telecomunicações de provimento de link de acesso à internet empresarial no período de 30/06/2022 a 29/07/2022 na Seccional de Maringá. | | | | | | | | |
| 588 | 2084 | Contrato 09/2022 | 15/08/2022 | 743,30 P | 673,06 | tarifa bancária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral |
| Pago a Ligga Telecomunicações S.A., liquidação 2039 do empenho 588, débito em conta corrente, ref. serviços de telecomunicações, para prestação de serviço de provimento de acesso à internet no período de 30/06 a 29/07/2022. | | | | | | | | |

TOTAL FAVORECIDO **1.102,35** **998,19**

Favorecido: **LLevon Informática Ltda**

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|------------|------------|----------|-------------|-------|------------------------------------------------------------------------------|
| 48 | 2036 | Contrato 34/2021 | 10/08/2022 | 1.688,00 P | 1.528,49 | nota fiscal | 22679 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software |
| Pago a LLevon Informática Ltda, liquidação 1991 do empenho 48, pagamento de títulos, nota fiscal 22679 referente contratação de empresa especializada na prestação de serviço de hospedagem do site e de e-mail em Data Center do CRF-PR, no mês de julho/2022. | | | | | | | | |

TOTAL FAVORECIDO **1.688,00** **1.528,49**

Favorecido: **Locaweb Serviços de Internet S/A**

| | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|------------|---------|-------|--------|--|----------------------------------------------------------------------------|
| 1186 | 1956 | 199 | 01/08/2022 | 86,90 P | 86,90 | fatura | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica |
| Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação 1911 do empenho 1186, pagamento de títulos, ref. despesas com taxa de registro internacional para o período de 04/09/2022 a 03/09/2023 do domínio eadcrf-pr.org. | | | | | | | | |

TOTAL FAVORECIDO **86,90** **86,90**

Favorecido: **Lourentino Brasilídio de Oliveira**

| | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|------------|----------|--------|--------|--|---------------------------------------------------------------|
| 64 | 1990 | Pacs 110/2021 | 04/08/2022 | 200,00 P | 200,00 | outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis |
| Pago a Lourentino Brasilídio de Oliveira, liquidação 1945 do empenho 64, transferência em conta, ref. locação de 01 vaga de garagem no mês de julho/22 para o veículo institucional utilizado pela fiscal Daiane Perondi. | | | | | | | | |

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

Favorecido: **Luciano Pacheco Gonçalves**

| | | | | | | | |
|------|------|-----|------------|------------|----------|--------|---------------------------------------------------|
| 1262 | 1977 | 210 | 03/08/2022 | 1.253,71 P | 1.253,71 | diária | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização |
|------|------|-----|------------|------------|----------|--------|---------------------------------------------------|

Pago a Luciano Pacheco Gonçalves, liquidação 1932 do empenho 1262, débito em conta corrente, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Brasília X Maringá de 03 a 05/08/2022 para participar do XVI Encontro Nacional de Fiscalização (ENAF), dias 04 e 05/08/2022, na Sede do CFF-DF, com o objetivo de aprimorar as atividades de Fiscalização do exercício profissional, tanto na Gestão quanto na ação fiscalizadora, conforme Ofício Convocatório nº 094/2022/DIR/CRF-PR em anexo.

| | | | | | | | |
|------|------|-----|------------|------------|----------|--------|---------------------------------------------------|
| 1326 | 2029 | 220 | 10/08/2022 | 1.455,80 P | 1.455,80 | diária | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização |
|------|------|-----|------------|------------|----------|--------|---------------------------------------------------|

Pago a Luciano Pacheco Gonçalves, liquidação 1984 do empenho 1326, transferência em conta, ref. 4 diárias integrais e 4 1/2 diárias para realização da fiscalização em agosto/2022, conforme roteiro de viagens em anexo.

| | | | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|-----------------|--|-----------------|--|--|
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 2.709,51 | | 2.709,51 | | |
|-------------------------|--|--|--|-----------------|--|-----------------|--|--|

Favorecido: **Marcelo Eduardo Cunha Polak**

| | | | | | | | |
|------|------|-----|------------|------------|----------|--------|---------------------------------------------------|
| 1263 | 1976 | 210 | 03/08/2022 | 1.253,71 P | 1.253,71 | diária | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização |
|------|------|-----|------------|------------|----------|--------|---------------------------------------------------|

Pago a Marcelo Eduardo Cunha Polak, liquidação 1931 do empenho 1263, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Brasília X Curitiba de 03 a 05/08/2022 para participar do XVI Encontro Nacional de Fiscalização (ENAF), dias 04 e 05/08/2022, na Sede do CFF-DF, com o objetivo de aprimorar as atividades de Fiscalização do exercício profissional, tanto na Gestão quanto na ação fiscalizadora, conforme Ofício Convocatório nº 094/2022/DIR/CRF-PR em anexo.

| | | | | | | | |
|------|------|-----|------------|----------|--------|--------|---------------------------------------------------|
| 1290 | 1984 | 214 | 04/08/2022 | 363,95 P | 363,95 | diária | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização |
|------|------|-----|------------|----------|--------|--------|---------------------------------------------------|

Pago a Marcelo Eduardo Cunha Polak, liquidação 1939 do empenho 1290, transferência em conta, ref. 1 diária integral e 1 1/2 diária para realização da fiscalização em agosto/2022, conforme roteiro de viagens em anexo.

| | | | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|-----------------|--|-----------------|--|--|
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 1.617,66 | | 1.617,66 | | |
|-------------------------|--|--|--|-----------------|--|-----------------|--|--|

Favorecido: **Marcia Teixeira**

| | | | | | | | |
|------|------|-----|------------|---------|-------|--------|-------------------------------------------------------------|
| 1289 | 2099 | 214 | 16/08/2022 | 80,00 P | 80,00 | outros | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões |
|------|------|-----|------------|---------|-------|--------|-------------------------------------------------------------|

Pago a Marcia Teixeira, liquidação 2054 do empenho 1289, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 02 de agosto de 2022, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 004/2022 - DETI Sec Maringá em anexo.

| | | | | | | | |
|------|------|-----|------------|---------|-------|--------|-------------------------------------------------------------|
| 1334 | 2100 | 221 | 16/08/2022 | 80,00 P | 80,00 | outros | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões |
|------|------|-----|------------|---------|-------|--------|-------------------------------------------------------------|

Pago a Marcia Teixeira, liquidação 2055 do empenho 1334, transferência em conta, referente verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 09 de agosto de 2022, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 004/2022 - DETI Sec Maringá em anexo.

| | | | | | | | |
|------|------|-----|------------|---------|-------|--------|-------------------------------------------------------------|
| 1369 | 2196 | 228 | 29/08/2022 | 80,00 P | 80,00 | outros | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões |
|------|------|-----|------------|---------|-------|--------|-------------------------------------------------------------|

Pago a Marcia Teixeira, liquidação 2151 do empenho 1369, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 16 de agosto de 2022, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 004/2022 - DETI Sec Maringá em anexo.

| | | | | | | | |
|------|------|-----|------------|---------|-------|--------|-------------------------------------------------------------|
| 1409 | 2197 | 235 | 29/08/2022 | 80,00 P | 80,00 | outros | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões |
|------|------|-----|------------|---------|-------|--------|-------------------------------------------------------------|

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|---------------|---------------|-----------|--------|-------|
| Pago a Marcia Teixeira, liquidação 2152 do empenho 1409, transferência em conta, ref. a Referente verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 23 de agosto de 2022, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 004/2022 - DETI Sec Maringá em anexo. | | | | | | | | |
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 320,00 | 320,00 | | | |

Favorecido: **Marcio Augusto Antoniassi**

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|------------|------------|----------|--------|--|---------------------------------------------------|
| 1254 | 1944 | 210 | 01/08/2022 | 175,34 P | 175,34 | outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton |
| Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 1899 do empenho 1254, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 02/08/2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório 139/2022/DIR/CRF-PR em anexo. | | | | | | | | |
| 1253 | 1943 | 210 | 01/08/2022 | 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 1898 do empenho 1253, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Maringá X Apucarana X Curitiba X Apucarana de 01 a 03/08/2022 para participar de reunião conjunta com o Secretário de Saúde e equipe técnica da Secretaria de Saúde de Maringá, no dia primeiro de agosto de 2022 e reunião de Diretoria em 02/08/2022, conforme Ofícios Convocatórios nº 137 e 139/2022/DIR/CRF-PR em anexo. | | | | | | | | |
| 1315 | 2017 | 217 | 08/08/2022 | 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 1972 do empenho 1315, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 08 a 10/08/2022 para participar da reunião de Diretoria em 09/08/2022, conforme Ofício Convocatório nº 140/2022/DIR/CRF-PR em anexo. | | | | | | | | |
| 1316 | 2018 | 217 | 08/08/2022 | 175,34 P | 175,34 | outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton |
| Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 1973 do empenho 1316, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 09/08/2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório 140/2022/DIR/CRF-PR em anexo. | | | | | | | | |
| 1338 | 2049 | 223 | 12/08/2022 | 800,56 P | 800,56 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria |
| Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 2004 do empenho 1338, transferência em conta, referente 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Guarapuava X Apucarana de 12 a 13/08/2022 para participar de reunião com os Farmacêuticos da região, no dia 13 de agosto de 2022, no Auditório Térreo da UniGuairacá Centro Universitário, conforme Ofício Convocatório nº 147/2022/DIR/CRF-PR em anexo. | | | | | | | | |
| 1359 | 2107 | 227 | 17/08/2022 | 1.940,89 P | 1.940,89 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria |
| Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 2062 do empenho 1359, transferência em conta, referente 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X São Paulo X Apucarana de 17 a 20/08/2022 para participar do Encontro de Presidentes, Vice-Presidentes, Secretários Gerais e Tesoureiros, dias 18 e 19 de agosto de 2022, no Hotel WZ, conforme Ofício Convocatório nº 125/2022/DIR/CRF-PR em anexo. | | | | | | | | |
| 1385 | 2161 | 234 | 24/08/2022 | 1.995,90 P | 1.995,90 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria |
| Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 2116 do empenho 1385, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana x Curitiba x Apucarana de 24 a 27/08/2022 para participar da 927ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho dias 25 e 26 de agosto de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 143/2022/DIR/CRF-PR em anexo. | | | | | | | | |
| 1386 | 2162 | 234 | 24/08/2022 | 350,68 P | 350,68 | outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton |
| Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 2117 do empenho 1386, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 927ª Reunião Plenária, realizada nos dias 25 e 26 de agosto de 2022, na sede do CRF-PR, conforme ofício convocatório nº 143/2022/DIR/CRF-PR. | | | | | | | | |
| 1426 | 2176 | 241 | 29/08/2022 | 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 2131 do empenho 1426, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Nova Laranjeiras X Curitiba X União da Vitória X Cascavel X Apucarana de 29/08 a 01/09/2022 para realizar visita técnica a Aldeia Rio das Cobras acompanhar as atividades profissionais do farmacêutico Rafael Medeiros, dia 29/08, participar da reunião de Diretoria, dia 30/08, ministrar curso teórico e prático de aplicações de Injetáveis, no Centro Universitário Vale do Iguçu, dias 31/08 e 01/09/2022 e transportar malote e documentos para a Seccional de Cascavel, conforme Ofícios Convocatórios nº 128 e 152/2022/DIR/CRF-PR em anexo. | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------------|------------------|------------|------------------|--------|-------------------------------------------------------------|
| 1427 | 2177 | 241 | 29/08/2022 | 175,34 P | 175,34 | outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton |
| Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 2132 do empenho 1427, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 30/08/2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório 152/2022/DIR/CRF-PR em anexo. | | | | | | | | |
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 10.150,57 | | 10.150,57 | | |
| Favorecido: Maria Augusta Alves Marcondes | | | | | | | | |
| 1384 | 2158 | 234 | 24/08/2022 | 1.254,62 P | 1.254,62 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários |
| Pago a Maria Augusta Alves Marcondes, liquidação 2113 do empenho 1384, transferência em conta, ref. 4 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Cascavel X Curitiba de 24 a 28/08/2022 para desempenhar suas atividades, fornecendo suporte para a organização do evento, dia 25/08/2022 e participar do curso com o tema "Serviço de Vacinação por Farmacêuticos", dias 26 e 27/08/2022, no Centro Universitário da Fundação Assim Gurgacz - Bloco I, conforme Ofício Convocatório nº 126/2022/DIR/CRF-PR em anexo. | | | | | | | | |
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 1.254,62 | | 1.254,62 | | |
| Favorecido: Mariana Vettorazzi | | | | | | | | |
| 1183 | 1958 | 199 | 01/08/2022 | 80,00 P | 80,00 | outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões |
| Pago a Mariana Vettorazzi, liquidação 1913 do empenho 1183, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 15 de julho de 2022, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 002/2022 - DETI Sec Ponta Grossa em anexo. | | | | | | | | |
| 1208 | 1959 | 200 | 01/08/2022 | 80,00 P | 80,00 | outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões |
| Pago a Mariana Vettorazzi, liquidação 1914 do empenho 1208, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 18 de julho de 2022, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 002/2022 - DETI Sec Ponta Grossa em anexo. | | | | | | | | |
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 160,00 | | 160,00 | | |
| Favorecido: Mariane Costa Merch Santos | | | | | | | | |
| 1355 | 2090 | 227 | 16/08/2022 | 381,54 P | 381,54 | outros | | 6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação |
| Pago a Mariane Costa Merch Santos, liquidação 2045 do empenho 1355, transferência em conta, reembolso auxílio educação do curso de Graduação em Direito, mês de agosto/2022, conforme Acordo Coletivo de Trabalho. | | | | | | | | |
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 381,54 | | 381,54 | | |
| Favorecido: Mauren Isfer Anghebem | | | | | | | | |
| 1423 | 2204 | 238 | 29/08/2022 | 160,00 P | 160,00 | outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões |
| Pago a Mauren Isfer Anghebem, liquidação 2159 do empenho 1423, transferência em conta, referente verba indenizatória para deslocamento a sede do CRF-PR nos dias 25 e 26 de agosto de 2022 participar da 927ª Reunião Plenária, conforme ofício convocatório nº 143/2022/DIR/CRF-PR. | | | | | | | | |
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 160,00 | | 160,00 | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|------------|-----------------|------------|-----------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Favorecido: Microbhras Gerencimentos da Informação Ltda | | | | | | | | |
| 49 | 2034 | Contrato 19/2020 | 10/08/2022 | 1.897,24 P | 1.897,24 | nota fiscal | 2224 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica |
| Pago a Microbhras Gerencimentos da Informação Ltda, liquidação 1989 do empenho 49, pagamento de títulos, nota fiscal 2224 referente contratação de empresa especializada na coleta, guarda, armazenagem, transporte, movimentação de documentos e fornecimento de caixas próprias para a Entidade, no mês de julho/2022. | | | | | | | | |
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 1.897,24 | | 1.897,24 | | |
| Favorecido: Mirian Ramos Fiorentin | | | | | | | | |
| 1401 | 2151 | 234 | 23/08/2022 | 1.216,03 P | 1.216,03 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário |
| Pago a Mirian Ramos Fiorentin, liquidação 2106 do empenho 1401, transferência em conta, referente 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo x Curitiba x Toledo de 24 a 27/08/2022 para participar da 927ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho dias 25 e 26 de agosto de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 143/2022/DIR/CRF-PR em anexo. | | | | | | | | |
| 1402 | 2152 | 234 | 23/08/2022 | 350,68 P | 350,68 | outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton |
| Pago a Mirian Ramos Fiorentin, liquidação 2107 do empenho 1402, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 927ª Reunião Plenária, realizada nos dias 25 e 26 de agosto de 2022, na sede do CRF-PR, conforme ofício convocatório nº 143/2022/DIR/CRF-PR. | | | | | | | | |
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 1.566,71 | | 1.566,71 | | |
| Favorecido: Nayana Banhara | | | | | | | | |
| 1370 | 2114 | 229 | 19/08/2022 | 424,91 P | 424,91 | outros | | 6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação |
| Pago a Nayana Banhara, liquidação 2069 do empenho 1370, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educação do curso de Pós Graduação em Estética, mês de agosto/2022, conforme Acordo Coletivo de Trabalho. | | | | | | | | |
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 424,91 | | 424,91 | | |
| Favorecido: OI S.A | | | | | | | | |
| 15 | 2205 | 003 | 29/08/2022 | 110,91 P | 100,43 | fatura | 2208.025340670 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral |
| Pago a OI S.A, liquidação 2160 do empenho 15, débito em conta corrente, fatura 2208.025340670 referentes despesas com telefone no período de 11/07 a 10/08/2022. | | | | | | | | |
| 15 | 2206 | 003 | 29/08/2022 | 471,30 P | 426,77 | fatura | 2208.025353569 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral |
| Pago a OI S.A, liquidação 2161 do empenho 15, débito em conta corrente, fatura 2208.025353569 referentes despesas com telefone período de 11/07/22 a 10/08/2022. | | | | | | | | |
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 582,21 | | 527,20 | | |
| Favorecido: Prever Sistemas de Monitoramento e Terceirização de Serviços Ltda | | | | | | | | |
| 203 | 2054 | Contrato 13/2022 | 12/08/2022 | 1.884,90 P | 1.430,44 | nota fiscal | 1392 | 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 |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|------------|-----------------|------------|-----------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pago a Prever Sistemas de Monitoramento e Terceirização de Serviços Ltda, liquidação 2009 do empenho 203, nota fiscal 1392 referente prestação de serviços com fornecimento de mão de obra para limpeza, asseio e conservação no mês de julho na Seccional de Maringá. | | | | | | | | |
| 203 | 2055 | Contrato 13/2022 | 12/08/2022 | 1.884,90 P | 1.430,44 | nota fiscal | 1393 | 6.2.2.1.1.01.04.04.006.001 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mao de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00 |
| Pago a Prever Sistemas de Monitoramento e Terceirização de Serviços Ltda, liquidação 2010 do empenho 203, transferência em conta, nota fiscal 1393 referente prestação de serviços contínuos com fornecimento de mão de obra para limpeza, asseio e conservação no mês de julho na Seccional de Maringá. | | | | | | | | |
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 3.769,80 | | 2.860,88 | | |

Favorecido: **Rafael Augusto de Jesus Timote**

| | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|------------|---------------|--------|---------------|--|-------------------------------------------------------------|
| 1348 | 2123 | 224 | 19/08/2022 | 146,32 P | 146,32 | outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões |
| Pago a Rafael Augusto de Jesus Timote, liquidação 2078 do empenho 1348, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento e alimentação para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 12 de agosto de 2022, na Seccional de Londrina, conforme Ofício nº 003/2022 - DETI Sec Londrina em anexo. | | | | | | | | |
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 146,32 | | 146,32 | | |

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

| | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|------------|---------------|--------|---------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 237 | 2182 | Contrato 07/2022 | 29/08/2022 | 680,00 P | 591,60 | nota fiscal | 323 | 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 2137 do empenho 237, transferência em conta, nota fiscal 323 referente contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de jardinagem e manutenção de paisagismo no mês de agosto/2022. | | | | | | | | |
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 680,00 | | 591,60 | | |

Favorecido: **Ribamar Jones Schmitz**

| | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|------------|-----------------|----------|-----------------|--|---------------------------------------------------|
| 1292 | 1988 | 214 | 04/08/2022 | 1.091,85 P | 1.091,85 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização |
| Pago a Ribamar Jones Schmitz, liquidação 1943 do empenho 1292, transferência em conta, ref. 3 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em agosto/2022, conforme roteiro de viagens em anexo. | | | | | | | | |
| 1403 | 2164 | 234 | 24/08/2022 | 77,10 P | 77,10 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização |
| Pago a Ribamar Jones Schmitz, liquidação 2119 do empenho 1403, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Ponta Grossa x Curitiba x Ponta Grossa para participar da 927ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho dia 25 de agosto de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 149/2022/DIR/CRF-PR em anexo. | | | | | | | | |
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 1.168,95 | | 1.168,95 | | |

Favorecido: **Rosana Bonato Barbosa**

| | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|------------|----------|--------|--------|--|---------------------------------------------------------------|
| 135 | 1967 | Pacs 113/2021 | 02/08/2022 | 210,00 P | 210,00 | outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis |
| Pago a Rosana Bonato Barbosa, liquidação 1922 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 julho. | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|-------------------------|----------|----------|-----------|---------------|---------------|-----------|--------|-------|
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 210,00 | 210,00 | | | |

Favorecido: **Sandra Dacol**

| | | | | | | | |
|------|------|-----|------------|---------|-------|--------|-------------------------------------------------------------|
| 1312 | 2042 | 217 | 10/08/2022 | 80,00 P | 80,00 | outros | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões |
|------|------|-----|------------|---------|-------|--------|-------------------------------------------------------------|

Pago a Sandra Dacol, liquidação 1997 do empenho 1312, transferência em conta, ref. indenização de despesas com deslocamento devido comparecimento na Sede do CRF-PR para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Tecnologia e Produtos para a Saúde, dia 05 de agosto de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 116/2022/DIR/CRF-PR em anexo.

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

Favorecido: **Sandra Maria Bianco**

| | | | | | | | |
|------|------|-----|------------|---------|-------|--------|-------------------------------------------------------------|
| 1209 | 1945 | 200 | 01/08/2022 | 80,00 P | 80,00 | outros | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões |
|------|------|-----|------------|---------|-------|--------|-------------------------------------------------------------|

Pago a Sandra Maria Bianco, liquidação 1900 do empenho 1209, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 18 de julho de 2022, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 002/2022 - DETI Sec Ponta Grossa em anexo.

| | | | | | | | |
|------|------|-----|------------|---------|-------|--------|-------------------------------------------------------------|
| 1184 | 1946 | 199 | 01/08/2022 | 80,00 P | 80,00 | outros | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões |
|------|------|-----|------------|---------|-------|--------|-------------------------------------------------------------|

Pago a Sandra Maria Bianco, liquidação 1901 do empenho 1184, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 15 de julho de 2022, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 002/2022 - DETI Sec Ponta Grossa em anexo.

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

Favorecido: **Sandra Maria Contin Gallerani**

| | | | | | | | |
|------|------|-----|------------|----------|--------|--------|----------------------------------------------------------------------------|
| 1351 | 2120 | 224 | 19/08/2022 | 113,04 P | 113,04 | diária | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados |
|------|------|-----|------------|----------|--------|--------|----------------------------------------------------------------------------|

Pago a Sandra Maria Contin Gallerani, liquidação 2075 do empenho 1351, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Cornélio Procópio X Londrina X Cornélio Procópio para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 12 de agosto de 2022, na Seccional de Londrina, conforme Ofício nº 003/2022 - DETI Sec Londrina em anexo.

| | | | | | | | |
|------|------|-----|------------|---------|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1372 | 2121 | 230 | 19/08/2022 | 60,10 P | 60,10 | outros | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
|------|------|-----|------------|---------|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------|

Pago a Sandra Maria Contin Gallerani, liquidação 2076 do empenho 1372, transferência em conta, reembolso combustível devido deslocamento de Cornélio Procópio X Londrina X Cornélio Procópio devido participação na reunião reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 12 de agosto de 2022, na Seccional de Londrina, conforme nota fiscal anexa.

| | | | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|---------------|---------------|--|--|--|
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 173,14 | 173,14 | | | |
|-------------------------|--|--|--|---------------|---------------|--|--|--|

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

| | | | | | | | |
|------|------|-----|------------|------------|----------|--------------------|------------------------------------|
| 1311 | 2110 | 216 | 18/08/2022 | 5.900,82 P | 5.900,82 | 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 2065 do empenho 1311, guia de recolhimento, referente PASEP sobre folha de pagamento julho/2022.

| | | | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|-----------------|-----------------|--|--|--|
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 5.900,82 | 5.900,82 | | | |
|-------------------------|--|--|--|-----------------|-----------------|--|--|--|

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Favorecido: Sem Parar Instituição de Pagamento Ltda | | | | | | | | |
| 21 | 1963 | 003 | 01/08/2022 | 80,55 P | 80,55 | fatura | 22123752682 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios |
| Pago a Sem Parar Instituição de Pagamento Ltda, liquidação 1918 do empenho 21, débito em conta corrente, fatura 22123752682 ref. despesas com pedágios na realização da fiscalização do CRF-PR, no mês de julho. | | | | | | | | |
| 21 | 2217 | 003 | 30/08/2022 | 117,66 P | 117,66 | fatura | 22142530029 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios |
| Pago a Sem Parar Instituição de Pagamento Ltda, liquidação 2172 do empenho 21, débito em conta corrente, fatura 22142530029 referente despesas com pedágios na realização da fiscalização do CRF-PR. | | | | | | | | |
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 198,21 | | 198,21 | | |
| Favorecido: Senffnet Ltda | | | | | | | | |
| 53 | 2039 | Contrato 25/2018 | 10/08/2022 | 25.763,33 P | 25.763,33 | nota fiscal | 2478878 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
| Pago a Senffnet Ltda, liquidação 1994 do empenho 53, pagamento de títulos, nota fiscal 2478878 referente despesas com combustível para realização da fiscalização e atividades administrativas da diretoria, no mês de julho/2022. | | | | | | | | |
| 1236 | 2057 | 207 | 12/08/2022 | 11.714,50 P | 11.714,50 | nota fiscal | 2479632 | 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte |
| Pago a Senffnet Ltda, liquidação 2012 do empenho 1236, pagamento de títulos, nota fiscal 2479632 referente fornecimento de vale combustível aos empregados, mês de agosto/2022 e estagiária da Sede do CRF-PR, proporcional (01 a 12/08/2022). | | | | | | | | |
| 1270 | 2083 | 213 | 15/08/2022 | 242,00 P | 242,00 | nota fiscal | 2479777 | 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte |
| Pago a Senffnet Ltda, liquidação 2038 do empenho 1270, pagamento de títulos, nota fiscal 2479777 ref. fornecimento de vale combustível ao empregado do CRF-PR: Orivaldo Luiz Pinheiro, mês de agosto/2022. | | | | | | | | |
| 1343 | 2168 | 223 | 26/08/2022 | 143,00 P | 143,00 | nota fiscal | 2501510 | 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte |
| Pago a Senffnet Ltda, liquidação 2123 do empenho 1343, pagamento de títulos, nota fiscal 2501510 referente fornecimento de vale combustível para a estagiária Eluise Kulik de Caires, mês de julho/2022 proporcional (15 a 31/08/2022). | | | | | | | | |
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 37.862,83 | | 37.862,83 | | |
| Favorecido: SERCOMTEL S.A - Telecomunicações | | | | | | | | |
| 931 | 2026 | PACS 029/2022 | 08/08/2022 | 33,30 P | 33,30 | fatura | 773426 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral |
| Pago a SERCOMTEL S.A - Telecomunicações, liquidação 1981 do empenho 931, pagamento de títulos, fatura 773426 ref. prestação de serviço de telecomunicações de provimento de link de acesso à internet banda larga por e conexão por fibra óptica, na Seccionais de Londrina, no mês de junho/2022. | | | | | | | | |
| 931 | 2038 | PACS 029/2022 | 10/08/2022 | 99,90 P | 99,90 | nota fiscal | 833208 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral |
| Pago a SERCOMTEL S.A - Telecomunicações, liquidação 1993 do empenho 931, pagamento de títulos, nota fiscal 833208 ref. serviço de telecomunicações de provimento de link de acesso à internet banda larga por e conexão por fibra óptica, na Seccionais de Londrina, no mês de julho/2022. | | | | | | | | |
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 133,20 | | 133,20 | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|------------|-----------------|------------|-----------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Favorecido: Silvio Antonio Franchetti | | | | | | | | |
| 1298 | 1987 | 215 | 04/08/2022 | 60,00 P | 60,00 | outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica |
| Pago a Silvio Antonio Franchetti, liquidação 1942 do empenho 1298, transferência em conta, reembolso lavagem do veículo Fiat Argo, placa RHB-7B93 utilizado na Fiscalização, conforme nota fiscal anexa. | | | | | | | | |
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 60,00 | | 60,00 | | |
| Favorecido: Sisprev - Sistema de Prevenção a Saúde do Trabalhador Ltda | | | | | | | | |
| 61 | 1983 | Contrato 05/2022 | 04/08/2022 | 1.450,00 P | 1.450,00 | nota fiscal | 31 | 6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Benefícios Assistenciais |
| Pago a Sisprev - Sistema de Prevenção a Saúde do Trabalhador Ltda, liquidação 1938 do empenho 61, transferência em conta, nota fiscal 31 ref. prestação de serviço de Ginástica Laboral aos empregados do CRF-PR, no mês de junho. | | | | | | | | |
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 1.450,00 | | 1.450,00 | | |
| Favorecido: Tayna Falquievicz de Lima | | | | | | | | |
| 1264 | 1974 | 210 | 03/08/2022 | 1.253,71 P | 1.253,71 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização |
| Pago a Tayna Falquievicz de Lima, liquidação 1929 do empenho 1264, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Brasília X Curitiba de 03 a 05/08/2022 para participar do XVI Encontro Nacional de Fiscalização (ENAF), dias 04 e 05/08/2022, na Sede do CFF-DF, com o objetivo de aprimorar as atividades de Fiscalização do exercício profissional, tanto na Gestão quanto na ação fiscalizadora, conforme Ofício Convocatório nº 094/2022/DIR/CRF-PR em anexo. | | | | | | | | |
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 1.253,71 | | 1.253,71 | | |
| Favorecido: Telefônica Brasil S.A. | | | | | | | | |
| 16 | 2048 | 003 | 11/08/2022 | 143,27 P | 129,75 | fatura | 15262185350 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral |
| Pago a Telefônica Brasil S.A., liquidação 2003 do empenho 16, débito em conta corrente, fatura 15262185350 referente despesas com telefone no mês de julho/2022 na Seccional de Londrina. | | | | | | | | |
| 56 | 2101 | Contrato 12/2012 | 16/08/2022 | 1.543,12 P | 1.397,31 | fatura | 15303526880 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral |
| Pago a Telefônica Brasil S.A., liquidação 2056 do empenho 56, débito em conta corrente, fatura 15303526880 referente prestação de serviços de fornecimento de link dedicado 10MB, no mês de julho/2022. | | | | | | | | |
| 57 | 2102 | Contrato 13/2012 | 16/08/2022 | 230,02 P | 208,29 | fatura | 15303458380 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral |
| Pago a Telefônica Brasil S.A., liquidação 2057 do empenho 57, débito em conta corrente, fatura 15303458380 ref. prestação de serviços no fornecimento de faixa DDR com 100 ramais, no mês de julho/2022. | | | | | | | | |
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 1.916,41 | | 1.735,35 | | |
| Favorecido: Ticket Serviços S/A | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 1168 | 1957 | 194 | 01/08/2022 | 756,00 P | 756,00 | nota fiscal | 42963185 e 42963193 | 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição |
| Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 1912 do empenho 1168, transferência em conta, nota fiscal 42963185 e 42963193 ref. fornecimento de vale alimentação/refeição aos estagiários do CRF-PR, mês julho/2022 proporcional (18 a 29/07/2022). | | | | | | | | |
| 1235 | 2081 | 207 | 15/08/2022 | 105.203,36 P | 105.203,36 | nota fiscal | 43418063, 43418075, 43418034 | 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição |
| Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 2036 do empenho 1235, transferência em conta , nota fiscal 43418063, 43418075, 43418034 e 43418034 ref. fornecimento de vale alimentação e refeição aos empregados, mês agosto/2022 e estagiários do CRF-PR proporcional (01 a 12/08/2022). | | | | | | | | |
| 1269 | 2106 | 213 | 17/08/2022 | 4.377,12 P | 4.377,12 | nota fiscal | 43581973 e 43581981 | 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição |
| Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 2061 do empenho 1269, pagamento de títulos, nota fiscal 43581973 e 43581981 referente fornecimento de vale alimentação/refeição aos empregados: Orivaldo Luiz Pinheiro, Ygor Pereira Eckstein e Valesca Daiana Both Ames, mês de agosto/2022. | | | | | | | | |
| 1344 | 2185 | 223 | 29/08/2022 | 2.268,00 P | 2.268,00 | nota fiscal | 44014517 e 44014522 | 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição |
| Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 2140 do empenho 1344, pagamento de títulos, nota fiscal 44014517 e 44014522 referente fornecimento de vale alimentação/refeição aos estagiários do CRF-PR, mês agosto/2022 proporcional (15 a 31/08/2022). | | | | | | | | |
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 112.604,48 | 112.604,48 | | | |

Favorecido: **TIM S A**

| | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|------------|------------|----------|--------|------------|---------------------------------------------------------------|
| 58 | 1964 | Contrato 18/2020 | 01/08/2022 | 2.168,90 P | 1.963,94 | fatura | 4755266039 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral |
| Pago a TIM S A, liquidação 1919 do empenho 58, débito em conta corrente, fatura 4755266039 referente prestação de serviços de telefonia móvel no período de 01 a 30/06/2022. | | | | | | | | |
| 58 | 2218 | Contrato 18/2020 | 30/08/2022 | 2.136,65 P | 1.934,74 | fatura | 4774088666 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral |
| Pago a TIM S A, liquidação 2173 do empenho 58, débito em conta corrente, fatura 4774088666 referente contratação de empresa para prestação de serviços de telefonia móvel, no mês de julho/2022. | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|-----------------|-----------------|--|--|--|
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 4.305,55 | 3.898,68 | | | |
|-------------------------|--|--|--|-----------------|-----------------|--|--|--|

Favorecido: **TM Sul Ltda**

| | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|------------|------------|----------|--------|-----|---------------------------------------------------------------|
| 635 | 2086 | Contrato 10/2021 | 15/08/2022 | 3.350,00 P | 3.350,00 | fatura | 722 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral |
| Pago a TM Sul Ltda, liquidação 2041 do empenho 635, débito em conta corrente, fatura 722 referente serviços de locação mensal de central telefônica no mês de julho/2022. | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|-----------------|-----------------|--|--|--|
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 3.350,00 | 3.350,00 | | | |
|-------------------------|--|--|--|-----------------|-----------------|--|--|--|

Favorecido: **Transportes Coletivos Grande Londrina Ltda**

| | | | | | | | | |
|------|------|-----|------------|----------|--------|--------|--|---------------------------------------------|
| 1434 | 2212 | 241 | 30/08/2022 | 176,00 P | 176,00 | outros | | 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte |
|------|------|-----|------------|----------|--------|--------|--|---------------------------------------------|

Pago a Transportes Coletivos Grande Londrina Ltda, liquidação 2167 do empenho 1434, transferência em conta, referente aquisição de vale transporte para a empregada Patrícia Beatriz Naves Rodrigues, mês de setembro/2022.

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|-------------------------|----------|----------|-----------|---------------|---------------|-----------|--------|-------|
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 176,00 | 176,00 | | | |

Favorecido: **Unimed Curitiba S.A.**

| | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|------------|-------------|-----------|-------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1272 | 2127 | Contrato 13/2019 | 22/08/2022 | 41.482,10 P | 36.827,04 | nota fiscal | 16932071 | 6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos |
| Pago a Unimed Curitiba S.A., liquidação 2082 do empenho 1272, pagamento de títulos, nota fiscal 16932071 referente plano de saúde aos empregados do CRF-PR, mês de agosto/2022, conforme Processo Licitatório nº 04/2018 e contrato nº 13/2019. | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|------------------|------------------|--|--|--|
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 41.482,10 | 36.827,04 | | | |
|-------------------------|--|--|--|------------------|------------------|--|--|--|

Favorecido: **Unimed Curitiba Saúde Ocupacional Ltda**

| | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|------------|----------|--------|-------------|------|--------------------------------------------------------------|
| 59 | 2125 | Contrato 03/2022 | 22/08/2022 | 156,90 P | 142,07 | nota fiscal | 7472 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho |
| Pago a Unimed Curitiba Saúde Ocupacional Ltda, liquidação 2080 do empenho 59, pagamento de títulos, nota fiscal 7472 referente prestação de serviços de medicina ocupacional e segurança do trabalho, no mês de julho. | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|------------|----------|--------|-------------|------|--------------------------------------------------------------|
| 59 | 2126 | Contrato 03/2022 | 22/08/2022 | 489,60 P | 443,33 | nota fiscal | 7470 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho |
| Pago a Unimed Curitiba Saúde Ocupacional Ltda, liquidação 2081 do empenho 59, pagamento de títulos, nota fiscal 7470 referente prestação de serviços de medicina ocupacional e segurança do trabalho, no mês de julho/2022. | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|---------------|---------------|--|--|--|
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 646,50 | 585,40 | | | |
|-------------------------|--|--|--|---------------|---------------|--|--|--|

Favorecido: **Valquires Souza Godoy**

| | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|------------|------------|----------|--------|--|---------------------------------------------------|
| 1257 | 1953 | 210 | 01/08/2022 | 2.581,69 P | 2.581,69 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria |
| Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 1908 do empenho 1257, transferência em conta, ref. 5 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Maringá X Uraí X Cornélio Procópio X Curitiba X Cornélio Procópio X Uraí X Londrina X Brasília X Londrina X Uraí de 01 a 06/08/2022 para participar de reunião conjunta com o Secretário de Saúde e equipe técnica da Secretaria de Saúde de Maringá, no dia primeiro de agosto de 2022, reunião de Diretoria em 02/08/2022 e participar do XVI Encontro Nacional de Fiscalização (ENAF), dias 04 e 05/08/2022, na Sede do CFF-DF, com o objetivo de aprimorar as atividades de Fiscalização do exercício profissional, tanto na Gestão quanto na ação fiscalizadora, conforme Ofícios Convocatórios nº 094, 137 e 139/2022/DIR/CRF-PR em anexo. | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|------------|------------|----------|--------|--|---------------------------------------------------|
| 1319 | 2022 | 217 | 08/08/2022 | 1.462,19 P | 1.462,19 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria |
| Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 1977 do empenho 1319, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Curitiba X Uraí de 08 a 10/08/2022 para participar da reunião de Diretoria em 09/08/2022, conforme Ofício Convocatório nº 140/2022/DIR/CRF-PR em anexo. | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|------------|----------|--------|--------|--|------------------------------------|
| 1320 | 2023 | 217 | 08/08/2022 | 175,34 P | 175,34 | outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton |
| Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 1978 do empenho 1320, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 09/08/2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório 140/2022/DIR/CRF-PR em anexo. | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|------------|----------|--------|--------|--|------------------------------------|
| 1258 | 1954 | 210 | 16/08/2022 | 175,34 P | 175,34 | outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton |
| Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 1909 do empenho 1258, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 02/08/2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório 139/2022/DIR/CRF-PR em anexo. | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|------------|------------------|------------------|-------------|--------|-----------------------------------------------------|
| 1360 | 2094 | 227 | 16/08/2022 | 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 2049 do empenho 1360, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X São Paulo X Uraí de 17 a 20/08/2022 para participar do Encontro de Presidentes, Vice-Presidentes, Secretários Gerais e Tesoureiros, dias 18 e 19 de agosto de 2022, no Hotel WZ, conforme Ofício Convocatório nº 125/2022/DIR/CRF-PR em anexo. | | | | | | | | |
| 1389 | 2153 | 234 | 23/08/2022 | 1.995,90 P | 1.995,90 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria |
| Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 2108 do empenho 1389, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Cornélio Procópio x Curitiba x Cornélio Procópio X Uraí de 24 a 27/08/2022 para participar da 927ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho dias 25 e 26 de agosto de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 143/2022/DIR/CRF-PR em anexo. | | | | | | | | |
| 1390 | 2154 | 234 | 23/08/2022 | 350,68 P | 350,68 | outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton |
| Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 2109 do empenho 1390, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 927ª Reunião Plenária, realizada nos dias 25 e 26 de agosto de 2022, na sede do CRF-PR, conforme ofício convocatório nº 143/2022/DIR/CRF-PR. | | | | | | | | |
| 1430 | 2183 | 241 | 29/08/2022 | 1.931,94 P | 1.931,94 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria |
| Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 2138 do empenho 1430, transferência em conta, referente 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Cornélio Procópio X Curitiba X União da Vitória X Cascavel X Apucarana X Uraí de 29/08 a 01/09/2022 para participar da reunião de Diretoria, dia 30/08, ministrar curso teórico e prático de aplicações de Injetáveis, no Centro Universitário Vale do Iguaçu, dias 31/08 e 01/09/2022 e transportar malote e documentos para a Seccional de Cascavel, conforme Ofícios Convocatórios nº 128 e 152/2022/DIR/CRF-PR em anexo. | | | | | | | | |
| 1431 | 2184 | 241 | 29/08/2022 | 175,34 P | 175,34 | outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton |
| Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 2139 do empenho 1431, transferência em conta, referente jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 30/08/2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório 152/2022/DIR/CRF-PR em anexo. | | | | | | | | |
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 10.789,31 | 10.789,31 | | | |
| Favorecido: VB Comércio de Produtos Alimentícios Eireli | | | | | | | | |
| 112 | 2095 | Contrato 10/2022 | 16/08/2022 | 3.199,54 P | 3.012,36 | nota fiscal | 11740 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação |
| Pago a VB Comércio de Produtos Alimentícios Eireli, liquidação 2050 do empenho 112, transferência em conta, nota fiscal 11740 ref. aquisição de gêneros de alimentação: 30 pacotes de açúcar 1Kg, 40 unidades de chá mate a granel, 40 pacotes de biscoito doce, 108 pacotes de biscoito salgado, 80 unidades de café torrado moído a vácuo de 500g e 168 unidades de caixa de leite longa vida 1L, para utilização na Sede e Seccionais do CRF-PR, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 001/2022 e contrato nº 10/2022. | | | | | | | | |
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 3.199,54 | 3.012,36 | | | |
| Favorecido: Viação Campos Gerais S.A. | | | | | | | | |
| 1341 | 2058 | 223 | 12/08/2022 | 143,00 P | 143,00 | outros | | 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte |
| Pago a Viação Campos Gerais S.A., liquidação 2013 do empenho 1341, pagamento de títulos, referente aquisição de vale transporte para a estagiária Carla Dinora Farago Machado, mês de agosto/2022 proporcional (15 a 31/08/2022). | | | | | | | | |
| 1435 | 2210 | 241 | 30/08/2022 | 121,00 P | 121,00 | outros | | 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte |
| Pago a Viação Campos Gerais S.A., liquidação 2165 do empenho 1435, transferência em conta, referente aquisição de vale transporte para a estagiária Carla Dinora Farago Machado, proporcional (01 a 16/09/2022). | | | | | | | | |
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 264,00 | 264,00 | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|------------|------------------|------------------|-----------|--------|----------------------------------------------------|
| Favorecido: Vinícius Gomes de Amorim | | | | | | | | |
| 1091 | 1624 | Julho/2022 | 01/08/2022 | -83,62 E | -83,62 | outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais |
| Devolução N.º 1624 em , conta banco: 1.1.1.1.2.01.02 - Banco do Brasil 251.961-5 na forma de transferência em conta, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2022 até 31/07/2022 em favor de Vinícius Gomes de Amorim, transferência em conta, outros. Referente suprimento de fundos para despesas com custas processuais mês de julho/2022. | | | | | | | | |
| 1271 | 1908 | Agosto/2022 | 01/08/2022 | 10.000,00 P | 10.000,00 | outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais |
| Referente suprimento de fundos n. 017/2022 para despesas com custas processuais no mês de agosto/2022. | | | | | | | | |
| 1363 | 2166 | 228 | 25/08/2022 | 12.480,37 P | 12.480,37 | outros | | 6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência |
| Pago a Vinícius Gomes de Amorim, liquidação 2121 do empenho 1363, transferência em conta, ref. honorários advocatícios decorrente de ações judiciais, conforme Resolução 489/2008 e art. 85, §19 do CPC. | | | | | | | | |
| 1271 | 1908 | Agosto/2022 | 31/08/2022 | -29,34 E | -29,34 | outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais |
| Devolução N.º 1908 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. 017/2022 para despesas com custas processuais no mês de agosto/2022. | | | | | | | | |
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 22.367,41 | 22.367,41 | | | |

| | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|------------|---------------|---------------|--------|--|---------------------------------------------------|
| Favorecido: Viviane Possamai Damasceno dos Santos | | | | | | | | |
| 1280 | 1929 | Agosto/2022 | 02/08/2022 | 550,00 P | 550,00 | outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos |
| Suprimento de fundo de 02/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Viviane Possamai Damasceno dos Santos, transferência em conta, outros. Referente suprimento de fundos para suprir despesas com pronto pagamento mês de agosto/2022. | | | | | | | | |
| 1092 | 1625 | Julho/2022 | 03/08/2022 | -149,01 E | -149,01 | outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos |
| Devolução N.º 1625 em , conta banco: 1.1.1.1.2.01.02 - Banco do Brasil 251.961-5 na forma de transferência em conta, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2022 até 31/07/2022 em favor de Viviane Possamai Damasceno dos Santos, referente suprimento de fundos para suprir despesas com pronto pagamento mês de julho/2022. | | | | | | | | |
| 1280 | 1929 | Agosto/2022 | 31/08/2022 | -109,03 E | -109,03 | outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos |
| Devolução N.º 1929 em 31/08/2022 conta banco: 1.1.1.1.2.01.02 - Banco do Brasil 251.961-5 - na forma de transferência em conta, referente ao Suprimento de fundo de 02/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Viviane Possamai Damasceno dos Santos, transferência em conta, outros. Referente suprimento de fundos para suprir despesas com pronto pagamento mês de agosto/2022. | | | | | | | | |
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 291,96 | 291,96 | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|------------|------------|----------|--------|--|---------------------------------------------------|
| Favorecido: Welinson Fabrício da Silva | | | | | | | | |
| 1265 | 1975 | 210 | 03/08/2022 | 1.340,39 P | 1.340,39 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização |
| Pago a Welinson Fabrício da Silva, liquidação 1930 do empenho 1265, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Guarapuava X Curitiba X Brasília X Curitiba X Guarapuava de 03 a 06/08/2022 para participar do XVI Encontro Nacional de Fiscalização (ENAF), dias 04 e 05/08/2022, na Sede do CFF-DF, com o objetivo de aprimorar as atividades de Fiscalização do exercício profissional, tanto na Gestão quanto na ação fiscalizadora, conforme Ofício Convocatório nº 094/2022/DIR/CRF-PR em anexo. | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------------|-------------------|-------------------|-----------|--------|----------------------------------------------------------------------------|
| 1327 | 2028 | 220 | 10/08/2022 | 1.819,75 P | 1.819,75 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização |
| Pago a Welinson Fabrício da Silva, liquidação 1983 do empenho 1327, transferência em conta, ref. 5 diárias integrais e 5 1/2 diárias para realização da fiscalização em agosto/2022, conforme roteiro de viagens em anexo. | | | | | | | | |
| 1337 | 2052 | 222 | 12/08/2022 | 220,53 P | 220,53 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário |
| Pago a Welinson Fabrício da Silva, liquidação 2007 do empenho 1337, transferência em conta, referente complemento de 1 diária devido deslocamento Guarapuava x Curitiba x Guarapuava para participar da 926ª Reunião Plenária nos dias 21 e 22 de julho de 2022, na sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório Nº 114/2022/DIR/CRF-PR em anexo. | | | | | | | | |
| 1382 | 2139 | 234 | 23/08/2022 | 60,00 P | 60,00 | outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica |
| Pago a Welinson Fabrício da Silva, liquidação 2094 do empenho 1382, transferência em conta, ref. reembolso lavagem do veículo Fiat Argo, placa RHG-0E58 utilizado na Fiscalização, conforme nota fiscal anexa. | | | | | | | | |
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 3.440,67 | 3.440,67 | | | |
| Total de pagamentos: 300 | | | | 739.609,84 | 722.564,34 | | | |
| Total de estornos: 5 | | | | -657,85 | -657,85 | | | |
| Total líquido: | | | | 738.951,99 | 721.906,49 | | | |