

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Mês: novembro/2021</b>		<b>Favorecido: A Braganholo Junior &amp; Cia Ltda</b>							
166	2649	Contrato 06/2019	08/11/2021		200,00 P	200,00	nota fiscal	13127	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a A Braganholo Junior & Cia Ltda, liquidação 2628 do empenho 166, transferência em conta, nota fiscal 13127, locação de 01 vaga de garagem para guarda de veículos oficiais lotados na Seccional de Cascavel, mês de outubro.									

<b>TOTAL MENSAL</b>					<b>200,00</b>	<b>200,00</b>			
---------------------	--	--	--	--	---------------	---------------	--	--	--

<b>Mês: novembro/2021</b>		<b>Favorecido: A. Vieira Serviços</b>							
1030	2625	Contrato 23/2021	04/11/2021		325,00 P	325,00	nota fiscal	37204581	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a A. Vieira Serviços, liquidação 2604 do empenho 1030, transferência em conta, nota fiscal 37204581 ref. serviços de impressão gráfica para confecção de 50 blocos timbrados de Comprovante de Recebimento para utilização nos serviços de fiscalização.									

<b>TOTAL MENSAL</b>					<b>325,00</b>	<b>325,00</b>			
---------------------	--	--	--	--	---------------	---------------	--	--	--

<b>Mês: novembro/2021</b>		<b>Favorecido: Adyen do Brasil Ltda</b>							
1650	2616	305	03/11/2021		100,00 P	100,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a Adyen do Brasil Ltda, liquidação 2595 do empenho 1650, pagamento de títulos, ref. licença para estacionamento na cidade de Curitiba (Estar Eletrônico), a ser utilizado nos serviços da Fiscalização.									

<b>TOTAL MENSAL</b>					<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			
---------------------	--	--	--	--	---------------	---------------	--	--	--

<b>Mês: novembro/2021</b>		<b>Favorecido: Aires Turismo Ltda</b>							
63	2601	Contrato 06/2018	01/11/2021		2.843,33 P	2.642,88	fatura	199217	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 2580 do empenho 63, transferência em conta, fatura 199217 ref. fornecimento de passagens aéreas.									
63	2601	Contrato 06/2018	10/11/2021		-350,00 E	-350,00	fatura	199217	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
Estorno do pagamento 2601, conforme depósito efetuado por Leila de Castro Marques Murari, referente devolução da multa por não utilização da passagem aérea para vinda a Curitiba participar da 917ª Reunião Plenária do CRF-PR.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
63	2800	Contrato 06/2018	22/11/2021		1.503,01 P	1.397,06	fatura	199850	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 2779 do empenho 63, transferência em conta, fatura 199850 ref. fornecimento de passagens aéreas.									
<b>TOTAL MENSAL</b>					<b>3.996,34</b>	<b>3.689,94</b>			
Mês:	<b>novembro/2021</b>		Favorecido:		<b>Alcatraz Comércio de Componentes Eletrônicos Ltda</b>				
852	2674	Pacs 43/2021	10/11/2021		239,60 P	239,60	nota fiscal	20443	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 2653 do empenho 852, pagamento de títulos, nota fiscal 20443, serviços de rastreamento de 04 veículos oficiais do CRF-PR, ref. outubro/21									
<b>TOTAL MENSAL</b>					<b>239,60</b>	<b>239,60</b>			
Mês:	<b>novembro/2021</b>		Favorecido:		<b>Almaq Equipamentos para Escritório Ltda</b>				
61	2866	Contrato 34/2018	29/11/2021		19.204,58 P	19.204,58	fatura	48155	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 2845 do empenho 61, transferência em conta, fatura 48155 ref. serviços com locação de impressoras, equipamentos digitais / laser multifuncionais e scanner, no mês de outubro/2021.									
<b>TOTAL MENSAL</b>					<b>19.204,58</b>	<b>19.204,58</b>			
Mês:	<b>novembro/2021</b>		Favorecido:		<b>Alterdata Tecnologia em Informática Ltda</b>				
29	2792	Contrato 05/2019	19/11/2021		298,43 P	270,24	nota fiscal	481763	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 2771 do empenho 29, transferência em conta, nota fiscal 481763 ref. manutenção sistema Pack Departamento Pessoal e Ponto Eletrônico - RH, no mês de novembro.									
<b>TOTAL MENSAL</b>					<b>298,43</b>	<b>270,24</b>			
Mês:	<b>novembro/2021</b>		Favorecido:		<b>Ana Paula Vilar Ribeiro da Silva</b>				
1753	2778	320	18/11/2021		350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Ana Paula Vilar Ribeiro da Silva, liquidação 2757 do empenho 1753, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 918ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 18 e 19 de novembro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 109/2021 em anexo.									
<b>TOTAL MENSAL</b>					<b>350,68</b>	<b>350,68</b>			
Mês:	<b>novembro/2021</b>		Favorecido:		<b>Ana Paula Vilela</b>				
1608	2651	299	08/11/2021		65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Ana Paula Vilela, liquidação 2630 do empenho 1608, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 25 de outubro de 2021, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício 04/21 DETI SEC. PG em anexo.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>TOTAL MENSAL</b>					<b>65,00</b>	<b>65,00</b>			

Mês:	<b>novembro/2021</b>		Favorecido:	<b>Ana Paula Zavadzki</b>					
1634	2850	301	25/11/2021	113,04 P	113,04	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados		
Pago a Ana Paula Zavadzki, liquidação 2829 do empenho 1634, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Toledo X Cascavel X Toledo para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 27 de outubro de 2021, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 014/2021 - DETI Sec Cascavel em anexo.									
1766	2851	321	25/11/2021	113,04 P	113,04	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados		
Pago a Ana Paula Zavadzki, liquidação 2830 do empenho 1766, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Toledo X Cascavel X Toledo para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 17 de novembro de 2021, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 017/2021 - DETI SEC. Cascavel em anexo.									

<b>TOTAL MENSAL</b>					<b>226,08</b>	<b>226,08</b>			
---------------------	--	--	--	--	---------------	---------------	--	--	--

Mês:	<b>novembro/2021</b>		Favorecido:	<b>André Hitoshi Assakura</b>					
1728	2688	316	16/11/2021	516,52 P	516,52	outros	6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação		
Pago a André Hitoshi Assakura, liquidação 2667 do empenho 1728, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educação do curso de MBA em Data Science e Analytics, mês novembro/2021, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									

<b>TOTAL MENSAL</b>					<b>516,52</b>	<b>516,52</b>			
---------------------	--	--	--	--	---------------	---------------	--	--	--

Mês:	<b>novembro/2021</b>		Favorecido:	<b>Andréa Molina Gomes</b>					
1603	2596	298	01/11/2021	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 2575 do empenho 1603, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 25 de outubro de 2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 027/2021 - DETI Sec Maringá em anexo.									
1629	2597	301	01/11/2021	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 2576 do empenho 1629, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 28 de outubro de 2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 027/2021 - DETI Sec Maringá em anexo.									
1693	2711	312	16/11/2021	113,04 P	113,04	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados		
Pago a Andréa Molina Gomes, liquidação 2690 do empenho 1693, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 09 de novembro de 2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 027/2021 - DETI Sec Maringá em anexo.									
1715	2712	315	16/11/2021	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 2691 do empenho 1715, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 11 de novembro de 2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 027/2021 - DETI Sec Maringá em anexo.									
1770	2832	322	25/11/2021	113,04 P	113,04	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Andréa Molina Gomes, liquidação 2811 do empenho 1770, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 18 de novembro de 2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 027/2021 - DETI Sec Maringá em anexo.									
1792	2833	327	25/11/2021		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 2812 do empenho 1792, 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 novembro de 2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 027/2021 - DETI Sec Maringá em anexo.									
<b>TOTAL MENSAL</b>					<b>678,24</b>	<b>678,24</b>			
Mês:	<b>novembro/2021</b>		Favorecido:		<b>Arnaldo Zubioli</b>				
1754	2779	320	18/11/2021		350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Arnaldo Zubioli, liquidação 2758 do empenho 1754, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 918ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 18 e 19 de novembro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 109/2021 em anexo.									
<b>TOTAL MENSAL</b>					<b>350,68</b>	<b>350,68</b>			
Mês:	<b>novembro/2021</b>		Favorecido:		<b>Associação Metrocard</b>				
1706	2683	314	11/11/2021		51,16 P	51,16	recibo	1161387	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte
Pago a Associação Metrocard, liquidação 2662 do empenho 1706, pagamento de títulos, recibo 1161387, ref. aquisição de vale transporte metropolitano para os estagiários, mês de novembro/2021 proporcional (16 a 30/11/2021).									
1821	2865	333	29/11/2021		60,16 P	60,16	outros		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte
Pago a Associação Metrocard, liquidação 2844 do empenho 1821, transferência em conta, ref. aquisição de vale transporte metropolitano para os estagiários, mês de novembro/2021 proporcional (01 a 17/12/2021).									
<b>TOTAL MENSAL</b>					<b>111,32</b>	<b>111,32</b>			
Mês:	<b>novembro/2021</b>		Favorecido:		<b>Associação Rádiotaxi Faixa Vermelha</b>				
58	2631	Contrato 03/2020	05/11/2021		23,52 P	23,52	nota fiscal	47224	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 2610 do empenho 58, pagamento de títulos, nota fiscal 47224 ref. prestação de serviços de táxi no mês de outubro.									
<b>TOTAL MENSAL</b>					<b>23,52</b>	<b>23,52</b>			
Mês:	<b>novembro/2021</b>		Favorecido:		<b>Banco do Brasil</b>				
10	2808	004	01/11/2021		13,20 P	13,20	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2787 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	2893	004	01/11/2021		100,00 P	100,00	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2872 do empenho 10, débito em conta corrente, tarifa bancária ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.									
11	2618	004	03/11/2021		41,04 P	41,04	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2597 do empenho 11, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.									
10	2809	004	03/11/2021		8,80 P	8,80	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2788 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.									
10	2810	004	04/11/2021		4,40 P	4,40	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2789 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.									
11	2633	004	05/11/2021		30,78 P	30,78	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2612 do empenho 11, débito em conta corrente, tarifa bancária ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.									
10	2811	004	05/11/2021		6,60 P	6,60	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2790 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.									
11	2634	004	05/11/2021		248,20 P	248,20	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2613 do empenho 11, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.									
10	2812	004	08/11/2021		13,20 P	13,20	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2791 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.									
11	2665	004	09/11/2021		46,17 P	46,17	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2644 do empenho 11, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.									
10	2813	004	09/11/2021		19,80 P	19,80	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2792 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.									
10	2814	004	10/11/2021		8,80 P	8,80	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2793 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	2685	004	11/11/2021		10,26 P	10,26	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
									Pago a Banco do Brasil, liquidação 2664 do empenho 11, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.
10	2815	004	11/11/2021		15,40 P	15,40	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
									Pago a Banco do Brasil, liquidação 2794 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.
11	2687	004	12/11/2021		10,26 P	10,26	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
									Pago a Banco do Brasil, liquidação 2666 do empenho 11, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.
10	2816	004	12/11/2021		6,60 P	6,60	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
									Pago a Banco do Brasil, liquidação 2795 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.
10	2817	004	16/11/2021		2,20 P	2,20	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
									Pago a Banco do Brasil, liquidação 2796 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.
11	2751	004	17/11/2021		61,56 P	61,56	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
									Pago a Banco do Brasil, liquidação 2730 do empenho 11, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.
10	2818	004	17/11/2021		11,00 P	11,00	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
									Pago a Banco do Brasil, liquidação 2797 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.
10	2819	004	18/11/2021		4,40 P	4,40	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
									Pago a Banco do Brasil, liquidação 2798 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.
11	2794	004	19/11/2021		71,82 P	71,82	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
									Pago a Banco do Brasil, liquidação 2773 do empenho 11, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.
10	2820	004	19/11/2021		6,60 P	6,60	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
									Pago a Banco do Brasil, liquidação 2799 do empenho 10, transferência em conta, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.
10	2821	004	22/11/2021		11,00 P	11,00	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
									Pago a Banco do Brasil, liquidação 2800 do empenho 10, transferência em conta, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	2801	004	22/11/2021		10,26 P	10,26	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2780 do empenho 11, transferência em conta, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.									
10	2822	004	23/11/2021		17,60 P	17,60	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2801 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.									
11	2831	004	24/11/2021		5,13 P	5,13	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2810 do empenho 11, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.									
10	2894	004	24/11/2021		11,00 P	11,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2873 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.									
10	2823	004	25/11/2021		8,80 P	8,80	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2802 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.									
11	2855	004	26/11/2021		41,04 P	41,04	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2834 do empenho 11, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.									
10	2896	004	26/11/2021		13,20 P	13,20	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2875 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.									
10	2897	004	29/11/2021		15,40 P	15,40	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2876 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.									
10	2898	004	30/11/2021		8,80 P	8,80	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2877 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.									
<b>TOTAL MENSAL</b>					<b>883,32</b>	<b>883,32</b>			

Mês: **novembro/2021** Favorecido: **Caixa Econômica Federal**

12	2900	004	01/11/2021		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 2879 do empenho 12, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias na conta Ag: 650 C/C: 200.135-6.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12	2901	004	10/11/2021		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 2880 do empenho 12, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias na conta Ag: 650 C/C: 200.135-6.									
12	2902	004	12/11/2021		4,50 P	4,50	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 2881 do empenho 12, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias na conta Ag: 650 C/C: 200.135-6.									
12	2903	004	19/11/2021		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 2882 do empenho 12, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias na conta Ag: 650 C/C: 200.135-6.									
12	2904	004	22/11/2021		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 2883 do empenho 12, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias na conta Ag: 650 C/C: 200.135-6.									
12	2905	004	23/11/2021		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 2884 do empenho 12, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias na conta Ag: 650 C/C: 200.135-6.									
12	2906	004	24/11/2021		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 2885 do empenho 12, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias na conta Ag: 650 C/C: 200.135-6.									
12	2907	004	25/11/2021		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 2886 do empenho 12, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias na conta Ag: 650 C/C: 200.135-6.									
12	2908	004	29/11/2021		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 2887 do empenho 12, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias na conta Ag: 650 C/C: 200.135-6.									
12	2909	004	30/11/2021		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 2888 do empenho 12, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias na conta Ag: 650 C/C: 200.135-6.									
<b>TOTAL MENSAL</b>					<b>68,50</b>	<b>68,50</b>			

Mês: **novembro/2021**Favorecido: **Carmen Lúcia Bonetto**

171	2662	Pacs 121/2019	08/11/2021		250,00 P	250,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
-----	------	---------------	------------	--	----------	--------	--------	--	---

Pago a Carmen Lúcia Bonetto, liquidação 2641 do empenho 171, transferência em conta, ref. locação de 01 vaga de garagem no mês de outubro para o carro locado pelo CRF-PR utilizado na Fiscalização pela fiscal Nayana Banhara.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
171	2783	Pacs 121/2019	18/11/2021		108,33 P	108,33	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Carmen Lúcia Bonetto, liquidação 2762 do empenho 171, transferência em conta, ref. locação de vaga de garagem para o carro locado pelo CRF-PR utilizado na Fiscalização pela fiscal Nayana Banhara, no mês de novembro.									
<b>TOTAL MENSAL</b>					<b>358,33</b>	<b>358,33</b>			
Mês:	<b>novembro/2021</b>		Favorecido:		<b>Celita Aline da Silva Garcia</b>				
1795	2848	328	25/11/2021		345,88 P	345,88	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a Celita Aline da Silva Garcia, liquidação 2827 do empenho 1795, transferência em conta, ref. reembolso auxílio creche do menor Rafael da Silva Garcia, mês novembro/2021, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
<b>TOTAL MENSAL</b>					<b>345,88</b>	<b>345,88</b>			
Mês:	<b>novembro/2021</b>		Favorecido:		<b>Centro de Integração Empresa-Escola do Paraná</b>				
1638	2629	302	04/11/2021		766,87 P	766,87	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a Centro de Integração Empresa-Escola do Paraná, liquidação 2608 do empenho 1638, pagamento de títulos, ref. taxa administrativa para manutenção do convênio com os estagiários, mês de outubro/21.									
1637	2628	302	04/11/2021		9.005,79 P	9.005,79	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a Centro de Integração Empresa-Escola do Paraná, liquidação 2607 do empenho 1637, pagamento de títulos, ref. bolsa auxílio dos estagiários da Sede do CRF-PR referente mês de outubro/2021.									
<b>TOTAL MENSAL</b>					<b>9.772,66</b>	<b>9.772,66</b>			
Mês:	<b>novembro/2021</b>		Favorecido:		<b>CEVIPA - Central de Vigilância Patrimonial - EIRELI</b>				
38	2790	Contrato 32/2019	19/11/2021		5.193,95 P	4.001,95	nota fiscal	601	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 2769 do empenho 38, transferência em conta, nota fiscal 601 ref. serviços de vigilância armada e segurança patrimonial na Sede do CRF-PR, no mês de outubro/2021.									
<b>TOTAL MENSAL</b>					<b>5.193,95</b>	<b>4.001,95</b>			
Mês:	<b>novembro/2021</b>		Favorecido:		<b>CGMP Centro de Gestão de Meios de Pagamento Ltda</b>				
1539	2602	286	01/11/2021		2.972,73 P	2.972,73	fatura	21157037965	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CGMP Centro de Gestão de Meios de Pagamento Ltda, liquidação 2581 do empenho 1539, débito em conta corrente, fatura 21157037965 ref. despesas com pedágios na realização da fiscalização e demais atividades realizadas pelo CRF-PR.									
1539	2890	286	30/11/2021		2.515,78 P	2.515,78	fatura	21173282973	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CGMP Centro de Gestão de Meios de Pagamento Ltda, liquidação 2869 do empenho 1539, débito em conta corrente, fatura 21173282973 ref. despesas com pedágios na realização da fiscalização e demais atividades realizadas pelo CRF-PR, no período de 20/10 a 20/11/2021.									
<b>TOTAL MENSAL</b>					<b>5.488,51</b>	<b>5.488,51</b>			
Mês:	<b>novembro/2021</b>			Favorecido:	<b>Claro NXT Telecomunicações Ltda</b>				
21	2734	004	16/11/2021		226,59 P	205,17	fatura	2110976883635	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Claro NXT Telecomunicações Ltda, liquidação 2713 do empenho 21, pagamento de títulos, fatura 2110976883635 ref. Referente contratação de empresa para acesso à internet de melhor qualidade para Seccional de Cascavel, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 007/2019.									
<b>TOTAL MENSAL</b>					<b>226,59</b>	<b>205,17</b>			
Mês:	<b>novembro/2021</b>			Favorecido:	<b>Companhia de Saneamento do Paraná</b>				
2	2735	004	16/11/2021		549,64 P	497,70	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 2714 do empenho 2, débito em conta corrente, despesas com água e esgoto na Sede do CRF-PR, ref. mês de outubro.									
<b>TOTAL MENSAL</b>					<b>549,64</b>	<b>497,70</b>			
Mês:	<b>novembro/2021</b>			Favorecido:	<b>Condomínio Centro Comercial Lince</b>				
4	2623	004	04/11/2021		609,73 P	609,73	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a Condomínio Centro Comercial Lince, liquidação 2602 do empenho 4, transferência em conta, ref. despesas com condomínio mês de outubro - Seccional de Cascavel.									
<b>TOTAL MENSAL</b>					<b>609,73</b>	<b>609,73</b>			
Mês:	<b>novembro/2021</b>			Favorecido:	<b>Condomínio Comercial Centro Empresarial Europa</b>				
6	2632	004	05/11/2021		942,84 P	942,84	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a Condomínio Comercial Centro Empresarial Europa, liquidação 2611 do empenho 6, pagamento de títulos, ref. despesas com condomínio mês de outubro na Seccional de Maringá.									
<b>TOTAL MENSAL</b>					<b>942,84</b>	<b>942,84</b>			
Mês:	<b>novembro/2021</b>			Favorecido:	<b>Condomínio Edifício Cruzeiro do Sul</b>				
5	2658	004	08/11/2021		51,97 P	51,97	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a Condomínio Edifício Cruzeiro do Sul, liquidação 2637 do empenho 5, pagamento de títulos, despesas com garagem do condomínio, mês de outubro, na Seccional de Cascavel.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>TOTAL MENSAL</b>					<b>51,97</b>	<b>51,97</b>			

Mês:	<b>novembro/2021</b>	Favorecido:	<b>Condomínio Edifício Philadelphia Office</b>						
7	2678	004	10/11/2021		1.010,86 P	1.010,86	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a Condomínio Edifício Philadelphia Office, liquidação 2657 do empenho 7, pagamento de títulos, ref. despesas com condomínio, mês de outubro na Seccional de Ponta Grossa.									

<b>TOTAL MENSAL</b>					<b>1.010,86</b>	<b>1.010,86</b>			
---------------------	--	--	--	--	-----------------	-----------------	--	--	--

Mês:	<b>novembro/2021</b>	Favorecido:	<b>Condomínio Torre Montello</b>						
8	2675	004	10/11/2021		1.013,32 P	1.013,32	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a Condomínio Torre Montello, liquidação 2654 do empenho 8, pagamento de títulos, ref. despesas com condomínio mês de outubro, na Seccional de Londrina.									

<b>TOTAL MENSAL</b>					<b>1.013,32</b>	<b>1.013,32</b>			
---------------------	--	--	--	--	-----------------	-----------------	--	--	--

Mês:	<b>novembro/2021</b>	Favorecido:	<b>Consult Viagens e Turismo Ltda</b>						
64	2679	Contrato 56/2019	10/11/2021		4.225,24 P	3.970,63	fatura	7574	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 2658 do empenho 64, transferência em conta, fatura 7574, ref. fornecimento de passagens rodoviárias.									
64	2867	Contrato 56/2019	29/11/2021		3.245,28 P	3.049,73	nota fiscal	1125	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 2846 do empenho 64, transferência em conta, nota fiscal 1125 ref. fornecimento de passagens rodoviárias.									

<b>TOTAL MENSAL</b>					<b>7.470,52</b>	<b>7.020,36</b>			
---------------------	--	--	--	--	-----------------	-----------------	--	--	--

Mês:	<b>novembro/2021</b>	Favorecido:	<b>Copel Distribuição S.A.</b>						
3	2617	004	03/11/2021		4.299,55 P	4.053,93	fatura	216691879	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 2596 do empenho 3, débito em conta corrente, fatura 216691879 ref. despesas com energia elétrica na Sede do CRF-PR.									
3	2680	004	10/11/2021		447,89 P	423,57	fatura	217069433	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 2659 do empenho 3, débito em conta corrente, fatura 217069433, despesas com energia elétrica na Seccional de Londrina, mês de outubro.									
3	2742	004	16/11/2021		31,65 P	29,80	fatura	219350008	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 2721 do empenho 3, débito em conta corrente, fatura 219350008 ref. despesas com energia elétrica na Seccional de Cascavel.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3	2741	004	16/11/2021		172,13 P	162,07	fatura	219350007	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 2720 do empenho 3, débito em conta corrente, fatura 219350007 ref. despesas com energia elétrica na Seccional de Cascavel.									
3	2750	004	17/11/2021		51,15 P	48,16	fatura	214688858	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 2729 do empenho 3, débito em conta corrente, fatura 214688858, despesas com energia elétrica na Seccional de Ponta Grossa, ref. mês de setembro.									
3	2749	004	17/11/2021		167,87 P	158,05	fatura	214688857	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 2728 do empenho 3, débito em conta corrente, fatura 214688857, despesas com energia elétrica na Seccional de Ponta Grossa. ref. mês de setembro.									
3	2870	004	29/11/2021		208,19 P	196,02	fatura	220590598	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a Copel Distribuição S.A., liquidação 2849 do empenho 3, débito em conta corrente, fatura 220590598 ref. despesas com energia elétrica na Seccional de Maringá.									
<b>TOTAL MENSAL</b>					<b>5.378,43</b>	<b>5.071,60</b>			

Mês:	novembro/2021	Favorecido:	Copel Telecomunicações S.A.						
40	2743	Contrato 05/2017	16/11/2021		1.077,15 P	975,37	fatura	8556366	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Copel Telecomunicações S.A., liquidação 2722 do empenho 40, pagamento de títulos, fatura 8556366 ref. serviço de provimento de internet banda larga, simétrica (upload=download), com IP dinâmico, entregue em fibra óptica para acesso a internet, para a Sede e Seccionais de Maringá e Ponta Grossa, no período de 30/09 a 29/10/2021.									
41	2736	Pacs 099/2020	16/11/2021		149,90 P	135,73	nota fiscal	8552270	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Copel Telecomunicações S.A., liquidação 2715 do empenho 41, débito em conta corrente, nota fiscal 8552270, ref. fornecimento de internet, para otimização da movimentação de dados da Seccional de Londrina, no período de 30/09 a 29/10/2021.									
<b>TOTAL MENSAL</b>					<b>1.227,05</b>	<b>1.111,10</b>			

Mês:	novembro/2021	Favorecido:	Daiane Perondi						
1648	2581	305	01/11/2021		1.120,77 P	1.120,77	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Daiane Perondi, liquidação 2560 do empenho 1648, transferência em conta, ref. 3 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em novembro/2021, conforme roteiro de viagens em anexo.									
1639	2582	302	01/11/2021		60,00 P	60,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a Daiane Perondi, liquidação 2561 do empenho 1639, transferência em conta, ref. reembolso lavagem do veículo Fiat Argo, placa RHB7B99 utilizado na fiscalização, conforme nota fiscal anexa.									
1729	2695	316	16/11/2021		700,20 P	700,20	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Daiane Perondi, liquidação 2674 do empenho 1729, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 16 a 18/11/2021 para participar da reunião de Fiscalização, dia 17/11/2021 e da 918ª reunião Plenária Ordinária, dia 18/11/2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 110/2021 em anexo.									
1725	2696	316	16/11/2021		250,00 P	250,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a Daiane Perondi, liquidação 2675 do empenho 1725, transferência em conta, ref. reembolso estacionamento do veículo Fiat Argo, placa RHB7B99 utilizado na fiscalização, mês de novembro/2021, conforme nota fiscal anexa.									
<b>TOTAL MENSAL</b>					<b>2.130,97</b>	<b>2.130,97</b>			
Mês:	<b>novembro/2021</b>		Favorecido:		<b>Dalva Pereira de Mendonça</b>				
1679	2653	308	08/11/2021		691,76 P	691,76	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a Dalva Pereira de Mendonça, liquidação 2632 do empenho 1679, transferência em conta, reembolso auxílio babá dos menores: Rafael de Mendonça Bueno e Samuel de Mendonça Bueno, mês outubro/2021, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
<b>TOTAL MENSAL</b>					<b>691,76</b>	<b>691,76</b>			
Mês:	<b>novembro/2021</b>		Favorecido:		<b>Deybson de Santana Cipriano</b>				
42	2659	Contrato 46/2019	08/11/2021		5.145,24 P	5.145,24	nota fiscal	696	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a Deybson de Santana Cipriano, liquidação 2638 do empenho 42, pagamento de títulos, nota fiscal 696, ref. serviço especializado de sistemas de informação integrados, SAGICON, CRF EM CASA e FEMCRP, para o CRF-PR, mês de outubro.									
<b>TOTAL MENSAL</b>					<b>5.145,24</b>	<b>5.145,24</b>			
Mês:	<b>novembro/2021</b>		Favorecido:		<b>Dynamika Soluções Web Ltda</b>				
43	2788	Contrato 50/2016	18/11/2021		1.284,98 P	1.163,55	nota fiscal	2106	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a Dynamika Soluções Web Ltda, liquidação 2767 do empenho 43, pagamento de títulos, nota fiscal 2106 ref. serviços de suporte técnico, manutenção mensal, atualização de versão, hospedagem em data center e contratação de serviço de Webmail, no mês de outubro.									
<b>TOTAL MENSAL</b>					<b>1.284,98</b>	<b>1.163,55</b>			
Mês:	<b>novembro/2021</b>		Favorecido:		<b>Edilson Almeida de Oliveira</b>				
1574	2722	293	16/11/2021		65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Edilson Almeida de Oliveira, liquidação 2701 do empenho 1574, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 19 de outubro de 2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 027/2021 - DETI Sec. Maringá em anexo.									
1590	2723	295	16/11/2021		65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Edilson Almeida de Oliveira, liquidação 2702 do empenho 1590, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 21 de outubro de 2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 027/2021 - DETI Sec. Maringá em anexo.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1619	2724	300	16/11/2021		65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Edilson Almeida de Oliveira, liquidação 2703 do empenho 1619, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 26 de outubro de 2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 027/2021 - DETI Sec. Maringá em anexo.									
1635	2725	302	16/11/2021		65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Edilson Almeida de Oliveira, liquidação 2704 do empenho 1635, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 28 de outubro de 2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 027/2021 - DETI Sec. Maringá em anexo.									
1713	2768	314	18/11/2021		65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Edilson Almeida de Oliveira, liquidação 2747 do empenho 1713, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 09 de novembro de 2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 027/2021 - DETI Sec. Maringá em anexo.									
1726	2769	316	18/11/2021		65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Edilson Almeida de Oliveira, liquidação 2748 do empenho 1726, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 11 de novembro de 2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 027/2021 - DETI Sec. Maringá em anexo.									
<b>TOTAL MENSAL</b>					<b>390,00</b>	<b>390,00</b>			

Mês:	<b>novembro/2021</b>		Favorecido:	<b>Ednei Gomes</b>					
1605	2598	298	01/11/2021		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 2577 do empenho 1605, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Iguaraçu X Maringá X Iguaraçu para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 25 de outubro de 2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 027/2021 - DETI Sec Maringá em anexo.									
1631	2599	301	01/11/2021		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 2578 do empenho 1631, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Iguaraçu X Maringá X Iguaraçu para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 25 de outubro de 2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 027/2021 - DETI Sec Maringá em anexo.									
1695	2715	312	16/11/2021		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 2694 do empenho 1695, 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 novembro de 2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 027/2021 - DETI Sec Maringá em anexo.									
1717	2716	315	16/11/2021		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 2695 do empenho 1717, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Iguaraçu X Maringá X Iguaraçu para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 11 de novembro de 2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 027/2021 - DETI Sec Maringá em anexo.									
1772	2836	322	25/11/2021		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 2815 do empenho 1772, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Iguaraçu X Maringá X Iguaraçu para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 18 de novembro de 2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 027/2021 - DETI Sec Maringá em anexo.									
1794	2837	327	25/11/2021		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 2816 do empenho 1794, 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 novembro de 2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 027/2021 - DETI Sec Maringá em anexo.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>TOTAL MENSAL</b>					<b>678,24</b>	<b>678,24</b>			
Mês:	<b>novembro/2021</b>		Favorecido:	<b>Edneia das Graças Magri</b>					
1768	2791	322	19/11/2021		345,88 P	345,88	outros	6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá	
Pago a Edneia das Graças Magri, liquidação 2770 do empenho 1768, transferência em conta, ref. auxílio creche da menor Catarina Magri Volpato no mês de outubro/2021, conforme cláusula 17º do Acordo Coletivo de Trabalho.									
<b>TOTAL MENSAL</b>					<b>345,88</b>	<b>345,88</b>			
Mês:	<b>novembro/2021</b>		Favorecido:	<b>Edson João Garcia</b>					
1696	2667	313	10/11/2021		212,64 P	212,64	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	
Pago a Edson João Garcia, liquidação 2646 do empenho 1696, transferência em conta, reembolso de despesas com abastecimento de combustível do veículo Fiat Argo Placa RHB7B97, utilizado para realização da fiscalização.									
1730	2697	316	16/11/2021		373,59 P	373,59	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização	
Pago a Edson João Garcia, liquidação 2676 do empenho 1730, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 17 a 18/11/2021 para participar da reunião de Fiscalização, dia 17/11/2021 e da 918ª reunião Plenária Ordinária, dia 18/11/2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 110/2021 em anexo.									
1761	2764	321	18/11/2021		25,40 P	25,40	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	
Pago a Edson João Garcia, liquidação 2743 do empenho 1761, transferência em conta, ref. reembolso estacionamento rotativo meses de setembro e outubro/2021, utilizado na fiscalização, conforme recibos em anexo.									
<b>TOTAL MENSAL</b>					<b>611,63</b>	<b>611,63</b>			
Mês:	<b>novembro/2021</b>		Favorecido:	<b>Edson Siqueira Alves</b>					
1653	2605	305	03/11/2021		1.120,77 P	1.120,77	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização	
Pago a Edson Siqueira Alves, liquidação 2584 do empenho 1653, transferência em conta, diária ref. 3 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em novembro/2021, conforme roteiro de viagens em anexo.									
1681	2638	308	08/11/2021		137,02 P	137,02	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	
Pago a Edson Siqueira Alves, liquidação 2617 do empenho 1681, transferência em conta, ref. de despesas com abastecimento de combustível do veículo Fiat Argo Placa RHB7B95, utilizado para realização da fiscalização.									
1731	2698	316	16/11/2021		373,59 P	373,59	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização	
Pago a Edson Siqueira Alves, liquidação 2677 do empenho 1731, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 17 a 18/11/2021 para participar da reunião de Fiscalização, dia 17/11/2021 e da 918ª reunião Plenária Ordinária, dia 18/11/2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 110/2021 em anexo.									
<b>TOTAL MENSAL</b>					<b>1.631,38</b>	<b>1.631,38</b>			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Mês: novembro/2021</b>				<b>Favorecido:</b>	<b>Eduarda Cinzia dos Santos</b>				
1665	2636	307	08/11/2021		312,52 P	312,52	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a Eduarda Cinzia dos Santos, liquidação 2615 do empenho 1665, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educação do curso superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, mês outubro/2021, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
1769	2789	322	19/11/2021		312,52 P	312,52	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a Eduarda Cinzia dos Santos, liquidação 2768 do empenho 1769, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educação do curso superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, mês novembro/2021, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
<b>TOTAL MENSAL</b>					<b>625,04</b>	<b>625,04</b>			
<b>Mês: novembro/2021</b>				<b>Favorecido:</b>	<b>Elias Montin</b>				
1683	2639	308	08/11/2021		373,59 P	373,59	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Elias Montin, liquidação 2618 do empenho 1683, transferência em conta, ref. 1 diária integral e 1 1/2 diária para realização da fiscalização em novembro/2021, conforme roteiro de viagens em anexo.									
1829	2872	333	30/11/2021		58,90 P	58,90	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a Elias Montin, liquidação 2851 do empenho 1829, transferência em conta, ref. reembolso despesas com travessia de barco/balsa para realização de fiscalização em Guaraqueçaba.									
1830	2873	333	30/11/2021		50,00 P	50,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a Elias Montin, liquidação 2852 do empenho 1830, transferência em conta, ref. reembolso despesas com lavagem do veículo utilizado para fiscalização Fiat Argo placa BEZ3O14.									
<b>TOTAL MENSAL</b>					<b>482,49</b>	<b>482,49</b>			
<b>Mês: novembro/2021</b>				<b>Favorecido:</b>	<b>Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos</b>				
1158	2738	228	16/11/2021		11.687,08 P	10.582,65	fatura	1053045	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 2717 do empenho 1158, pagamento de títulos, fatura 1053045 ref. despesas com correios na Sede e Seccionais do CRF-PR, no período de 16/09 a 16/10/2021.									
<b>TOTAL MENSAL</b>					<b>11.687,08</b>	<b>10.582,65</b>			
<b>Mês: novembro/2021</b>				<b>Favorecido:</b>	<b>Euclides Lara Cardozo Junior</b>				
1785	2838	326	25/11/2021		1.386,35 P	1.386,35	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Euclides Lara Cardozo Junior, liquidação 2817 do empenho 1785, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X São Paulo X Cascavel de 29/11 a 01/12/2021 para participar do evento internacional "WNTC - We need to talk about Cannabis", representando este Conselho Regional, dia 30 de novembro de 2021, quando poderá acompanhar as importantes decisões sobre a Cannabis Medicinal, conforme Ofício CIR nº 111/2021 em anexo.									
<b>TOTAL MENSAL</b>					<b>1.386,35</b>	<b>1.386,35</b>			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Mês: novembro/2021</b>		<b>Favorecido: Extincamp Comércio e Manutenção de Extintores Ltda</b>							
1525	2650	Pacs 91/2021	08/11/2021		806,00 P	806,00	nota fiscal	3307	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a Extincamp Comércio e Manutenção de Extintores Ltda, liquidação 2629 do empenho 1525, transferência em conta, nota fiscal 3307 ref. despesa com recarga completa dos extintores utilizados na Sede do CRF-PR, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 091/2020.									
<b>TOTAL MENSAL</b>					<b>806,00</b>	<b>806,00</b>			

<b>Mês: novembro/2021</b>		<b>Favorecido: Fabio de Brito Moreira</b>							
1643	2588	302	01/11/2021		1.334,27 P	1.334,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Fabio de Brito Moreira, liquidação 2567 do empenho 1643, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 02 a 04/11/2021 para participar da reunião de Diretoria, dia 03 de novembro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 108/2021 em anexo.									
1644	2589	302	01/11/2021		175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Fabio de Brito Moreira, liquidação 2568 do empenho 1644, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 03 de novembro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 108/2021 em anexo.									
1690	2656	312	08/11/2021		1.398,23 P	1.398,23	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Fabio de Brito Moreira, liquidação 2635 do empenho 1690, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 09 a 11/11/2021 para participar da reunião de Diretoria, dia 10 de novembro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 112/2021 em anexo.									
1691	2657	312	08/11/2021		175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Fabio de Brito Moreira, liquidação 2636 do empenho 1691, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 10 de novembro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 112/2021 em anexo.									
1742	2728	316	16/11/2021		1.995,90 P	1.995,90	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Fabio de Brito Moreira, liquidação 2707 do empenho 1742, débito em conta corrente, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Cascavel X Toledo de 17 a 20/11/2021 para participar da 918ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 18 e 19 de novembro de 2021, conforme Ofício CIR nº 109/2021 em anexo.									
1743	2729	316	16/11/2021		350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Fabio de Brito Moreira, liquidação 2708 do empenho 1743, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 918ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 18 e 19 de novembro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 109/2021 em anexo.									
1781	2828	323	23/11/2021		1.462,19 P	1.462,19	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Fabio de Brito Moreira, liquidação 2807 do empenho 1781, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Cascavel X Curitiba X Cascavel X Toledo de 24 a 26/11/2021 para participar da reunião de Diretoria, tratar de assuntos administrativos, liberação de pagamentos, assinatura de documentos, notas de empenho e reunião online com a equipe da Droga Raia, dia 25 de novembro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 115/2021 em anexo.									
1782	2829	323	23/11/2021		175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Fabio de Brito Moreira, liquidação 2808 do empenho 1782, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 25 de novembro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 115/2021 em anexo.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1827	2881	333	30/11/2021		1.462,19 P	1.462,19	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Fabio de Brito Moreira, liquidação 2860 do empenho 1827, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Cascavel X Curitiba X Cascavel X Toledo de 30/11 a 02/12/2021 para participar da reunião de Diretoria, tratar de assuntos administrativos, liberação de pagamentos, assinatura de documentos e notas de empenho, dia 01 de dezembro, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 125/2021 em anexo.									
1828	2882	333	30/11/2021		174,34 P	174,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Fabio de Brito Moreira, liquidação 2861 do empenho 1828, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 01 de dezembro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 125/2021 em anexo.									

**TOTAL MENSAL** **8.703,82** **8.703,82**

Mês: **novembro/2021** Favorecido: **Fábio Francisco Baptista de Queiroz**

1755	2780	320	18/11/2021		350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Fábio Francisco Baptista de Queiroz, liquidação 2759 do empenho 1755, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 918ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 18 e 19 de novembro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 109/2021 em anexo.									

**TOTAL MENSAL** **350,68** **350,68**

Mês: **novembro/2021** Favorecido: **Fábio Stahlschmidt**

1604	2594	298	01/11/2021		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 2573 do empenho 1604, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 25 de outubro de 2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 027/2021 - DETI Sec Maringá em anexo.									
1630	2595	301	01/11/2021		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 2574 do empenho 1630, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 28 de outubro de 2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 027/2021 - DETI Sec Maringá em anexo.									
1694	2713	312	16/11/2021		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 2692 do empenho 1694, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 09 de novembro de 2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 027/2021 - DETI Sec Maringá em anexo.									
1716	2714	315	16/11/2021		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 2693 do empenho 1716, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 11 de novembro de 2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 027/2021 - DETI Sec Maringá em anexo.									
1771	2834	322	25/11/2021		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 2813 do empenho 1771, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 18 de novembro de 2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 027/2021 - DETI Sec Maringá em anexo.									
1793	2835	327	25/11/2021		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 2814 do empenho 1793, 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 novembro de 2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 027/2021 - DETI Sec Maringá em anexo.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>TOTAL MENSAL</b>					<b>678,24</b>	<b>678,24</b>			
Mês:	<b>novembro/2021</b>		Favorecido:		<b>Famatur Serviços Eireli</b>				
202	2637	Contrato 03/2021	08/11/2021		3.451,89 P	2.748,07	nota fiscal	108 e 110	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 2616 do empenho 202, transferência em conta, nota fiscal 108 e 110 ref. serviços contínuos com fornecimento de mão de obra para limpeza, asseio e conservação as Seccionais de Cascavel e Londrina, no mês de outubro.									
<b>TOTAL MENSAL</b>					<b>3.451,89</b>	<b>2.748,07</b>			
Mês:	<b>novembro/2021</b>		Favorecido:		<b>Fernanda Rogenski Penteadó</b>				
1613	2585	300	01/11/2021		345,88 P	345,88	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a Fernanda Rogenski Penteadó, liquidação 2564 do empenho 1613, transferência em conta, ref. reembolso auxílio creche do menor Arthur Penteadó de Barros, mês outubro/2021, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
<b>TOTAL MENSAL</b>					<b>345,88</b>	<b>345,88</b>			
Mês:	<b>novembro/2021</b>		Favorecido:		<b>Fibra 4K Serviços Administrativos Ltda</b>				
65	2647	Contrato 02/2021	08/11/2021		9.914,57 P	6.562,93	nota fiscal	84	6.2.2.1.1.01.04.04.006.001 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mao de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00
Pago a Fibra 4K Serviços Administrativos Ltda, liquidação 2626 do empenho 65, transferência em conta, nota fiscal 84 ref. serviços contínuos com fornecimento de mão de obra para limpeza, asseio e conservação e copeiragem para a Sede do CRF-PR, no mês de outubro.									
201	2648	Contrato 02/2021	08/11/2021		3.416,18 P	2.341,68	nota fiscal	084 e 085	6.2.2.1.1.01.04.04.006.001 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mao de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00
Pago a Fibra 4K Serviços Administrativos Ltda, liquidação 2627 do empenho 201, transferência em conta, nota fiscal 084 e 085 ref. prestação de serviços contínuos com fornecimento de mão de obra para limpeza, asseio e conservação as Seccionais de Maringá e Ponta Grossa, no mês de outubro.									
<b>TOTAL MENSAL</b>					<b>13.330,75</b>	<b>8.904,61</b>			
Mês:	<b>novembro/2021</b>		Favorecido:		<b>FLM Informática - Eireli</b>				
1418	2786	Contrato 18/2021	18/11/2021		5.990,00 P	5.990,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a FLM Informática - Eireli, liquidação 2765 do empenho 1418, transferência em conta, ref. renovação de locação do servidor físico para o CRF-PR, considerando que as peças integrantes dos novos servidores adquiridos por licitação ainda não terem chegado ao Brasil pela escassez desse tipo de produto no mercado mundial, as peças são primordiais para o completo funcionamento do equipamento, período de outubro a dezembro/2021, conforme contrato nº 18/2021.									
<b>TOTAL MENSAL</b>					<b>5.990,00</b>	<b>5.990,00</b>			
Mês:	<b>novembro/2021</b>		Favorecido:		<b>Francielle Fernandes Baleeiro 05468983940</b>				
1712	2874	314	30/11/2021		494,20 P	494,20	outros		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	CPF/CNPJ	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Francielle Fernandes Baleeiro 05468983940, liquidação 2853 do empenho 1712, transferência em conta, ref. contratação de empresa especializada no fornecimento de 4 luzes tubo led 6500W, tomada sistema x/ pino macho 20a, sistema x tomada fêmea 20a e 4 lâmpadas led 5400W p, bem como prestação de serviço de instalação e troca das peças, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 100/2021.									
<b>TOTAL MENSAL</b>					<b>494,20</b>	<b>494,20</b>			

Mês:	novembro/2021		Favorecido:	Funcionários Diversos - Folha de Pagamento					
1657	2804	305	01/11/2021	21.138,35 P	21.138,35	folha de pagamento	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Ferias e Ferias Proporcionalis		
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 2783 do empenho 1657, ref. 1/3 sobre férias dos funcionários do CRF-PR - novembro - 2021.									
1659	2806	305	01/11/2021	639,08 P	639,08	folha de pagamento	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários		
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 2785 do empenho 1659, ref. adicional hora extra - 100% média férias dos funcionários do CRF-PR - novembro - 2021.									
1660	2807	305	01/11/2021	7.408,04 P	7.408,04	folha de pagamento	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário		
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 2786 do empenho 1660, ref. abono pecuniário dos funcionários do CRF-PR - novembro - 2021.									
1655	2802	305	01/11/2021	55.515,89 P	55.515,89	folha de pagamento	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários		
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 2781 do empenho 1655, ref. férias dos funcionários do CRF-PR - novembro - 2021.									
1656	2803	305	01/11/2021	7.234,37 P	7.234,37	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 2782 do empenho 1656, ref. anuênio e gratificação - férias - funcionários do CRF-PR - novembro - 2021.									
1658	2805	305	01/11/2021	25,83 P	25,83	folha de pagamento	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Adicional Noturno		
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 2784 do empenho 1658, ref. média adicional noturno - férias - novembro/2021.									
1672	2622	307	04/11/2021	8.776,11 P	8.776,11	folha de pagamento	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários		
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 2601 do empenho 1672, débito em conta corrente, ref. horas extras - folha de pagamento outubro/2021.									
1669	2619	307	04/11/2021	369.722,93 P	369.722,93	folha de pagamento	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários		
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 2598 do empenho 1669, transferência em conta, ref. salário base - folha de pagamento outubro/2021.									
1670	2620	307	04/11/2021	73.863,41 P	73.863,41	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 2599 do empenho 1670, transferência em conta, ref. anuênio e gratificação - folha de pagamento outubro/2021.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1671	2621	307	04/11/2021		8,76 P	8,76	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Adicional Noturno
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 2600 do empenho 1671, débito em conta corrente, ref. adicional noturno - folha de pagamento outubro/2021.									
1783	2841	323	25/11/2021		960,74 P	960,74	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação do empenho 1783, transferência em conta, ref. primeira parcela do 13º salário - mês de novembro.									
<b>TOTAL MENSAL</b>					<b>545.293,51</b>	<b>545.293,51</b>			
Mês:	<b>novembro/2021</b>		Favorecido:		<b>Fundo de Garantia do Tempo de Serviço</b>				
1673	2630	307	04/11/2021		40.085,97 P	40.085,97	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 2609 do empenho 1673, guia de recolhimento, ref. FGTS sobre folha de pagamento outubro/2021.									
<b>TOTAL MENSAL</b>					<b>40.085,97</b>	<b>40.085,97</b>			
Mês:	<b>novembro/2021</b>		Favorecido:		<b>Fundo de Urbanização de Curitiba</b>				
1704	2682	314	11/11/2021		445,50 P	445,50	recibo	8579543	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a Fundo de Urbanização de Curitiba, liquidação 2661 do empenho 1704, pagamento de títulos, recibo 8579543, ref. aquisição de vale transporte para os estagiários, mês de novembro/2021 proporcional (16 a 30/11/2021).									
1819	2862	333	29/11/2021		1.021,50 P	1.021,50	outros		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a Fundo de Urbanização de Curitiba, liquidação 2841 do empenho 1819, pagamento de títulos, ref. aquisição de vale transporte para os empregados, mês de dezembro/2021 e estagiários da Sede do CRF-PR, proporcional (01 a 17/12/2021).									
<b>TOTAL MENSAL</b>					<b>1.467,00</b>	<b>1.467,00</b>			
Mês:	<b>novembro/2021</b>		Favorecido:		<b>Gabriele Luize Pereira</b>				
1662	2626	307	04/11/2021		516,52 P	516,52	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a Gabriele Luize Pereira, liquidação 2605 do empenho 1662, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educação do curso de Graduação em Direito, mês outubro/2021, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
<b>TOTAL MENSAL</b>					<b>516,52</b>	<b>516,52</b>			
Mês:	<b>novembro/2021</b>		Favorecido:		<b>Gabrielle Fernanda Costa Scheifer</b>				
1609	2642	299	08/11/2021		65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Gabrielle Fernanda Costa Scheifer, liquidação 2621 do empenho 1609, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 25 de outubro de 2021, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício 04/21 DETI SEC. PG em anexo.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>TOTAL MENSAL</b>					<b>65,00</b>	<b>65,00</b>			

Mês:	<b>novembro/2021</b>			Favorecido:	<b>Garagem Moderna Ltda</b>					
45	2844	Contrato 18/2018	25/11/2021		20.755,36 P	20.755,36	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis	
Pago a Garagem Moderna Ltda, liquidação 2823 do empenho 45, transferência em conta, ref. locação mensal de 09 veículos do tipo 1.6 e 4 veículos modelo 1.0, para a fiscalização no mês de outubro.										
46	2854	Contrato 18/2018	26/11/2021		412,75 P	412,75	fatura	4131	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	
Pago a Garagem Moderna Ltda, liquidação 2833 do empenho 46, transferência em conta, fatura 4131 ref. despesas com avarias devido sinistro ocorrido no veículo RHB7B93.										

<b>TOTAL MENSAL</b>					<b>21.168,11</b>	<b>21.168,11</b>			
---------------------	--	--	--	--	------------------	------------------	--	--	--

Mês:	<b>novembro/2021</b>			Favorecido:	<b>Governo do Paraná Secretaria de Estado da Fazenda</b>					
14	2612	004	03/11/2021		60,00 P	60,00	nota fiscal	2021365207	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 2591 do empenho 14, transferência em conta, nota fiscal 2021365207 ref. despesas com publicações no DIOE.										
14	2627	004	04/11/2021		210,00 P	210,00	nota fiscal	2021365446	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 2606 do empenho 14, pagamento de títulos, nota fiscal 2021365446 ref. despesas com publicações no DIOE.										
14	2732	004	16/11/2021		360,00 P	360,00	nota fiscal	2021366975	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 2711 do empenho 14, pagamento de títulos, nota fiscal 2021366975 ref. despesas com publicações no DIOE.										
14	2744	004	17/11/2021		150,00 P	150,00	fatura	2021367206	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 2723 do empenho 14, pagamento de títulos, fatura 2021367206 ref. despesas com publicações no DIOE.										
14	2793	004	19/11/2021		90,00 P	90,00	nota fiscal	2021367680	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 2772 do empenho 14, pagamento de títulos, nota fiscal 2021367680 ref. despesas com publicação do termo aditivo de contrato n. 09/2021.										
14	2824	004	22/11/2021		90,00 P	90,00	nota fiscal	2021367895	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 2803 do empenho 14, pagamento de títulos, nota fiscal 2021367895 ref. despesas com publicação do contrato n. 36/2021.										
14	2853	004	26/11/2021		90,00 P	90,00	nota fiscal	2021368791	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	

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

Pago a Governo do Paraná Secretaria de Estado da Fazenda, liquidação 2832 do empenho 14, pagamento de títulos, nota fiscal 2021368791 ref. despesas com retificação do Concurso Público Edital 08/2021.

**TOTAL MENSAL** 1.050,00 1.050,00

Mês: **novembro/2021** Favorecido: **Greyzel Emília da Silva Alice Benke**

1756	2781	320	18/11/2021		350,68 P	350,68	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
------	------	-----	------------	--	----------	--------	--------	------------------------------------

Pago a Greyzel Emília da Silva Alice Benke, liquidação 2760 do empenho 1756, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 918ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 18 e 19 de novembro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 109/2021 em anexo.

**TOTAL MENSAL** 350,68 350,68

Mês: **novembro/2021** Favorecido: **Guilherme Augusto dos Santos Pereira**

1663	2608	307	03/11/2021		267,96 P	267,96	outros	6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
------	------	-----	------------	--	----------	--------	--------	---

Pago a Guilherme Augusto dos Santos Pereira, liquidação 2587 do empenho 1663, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educação do curso de Graduação em Bacharel em Ciências Contábeis, mês outubro/2021, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.

1796	2852	328	25/11/2021		267,96 P	267,96	outros	6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
------	------	-----	------------	--	----------	--------	--------	---

Pago a Guilherme Augusto dos Santos Pereira, liquidação 2831 do empenho 1796, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educação do curso de Graduação em Bacharel em Ciências Contábeis, mês novembro/2021, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.

**TOTAL MENSAL** 535,92 535,92

Mês: **novembro/2021** Favorecido: **Guilherme Santos Chella**

1700	2707	313	16/11/2021		65,00 P	65,00	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
------	------	-----	------------	--	---------	-------	--------	---

Pago a Guilherme Santos Chella, liquidação 2686 do empenho 1700, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 09 de novembro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 015/2021 - DETI em anexo.

1718	2708	315	16/11/2021		65,00 P	65,00	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
------	------	-----	------------	--	---------	-------	--------	---

Pago a Guilherme Santos Chella, liquidação 2687 do empenho 1718, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 11 de novembro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 015/2021 - DETI em anexo.

1800	2840	328	25/11/2021		65,00 P	65,00	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
------	------	-----	------------	--	---------	-------	--------	---

Pago a Guilherme Santos Chella, liquidação 2819 do empenho 1800, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 23 de novembro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 015/2021 - DETI em anexo.

1811	2876	329	30/11/2021		65,00 P	65,00	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
------	------	-----	------------	--	---------	-------	--------	---

Pago a Guilherme Santos Chella, liquidação 2855 do empenho 1811, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 25 de novembro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 015/2021 - DETI em anexo.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>TOTAL MENSAL</b>					<b>260,00</b>	<b>260,00</b>			

Mês: **novembro/2021** Favorecido: **Homenageart Indústria e Comércio de Aço Inox Ltda**

1384	2860	Pacs 65/2021	29/11/2021		624,00 P	624,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.011 - Material para Festividades e Homenagens
------	------	--------------	------------	--	----------	--------	--------	--	--

Pago a Homenageart Indústria e Comércio de Aço Inox Ltda, liquidação 2839 do empenho 1384, transferência em conta, ref. aquisição de Medalha de honra ao "Mérito Farmacêutico Júlio Petrich da Costa", personalizada em aço inox com corrosão aço inox, com 6cm, 3mm, com banho a ouro, fita gorgorão e estojó de veludo de luxo, gravação frente e verso, para ser outorgada durante a Cerimônia de entrega da medalha que acontecerá na Plenária do CRF-PR em janeiro/2022, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 65/2021.

<b>TOTAL MENSAL</b>					<b>624,00</b>	<b>624,00</b>			
---------------------	--	--	--	--	---------------	---------------	--	--	--

Mês: **novembro/2021** Favorecido: **Implanta Informática Ltda**

870	2672	Contrato 04/2019	10/11/2021		3.273,57 P	2.964,23	nota fiscal	59881	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
-----	------	------------------	------------	--	------------	----------	-------------	-------	--

Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 2651 do empenho 870, pagamento de títulos, nota fiscal 59881 ref. manutenção no sistema de controle contábil, orçamentário, CCUSTOS, SISPAT e SIALM, no mês de outubro.

<b>TOTAL MENSAL</b>					<b>3.273,57</b>	<b>2.964,23</b>			
---------------------	--	--	--	--	-----------------	-----------------	--	--	--

Mês: **novembro/2021** Favorecido: **Imprensa Nacional**

1	2611	004	03/11/2021		231,28 P	231,28	fatura	914004	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
---	------	-----	------------	--	----------	--------	--------	--------	--

Pago a Imprensa Nacional, liquidação 2590 do empenho 1, pagamento de títulos, fatura 914004 ref. despesas com publicação no Diário Oficial da União.

<b>TOTAL MENSAL</b>					<b>231,28</b>	<b>231,28</b>			
---------------------	--	--	--	--	---------------	---------------	--	--	--

Mês: **novembro/2021** Favorecido: **Instituto Nacional do Seguro Social**

1675	2784	307	18/11/2021		96.046,81 P	96.046,81	outros		6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S
------	------	-----	------------	--	-------------	-----------	--------	--	----------------------------------

Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 2763 do empenho 1675, guia de recolhimento, ref. INSS sobre folha de pagamento outubro/2021.

1676	2785	307	18/11/2021		1.520,00 P	1.520,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados
------	------	-----	------------	--	------------	----------	--------	--	---

Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 2764 do empenho 1676, guia de recolhimento, ref. INSS parte empresa devido prestação de serviço ao CRF-PR de profissionais autônomos.

<b>TOTAL MENSAL</b>					<b>97.566,81</b>	<b>97.566,81</b>			
---------------------	--	--	--	--	------------------	------------------	--	--	--

Mês: **novembro/2021** Favorecido: **Intersept - Comércio e Instalação de Sistemas de Segurança Eletrônica Ltda**

33	2673	Contrato 08/2018	10/11/2021		600,00 P	543,30	nota fiscal	73588	6.2.2.1.1.01.04.04.005.024 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
----	------	------------------	------------	--	----------	--------	-------------	-------	---

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Intersept - Comércio e Instalação de Sistemas de Segurança Eletrônica Ltda, liquidação 2652 do empenho 33, pagamento de títulos, nota fiscal 73588 ref. serviços de monitoramento eletrônico de alarmes com verificação In Loco, mês de outubro.									
<b>TOTAL MENSAL</b>					<b>600,00</b>	<b>543,30</b>			
Mês:	<b>novembro/2021</b>			Favorecido:	<b>ITS Customer Service Ltda</b>				
786	2624	Contrato 16/2017	04/11/2021	5.588,63 P	4.864,90	nota fiscal	1250	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 ITS Customer Service Ltda, liquidação 2603 do empenho 786, transferência em conta, nota fiscal 1250, contratação de empresa para prestação de serviços de telefonista, ref. mês de outubro.									
<b>TOTAL MENSAL</b>					<b>5.588,63</b>	<b>4.864,90</b>			
Mês:	<b>novembro/2021</b>			Favorecido:	<b>J A Express Entregas Ltda</b>				
289	2615	PACS 086/2020	03/11/2021	51,00 P	51,00	nota fiscal	3817	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	
Pago a J A Express Entregas Ltda, liquidação 2594 do empenho 289, pagamento de títulos, nota fiscal 3817 ref. serviços de busca e entrega de documentos e malotes no mês de outubro, conforme Contrato n. 07/2021.									
<b>TOTAL MENSAL</b>					<b>51,00</b>	<b>51,00</b>			
Mês:	<b>novembro/2021</b>			Favorecido:	<b>J7S Sinalização Indústria e Comércio Ltda</b>				
1194	2669	Contrato 26/2021	10/11/2021	124,50 P	124,50	nota fiscal	27614	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação	
Pago a J7S Sinalização Indústria e Comércio Ltda, liquidação 2648 do empenho 1194, transferência em conta, nota fiscal 27614 ref. impressão de 83 crachás para identificação profissional de farmacêutico.									
1194	2765	Contrato 26/2021	18/11/2021	30,00 P	30,00	nota fiscal	27675	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação	
Pago a J7S Sinalização Indústria e Comércio Ltda, liquidação 2744 do empenho 1194, transferência em conta, nota fiscal 27675 ref. impressão de 20 crachás para identificação profissional de farmacêutico.									
<b>TOTAL MENSAL</b>					<b>154,50</b>	<b>154,50</b>			
Mês:	<b>novembro/2021</b>			Favorecido:	<b>Jorge Antonio Salem</b>				
1732	2693	316	16/11/2021	373,59 P	373,59	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização		
Pago a Jorge Antonio Salem, liquidação 2672 do empenho 1732, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Nova Esperança X Curitiba X Nova Esperança de 17 a 18/11/2021 para participar da reunião de Fiscalização, dia 17/11/2021 e da 918ª reunião Plenária Ordinária, dia 18/11/2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 110/2021 em anexo.									
1758	2757	321	18/11/2021	101,70 P	101,70	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		
Pago a Jorge Antonio Salem, liquidação 2736 do empenho 1758, transferência em conta, reembolso de despesas com abastecimento de combustível do veículo Fiat Argo Placa RHB7C06, utilizado para realização da fiscalização.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>TOTAL MENSAL</b>					<b>475,29</b>	<b>475,29</b>			

Mês:	<b>novembro/2021</b>		Favorecido:	<b>José Paulo Pacola</b>					
1651	2604	305	03/11/2021	1.494,36 P	1.494,36	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização		
Pago a José Paulo Pacola, liquidação 2583 do empenho 1651, transferência em conta, ref. 4 diárias integrais e 4 1/2 diárias para realização da fiscalização em novembro/2021, conforme roteiro de viagens em anexo.									
1470	2314	274	08/11/2021	-373,59 E	-373,59	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização		
Estorno do pagamento 2314 mediante devolução de diária efetuada por José Paulo Pacola, considerando a não utilização no mês de outubro.									
1733	2694	316	16/11/2021	373,59 P	373,59	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização		
Pago a José Paulo Pacola, liquidação 2673 do empenho 1733, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Francisco Beltrão X Curitiba X Francisco Beltrão de 17 a 18/11/2021 para participar da reunião de Fiscalização, dia 17/11/2021 e da 918ª reunião Plenária Ordinária, dia 18/11/2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 110/2021 em anexo.									
1763	2761	321	18/11/2021	29,30 P	29,30	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais		
Pago a José Paulo Pacola, liquidação 2740 do empenho 1763, transferência em conta, ref. reembolso de despesas com correio, devido envio de documentos para a Sede do CRF-PR, conforme comprovante anexo.									
1762	2762	321	18/11/2021	35,00 P	35,00	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica		
Pago a José Paulo Pacola, liquidação 2741 do empenho 1762, transferência em conta, ref. reembolso lavagem do veículo Fiat Argo, placa RHB7C02 utilizado na fiscalização, conforme nota fiscal anexa.									
1764	2763	321	18/11/2021	119,20 P	119,20	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		
Pago a José Paulo Pacola, liquidação 2742 do empenho 1764, transferência em conta, reembolso de despesas com abastecimento de combustível do veículo Fiat Argo Placa RHB7C02, utilizado para realização da fiscalização.									

<b>TOTAL MENSAL</b>					<b>1.677,86</b>	<b>1.677,86</b>			
---------------------	--	--	--	--	-----------------	-----------------	--	--	--

Mês:	<b>novembro/2021</b>		Favorecido:	<b>Josiane Martinha do Prado</b>					
1760	2843	321	25/11/2021	14.192,47 P	14.192,47	outros	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência		
Pago a Josiane Martinha do Prado, liquidação 2822 do empenho 1760, transferência em conta, ref. honorários advocatícios decorrente de ações judiciais, conforme Resolução 489/2008 e art. 85, §19 do CPC.									

<b>TOTAL MENSAL</b>					<b>14.192,47</b>	<b>14.192,47</b>			
---------------------	--	--	--	--	------------------	------------------	--	--	--

Mês:	<b>novembro/2021</b>		Favorecido:	<b>Josyel Olszewski</b>					
1612	2663	299	08/11/2021	65,00 P	65,00	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões		
Pago a Josyel Olszewski, liquidação 2642 do empenho 1612, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 25 de outubro de 2021, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício 0*/21 DETI SEC. PG em anexo.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>TOTAL MENSAL</b>					<b>65,00</b>	<b>65,00</b>			

Mês:	<b>novembro/2021</b>			Favorecido:	<b>Karem Aline Pegoraro</b>				
1602	2760	298	18/11/2021		113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Karem Aline Pegoraro, liquidação 2739 do empenho 1602, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Toledo X Cascavel X Toledo para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 25 de outubro de 2021, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 013/2021 - DETI SEC. Cascavel em anexo.									

<b>TOTAL MENSAL</b>					<b>113,04</b>	<b>113,04</b>			
---------------------	--	--	--	--	---------------	---------------	--	--	--

Mês:	<b>novembro/2021</b>			Favorecido:	<b>Karen Janaína Galina</b>				
1748	2745	316	17/11/2021		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 2724 do empenho 1748, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 17 a 19/11/2021 para participar da 918ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 18 e 19 de novembro de 2021, conforme Ofício CIR nº 109/2021 em anexo.									
1749	2746	316	17/11/2021		350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Karen Janaína Galina, liquidação 2725 do empenho 1749, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 918ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 18 e 19 de novembro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 109/2021 em anexo.									

<b>TOTAL MENSAL</b>					<b>1.255,82</b>	<b>1.255,82</b>			
---------------------	--	--	--	--	-----------------	-----------------	--	--	--

Mês:	<b>novembro/2021</b>			Favorecido:	<b>Lauro Otávio Urbano</b>				
1750	2701	320	16/11/2021		345,88 P	345,88	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a Lauro Otávio Urbano, liquidação 2680 do empenho 1750, transferência em conta, ref. reembolso auxílio creche do menor João Miguel T. Souza, mês novembro/2021, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									

<b>TOTAL MENSAL</b>					<b>345,88</b>	<b>345,88</b>			
---------------------	--	--	--	--	---------------	---------------	--	--	--

Mês:	<b>novembro/2021</b>			Favorecido:	<b>Lecruz Roupas Profissionais Ltda</b>				
1004	2609	Pacs 21/2021	03/11/2021		5.516,00 P	5.516,00	nota fiscal	5207	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Vestiários, Uniformes, Calçados, Tecidos e Aviamentos
Pago a Lecruz Roupas Profissionais Ltda, liquidação 2588 do empenho 1004, transferência em conta, nota fiscal 5207 ref. aquisição de uniforme para os empregados da Recepção da Sede e Seccionais e os Farmacêuticos Fiscais externos do CRF-PR, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 21/2021.									

<b>TOTAL MENSAL</b>					<b>5.516,00</b>	<b>5.516,00</b>			
---------------------	--	--	--	--	-----------------	-----------------	--	--	--

Mês:	<b>novembro/2021</b>			Favorecido:	<b>Leila de Castro Marques Murari</b>				
1555	2452	291	10/11/2021		-594,25 E	-594,25	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Estorno do pagamento 2452 conforme depósito efetuado por Leila de Castro Marques Murari, ref. devolução de 1 diária e 1/2 , considerando sua participação online na 917ª Reunião Plenária do CRF-PR.									
1757	2782	320	18/11/2021		350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Leila de Castro Marques Murari, liquidação 2761 do empenho 1757, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 918ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 18 e 19 de novembro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 109/2021 em anexo.									
<b>TOTAL MENSAL</b>					<b>-243,57</b>	<b>-243,57</b>			

Mês:	novembro/2021	Favorecido:	Letícia de Cássia Thiesen						
1625	2590	301	01/11/2021		591,77 P	591,77	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Letícia de Cássia Thiesen, liquidação 2569 do empenho 1625, transferência em conta, ref. reembolso de combustível utilizado no trajeto Cascavel X Curitiba X Cascavel devido participação na 917ª reunião Plenária, dias 21 e 22/10/2021, na Sede do CRF-PR, conforme notas fiscais em anexo.									
1626	2591	301	01/11/2021		96,60 P	96,60	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a Letícia de Cássia Thiesen, liquidação 2570 do empenho 1626, transferência em conta, ref. reembolso de pedágios utilizados no trajeto Cascavel X Londrina X Cascavel devido participação na 917ª reunião Plenária, dias 21 e 22/10/2021, na Sede do CRF-PR, conforme recibos em anexo.									
1745	2730	316	16/11/2021		350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Letícia de Cássia Thiesen, liquidação 2709 do empenho 1745, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 918ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 18 e 19 de novembro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 109/2021 em anexo.									
1744	2731	316	16/11/2021		1.216,03 P	1.216,03	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a Letícia de Cássia Thiesen, liquidação 2710 do empenho 1744, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 17 a 20/11/2021 para participar da 918ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 18 e 19 de novembro de 2021, conforme Ofício CIR nº 109/2021 em anexo.									
1817	2880	330	30/11/2021		905,14 P	905,14	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros
Pago a Letícia de Cássia Thiesen, liquidação 2859 do empenho 1817, transferência em conta, ref. 2 diária e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 01 a 03/12/2021 para participar da reunião da Comissão Permanente de Tomada de Contas deste Conselho, dia 02/12/2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 117/2021 em anexo.									
<b>TOTAL MENSAL</b>					<b>3.160,22</b>	<b>3.160,22</b>			

Mês:	novembro/2021	Favorecido:	Lia Mello de Almeida						
1703	2699	313	16/11/2021		65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Lia Mello de Almeida, liquidação 2678 do empenho 1703, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 09 de novembro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 015/2021 - DETI em anexo.									
1801	2849	328	25/11/2021		65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Lia Mello de Almeida, liquidação 2828 do empenho 1801, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 23 de novembro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 015/2021 - DETI em anexo.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>TOTAL MENSAL</b>					<b>130,00</b>	<b>130,00</b>			

Mês:	<b>novembro/2021</b>			Favorecido:	<b>Licitec Tecnologia Eireli</b>					
702	2670	Contrato 15/2021	10/11/2021		124.480,00 P	124.480,00	nota fiscal	1046	6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Informática e Periféricos	
Pago a Licitec Tecnologia Eireli, liquidação 2649 do empenho 702, transferência em conta, nota fiscal 1046 ref. fornecimento de 40 discos removíveis tipo SSD, Kingston versão SEDC500M/960G, 16 discos removíveis tipo SSD, Seagate modelo ZA500NM10002, 05 gavetas tipo Dock Station para HD Sata 2,5" e 3,5", Vinik versão DS-A30 e 1Microcomputador OEM/INTEL versão 17-10700 para o CRF-PR, conforme Processo Licitatório nº 03/2021 e contrato 15/2021.										

<b>TOTAL MENSAL</b>					<b>124.480,00</b>	<b>124.480,00</b>			
---------------------	--	--	--	--	-------------------	-------------------	--	--	--

Mês:	<b>novembro/2021</b>			Favorecido:	<b>Lipec Serviços Ltda Me</b>					
1532	2661	Pacs 92/2021	08/11/2021		780,00 P	694,20	nota fiscal	4662	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	
Pago a Lipec Serviços Ltda Me, liquidação 2640 do empenho 1532, pagamento de títulos, nota fiscal 4662 ref. realização de dedetização, desratização, descupinização da cisterna de 5.000 litros, da sede do CRF-PR, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 092/2021.										

<b>TOTAL MENSAL</b>					<b>780,00</b>	<b>694,20</b>			
---------------------	--	--	--	--	---------------	---------------	--	--	--

Mês:	<b>novembro/2021</b>			Favorecido:	<b>LLevon Informática Ltda</b>					
1542	2884	Contrato 34/2021	30/11/2021		1.034,58 P	1.034,58	nota fiscal	21714	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	
Pago a LLevon Informática Ltda, liquidação 2863 do empenho 1542, pagamento de títulos, nota fiscal 21714 ref. serviço de hospedagem do site e de e-mail em Data Center do CRF-PR, no mês de outubro, conforme Processo Licitatório 04/2021, itens II e III e contrato nº 34/2021.										

<b>TOTAL MENSAL</b>					<b>1.034,58</b>	<b>1.034,58</b>			
---------------------	--	--	--	--	-----------------	-----------------	--	--	--

Mês:	<b>novembro/2021</b>			Favorecido:	<b>Luciano Pacheco Gonçalves</b>					
1652	2610	305	03/11/2021		1.494,36 P	1.494,36	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização		
Pago a Luciano Pacheco Gonçalves, liquidação 2589 do empenho 1652, transferência em conta, ref. 4 diárias integrais e 4 1/2 diárias para realização da fiscalização em novembro/2021, conforme roteiro de viagens em anexo.										
1734	2706	316	16/11/2021		373,59 P	373,59	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização		
Pago a Luciano Pacheco Gonçalves, liquidação 2685 do empenho 1734, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 17 a 18/11/2021 para participar da reunião de Fiscalização, dia 17/11/2021 e da 918ª reunião Plenária Ordinária, dia 18/11/2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 110/2021 em anexo.										

<b>TOTAL MENSAL</b>					<b>1.867,95</b>	<b>1.867,95</b>			
---------------------	--	--	--	--	-----------------	-----------------	--	--	--

Mês:	<b>novembro/2021</b>			Favorecido:	<b>Marcelo Seiji Ogassawara</b>					
1697	2775	313	18/11/2021		65,00 P	65,00	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões		
Pago a Marcelo Seiji Ogassawara, liquidação 2754 do empenho 1697, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 08 de novembro de 2021, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 015/2021 - DETI SEC. Cascavel em anexo.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1723	2776	315	18/11/2021		65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Marcelo Seiji Ogassawara, liquidação 2755 do empenho 1723, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 10 de novembro de 2021, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 016/2021 - DETI SEC. Cascavel em anexo.									
<b>TOTAL MENSAL</b>					<b>130,00</b>	<b>130,00</b>			
<b>Mês: novembro/2021</b>		<b>Favorecido:</b>		<b>Márcia Regina Momesso Neri Ferreira</b>					
1737	2717	316	16/11/2021		435,56 P	435,56	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Márcia Regina Momesso Neri Ferreira, liquidação 2696 do empenho 1737, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 17 a 18/11/2021 para apresentar em reunião Plenária deste Regional o trabalho que vem desenvolvendo frente ao Hemocentro Regional de Maringá, conforme Ofício DIR nº 707/2021.									
<b>TOTAL MENSAL</b>					<b>435,56</b>	<b>435,56</b>			
<b>Mês: novembro/2021</b>		<b>Favorecido:</b>		<b>Marcia Teixeira</b>					
1575	2718	293	16/11/2021		65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Marcia Teixeira, liquidação 2697 do empenho 1575, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 19 de outubro de 2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 027/2021 - DETI Sec. Maringá em anexo.									
1591	2719	295	16/11/2021		65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Marcia Teixeira, liquidação 2698 do empenho 1591, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 21 de outubro de 2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 027/2021 - DETI Sec. Maringá em anexo.									
1620	2720	300	16/11/2021		65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Marcia Teixeira, liquidação 2699 do empenho 1620, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 26 de outubro de 2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 027/2021 - DETI Sec. Maringá em anexo.									
1636	2721	302	16/11/2021		65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Marcia Teixeira, liquidação 2700 do empenho 1636, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 28 de outubro de 2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 027/2021 - DETI Sec. Maringá em anexo.									
1714	2770	314	18/11/2021		65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Marcia Teixeira, liquidação 2749 do empenho 1714, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 09 de novembro de 2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 027/2021 - DETI Sec. Maringá em anexo.									
1727	2771	316	18/11/2021		65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Marcia Teixeira, liquidação 2750 do empenho 1727, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 11 de novembro de 2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 027/2021 - DETI Sec. Maringá em anexo.									
<b>TOTAL MENSAL</b>					<b>390,00</b>	<b>390,00</b>			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Mês: novembro/2021</b>			<b>Favorecido: Marcio Augusto Antoniassi</b>						
1645	2580	302	01/11/2021		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 2559 do empenho 1645, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 02 a 04/11/2021 para participar da reunião de Diretoria, dia 03 de novembro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 108/2021 em anexo.									
1692	2664	312	09/11/2021		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 2643 do empenho 1692, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 09 a 11/11/2021 para participar da reunião de Diretoria, dia 03 de novembro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 112/2021 em anexo.									
1740	2690	316	16/11/2021		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 2669 do empenho 1740, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 16 a 19/11/2021 para participar da reunião de Fiscalização, dia 17/11/2021 e da 918ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 18 e 19/11/2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofícios CIR nº 109 e 110/2021 em anexo.									
1787	2830	326	24/11/2021		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 2809 do empenho 1787, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 24 a 26/11/2021 para participar da reunião de Diretoria, dia 25 de novembro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 115/2021 em anexo.									
1818	2856	330	29/11/2021		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 2835 do empenho 1818, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 28/11 a 29/11/2021 para participar da reunião com gerentes, dia 29/11/2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 124/2021 em anexo.									
1826	2871	333	30/11/2021		1.462,19 P	1.462,19	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 2850 do empenho 1826, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 30/11 a 02/12/2021 para participar da reunião de Diretoria, dia 01 de dezembro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 125/2021 em anexo.									
<b>TOTAL MENSAL</b>					<b>8.133,54</b>	<b>8.133,54</b>			
<b>Mês: novembro/2021</b>			<b>Favorecido: Maria Fernanda Turbay Palodeto</b>						
1719	2709	315	16/11/2021		65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Maria Fernanda Turbay Palodeto, liquidação 2688 do empenho 1719, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 11 de novembro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 015/2021 - DETI em anexo.									
1812	2875	329	30/11/2021		65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Maria Fernanda Turbay Palodeto, liquidação 2854 do empenho 1812, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 25 de novembro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 015/2021 - DETI em anexo.									
<b>TOTAL MENSAL</b>					<b>130,00</b>	<b>130,00</b>			
<b>Mês: novembro/2021</b>			<b>Favorecido: Mariana Caroline Maccari Muller</b>						
1632	2774	301	18/11/2021		113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Mariana Caroline Maccari Muller, liquidação 2753 do empenho 1632, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Toledo X Cascavel X Toledo para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 27 de outubro de 2021, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 014/2021 - DETI Sec Cascavel em anexo.									
<b>TOTAL MENSAL</b>					<b>113,04</b>	<b>113,04</b>			
Mês:	<b>novembro/2021</b>			Favorecido:	<b>Mariana Vettorazzi</b>				
1610	2652	299	08/11/2021		65,00 P	65,00	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões	
Pago a Mariana Vettorazzi, liquidação 2631 do empenho 1610, transferência em conta, ref. a Referente verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 25 de outubro de 2021, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício 04/21 DETI SEC. PG em anexo.									
<b>TOTAL MENSAL</b>					<b>65,00</b>	<b>65,00</b>			
Mês:	<b>novembro/2021</b>			Favorecido:	<b>Marina Gimenes</b>				
1746	2747	316	17/11/2021		1.216,03 P	1.216,03	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	
Pago a Marina Gimenes, liquidação 2726 do empenho 1746, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Umuarama X Curitiba X Umuarama de 17 a 20/11/2021 para participar da 918ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 18 e 19 de novembro de 2021, conforme Ofício CIR nº 109/2021 em anexo.									
1747	2748	316	17/11/2021		350,68 P	350,68	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	
Pago a Marina Gimenes, liquidação 2727 do empenho 1747, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 918ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 18 e 19 de novembro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 109/2021 em anexo.									
<b>TOTAL MENSAL</b>					<b>1.566,71</b>	<b>1.566,71</b>			
Mês:	<b>novembro/2021</b>			Favorecido:	<b>Marion Thiessen Helrighel</b>				
1720	2710	315	16/11/2021		65,00 P	65,00	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões	
Pago a Marion Thiessen Helrighel, liquidação 2689 do empenho 1720, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 11 de novembro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 015/2021 - DETI em anexo.									
1802	2839	328	25/11/2021		65,00 P	65,00	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões	
Pago a Marion Thiessen Helrighel, liquidação 2818 do empenho 1802, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 23 de novembro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 015/2021 - DETI em anexo.									
<b>TOTAL MENSAL</b>					<b>130,00</b>	<b>130,00</b>			
Mês:	<b>novembro/2021</b>			Favorecido:	<b>Michelly Monteiro Teodoro Lemes Trevisan</b>				
1649	2607	305	03/11/2021		345,88 P	345,88	outros	6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá	
Pago a Michelly Monteiro Teodoro Lemes Trevisan, liquidação 2586 do empenho 1649, transferência em conta, ref. reembolso auxílio creche do menor Bernardo Lemes Trevisan, mês outubro/2021, conforme do Acordo Coletivo de Trabalho.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1808	2859	329	29/11/2021		345,88 P	345,88	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a Michelly Monteiro Teodoro Lemes Trevisan, liquidação 2838 do empenho 1808, transferência em conta, ref. reembolso auxílio creche do menor Bernardo Lemes Trevisan, mês novembro/2021, conforme do Acordo Coletivo de Trabalho.									
<b>TOTAL MENSAL</b>					<b>691,76</b>	<b>691,76</b>			
<b>Mês: novembro/2021</b>				<b>Favorecido: Microbhras Gerencimentos da Informação Ltda</b>					
1453	2676	Contrato 19/2020	10/11/2021		1.642,34 P	1.642,34	nota fiscal	2047	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a Microbhras Gerencimentos da Informação Ltda, liquidação 2655 do empenho 1453, pagamento de títulos, nota fiscal 2047 ref. serviço de coleta, guarda, armazenagem, transporte, movimentação de documentos e fornecimento de caixas próprias para a Entidade, no mês de outubro.									
<b>TOTAL MENSAL</b>					<b>1.642,34</b>	<b>1.642,34</b>			
<b>Mês: novembro/2021</b>				<b>Favorecido: Mirian Ramos Fiorentin</b>					
1641	2592	302	01/11/2021		1.995,90 P	1.995,90	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Mirian Ramos Fiorentin, liquidação 2571 do empenho 1641, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 02 a 05/11/2021 para participar da reunião de Diretoria e receber homenagem da Câmara de Vereadores de Curitiba pelos 60 anos do CRF-PR, dia 03/11/2021, participa dos juramentos de maneira virtual e tratar de assuntos administrativos, liberação de pagamentos, assinatura de documentos, notas de empenho, em 04/11/2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 108/2021 em anexo.									
1642	2593	302	01/11/2021		175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Mirian Ramos Fiorentin, liquidação 2572 do empenho 1642, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 03 de novembro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 108/2021 em anexo.									
1688	2654	312	08/11/2021		2.401,69 P	2.401,69	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Mirian Ramos Fiorentin, liquidação 2633 do empenho 1688, transferência em conta, ref. 4 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 09 a 13/11/2021 para participar da reunião de Diretoria, tratar de assuntos administrativos, liberação de pagamentos, assinatura de documentos, notas de empenhos, dia 10/11/2021, recebe em reunião presencial o Secretário de Saúde de Telêmaco Borba, Anderson Catto, dia 11/11/2021 e realiza palestra online para os alunos de Farmácia da Universidade Estadual de Londrina, com o tema: Organização da Profissão Farmacêutica e suas principais normas, bem como a apresentação do novo Código de Ética Farmacêutica, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 112/2021 em anexo.									
1689	2655	312	08/11/2021		175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Mirian Ramos Fiorentin, liquidação 2634 do empenho 1689, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 10 de novembro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 112/2021 em anexo.									
1738	2726	316	16/11/2021		2.529,61 P	2.529,61	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Mirian Ramos Fiorentin, liquidação 2705 do empenho 1738, transferência em conta, ref. 4 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Cascavel X Curitiba X Toledo de 16 a 20/11/2021 para participar de reunião online com a presidente do CONAPIC - Cooperativa Nacional dos Terapeutas Integrativos e Profissionais da Saúde, Laís Devonaro Bacilla, tratar de assuntos administrativos, liberação de pagamentos, assinatura de documentos, notas de empenhos, dia 17/11/2021, participação na 918ª Reunião Plenária Ordinária, período da manhã e da audiência Pública "PLC 08/2021: Parcelamento do ICMS-ST às Farmácias, a tarde, dia 18/11/2021 e Plenária de Processos Éticos, dia 19/11/2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 109/2021 em anexo.									
1739	2727	316	16/11/2021		350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Mirian Ramos Fiorentin, liquidação 2706 do empenho 1739, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 918ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 18 e 19 de novembro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 109/2021 em anexo.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1779	2795	323	19/11/2021		2.465,65 P	2.465,65	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Mirian Ramos Fiorentin, liquidação 2774 do empenho 1779, transferência em conta, ref. 4 diárias e 1/2 devido deslocamento de 23 a 27/11/2021 para tratar de assuntos administrativos, liberação de pagamentos, assinatura de documentos, notas de empenho, dias 24 e 26/11/2021, participar da reunião de Diretoria, período da manhã, reunião online com a Droga Raia e palestra online no I Workshop sobre aspectos legais dos Registros em Saúde, a tarde, em 25/11/2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 115/2021 em anexo.									
1780	2796	323	19/11/2021		175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Mirian Ramos Fiorentin, liquidação 2775 do empenho 1780, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 25 de novembro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 115/2021 em anexo.									
1824	2877	333	30/11/2021		2.538,56 P	2.538,56	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Mirian Ramos Fiorentin, liquidação 2856 do empenho 1824, transferência em conta, ref. 4 diárias e 1/2 devido deslocamento Toledo x Curitiba x Recife x Cascavel de 30/11a 04/12/2021 para tratar de assuntos administrativos, liberação de pagamentos, assinatura de documentos, notas de empenho e participar da reunião de Diretoria, no período da manhã do dia 01/12/2021, na sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 115/2021 em anexo. Participação da IX Encontro de Presidentes dos Conselhos Regionais de Farmácia, dias 02 e 03/12/2021, no Mar Hotel em Recife - PE.									
1825	2878	333	30/11/2021		175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Mirian Ramos Fiorentin, liquidação 2857 do empenho 1825, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 01 de dezembro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 125/2021 em anexo.									
1814	2879	329	30/11/2021		63,96 P	63,96	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Mirian Ramos Fiorentin, liquidação 2858 do empenho 1814, transferência em conta, ref. complemento da taxa de embarque e desembarque devido vinda do CRF-PR de 23 a 27/11/2021 para tratar de assuntos administrativos, liberação de pagamentos, assinatura de documentos, notas de empenho, dias 24 e 26/11/2021, participar da reunião de Diretoria, período da manhã, reunião online com a Droga Raia e palestra online no I Workshop sobre aspectos legais dos Registros em Saúde, a tarde, em 25/11/2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 115/2021 em anexo.									
<b>TOTAL MENSAL</b>					<b>13.047,41</b>	<b>13.047,41</b>			

Mês: **novembro/2021**Favorecido: **Nadia Maria Celuppi Ribeiro**

1622	2586	300	01/11/2021		103,00 P	103,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Nadia Maria Celuppi Ribeiro, liquidação 2565 do empenho 1622, transferência em conta, ref. indenização de despesas com deslocamento e alimentação devido comparecimento na Sede do CRF-PR para participar da reunião de Diretoria, dia 27 de outubro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 107/2021 em anexo.									
1623	2587	300	01/11/2021		175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Nadia Maria Celuppi Ribeiro, liquidação 2566 do empenho 1623, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 27 de outubro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 107/2021 em anexo.									
1677	2640	307	08/11/2021		95,00 P	95,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Nadia Maria Celuppi Ribeiro, liquidação 2619 do empenho 1677, transferência em conta, ref. indenização de despesas com deslocamento e alimentação devido comparecimento na Sede do CRF-PR para participar da reunião de Diretoria, dia 03 de novembro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 108/2021 em anexo.									
1678	2641	307	08/11/2021		175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Nadia Maria Celuppi Ribeiro, liquidação 2620 do empenho 1678, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 03 de novembro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 108/2021 em anexo.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1709	2702	314	16/11/2021		103,95 P	103,95	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Nadia Maria Celuppi Ribeiro, liquidação 2681 do empenho 1709, transferência em conta, ref. indenização de despesas com deslocamento e alimentação devido comparecimento na Sede do CRF-PR para participar da reunião de Diretoria, dia 10 de novembro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 112/2021 em anexo.									
1710	2703	314	16/11/2021		175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Nadia Maria Celuppi Ribeiro, liquidação 2682 do empenho 1710, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 10 de novembro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 112/2021 em anexo.									
1776	2826	323	23/11/2021		173,74 P	173,74	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Nadia Maria Celuppi Ribeiro, liquidação 2805 do empenho 1776, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento e alimentação devido participação na 918ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, realizada de forma mista dias 18 e 19 de novembro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 109/2021 em anexo.									
1777	2827	323	23/11/2021		350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Nadia Maria Celuppi Ribeiro, liquidação 2806 do empenho 1777, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 918ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 18 e 19 de novembro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 109/2021 em anexo.									
<b>TOTAL MENSAL</b>					<b>1.352,39</b>	<b>1.352,39</b>			

Mês:	<b>novembro/2021</b>		Favorecido:	<b>Nova Fibra Telecom S.A.</b>					
625	2614	Contrato 09/2021	03/11/2021		1.699,74 P	1.539,14	nota fiscal	30174	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a Nova Fibra Telecom S.A., liquidação 2593 do empenho 625, pagamento de títulos, nota fiscal 30174 ref. locação no mês de setembro de três Servidores Cloud para otimização da infraestrutura e armazenamento de dados do CRF-PR.									
1139	2613	Contrato 08/2021	03/11/2021		3.431,00 P	3.106,78	nota fiscal	30173	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a Nova Fibra Telecom S.A., liquidação 2592 do empenho 1139, pagamento de títulos, nota fiscal 30173 ref. locação no mês de setembro de três servidores Cloud para otimização da infraestrutura e armazenamento de dados do CRF-PR.									
625	2885	Contrato 09/2021	30/11/2021		1.699,74 P	1.539,14	nota fiscal	31200	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a Nova Fibra Telecom S.A., liquidação 2864 do empenho 625, pagamento de títulos, nota fiscal 31200 ref. locação de três Servidores Cloud para otimização da infraestrutura e armazenamento de dados do CRF-PR, no mês de outubro.									
1139	2886	Contrato 08/2021	30/11/2021		3.431,00 P	3.106,78	nota fiscal	31199	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a Nova Fibra Telecom S.A., liquidação 2865 do empenho 1139, pagamento de títulos, nota fiscal 31199. locação de três novos servidores Cloud para otimização da infraestrutura e armazenamento de dados do CRF-PR, ref. mês de outubro.									
<b>TOTAL MENSAL</b>					<b>10.261,48</b>	<b>9.291,84</b>			

Mês:	<b>novembro/2021</b>		Favorecido:	<b>OI S.A</b>					
16	2869	004	29/11/2021		413,98 P	374,86	fatura	2111.022915916	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a OI S.A, liquidação 2848 do empenho 16, débito em conta corrente, fatura 2111.022915916 ref. despesas com telefone, no mês de novembro.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
16	2868	004	29/11/2021		113,17 P	102,48	fatura	22897027	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a OI S.A, liquidação 2847 do empenho 16, débito em conta corrente, fatura 22897027 ref. despesas com telefone no mês de novembro.									

**TOTAL MENSAL** 527,15 477,34

Mês: **novembro/2021** Favorecido: **Pedro Nicolau Severino Junior**

1724	2777	315	18/11/2021		65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
------	------	-----	------------	--	---------	-------	--------	--	---

Pago a Pedro Nicolau Severino Junior, liquidação 2756 do empenho 1724, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 10 de novembro de 2021, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 016/2021 - DETI SEC. Cascavel em anexo.

**TOTAL MENSAL** 65,00 65,00

Mês: **novembro/2021** Favorecido: **Preambulo Informática S.A.**

52	2888	Contrato 14/2019	30/11/2021		144,92 P	126,11	nota fiscal	169902	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
----	------	------------------	------------	--	----------	--------	-------------	--------	--

Pago a Preambulo Informática S.A., liquidação 2867 do empenho 52, transferência em conta, nota fiscal 169902 ref. serviços na manutenção do sistema CPJ, meses de novembro e dezembro, conforme contrato nº 14/2019.

390	2889	Contrato 14/2019	30/11/2021		54,34 P	54,34	nota fiscal	169902	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
-----	------	------------------	------------	--	---------	-------	-------------	--------	--

Pago a Preambulo Informática S.A., liquidação 2868 do empenho 390, transferência em conta, nota fiscal 169902, apostilamento referente prestação de serviços na manutenção do sistema CPJ, meses de novembro e dezembro.

**TOTAL MENSAL** 199,26 180,45

Mês: **novembro/2021** Favorecido: **Quitéria Otília Neves Brevilheri**

1810	2887	329	30/11/2021		1.770,85 P	1.770,85	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
------	------	-----	------------	--	------------	----------	--------	--	---

Pago a Quitéria Otília Neves Brevilheri, liquidação 2866 do empenho 1810, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Recife X Curitiba de 01 a 04/12/2021 para acompanhar a Presidente no IX Encontro de Presidentes dos CRF's, dias 02 e 03 de dezembro de 2021, no Mar Hotel Recife, conforme Ofício CIR nº 116/2021 em anexo.

**TOTAL MENSAL** 1.770,85 1.770,85

Mês: **novembro/2021** Favorecido: **Renata da Silva Braga**

1589	2772	294	18/11/2021		65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
------	------	-----	------------	--	---------	-------	--------	--	---

Pago a Renata da Silva Braga, liquidação 2751 do empenho 1589, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 20 de outubro de 2021, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 022/2021 - DETI SEC. Cascavel em anexo.

1698	2773	313	18/11/2021		65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
------	------	-----	------------	--	---------	-------	--------	--	---

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Renata da Silva Braga, liquidação 2752 do empenho 1698, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 08 de novembro de 2021, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 015/2021 - DETI SEC. Cascavel em anexo.									
<b>TOTAL MENSAL</b>					<b>130,00</b>	<b>130,00</b>			

Mês:	<b>novembro/2021</b>		Favorecido:	<b>Ribamar Jones Schmitz</b>					
1666	2646	307	08/11/2021	747,18 P	747,18	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização		
Pago a Ribamar Jones Schmitz, liquidação 2625 do empenho 1666, transferência em conta, ref. 2 diárias integrais e 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em novembro/2021, conforme roteiro de viagens em anexo.									
1735	2705	316	16/11/2021	373,59 P	373,59	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização		
Pago a Ribamar Jones Schmitz, liquidação 2684 do empenho 1735, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa de 17 a 18/11/2021 para participar da reunião de Fiscalização, dia 17/11/2021 e da 918ª reunião Plenária Ordinária, dia 18/11/2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 110/2021 em anexo.									

<b>TOTAL MENSAL</b>					<b>1.120,77</b>	<b>1.120,77</b>			
---------------------	--	--	--	--	-----------------	-----------------	--	--	--

Mês:	<b>novembro/2021</b>		Favorecido:	<b>Rodemar Varizi</b>					
1588	2752	294	18/11/2021	65,00 P	65,00	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões		
Pago a Rodemar Varizi, liquidação 2731 do empenho 1588, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 20 de outubro de 2021, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 012/2021 - DETI SEC. Cascavel em anexo.									
1606	2753	299	18/11/2021	65,00 P	65,00	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões		
Pago a Rodemar Varizi, liquidação 2732 do empenho 1606, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 25 de outubro de 2021, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 013/2021 - DETI SEC. Cascavel em anexo.									
1633	2754	301	18/11/2021	65,00 P	65,00	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões		
Pago a Rodemar Varizi, liquidação 2733 do empenho 1633, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 27 de outubro de 2021, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 014/2021 - DETI SEC. Cascavel em anexo.									
1699	2755	313	18/11/2021	65,00 P	65,00	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões		
Pago a Rodemar Varizi, liquidação 2734 do empenho 1699, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 08 de novembro de 2021, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 015/2021 - DETI SEC. Cascavel em anexo.									
1722	2756	315	18/11/2021	65,00 P	65,00	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões		
Pago a Rodemar Varizi, liquidação 2735 do empenho 1722, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 10 de novembro de 2021, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 016/2021 - DETI SEC. Cascavel em anexo.									
1767	2845	322	25/11/2021	65,00 P	65,00	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões		
Pago a Rodemar Varizi, liquidação 2824 do empenho 1767, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 17 de novembro de 2021, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 017/2021 - DETI SEC. Cascavel em anexo.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>TOTAL MENSAL</b>					<b>390,00</b>	<b>390,00</b>			

Mês:	<b>novembro/2021</b>	Favorecido:			<b>Roderlei de Araújo</b>				
1701	2689	313	16/11/2021	65,00 P	65,00	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões		
Pago a Roderlei de Araújo, liquidação 2668 do empenho 1701, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 09 de novembro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 015/2021 - DETI em anexo.									

<b>TOTAL MENSAL</b>					<b>65,00</b>	<b>65,00</b>			
---------------------	--	--	--	--	--------------	--------------	--	--	--

Mês:	<b>novembro/2021</b>	Favorecido:			<b>Rodrigo Adolfo Velame Fernandes Campilho</b>				
1822	2858	333	29/11/2021	216,00 P	216,00	outros	6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação		
Pago a Rodrigo Adolfo Velame Fernandes Campilho, liquidação 2837 do empenho 1822, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educação mensalidade de outubro/2021, do curso de Graduação em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, conforme cláusula 13º do acordo coletivo de trabalho.									

<b>TOTAL MENSAL</b>					<b>216,00</b>	<b>216,00</b>			
---------------------	--	--	--	--	---------------	---------------	--	--	--

Mês:	<b>novembro/2021</b>	Favorecido:			<b>San Internet Brasil Ltda</b>				
1598	2660	Pacs 89/2021	08/11/2021	549,90 P	549,90	nota fiscal	574594	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	
Pago a San Internet Brasil Ltda, liquidação 2639 do empenho 1598, pagamento de títulos, nota fiscal 574594 ref. aquisição de certificado digital SSL WILDCARD para acesso a web via protocolo HTTPS ao programa "CRF EM CASA", validade de 1 ano, a partir de 04/12/2021, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 089/2021.									

<b>TOTAL MENSAL</b>					<b>549,90</b>	<b>549,90</b>			
---------------------	--	--	--	--	---------------	---------------	--	--	--

Mês:	<b>novembro/2021</b>	Favorecido:			<b>Sandra Iara Sterza</b>				
1751	2766	320	18/11/2021	905,14 P	905,14	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário		
Pago a Sandra Iara Sterza, liquidação 2745 do empenho 1751, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 17 a 19/11/2021 para participar da 918ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 18 e 19 de novembro de 2021, conforme Ofício CIR nº 109/2021 em anexo.									
1752	2767	320	18/11/2021	350,68 P	350,68	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton		
Pago a Sandra Iara Sterza, liquidação 2746 do empenho 1752, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 918ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 18 e 19 de novembro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 109/2021 em anexo.									

<b>TOTAL MENSAL</b>					<b>1.255,82</b>	<b>1.255,82</b>			
---------------------	--	--	--	--	-----------------	-----------------	--	--	--

Mês:	<b>novembro/2021</b>	Favorecido:			<b>Sandra Maria Bianco</b>				
1611	2635	299	08/11/2021	65,00 P	65,00	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Sandra Maria Bianco, liquidação 2614 do empenho 1611, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 25 de outubro de 2021, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício 04/21 DETI SEC. PG em anexo.									
<b>TOTAL MENSAL</b>					<b>65,00</b>	<b>65,00</b>			
Mês:	<b>novembro/2021</b>		Favorecido:		<b>Secretaria da Receita Federal do Brasil</b>				
1674	2787	307	18/11/2021		5.010,75 P	5.010,75	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 2766 do empenho 1674, guia de recolhimento, ref. PASEP sobre folha de pagamento outubro/2021.									
<b>TOTAL MENSAL</b>					<b>5.010,75</b>	<b>5.010,75</b>			
Mês:	<b>novembro/2021</b>		Favorecido:		<b>Senffnet Ltda</b>				
572	2677	Contrato 25/2018	10/11/2021		23.283,63 P	23.283,63	nota fiscal	2270959	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Senffnet Ltda, liquidação 2656 do empenho 572, pagamento de títulos, nota fiscal 2270959 ref. despesas com combustível para realização da fiscalização e atividades administrativas da diretoria, no mês de outubro.									
1618	2686	300	12/11/2021		10.138,00 P	10.138,00	nota fiscal	2270973	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a Senffnet Ltda, liquidação 2665 do empenho 1618, pagamento de títulos, nota fiscal 2270973 ref. fornecimento de vale combustível aos empregados, mês de novembro/2021 e estagiários da Sede e Seccionais do CRF-PR, proporcional (01 a 12/11/2021).									
1707	2861	314	29/11/2021		390,50 P	390,50	nota fiscal	2292408	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a Senffnet Ltda, liquidação 2840 do empenho 1707, pagamento de títulos, nota fiscal 2292408 ref. fornecimento de vale combustível aos estagiários do CRF-PR, mês de novembro/2021 proporcional (16 a 30/11/2021), conforme contrato nº 24/2018.									
<b>TOTAL MENSAL</b>					<b>33.812,13</b>	<b>33.812,13</b>			
Mês:	<b>novembro/2021</b>		Favorecido:		<b>Sérgio Satoru Mori</b>				
1711	2700	314	16/11/2021		70,00 P	70,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Sérgio Satoru Mori, liquidação 2679 do empenho 1711, transferência em conta, ref. reembolso com serviço de manutenção e carga de bateria do veículo Fiat Palio, placa BAB-4712, considerando que a mesma vem sofrendo semanalmente descarga e o teste servirá para indicar se há necessidade de aquisição de uma nova ou se ela ainda está em condições de uso, conforme nota fiscal anexa.									
1786	2825	326	23/11/2021		480,90 P	480,90	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
Pago a Sérgio Satoru Mori, liquidação 2804 do empenho 1786, transferência em conta, ref. aquisição de 21 agendas ano 2022 para programação de compromissos para Gabinete da Diretoria, Farmacêuticos Fiscais e Ouvidoria, conforme nota fiscal anexa.									
<b>TOTAL MENSAL</b>					<b>550,90</b>	<b>550,90</b>			
Mês:	<b>novembro/2021</b>		Favorecido:		<b>Silvio Antonio Franchetti</b>				

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1682	2643	308	08/11/2021		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 2622 do empenho 1682, transferência em conta, ref. reembolso lavagem do veículo Fiat Argo, placa RHB7B93 utilizado na fiscalização, conforme nota fiscal anexa.									
1687	2644	312	08/11/2021		50,00 P	50,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a Silvio Antonio Franchetti, liquidação 2623 do empenho 1687, transferência em conta, ref. reembolso estacionamento devido participação na reunião do Grupo de Trabalho para discussão de horário alternativo e Plenária de outubro/2021, na Sede do CRF-PR, dias 21 e 22/10/2021, conforme nota fiscal anexa.									
1680	2645	308	08/11/2021		373,59 P	373,59	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Silvio Antonio Franchetti, liquidação 2624 do empenho 1680, transferência em conta, ref. 1 diária integral e 1 1/2 diária para realização da fiscalização em novembro/2021, conforme roteiro de viagens em anexo.									
1736	2704	316	16/11/2021		373,59 P	373,59	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Silvio Antonio Franchetti, liquidação 2683 do empenho 1736, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 17 a 18/11/2021 para participar da reunião de Fiscalização, dia 17/11/2021 e da 918ª reunião Plenária Ordinária, dia 18/11/2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 110/2021 em anexo.									
<b>TOTAL MENSAL</b>					<b>857,18</b>	<b>857,18</b>			

Mês:	<b>novembro/2021</b>	Favorecido:	<b>Sisprev - Sistema de Prevenção a Saúde do Trabalhador Ltda</b>						
54	2668	Contrato 20/2019	10/11/2021		1.200,00 P	1.176,00	nota fiscal	1050	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Benefícios Assistenciais
Pago a Sisprev - Sistema de Prevenção a Saúde do Trabalhador Ltda, liquidação 2647 do empenho 54, transferência em conta, nota fiscal 1050 ref. prestação de serviço de Ginástica Laboral aos funcionários do CRF-PR, no mês de outubro.									

<b>TOTAL MENSAL</b>					<b>1.200,00</b>	<b>1.176,00</b>			
---------------------	--	--	--	--	-----------------	-----------------	--	--	--

Mês:	<b>novembro/2021</b>	Favorecido:	<b>Soraya Barrionuevo Franzener</b>						
1702	2691	313	16/11/2021		65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Soraya Barrionuevo Franzener, liquidação 2670 do empenho 1702, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 09 de novembro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 015/2021 - DETI em anexo.									
1721	2692	315	16/11/2021		65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Soraya Barrionuevo Franzener, liquidação 2671 do empenho 1721, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 11 de novembro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 015/2021 - DETI em anexo.									
1803	2846	328	25/11/2021		65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Soraya Barrionuevo Franzener, liquidação 2825 do empenho 1803, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 23 de novembro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 015/2021 - DETI em anexo.									
1813	2857	329	29/11/2021		65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Soraya Barrionuevo Franzener, liquidação 2836 do empenho 1813, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 25 de novembro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 015/2021 - DETI em anexo.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>TOTAL MENSAL</b>					<b>260,00</b>	<b>260,00</b>			

Mês:	<b>novembro/2021</b>			Favorecido:	<b>Teczap Comércio e Distribuição Ltda</b>					
682	2666	Lic 03/2021	10/11/2021		14.000,00 P	14.000,00	nota fiscal	2174	6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Informática e Periféricos	
Pago a Teczap Comércio e Distribuição Ltda, liquidação 2645 do empenho 682, transferência em conta, nota fiscal 2174 ref. aquisição de equipamentos de informática: 4 servidores modelo SR650, Lenovo para o CRF-PR, conforme Processo Licitatório nº 03/2021 e contrato 13/2021.										

<b>TOTAL MENSAL</b>					<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>			
---------------------	--	--	--	--	------------------	------------------	--	--	--

Mês:	<b>novembro/2021</b>			Favorecido:	<b>Telefônica Brasil S.A.</b>					
557	2684	120	11/11/2021		127,56 P	115,53	fatura	13719984810	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral	
Pago a Telefônica Brasil S.A., liquidação 2663 do empenho 557, débito em conta corrente, fatura 13719984810 ref. despesas com telefone, no mês de outubro, na Seccional de Londrina.										
149	2740	Contrato 13/2012	16/11/2021		230,02 P	208,29	fatura	13758197460	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral	
Pago a Telefônica Brasil S.A., liquidação 2719 do empenho 149, transferência em conta, fatura 13758197460 ref. serviços no fornecimento de faixa DDR com 100 ramais, no mês de outubro.										
150	2739	Contrato 12/2012	16/11/2021		1.543,12 P	1.397,31	fatura	13758261310	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral	
Pago a Telefônica Brasil S.A., liquidação 2718 do empenho 150, débito em conta corrente, fatura 13758261310 ref. serviços de fornecimento de link dedicado 10MB, no mês de outubro, conforme contrato 12/2012.										

<b>TOTAL MENSAL</b>					<b>1.900,70</b>	<b>1.721,13</b>			
---------------------	--	--	--	--	-----------------	-----------------	--	--	--

Mês:	<b>novembro/2021</b>			Favorecido:	<b>Telma Yurika Kihara</b>					
1584	2758	293	18/11/2021		113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados	
Pago a Telma Yurika Kihara, liquidação 2737 do empenho 1584, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Toledo X Cascavel X Toledo para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 20 de outubro de 2021, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 012/2021 - DETI SEC. Cascavel em anexo.										
1601	2759	298	18/11/2021		113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados	
Pago a Telma Yurika Kihara, liquidação 2738 do empenho 1601, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Toledo X Cascavel X Toledo para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 25 de outubro de 2021, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 013/2021 - DETI SEC. Cascavel em anexo.										
1765	2847	321	25/11/2021		113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados	
Pago a Telma Yurika Kihara, liquidação 2826 do empenho 1765, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Toledo X Cascavel X Toledo para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 17 de novembro de 2021, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 017/2021 - DETI SEC. Cascavel em anexo.										

<b>TOTAL MENSAL</b>					<b>339,12</b>	<b>339,12</b>			
---------------------	--	--	--	--	---------------	---------------	--	--	--

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Mês: novembro/2021 Favorecido: Ticket Serviços S/A</b>									
1537	2600	286	01/11/2021		1.472,00 P	1.472,00	nota fiscal	34247460 e 34247451	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 2579 do empenho 1537, pagamento de títulos , nota fiscal 34247460 e 34247451 ref. fornecimento de vale alimentação/refeição aos estagiários do CRF-PR, mês outubro/2021 proporcional (18 a 29/10/2021).									
1621	2733	300	16/11/2021		92.724,08 P	92.724,08	nota fiscal	34729547, 34729567, 347284	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 2712 do empenho 1621, pagamento de títulos, nota fiscal 34729547, 34729567, 34728428 e 34729560 ref. vale alimentação e refeição aos empregados, mês novembro/2021 e estagiários do CRF-PR proporcional (01 a 12/11/2021).									
1708	2883	314	30/11/2021		1.760,00 P	1.760,00	nota fiscal	35241193 e 34241167	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 2862 do empenho 1708, pagamento de títulos, nota fiscal 35241193 e 34241167 ref. fornecimento de vale alimentação/refeição aos estagiários do CRF-PR, mês novembro/2021 proporcional (16 a 30/11/2021).									
<b>TOTAL MENSAL</b>					<b>95.956,08</b>	<b>95.956,08</b>			
<b>Mês: novembro/2021 Favorecido: TIM S A</b>									
1078	2603	Contrato 18/2020	01/11/2021		2.182,23 P	1.976,01	fatura	4573713605	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TIM S A, liquidação 2582 do empenho 1078, débito em conta corrente, fatura 4573713605 ref. prestação de serviços de telefonia móvel, período de 01 a 31/09/2021.									
1078	2891	Contrato 18/2020	30/11/2021		204,34 P	185,03	fatura	4594868841	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TIM S A, liquidação 2870 do empenho 1078, débito em conta corrente, fatura 4594868841, ref. prestação de serviços de telefonia móvel, no mês de outubro/21,									
1078	2892	Contrato 18/2020	30/11/2021		1.929,80 P	1.929,80	fatura	4594868841	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TIM S A, liquidação 2871 do empenho 1078, débito em conta corrente, fatura 4594868841 ref. serviços de telefonia móvel, mês de outubro/2021.									
<b>TOTAL MENSAL</b>					<b>4.316,37</b>	<b>4.090,84</b>			
<b>Mês: novembro/2021 Favorecido: TM Sul Ltda</b>									
570	2737	Contrato 10/2021	16/11/2021		3.350,00 P	3.350,00	recibo	513	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TM Sul Ltda, liquidação 2716 do empenho 570, pagamento de títulos, recibo 513 ref. serviços de locação mensal de central privada de comutação telefônica (CPCT), no mês de outubro.									
<b>TOTAL MENSAL</b>					<b>3.350,00</b>	<b>3.350,00</b>			
<b>Mês: novembro/2021 Favorecido: Trade Comunicação e Marketing Eireli</b>									
55	2671	Contrato 04/2018	10/11/2021		31.470,95 P	28.606,72	nota fiscal	43848 a 43855 e 43868	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Trade Comunicação e Marketing Eireli, liquidação do empenho 55, transferência em conta, nota fiscal 43848 a 43855 e 43868 ref. serviços de divulgação, compreendendo a criação, produção, distribuição, veiculação e controle de campanhas institucionais e publicitárias do CRF-PR.									

<b>TOTAL MENSAL</b>					<b>31.470,95</b>	<b>28.606,72</b>			
---------------------	--	--	--	--	------------------	------------------	--	--	--

Mês:	<b>novembro/2021</b>			Favorecido:	<b>Transportes Coletivos Grande Londrina Ltda</b>				
1823	2864	333	29/11/2021		153,00 P	153,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a Transportes Coletivos Grande Londrina Ltda, liquidação 2843 do empenho 1823, pagamento de títulos, ref. aquisição de vale transporte para a empregada Patrícia Beatriz Naves Rodrigues, mês de dezembro/2021.									

<b>TOTAL MENSAL</b>					<b>153,00</b>	<b>153,00</b>			
---------------------	--	--	--	--	---------------	---------------	--	--	--

Mês:	<b>novembro/2021</b>			Favorecido:	<b>Unimed Curitiba S.A.</b>				
1654	2798	Contrato 13/2019	22/11/2021		33.427,55 P	29.590,33	nota fiscal	15807227	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a Unimed Curitiba S.A., liquidação 2777 do empenho 1654, pagamento de títulos, nota fiscal 15807227 ref. plano de saúde aos funcionários do CRF-PR, mês de novembro/2021, conforme Processo Licitatório nº 04/2018 e contrato nº 13/2019.									

<b>TOTAL MENSAL</b>					<b>33.427,55</b>	<b>29.590,33</b>			
---------------------	--	--	--	--	------------------	------------------	--	--	--

Mês:	<b>novembro/2021</b>			Favorecido:	<b>Unimed Curitiba Saúde Ocupacional Ltda</b>				
56	2799	Contrato 01/2020	22/11/2021		464,84 P	420,91	nota fiscal	4674	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho
Pago a Unimed Curitiba Saúde Ocupacional Ltda, liquidação 2778 do empenho 56, pagamento de títulos, nota fiscal 4674 ref. serviços de medicina ocupacional e segurança do trabalho, no mês de novembro.									

<b>TOTAL MENSAL</b>					<b>464,84</b>	<b>420,91</b>			
---------------------	--	--	--	--	---------------	---------------	--	--	--

Mês:	<b>novembro/2021</b>			Favorecido:	<b>Viação Campos Gerais S.A.</b>				
1705	2681	314	11/11/2021		94,60 P	94,60	recibo	484584	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a Viação Campos Gerais S.A., liquidação 2660 do empenho 1705, pagamento de títulos, recibo 484584 ref. aquisição de vale transporte para a estagiária Carla Dinora Farago Machado, mês de novembro/2021 proporcional (16 a 30/11/2021).									

1820	2863	333	29/11/2021		155,00 P	155,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a Viação Campos Gerais S.A., liquidação 2842 do empenho 1820, transferência em conta, ref. aquisição de vale transporte para a estagiária Carla Dinora Farago Machado, mês de dezembro/2021 proporcional (01 a 17/12/2021).									

<b>TOTAL MENSAL</b>					<b>249,60</b>	<b>249,60</b>			
---------------------	--	--	--	--	---------------	---------------	--	--	--

Mês:	<b>novembro/2021</b>			Favorecido:	<b>Vinícius Gomes de Amorim</b>				
------	----------------------	--	--	-------------	---------------------------------	--	--	--	--

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1646	2360	Novembro/2021	01/11/2021		5.000,00 P	5.000,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Referente suprimento de fundos n. 24/2021 para despesas com custas processuais no mês de novembro/2021.									
1640	2584	302	01/11/2021		420,86 P	420,86	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a Vinícius Gomes de Amorim, liquidação 2563 do empenho 1640, transferência em conta, ref. reembolso custas processuais, considerando que após o fechamento do caixa do suprimento de fundos houve necessidade de pagamento dia 29/10/2021, conforme comprovantes em anexo.									
1759	2842	321	25/11/2021		14.192,47 P	14.192,47	outros		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Vinícius Gomes de Amorim, liquidação 2821 do empenho 1759, transferência em conta, ref. honorários advocatícios decorrente de ações judiciais, conforme Resolução 489/2008 e art. 85, §19 do CPC.									
<b>TOTAL MENSAL</b>					<b>19.613,33</b>	<b>19.613,33</b>			
Mês:	<b>novembro/2021</b>		Favorecido:	<b>Viviane Possamai Damasceno dos Santos</b>					
1647	2361	Novembro/2021	01/11/2021		550,00 P	550,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Referente suprimento de fundos n. 25/2021 para despesas de pronto pagamento no mês de novembro/21.									
<b>TOTAL MENSAL</b>					<b>550,00</b>	<b>550,00</b>			
Mês:	<b>novembro/2021</b>		Favorecido:	<b>Welinson Fabrício da Silva</b>					
1627	2583	301	01/11/2021		141,77 P	141,77	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotíveis
Pago a Welinson Fabrício da Silva, liquidação 2562 do empenho 1627, transferência em conta, ref. de despesas com abastecimento de combustível do veículo Fiat Argo Placa RHG0E58, utilizado para realização da fiscalização.									
1664	2606	307	03/11/2021		1.494,36 P	1.494,36	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Welinson Fabrício da Silva, liquidação 2585 do empenho 1664, transferência em conta, ref. 4 diárias integrais e 4 1/2 diárias para realização da fiscalização em novembro/2021, conforme roteiro de viagens em anexo.									
<b>TOTAL MENSAL</b>					<b>1.636,13</b>	<b>1.636,13</b>			
<b>Total de pagamentos: 329</b>					<b>1.297.134,08</b>	<b>1.278.917,06</b>			
<b>Total de estornos: 3</b>					<b>-1.317,84</b>	<b>-1.317,84</b>			
<b>Total líquido:</b>					<b>1.295.816,24</b>	<b>1.277.599,22</b>			

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

Curitiba-PR, 30 de novembro de 2021

---

Mirian Ramos Fiorentin  
Presidente  
PR-004530  
xxx.531.529-xx

---

Fábio de Brito Moreira  
Tesoureiro  
PR-024312  
xxx.798.369-xx

---

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