

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: março/2022			Favorecido: Adyen do Brasil Ltda					
335	506	062	07/03/2022	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 473 do empenho 335, transferência em conta, ref. licença para estacionamento na cidade de Curitiba (Estar Eletrônico), a ser utilizado nos serviços da Fiscalização.								
TOTAL MENSAL				100,00		100,00		
Total de pagamentos: 279				1.183.215,45		1.160.437,78		
Total de estornos: 8				-4.090,62		-4.090,62		
Total líquido:				1.179.124,83		1.156.347,16		
Mês: março/2022			Favorecido: Aires Turismo Ltda					
60	516	Contrato 06/2018	08/03/2022	2.429,56 P	2.258,28	nota fiscal	11837	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 482 do empenho 60, transferência em conta, nota fiscal 11837 ref. fornecimento de passagens aéreas.								
60	516	Contrato 06/2018	08/03/2022	-500,00 E	-500,00	nota fiscal	11837	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
Estorno do pagamento efetuado a empresa Aires Turismo Ltda, considerando a devolução efetuada por Fernanda Dantas, referente cancelamento da passagem aérea não utilizada para a participação na reunião plenária de janeiro/2022.								
60	660	Contrato 06/2018	29/03/2022	3.249,43 P	3.020,34	nota fiscal	11850	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 625 do empenho 60, transferência em conta, nota fiscal 11850 ref. aquisição de passagens aéreas.								
TOTAL MENSAL				5.178,99		4.778,62		
Total de pagamentos: 279				1.183.215,45		1.160.437,78		
Total de estornos: 8				-4.090,62		-4.090,62		
Total líquido:				1.179.124,83		1.156.347,16		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês:	março/2022		Favorecido:	Alcatraz Comércio de Componentes Eletrônicos Ltda				
26	532	Contrato 20/2021	10/03/2022	239,60 P	239,60	nota fiscal	22985	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 498 do empenho 26, pagamento de títulos, nota fiscal 22985 ref. serviços de rastreamento de 04 veículos oficiais do CRF-PR, no mês de fevereiro/22.								
TOTAL MENSAL				239,60		239,60		
Total de pagamentos: 279				1.183.215,45		1.160.437,78		
Total de estornos: 8				-4.090,62		-4.090,62		
Total líquido:				1.179.124,83		1.156.347,16		
Mês:	março/2022		Favorecido:	Almaq Equipamentos para Escritório Ltda				
27	664	Contrato 34/2018	29/03/2022	22.484,36 P	22.484,36	nota fiscal	49875	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 629 do empenho 27, transferência em conta, nota fiscal 49875 ref. serviços com locação de impressoras, equipamentos digitais / laser multifuncionais e scanner, no mês de fevereiro.								
TOTAL MENSAL				22.484,36		22.484,36		
Total de pagamentos: 279				1.183.215,45		1.160.437,78		
Total de estornos: 8				-4.090,62		-4.090,62		
Total líquido:				1.179.124,83		1.156.347,16		
Mês:	março/2022		Favorecido:	Alterdata Tecnologia em Informática Ltda				
29	622	Contrato 05/2019	21/03/2022	298,43 P	270,24	nota fiscal	4630753	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 587 do empenho 29, pagamento de títulos, nota fiscal 4630753 ref. manutenção sistema Pack Departamento Pessoal e Ponto Eletrônico - RH, mês de março.								
TOTAL MENSAL				298,43		270,24		
Total de pagamentos: 279				1.183.215,45		1.160.437,78		
Total de estornos: 8				-4.090,62		-4.090,62		
Total líquido:				1.179.124,83		1.156.347,16		
Mês:	março/2022		Favorecido:	Ana Carolina Sakashita				
384	555	073	15/03/2022	905,14 P	905,14	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a Ana Carolina Sakashita, liquidação 521 do empenho 384, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 16 a 18/03/2022 para participar da 922ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho dias 17 e 18 de março de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 035/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
385	556	073	15/03/2022	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Ana Carolina Sakashita, liquidação 522 do empenho 385, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 922ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 17 e 18 de março de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 035/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								

TOTAL MENSAL				1.255,82		1.255,82		
---------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Total de pagamentos: 279				1.183.215,45		1.160.437,78		
Total de estornos: 8				-4.090,62		-4.090,62		
Total líquido:				1.179.124,83		1.156.347,16		

Mês: **março/2022** Favorecido: **Ana Paula Vilar Ribeiro da Silva**

410	607	075	18/03/2022	130,00 P	130,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Ana Paula Vilar Ribeiro da Silva, liquidação 573 do empenho 410, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento devido participação na 922ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 17 e 18 de março de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 0035/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								

411	608	075	18/03/2022	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Ana Paula Vilar Ribeiro da Silva, liquidação 574 do empenho 411, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 922ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 17 e 18 de março de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 035/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								

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

Total de pagamentos: 279				1.183.215,45		1.160.437,78		
Total de estornos: 8				-4.090,62		-4.090,62		
Total líquido:				1.179.124,83		1.156.347,16		

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

404	599	074	18/03/2022	516,52 P	516,52	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a André Hitoshi Assakura, liquidação 565 do empenho 404, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educação do curso de MBA em Data Science e Analytics, mês março/2022, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								

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

Total de pagamentos: 279				1.183.215,45		1.160.437,78		
Total de estornos: 8				-4.090,62		-4.090,62		
Total líquido:				1.179.124,83		1.156.347,16		

Mês: **março/2022** Favorecido: **Aquecebem Comércio de Aquecedores Eireli**

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
234	487	Pacs 16/2022	04/03/2022	7.650,00 P	7.650,00	nota fiscal	8778	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Aquecebem Comércio de Aquecedores Eireli, liquidação 454 do empenho 234, transferência em conta, nota fiscal 8778 ref. contratação de empresa especializada para realização de manutenção (Compressor, Capacitor o Protetor Térmico e carga de fluido) dos aparelhos de ar condicionado da Sede do CRF-PR, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 16/2022.								

TOTAL MENSAL 7.650,00 7.650,00

Total de pagamentos: 279 1.183.215,45 1.160.437,78
Total de estornos: 8 -4.090,62 -4.090,62
Total líquido: 1.179.124,83 1.156.347,16

Mês: março/2022 Favorecido: Associação Metrocard

403	616	074	18/03/2022	42,16 P	42,16	recibo	1237990	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
-----	-----	-----	------------	---------	-------	--------	---------	---

Pago a Associação Metrocard, liquidação 581 do empenho 403, transferência em conta, ref. aquisição de vale transporte metropolitano para a estagiária: Emilli Kormann, mês de março/22 proporcional (21 a 31/03/2022).

451	679	088	31/03/2022	34,66 P	34,66	outros		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
-----	-----	-----	------------	---------	-------	--------	--	---

Pago a Associação Metrocard, liquidação 644 do empenho 451, pagamento de títulos, referente aquisição de vale transporte metropolitano para a estagiária: Emilli Kormann, mês de abril/22 proporcional (01 a 14/04/2022).

TOTAL MENSAL 76,82 76,82

Total de pagamentos: 279 1.183.215,45 1.160.437,78
Total de estornos: 8 -4.090,62 -4.090,62
Total líquido: 1.179.124,83 1.156.347,16

Mês: março/2022 Favorecido: Associação Rádiotaxi Faixa Vermelha

30	549	Contrato 04/2022	14/03/2022	129,92 P	129,92	nota fiscal	48162	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 515 do empenho 30, pagamento de títulos, nota fiscal 48162 ref. prestação de serviços de táxi, no mês de fevereiro.

TOTAL MENSAL 129,92 129,92

Total de pagamentos: 279 1.183.215,45 1.160.437,78
Total de estornos: 8 -4.090,62 -4.090,62
Total líquido: 1.179.124,83 1.156.347,16

Mês: março/2022 Favorecido: Atitude Distribuição de Boletins Jurídicos Ltda

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
31	671	Contrato 31/2019	30/03/2022	1.152,00 P	1.152,00	nota fiscal	6730	6.2.2.1.1.01.04.04.005.001 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades
Pago a Atitude Distribuição de Boletins Jurídicos Ltda, liquidação 636 do empenho 31, pagamento de títulos, nota fiscal 6730 ref. serviço de disponibilização de publicações judiciais on-line para o departamento jurídico, conforme Contrato nº 19/2019.								
370	672	Contrato 31/2019	30/03/2022	116,75 P	116,75	nota fiscal	6730	6.2.2.1.1.01.04.04.005.001 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades
Pago a Atitude Distribuição de Boletins Jurídicos Ltda, liquidação 637 do empenho 370, nota fiscal 6730 referente prestação de serviço de disponibilização de publicações judiciais on-line para o departamento jurídico, conforme Contrato nº 19/2019.								
TOTAL MENSAL				1.268,75		1.268,75		
Total de pagamentos: 279				1.183.215,45		1.160.437,78		
Total de estornos: 8				-4.090,62		-4.090,62		
Total líquido:				1.179.124,83		1.156.347,16		

Mês:	março/2022	Favorecido:	Banco do Brasil					
11	468	003	02/03/2022	5,00 P	5,00	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 435 do empenho 11, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.								
10	691	003	02/03/2022	7,29 P	7,29	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 655 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação - conta corrente nº 110107-2.								
11	474	003	03/03/2022	17,04 P	17,04	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 441 do empenho 11, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.								
10	692	003	03/03/2022	17,01 P	17,01	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 656 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação - conta corrente nº 110107-2.								
11	493	003	04/03/2022	241,40 P	241,40	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 460 do empenho 11, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.								
11	511	003	07/03/2022	45,44 P	45,44	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 478 do empenho 11, transferência em conta, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.								
10	693	003	07/03/2022	9,72 P	9,72	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Banco do Brasil, liquidação 657 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação - conta corrente nº 110107-2.								
11	517	003	08/03/2022	22,72 P	22,72	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 483 do empenho 11, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.								
10	694	003	08/03/2022	9,72 P	9,72	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 658 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação - conta corrente nº 110107-2.								
11	521	003	09/03/2022	5,68 P	5,68	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 487 do empenho 11, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.								
10	695	003	09/03/2022	4,86 P	4,86	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 659 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação - conta corrente nº 110107-2.								
11	542	003	10/03/2022	5,26 P	5,26	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 508 do empenho 11, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.								
10	696	003	10/03/2022	4,86 P	4,86	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 660 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação - conta corrente nº 110107-2.								
11	546	003	11/03/2022	34,08 P	34,08	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 512 do empenho 11, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.								
10	697	003	11/03/2022	19,44 P	19,44	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 661 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação - conta corrente nº 110107-2.								
10	698	003	14/03/2022	2,43 P	2,43	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 662 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação - conta corrente nº 110107-2.								
11	582	003	15/03/2022	16,20 P	16,20	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 548 do empenho 11, transferência em conta, referente despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	699	003	15/03/2022	12,15 P	12,15	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
								Pago a Banco do Brasil, liquidação 663 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação - conta corrente nº 110107-2.
10	700	003	16/03/2022	9,72 P	9,72	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
								Pago a Banco do Brasil, liquidação 664 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação - conta corrente nº 110107-2.
11	598	003	16/03/2022	62,48 P	62,48	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
								Pago a Banco do Brasil, liquidação 564 do empenho 11, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.
10	701	003	17/03/2022	2,43 P	2,43	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
								Pago a Banco do Brasil, liquidação 665 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação - conta corrente nº 110107-2.
10	702	003	18/03/2022	2,43 P	2,43	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
								Pago a Banco do Brasil, liquidação 666 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação - conta corrente nº 110107-2.
11	627	003	21/03/2022	39,76 P	39,76	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
								Pago a Banco do Brasil, liquidação 592 do empenho 11, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.
10	703	003	21/03/2022	4,86 P	4,86	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
								Pago a Banco do Brasil, liquidação 667 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação - conta corrente nº 110107-2.
11	630	003	22/03/2022	17,04 P	17,04	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
								Pago a Banco do Brasil, liquidação 595 do empenho 11, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.
10	704	003	22/03/2022	17,01 P	17,01	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
								Pago a Banco do Brasil, liquidação 668 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação - conta corrente nº 110107-2.
11	644	003	24/03/2022	17,04 P	17,04	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
								Pago a Banco do Brasil, liquidação 609 do empenho 11, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.
10	705	003	24/03/2022	14,58 P	14,58	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
								Pago a Banco do Brasil, liquidação 669 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação - conta corrente nº 110107-2.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	658	003	28/03/2022	11,36 P	11,36	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 623 do empenho 11, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.								
11	659	003	28/03/2022	1,40 P	1,40	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 624 do empenho 11, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas PIX enviado.								
10	706	003	28/03/2022	4,86 P	4,86	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 670 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação - conta corrente nº 110107-2.								
10	707	003	29/03/2022	4,86 P	4,86	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 671 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação - conta corrente nº 110107-2.								
10	708	003	30/03/2022	9,72 P	9,72	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 672 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação - conta corrente nº 110107-2.								
11	675	003	30/03/2022	5,68 P	5,68	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 640 do empenho 11, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.								
11	685	003	31/03/2022	5,79 P	5,79	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 649 do empenho 11, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.								
10	709	003	31/03/2022	12,15 P	12,15	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 673 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação - conta corrente nº 110107-2.								
TOTAL MENSAL				723,47		723,47		
Total de pagamentos: 279				1.183.215,45		1.160.437,78		
Total de estornos: 8				-4.090,62		-4.090,62		
Total líquido:				1.179.124,83		1.156.347,16		
Mês:	março/2022		Favorecido:	Berko Auto Peças & Serviços Ltda				
32	639	Contrato 09/2020	24/03/2022	450,00 P	450,00	nota fiscal	10779	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis

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

Pago a Berko Auto Peças & Serviços Ltda, liquidação 604 do empenho 32, pagamento de títulos, nota fiscal 10779 ref. serviço de mecânica com a troca de pedal do acelerador e corpo do veículo Ford Focus.

TOTAL MENSAL				450,00		450,00		
---------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Total de pagamentos: 279				1.183.215,45		1.160.437,78		
Total de estornos: 8				-4.090,62		-4.090,62		
Total líquido:				1.179.124,83		1.156.347,16		

Mês:	março/2022	Favorecido:	Caixa Econômica Federal					
316	462	061	02/03/2022	2.974,18 P	2.974,18	outros		6.2.2.1.1.01.06.02.001 - Pagamento de Sentenças Judiciais
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 429 do empenho 316, transferência em conta, ref. de pagamento da execução nos autos 5001329-97.2021.4.04.7009/PR - pagamento de honorários - Município de Florestópolis/PR.								
12	710	003	03/03/2022	1,50 P	1,50	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 674 do empenho 12, referente despesas com tarifas bancárias na conta Ag 650 C/C: 200.135-6.								
336	513	062	08/03/2022	1.600,48 P	1.600,48	outros		6.2.2.1.1.01.06.02.001 - Pagamento de Sentenças Judiciais
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 480 do empenho 336, transferência em conta, ref. de pagamento da execução nos autos 0003976-56.2012.8.16.0104/PR - pagamento de honorários - Kleber Rodrigues de Bairros.								
358	541	063	10/03/2022	3.021,90 P	3.021,90	outros		6.2.2.1.1.01.06.02.001 - Pagamento de Sentenças Judiciais
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 507 do empenho 358, guia de recolhimento, ref. pagamento da execução nos autos 5019457-66.2019.4.04.7000/PR - devolução valores - extinção da execução - Dionir Carrião.								
12	711	003	14/03/2022	1,50 P	1,50	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 675 do empenho 12, referente despesas com tarifas bancárias na conta Ag 650 C/C: 200.135-6.								
12	712	003	15/03/2022	3,00 P	3,00	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 676 do empenho 12, referente despesas com tarifas bancárias na conta Ag 650 C/C: 200.135-6.								
400	578	074	15/03/2022	976,21 P	976,21	outros		6.2.2.1.1.01.06.02.001 - Pagamento de Sentenças Judiciais
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 544 do empenho 400, transferência em conta, ref. pagamento da execução nos autos 5000722-11.2021.4.04.7001/PR - pagamento de honorários - Município de Reserva.								
378	579	073	15/03/2022	1.382,48 P	1.382,48	outros		6.2.2.1.1.01.06.02.001 - Pagamento de Sentenças Judiciais
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 545 do empenho 378, transferência em conta, ref. pagamento da execução nos autos 5001552-79.2018.4.04.7001/PR - pagamento de verba honorária fixada em sentença - Fittomedic Formulações Ltda EPP.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12	713	003	17/03/2022	1,50 P	1,50	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 677 do empenho 12, referente despesas com tarifas bancárias na conta Ag 650 C/C: 200.135-6.								
12	714	003	18/03/2022	1,50 P	1,50	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 678 do empenho 12, referente despesas com tarifas bancárias na conta Ag 650 C/C: 200.135-6.								
12	715	003	22/03/2022	1,50 P	1,50	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 679 do empenho 12, referente despesas com tarifas bancárias na conta Ag 650 C/C: 200.135-6.								
12	716	003	24/03/2022	1,50 P	1,50	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 680 do empenho 12, referente despesas com tarifas bancárias na conta Ag 650 C/C: 200.135-6.								
12	717	003	25/03/2022	1,50 P	1,50	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 681 do empenho 12, referente despesas com tarifas bancárias na conta Ag 650 C/C: 200.135-6.								
12	718	003	25/03/2022	49,00 P	49,00	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 682 do empenho 12, referente despesas com tarifas bancárias na conta Ag 650 C/C: 200.135-6.								
12	719	003	28/03/2022	36,50 P	36,50	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 683 do empenho 12, referente despesas com tarifas de manutenção cadastro da conta 200135-6.								

TOTAL MENSAL	10.054,25	10.054,25
---------------------	------------------	------------------

Total de pagamentos: 279	1.183.215,45	1.160.437,78
Total de estornos: 8	-4.090,62	-4.090,62
Total líquido:	1.179.124,83	1.156.347,16

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

448	676	088	31/03/2022	345,88 P	345,88	outros	6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
-----	-----	-----	------------	----------	--------	--------	---

Pago a Celita Aline da Silva Garcia, liquidação 641 do empenho 448, transferência em conta, ref. reembolso auxílio creche do menor Rafael da Silva Garcia, mês março/2022, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.

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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 279				1.183.215,45		1.160.437,78		
Total de estornos: 8				-4.090,62		-4.090,62		
Total líquido:				1.179.124,83		1.156.347,16		

Mês:	março/2022	Favorecido:	Centro de Integração Empresa-Escola do Paraná					
334	491	062	04/03/2022	323,62 P	323,62	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 458 do empenho 334, pagamento de títulos, ref. taxa administrativa para manutenção do convênio com os estagiários, mês de fevereiro/2022.								
333	490	062	04/03/2022	4.023,34 P	4.023,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a Centro de Integração Empresa-Escola do Paraná, liquidação 457 do empenho 333, pagamento de títulos, ref. bolsa auxílio dos estagiários do CRF-PR - mês de fevereiro/2022.								
376	576	073	15/03/2022	408,26 P	408,26	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a Centro de Integração Empresa-Escola do Paraná, liquidação 542 do empenho 376, pagamento de títulos, ref. bolsa auxílio da estagiária do CRF-PR (Maria Elizabete Rocha) - rescisão mês de março/2022.								
377	577	073	15/03/2022	45,15 P	45,15	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 543 do empenho 377, pagamento de títulos, ref. taxa administrativa para manutenção do convênio com os estagiários - rescisão de março/2022.								

TOTAL MENSAL				4.800,37		4.800,37		
---------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Total de pagamentos: 279				1.183.215,45		1.160.437,78		
Total de estornos: 8				-4.090,62		-4.090,62		
Total líquido:				1.179.124,83		1.156.347,16		

Mês:	março/2022	Favorecido:	CEVIPA - Central de Vigilância Patrimonial - EIRELI					
33	636	Contrato 32/2019	23/03/2022	5.193,95 P	4.001,95	nota fiscal	707	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 601 do empenho 33, transferência em conta, nota fiscal 707 ref. serviços de vigilância armada e segurança patrimonial na Sede do CRF-PR, no mês de fevereiro.								

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

Total de pagamentos: 279				1.183.215,45		1.160.437,78		
Total de estornos: 8				-4.090,62		-4.090,62		
Total líquido:				1.179.124,83		1.156.347,16		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês:	março/2022		Favorecido:	CGMP Centro de Gestão de Meios de Pagamento Ltda				
21	465	003	02/03/2022	54,00 P	54,00	fatura	2235963477	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 432 do empenho 21, débito em conta corrente, fatura 2235963477 ref. despesas com pedágios na realização da fiscalização do CRF-PR.								
21	674	003	30/03/2022	200,04 P	200,04	fatura	2254121369	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 639 do empenho 21, débito em conta corrente , fatura 2254121369 referente despesas com pedágios na realização da fiscalização do CRF-PR.								
TOTAL MENSAL				254,04		254,04		
Total de pagamentos: 279				1.183.215,45		1.160.437,78		
Total de estornos: 8				-4.090,62		-4.090,62		
Total líquido:				1.179.124,83		1.156.347,16		
Mês:	março/2022		Favorecido:	Claro NXT Telecomunicações Ltda				
20	574	003	15/03/2022	227,87 P	206,33	fatura	2002976884678	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Claro NXT Telecomunicações Ltda, liquidação 540 do empenho 20, guia de recolhimento, fatura 2002976884678 ref. acesso à internet de melhor qualidade para Seccional de Cascavel, no mês de fevereiro.								
TOTAL MENSAL				227,87		206,33		
Total de pagamentos: 279				1.183.215,45		1.160.437,78		
Total de estornos: 8				-4.090,62		-4.090,62		
Total líquido:				1.179.124,83		1.156.347,16		
Mês:	março/2022		Favorecido:	Companhia de Automóveis Slaviero				
233	554	Pacs 15/2022	15/03/2022	3.397,98 P	3.199,19	nota fiscal	223351	6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos
Pago a Companhia de Automóveis Slaviero, liquidação 520 do empenho 233, transferência em conta, nota fiscal 223351 ref. aquisição de peças (Corpo TBI e pedal acelerador) para manutenção do veículo Ford Focus , placa AVN-9481, pertencente do CRF-PR.								
TOTAL MENSAL				3.397,98		3.199,19		
Total de pagamentos: 279				1.183.215,45		1.160.437,78		
Total de estornos: 8				-4.090,62		-4.090,62		
Total líquido:				1.179.124,83		1.156.347,16		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês:	março/2022		Favorecido:	Companhia de Saneamento do Paraná				
2	548	003	14/03/2022	364,12 P	329,71	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 514 do empenho 2, débito em conta corrente, referente despesas com água e esgoto na Sede do CRF-PR, mês de fevereiro.								
TOTAL MENSAL				364,12	329,71			

Total de pagamentos: 279	1.183.215,45	1.160.437,78
Total de estornos: 8	-4.090,62	-4.090,62
Total líquido:	1.179.124,83	1.156.347,16

Mês:	março/2022		Favorecido:	Condomínio Centro Comercial Lince				
4	484	003	04/03/2022	639,66 P	639,66	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a Condomínio Centro Comercial Lince, liquidação 451 do empenho 4, débito em conta corrente, ref. despesas com condomínio mês de fevereiro na Seccional de Cascavel.								
TOTAL MENSAL				639,66	639,66			

Total de pagamentos: 279	1.183.215,45	1.160.437,78
Total de estornos: 8	-4.090,62	-4.090,62
Total líquido:	1.179.124,83	1.156.347,16

Mês:	março/2022		Favorecido:	Condomínio Comercial Centro Empresarial Europa				
6	503	003	07/03/2022	894,39 P	894,39	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a Condomínio Comercial Centro Empresarial Europa, liquidação 470 do empenho 6, ref. despesas com condomínio no mês de fevereiro na Seccional de Maringá.								
TOTAL MENSAL				894,39	894,39			

Total de pagamentos: 279	1.183.215,45	1.160.437,78
Total de estornos: 8	-4.090,62	-4.090,62
Total líquido:	1.179.124,83	1.156.347,16

Mês:	março/2022		Favorecido:	Condomínio Edifício Cruzeiro do Sul				
5	504	003	07/03/2022	53,62 P	53,62	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a Condomínio Edifício Cruzeiro do Sul, liquidação 471 do empenho 5, pagamento de títulos, ref. despesas com garagem do condomínio - Seccional de Cascavel.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL MENSAL				53,62		53,62		
Total de pagamentos: 279				1.183.215,45		1.160.437,78		
Total de estornos: 8				-4.090,62		-4.090,62		
Total líquido:				1.179.124,83		1.156.347,16		

Mês:	março/2022	Favorecido:	Condomínio Edifício Philadelphia Office					
7	535	003	10/03/2022	1.040,48 P	1.040,48	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio	
Pago a Condomínio Edifício Philadelphia Office, liquidação 501 do empenho 7, referente despesas com condomínio no mês de fevereiro/22 na Seccional de Ponta Grossa.								

TOTAL MENSAL				1.040,48		1.040,48		
Total de pagamentos: 279				1.183.215,45		1.160.437,78		
Total de estornos: 8				-4.090,62		-4.090,62		
Total líquido:				1.179.124,83		1.156.347,16		

Mês:	março/2022	Favorecido:	Condomínio Torre Montello					
8	538	003	10/03/2022	1.147,95 P	1.147,95	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio	
Pago a Condomínio Torre Montello, liquidação 504 do empenho 8, pagamento de títulos, referente despesas com condomínio no mês de fevereiro na Seccional de Londrina.								

TOTAL MENSAL				1.147,95		1.147,95		
Total de pagamentos: 279				1.183.215,45		1.160.437,78		
Total de estornos: 8				-4.090,62		-4.090,62		
Total líquido:				1.179.124,83		1.156.347,16		

Mês:	março/2022	Favorecido:	Consult Viagens e Turismo Ltda					
62	482	Contrato 56/2019	04/03/2022	2.680,43 P	2.518,93	fatura	7872	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 449 do empenho 62, transferência em conta, fatura 7872 ref. fornecimento de passagens rodoviárias.								
62	515	Contrato 56/2019	08/03/2022	1.844,11 P	1.732,99	nota fiscal	1192	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 481 do empenho 62, transferência em conta, nota fiscal 1192 ref. fornecimento de passagens rodoviárias.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
62	643	Contrato 56/2019	24/03/2022	3.108,60 P	2.921,28	fatura	7930	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 608 do empenho 62, transferência em conta, fatura 7930 ref. fornecimento de passagens rodoviárias no mês de fevereiro.								
TOTAL MENSAL				7.633,14		7.173,20		
Total de pagamentos: 279				1.183.215,45		1.160.437,78		
Total de estornos: 8				-4.090,62		-4.090,62		
Total líquido:				1.179.124,83		1.156.347,16		

Mês:	março/2022	Favorecido:	Copel Distribuição S.A.					
3	466	003	02/03/2022	339,39 P	319,54	fatura	236643381	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 433 do empenho 3, débito em conta corrente, fatura 236643381 referente despesas com energia elétrica na Seccional de Maringá.								
3	508	003	07/03/2022	162,68 P	153,17	nota fiscal	234460092	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 475 do empenho 3, débito em conta corrente, nota fiscal 234460092 ref. despesas com energia elétrica na Seccional de Ponta Grossa.								
3	509	003	07/03/2022	53,49 P	50,37	fatura	234460098	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 476 do empenho 3, débito em conta corrente, fatura 234460098 ref. despesas com energia elétrica mês de janeiro na Seccional de Ponta Grossa								
3	510	003	07/03/2022	5.376,69 P	5.068,53	fatura	237052678	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 477 do empenho 3, débito em conta corrente, fatura 237052678 ref. despesas com energia elétrica na Sede do CRF-PR no mês de fevereiro.								
3	581	003	15/03/2022	566,98 P	536,42	fatura	238364327	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 547 do empenho 3, débito em conta corrente, fatura 238364327 ref. despesas com energia elétrica na Seccional de Londrina.								
3	596	003	16/03/2022	235,24 P	221,48	nota fiscal	239157809	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 562 do empenho 3, débito em conta corrente, nota fiscal 239157809 ref. despesas com energia elétrica na Seccional de Cascavel.								
3	597	003	16/03/2022	109,20 P	102,82	fatura	239157810	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 563 do empenho 3, débito em conta corrente, fatura 239157810 ref. despesas com energia elétrica na Seccional de Cascavel.								
3	667	003	29/03/2022	348,37 P	328,00	fatura	240878010	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

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

Pago a Copel Distribuição S.A., liquidação 632 do empenho 3, débito em conta corrente, fatura 240878010 ref. despesas com energia elétrica na Seccional de Maringá.

TOTAL MENSAL				7.192,04			6.780,33	
---------------------	--	--	--	-----------------	--	--	-----------------	--

Total de pagamentos: 279				1.183.215,45			1.160.437,78	
Total de estornos: 8				-4.090,62			-4.090,62	
Total líquido:				1.179.124,83			1.156.347,16	

Mês:	março/2022	Favorecido:	Copel Telecomunicações S.A.					
63	584	Contrato 09/2022	15/03/2022	1.077,15 P	975,37	nota fiscal	9266318	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Copel Telecomunicações S.A., liquidação 550 do empenho 63, pagamento de títulos, nota fiscal 9266318 ref. serviços de telecomunicações, para prestação de serviço de provimento de acesso à internet (link de dados) através de cabeamento de fibra óptica, de forma continuada, devidamente autorizada pela Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL, na Sede do CRF-PR, mês de fevereiro.								
63	583	Contrato 09/2022	15/03/2022	743,30 P	673,06	nota fiscal	9263231	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Copel Telecomunicações S.A., liquidação 549 do empenho 63, pagamento de títulos, nota fiscal 9263231 ref. serviços de telecomunicações, para prestação de serviço de provimento de acesso à internet (link de dados) através de cabeamento de fibra óptica, de forma continuada, devidamente autorizada pela Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL, na Sede do CRF-PR, mês de fevereiro.								
36	573	Pacs 099/2020	15/03/2022	149,90 P	135,73	fatura	9299443	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Copel Telecomunicações S.A., liquidação 539 do empenho 36, pagamento de títulos, fatura 9299443 ref. empresa especializada no fornecimento de internet, para otimização da movimentação de dados da Seccional de Londrina, considerando que a atual não está suprindo as necessidades do dia a dia, no mês de fevereiro/2022, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 099/2020.								

TOTAL MENSAL				1.970,35			1.784,16	
---------------------	--	--	--	-----------------	--	--	-----------------	--

Total de pagamentos: 279				1.183.215,45			1.160.437,78	
Total de estornos: 8				-4.090,62			-4.090,62	
Total líquido:				1.179.124,83			1.156.347,16	

Mês:	março/2022	Favorecido:	Daiane Perondi					
309	447	056	02/03/2022	1.494,36 P	1.494,36	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Daiane Perondi, liquidação 414 do empenho 309, transferência em conta, ref. 4 diárias integrais e 4 1/2 diárias para realização da fiscalização em março/2022, conforme roteiro de viagens em anexo.								
308	448	056	02/03/2022	50,02 P	50,02	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Daiane Perondi, liquidação 415 do empenho 308, transferência em conta, ref. de despesas com abastecimento de combustível no veículo placa RHB7B99, utilizado para realização da fiscalização.								
328	476	062	04/03/2022	373,59 P	373,59	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Daiane Perondi, liquidação 443 do empenho 328, transferência em conta, ref. complemento de diária utilizada na fiscalização em fevereiro/2022, conforme roteiro de viagens em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
430	631	080	23/03/2022	45,00 P	45,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a Daiane Perondi, liquidação 596 do empenho 430, transferência em conta, ref. reembolso lavagem do veículo Fiat Argo, placa RHB-7B99 utilizado na Fiscalização, conforme nota fiscal anexa.								
431	632	080	23/03/2022	20,00 P	20,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos
Pago a Daiane Perondi, liquidação 597 do empenho 431, transferência em conta, ref. reembolso com conserto de pneu furado, veículo Fiat Argo, placa RHB7B99, utilizado na fiscalização, conforme nota fiscal anexa.								
TOTAL MENSAL				1.982,97		1.982,97		
Total de pagamentos: 279				1.183.215,45		1.160.437,78		
Total de estornos: 8				-4.090,62		-4.090,62		
Total líquido:				1.179.124,83		1.156.347,16		

Mês: **março/2022** Favorecido: **Daianny Teixeira Festti Sussai**

360	520	066	09/03/2022	565,20 P	565,20	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Daianny Teixeira Festti Sussai, liquidação 486 do empenho 360, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 09 a 11/03/2022 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Farmácia de Manipulação, dia 10 de março de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 034/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								

TOTAL MENSAL				565,20		565,20		
Total de pagamentos: 279				1.183.215,45		1.160.437,78		
Total de estornos: 8				-4.090,62		-4.090,62		
Total líquido:				1.179.124,83		1.156.347,16		

Mês: **março/2022** Favorecido: **Dalva Pereira de Mendonça**

324	485	061	04/03/2022	691,76 P	691,76	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a Dalva Pereira de Mendonça, liquidação 452 do empenho 324, transferência em conta, ref. reembolso auxílio babá dos menores: Rafael de Mendonça Bueno e Samuel de Mendonça Bueno, mês fevereiro/2022, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								

TOTAL MENSAL				691,76		691,76		
Total de pagamentos: 279				1.183.215,45		1.160.437,78		
Total de estornos: 8				-4.090,62		-4.090,62		
Total líquido:				1.179.124,83		1.156.347,16		

Mês: **março/2022** Favorecido: **Deybson de Santana Cipriano**

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
37	518	Contrato 46/2019	09/03/2022	5.145,24 P	5.145,24	nota fiscal	753	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software

Pago a Deybson de Santana Cipriano, liquidação 484 do empenho 37, pagamento de títulos, nota fiscal 753 ref. serviço especializado de sistemas de informação integrados, SAGICON, CRF EM CASA e FEMCRP, para o CRF-PR, no mês de fevereiro.

TOTAL MENSAL 5.145,24 5.145,24

Total de pagamentos: 279 1.183.215,45 1.160.437,78
Total de estornos: 8 -4.090,62 -4.090,62
Total líquido: 1.179.124,83 1.156.347,16

Mês: março/2022 Favorecido: Dicapel Papéis e Embalagens Ltda

294	522	PACS 020/2022	10/03/2022	10.164,00 P	9.569,40	nota fiscal	195322	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
-----	-----	---------------	------------	-------------	----------	-------------	--------	---

Pago a Dicapel Papéis e Embalagens Ltda, liquidação 488 do empenho 294, transferência em conta, nota fiscal 195322 ref. aquisição de 600 resmas A4 para suprir a demanda do CRF-PR no ano de 2022, mediante adesão à Ata de Registro de Preço n. 025/2021 do Instituto de Educação Ciência e Tecnologia Sul Rio-Grandense.

TOTAL MENSAL 10.164,00 9.569,40

Total de pagamentos: 279 1.183.215,45 1.160.437,78
Total de estornos: 8 -4.090,62 -4.090,62
Total líquido: 1.179.124,83 1.156.347,16

Mês: março/2022 Favorecido: Diego Chiara Chaves

394	557	073	15/03/2022	339,12 P	339,12	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
-----	-----	-----	------------	----------	--------	--------	--

Pago a Diego Chiara Chaves, liquidação 523 do empenho 394, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 16 a 17/03/2022 para participar ministrar palestra temática durante a 922ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho dia 17 de março de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 036/2022/DIR/CRF-PR em anexo.

394	557	073	23/03/2022	-339,12 E	-339,12	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
-----	-----	-----	------------	-----------	---------	--------	--

Estorno do pagamento 557 mediante devolução efetuada por Diego Chiara Chaves, considerando que a palestra temática durante a 922ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho dia 17 de março de 2022, foi realizada de forma virtual.

TOTAL MENSAL 0,00 0,00

Total de pagamentos: 279 1.183.215,45 1.160.437,78
Total de estornos: 8 -4.090,62 -4.090,62
Total líquido: 1.179.124,83 1.156.347,16

Mês: março/2022 Favorecido: Dynamika Soluções Web Ltda

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
38	623	Contrato 36/2021	21/03/2022	1.400,50 P	1.268,16	nota fiscal	2392	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software

Pago a Dynamika Soluções Web Ltda, liquidação 588 do empenho 38, pagamento de títulos, nota fiscal 2392 ref. serviço de manutenção, suporte e hospedagem do site e de e-mail's para o CRF-PR, no mês de fevereiro.

TOTAL MENSAL 1.400,50 1.268,16

Total de pagamentos: 279 1.183.215,45 1.160.437,78

Total de estornos: 8 -4.090,62 -4.090,62

Total líquido: 1.179.124,83 1.156.347,16

Mês: março/2022 Favorecido: Edivar Gomes

315	231	Março/2022	02/03/2022	550,00 P	550,00	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
-----	-----	------------	------------	----------	--------	--------	---

Referente suprimento de fundos n. 006/2022 para despesas de pronto pagamento no mês de março/22.

425	629	076	22/03/2022	1.770,85 P	1.770,85	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
-----	-----	-----	------------	------------	----------	--------	---

Pago a Edivar Gomes, liquidação 594 do empenho 425, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Brasília X Curitiba de 22 a 25/03/2022 para participar da 67ª - Sexagésima Sétima Reunião Geral dos Conselhos de Farmácia, nos dias 23 e 24 de março de 2022 e da 515ª Sessão Plenária do Conselho Federal de Farmácia dia 25 de março de 2022, no auditório II do CFF, conforme Ofício Convocatório nº 039/2022/DIR/CRF-PR em anexo.

TOTAL MENSAL 2.320,85 2.320,85

Total de pagamentos: 279 1.183.215,45 1.160.437,78

Total de estornos: 8 -4.090,62 -4.090,62

Total líquido: 1.179.124,83 1.156.347,16

Mês: março/2022 Favorecido: Edneia das Graças Magri

427	637	077	23/03/2022	345,88 P	345,88	outros	6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
-----	-----	-----	------------	----------	--------	--------	---

Pago a Edneia das Graças Magri, liquidação 602 do empenho 427, transferência em conta, ref. auxílio creche da menor Catarina Magri Volpato no mês de fevereiro/2022, conforme cláusula 17º do Acordo Coletivo de Trabalho.

TOTAL MENSAL 345,88 345,88

Total de pagamentos: 279 1.183.215,45 1.160.437,78

Total de estornos: 8 -4.090,62 -4.090,62

Total líquido: 1.179.124,83 1.156.347,16

Mês: março/2022 Favorecido: Edson João Garcia

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
322	477	061	04/03/2022	1.120,77 P	1.120,77	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Edson João Garcia, liquidação 444 do empenho 322, transferência em conta, ref. 3 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em março/2022, conforme roteiro de viagens em anexo.								
395	593	073	16/03/2022	603,76 P	603,76	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Edson João Garcia, liquidação 559 do empenho 395, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Jacarezinho X Curitiba X Jacarezinho de 16 a 18/03/2022 para participar da 922ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dia 17 de março de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 038/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL MENSAL				1.724,53		1.724,53		
Total de pagamentos: 279				1.183.215,45		1.160.437,78		
Total de estornos: 8				-4.090,62		-4.090,62		
Total líquido:				1.179.124,83		1.156.347,16		

Mês: **março/2022** Favorecido: **Edson Siqueira Alves**

312	449	061	02/03/2022	1.120,77 P	1.120,77	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Edson Siqueira Alves, liquidação 416 do empenho 312, transferência em conta, ref. 3 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em março/2022, conforme roteiro de viagens em anexo.								
TOTAL MENSAL				1.120,77		1.120,77		
Total de pagamentos: 279				1.183.215,45		1.160.437,78		
Total de estornos: 8				-4.090,62		-4.090,62		
Total líquido:				1.179.124,83		1.156.347,16		

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

191	240	032	02/03/2022	-373,59 E	-373,59	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Estorno do pagamento mediante devolução efetuada por Eduardo Antonio Pereira Pazim, referente 1 diária integral e 1 1/2 diária solicitada e não utilizada na realização da fiscalização no mês de fevereiro.								
331	479	062	04/03/2022	373,59 P	373,59	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Eduardo Antonio Pereira Pazim, liquidação 446 do empenho 331, transferência em conta, ref. 1 diária integral e 1 1/2 diária para realização da fiscalização em março/2022, conforme roteiro de viagens em anexo.								
338	480	062	04/03/2022	40,00 P	40,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a Eduardo Antonio Pereira Pazim, liquidação 447 do empenho 338, transferência em conta, ref. reembolso lavagem do veículo Fiat Argo, placa BEZ-3D14 utilizado na Fiscalização, conforme nota fiscal anexa.								
331	479	062	31/03/2022	-373,59 E	-373,59	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização

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

Estorno do pagamento 479 conforme depósito efetuado por Eduardo Antonio Pereira Pazim, ref. devolução de diária solicitada e não utilizada na fiscalização em março/22.

TOTAL MENSAL				-333,59		-333,59		
---------------------	--	--	--	----------------	--	----------------	--	--

Total de pagamentos: 279				1.183.215,45		1.160.437,78		
Total de estornos: 8				-4.090,62		-4.090,62		
Total líquido:				1.179.124,83		1.156.347,16		

Mês:	março/2022		Favorecido:	Eduardo Eiji Shikasho				
375	558	073	15/03/2022	345,88 P	345,88	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá

Pago a Eduardo Eiji Shikasho, liquidação 524 do empenho 375, transferência em conta, ref. reembolso auxílio creche da menor Luana Yukari Shikashio, mês março/2022, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.

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

Total de pagamentos: 279				1.183.215,45		1.160.437,78		
Total de estornos: 8				-4.090,62		-4.090,62		
Total líquido:				1.179.124,83		1.156.347,16		

Mês:	março/2022		Favorecido:	Eduardo Marani Valério				
319	455	061	02/03/2022	175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton

Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 422 do empenho 319, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 03 de março de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 033/2022/DIR/CRF-PR em anexo.

318	456	061	02/03/2022	1.334,27 P	1.334,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
-----	-----	-----	------------	------------	----------	--------	--	---

Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 423 do empenho 318, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 02 a 04/03/2022 para participar da reunião de Diretoria, dia 03 de março de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 033/2022/DIR/CRF-PR em anexo.

354	497	063	07/03/2022	1.462,19 P	1.462,19	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
-----	-----	-----	------------	------------	----------	--------	--	---

Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 464 do empenho 354, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 07 a 09/03/2022 para participar da reunião de Diretoria, dia 08 de março de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 037/2022/DIR/CRF-PR em anexo.

355	498	063	07/03/2022	175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
-----	-----	-----	------------	----------	--------	--------	--	------------------------------------

Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 465 do empenho 355, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 08 de março de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 037/2022/DIR/CRF-PR em anexo.

380	559	073	15/03/2022	1.995,90 P	1.995,90	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
-----	-----	-----	------------	------------	----------	--------	--	---

Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 525 do empenho 380, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 16 a 19/03/2022 para participar da 922ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho dias 17 e 18 de março de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 035/2022/DIR/CRF-PR em anexo.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
381	560	073	15/03/2022	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 526 do empenho 381, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 922ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 17 e 18 de março de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 035/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
426	619	076	21/03/2022	1.940,89 P	1.940,89	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 584 do empenho 426, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Brasília X Maringá de 22 a 25/03/2022 para participar da 67ª - Sexagésima Sétima Reunião Geral dos Conselhos de Farmácia, nos dias 23 e 24 de março de 2022 e da 515ª Sessão Plenária do Conselho Federal de Farmácia dia 25 de março de 2022, no auditório II do CFF, conforme Ofício Convocatório nº 039/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
438	645	083	25/03/2022	1.334,27 P	1.334,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 610 do empenho 438, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 28 a 30/03/2022 para participar da reunião de Diretoria, dia 29 de março de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 044/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
439	646	083	25/03/2022	175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 611 do empenho 439, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 29 de março de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 044/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								

TOTAL MENSAL	8.944,22	8.944,22
---------------------	-----------------	-----------------

Total de pagamentos: 279	1.183.215,45	1.160.437,78
Total de estornos: 8	-4.090,62	-4.090,62
Total líquido:	1.179.124,83	1.156.347,16

Mês: **março/2022** Favorecido: **Emilayne Rafaela Bensberg**

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
235	454	040	02/03/2022	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões

Pago a Emilayne Rafaela Bensberg, liquidação 421 do empenho 235, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento devido comparecimento na Seccional de Ponta Grossa para elaborar parecer como defensora dativa de processos éticos, nos termos previstos na Resolução 711/2021 do CFF, dia 14/02/2022, conforme Ofício nº 01/2022 - ÉTICA em anexo.

TOTAL MENSAL	65,00	65,00
---------------------	--------------	--------------

Total de pagamentos: 279	1.183.215,45	1.160.437,78
Total de estornos: 8	-4.090,62	-4.090,62
Total líquido:	1.179.124,83	1.156.347,16

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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
9	507	003	07/03/2022	12.417,87 P	11.244,38	fatura	1097518	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais

Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 474 do empenho 9, fatura 1097518, ref. despesas com correios no mês de fevereiro na Sede e Seccionais do CRF-PR.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL MENSAL				12.417,87		11.244,38		

Total de pagamentos: 279	1.183.215,45	1.160.437,78
Total de estornos: 8	-4.090,62	-4.090,62
Total líquido:	1.179.124,83	1.156.347,16

Mês: **março/2022** Favorecido: **Essenza Comercial Ltda**

271 473 PACS 004/2022 03/03/2022 583,38 P 583,38 nota fiscal 17939 6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Material de Copa e Cozinha

Pago a Essenza Comercial Ltda, liquidação 440 do empenho 271, pagamento de títulos, nota fiscal 17939 ref. despesas com aquisição de 100 guardanapos de papel, 50 filtros para café 103, 50 filtros para café 102, 60 esponja multiuso, 04 suporte plástico para filtro e 02 funil plástico para utilização na sede e seccionais do CRF-PR, conforme procedimento administrativo de compra e serviço n. 014/2022.

TOTAL MENSAL				583,38		583,38		
---------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Total de pagamentos: 279	1.183.215,45	1.160.437,78
Total de estornos: 8	-4.090,62	-4.090,62
Total líquido:	1.179.124,83	1.156.347,16

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

374 561 069 15/03/2022 65,00 P 65,00 outros 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões

Pago a Fabio Francisco Baptista de Queiroz, liquidação 527 do empenho 374, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento devido participação na Reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Farmácia de Manipulação, dia 10 de março de 2022, conforme Ofício Convocatório nº 034/2022/DIR/CRF-PR em anexo.

374 561 069 16/03/2022 -65,00 E -65,00 outros 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões

Estorno do pagamento 561 pago a Fabio Francisco Baptista de Queiroz, empenho 374, devido devolução da TED Devolvida.

374 613 069 18/03/2022 65,00 P 65,00 outros 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões

Pago a Fabio Francisco Baptista de Queiroz, liquidação 527 do empenho 374, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento devido participação na Reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Farmácia de Manipulação, dia 10 de março de 2022, conforme Ofício Convocatório nº 034/2022/DIR/CRF-PR em anexo.

TOTAL MENSAL				65,00		65,00		
---------------------	--	--	--	--------------	--	--------------	--	--

Total de pagamentos: 279	1.183.215,45	1.160.437,78
Total de estornos: 8	-4.090,62	-4.090,62
Total líquido:	1.179.124,83	1.156.347,16

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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
39	618	Contrato 03/2021	18/03/2022	3.451,89 P	2.730,90	nota fiscal	13 e 14	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 583 do empenho 39, transferência em conta, nota fiscal 13 e 14 ref. serviços contínuos com fornecimento de mão de obra para limpeza, asseio e conservação as Seccionais de Cascavel e Londrina, no mês de fevereiro.								

TOTAL MENSAL 3.451,89 2.730,90

Total de pagamentos: 279 1.183.215,45 1.160.437,78

Total de estornos: 8 -4.090,62 -4.090,62

Total líquido: 1.179.124,83 1.156.347,16

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

386	562	014	15/03/2022	777,22 P	777,22	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
-----	-----	-----	------------	----------	--------	--------	--

Pago a Fernanda Moreira Dantas da Silva, liquidação 528 do empenho 386, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Ribeirão do Pinhal X Curitiba X Ribeirão do Pinhal de 16 a 18/03/2022 para participar da 922ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho dias 17 e 18 de março de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 035/2022/DIR/CRF-PR em anexo.

387	563	073	15/03/2022	350,68 P	350,68	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
-----	-----	-----	------------	----------	--------	--------	------------------------------------

Pago a Fernanda Moreira Dantas da Silva, liquidação 529 do empenho 387, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 922ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 17 e 18 de março de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 035/2022/DIR/CRF-PR em anexo.

TOTAL MENSAL 1.127,90 1.127,90

Total de pagamentos: 279 1.183.215,45 1.160.437,78

Total de estornos: 8 -4.090,62 -4.090,62

Total líquido: 1.179.124,83 1.156.347,16

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

332	481	062	04/03/2022	691,76 P	691,76	outros	6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
-----	-----	-----	------------	----------	--------	--------	---

Pago a Fernanda Rogenski Penteado, liquidação 448 do empenho 332, transferência em conta, ref. reembolso auxílio creche dos menores Vitor Penteado de Barros e Arthur Penteado de Barros, mês fevereiro/2022, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.

428	633	080	23/03/2022	345,88 P	345,88	outros	6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
-----	-----	-----	------------	----------	--------	--------	---

Pago a Fernanda Rogenski Penteado, liquidação 598 do empenho 428, transferência em conta, reembolso auxílio creche do menor Vitor Penteado de Barros, mês março/2022, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.

445	661	087	29/03/2022	345,88 P	345,88	outros	6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
-----	-----	-----	------------	----------	--------	--------	---

Pago a Fernanda Rogenski Penteado, liquidação 626 do empenho 445, transferência em conta, ref. reembolso auxílio creche do menor Arthur Penteado de Barros, mês março/2022, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.

TOTAL MENSAL 1.383,52 1.383,52

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 279				1.183.215,45	1.160.437,78			
Total de estornos: 8				-4.090,62	-4.090,62			
Total líquido:				1.179.124,83	1.156.347,16			

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

40	526	Contrato 02/2021	10/03/2022	9.619,49 P	7.068,91	nota fiscal	183	6.2.2.1.1.01.04.04.006.001 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mão de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00
----	-----	------------------	------------	------------	----------	-------------	-----	---

Pago a Fibra 4K Serviços Administrativos Ltda, liquidação 492 do empenho 40, transferência em conta, nota fiscal 183 ref. prestação de serviços com fornecimento de mão de obra para limpeza, asseio e conservação e copeiragem para a Sede do CRF-PR, no mês de fevereiro.

TOTAL MENSAL				9.619,49	7.068,91			
---------------------	--	--	--	-----------------	-----------------	--	--	--

Total de pagamentos: 279				1.183.215,45	1.160.437,78			
Total de estornos: 8				-4.090,62	-4.090,62			
Total líquido:				1.179.124,83	1.156.347,16			

Mês: **março/2022** Favorecido: **Flávia de Abreu Chaves**

449	682	088	31/03/2022	345,88 P	345,88	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
-----	-----	-----	------------	----------	--------	--------	--	---

Pago a Flávia de Abreu Chaves, liquidação 646 do empenho 449, transferência em conta, ref. reembolso auxílio creche da menor Lorena Chaves Rodrigues Alves, mês março/2022, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.

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

Total de pagamentos: 279				1.183.215,45	1.160.437,78			
Total de estornos: 8				-4.090,62	-4.090,62			
Total líquido:				1.179.124,83	1.156.347,16			

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

41	626	Contrato 18/2021	21/03/2022	5.990,00 P	5.990,00	fatura	21626	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
----	-----	------------------	------------	------------	----------	--------	-------	---

Pago a FLM Informática - Eireli, liquidação 591 do empenho 41, transferência em conta, fatura 21626 ref. despesas com locação do servidor físico para o CRF-PR, no mês de março.

TOTAL MENSAL				5.990,00	5.990,00			
---------------------	--	--	--	-----------------	-----------------	--	--	--

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 279				1.183.215,45		1.160.437,78		
Total de estornos: 8				-4.090,62		-4.090,62		
Total líquido:				1.179.124,83		1.156.347,16		

Mês:	março/2022	Favorecido:	Funcionários Diversos - Folha de Pagamento					
340	720	062	03/03/2022	22.358,52 P	22.358,52	folha de pagamento	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários	
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 684 do empenho 340, folha de pagamento referente férias dos empregados do CRF-PR - março - 2022.								
349	472	062	03/03/2022	14,74 P	14,74	folha de pagamento	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Adicional Noturno	
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 439 do empenho 349, transferência em conta, ref. adicional noturno - folha de pagamento fevereiro/2022.								
341	721	062	03/03/2022	3.355,22 P	3.355,22	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 685 do empenho 341, referente anuênio e gratificação - férias - empregados do CRF-PR - março - 2022.								
342	722	062	03/03/2022	57,99 P	57,99	folha de pagamento	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários	
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 686 do empenho 342, referente adicional hora extra - 100% média férias dos empregados do CRF-PR - março - 2022.								
343	723	062	03/03/2022	0,66 P	0,66	folha de pagamento	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Adicional Noturno	
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 687 do empenho 343, referente média adicional noturno - férias - março/2022.								
345	725	062	03/03/2022	1.346,64 P	1.346,64	folha de pagamento	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário	
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 689 do empenho 345, referente abono pecuniário dos empregados do CRF-PR - março - 2022.								
344	724	062	03/03/2022	8.590,79 P	8.590,79	folha de pagamento	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Férias e Férias Proporcionais	
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 688 do empenho 344, ref. 1/3 sobre férias dos empregados do CRF-PR - março - 2022.								
346	469	062	03/03/2022	360.550,05 P	360.550,05	folha de pagamento	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários	
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 436 do empenho 346, transferência em conta, ref. salário base - folha de pagamento fevereiro/2022.								
347	470	062	03/03/2022	75.528,59 P	75.528,59	outros	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 437 do empenho 347, transferência em conta, ref. anuênio e gratificação - folha de pagamento fevereiro/2022.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
348	471	062	03/03/2022	6.783,72 P	6.783,72	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários

Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 438 do empenho 348, folha de pagamento , ref. horas extras - folha de pagamento fevereiro/2022.

TOTAL MENSAL 478.586,92 478.586,92

Total de pagamentos: 279 1.183.215,45 1.160.437,78
Total de estornos: 8 -4.090,62 -4.090,62
Total líquido: 1.179.124,83 1.156.347,16

Mês: março/2022 Favorecido: Fundo de Garantia do Tempo de Serviço

350	492	062	04/03/2022	40.017,44 P	40.017,44	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 459 do empenho 350, folha de pagamento ref. a Referente FGTS sobre folha de pagamento fevereiro/2022.

TOTAL MENSAL 40.017,44 40.017,44

Total de pagamentos: 279 1.183.215,45 1.160.437,78
Total de estornos: 8 -4.090,62 -4.090,62
Total líquido: 1.179.124,83 1.156.347,16

Mês: março/2022 Favorecido: Fundo de Urbanização de Curitiba

373	540	069	10/03/2022	463,50 P	463,50	outros		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
-----	-----	-----	------------	----------	--------	--------	--	---

Pago a Fundo de Urbanização de Curitiba, liquidação 506 do empenho 373, transferência em conta, ref. fornecimento de vale combustível aos funcionários do CRF-PR referente ao reajuste de valor da tarifa do transporte público de Curitiba, bem como para os estagiários, período de 21 a 31/03/2022.

458	686	090	31/03/2022	1.001,00 P	1.001,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
-----	-----	-----	------------	------------	----------	--------	--	---

Pago a Fundo de Urbanização de Curitiba, liquidação 650 do empenho 458, pagamento de títulos, ref. aquisição de vale transporte para os empregados, mês de abril/2022 e estagiários da Sede do CRF-PR, proporcional (01 a 14/04/2022).

TOTAL MENSAL 1.464,50 1.464,50

Total de pagamentos: 279 1.183.215,45 1.160.437,78
Total de estornos: 8 -4.090,62 -4.090,62
Total líquido: 1.179.124,83 1.156.347,16

Mês: março/2022 Favorecido: Gabriele Luize Pereira

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
368	527	067	10/03/2022	516,52 P	516,52	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação

Pago a Gabriele Luize Pereira, liquidação 493 do empenho 368, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educação, mensalidade de março/2022 do curso de Direito, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.

TOTAL MENSAL **516,52** **516,52**

Total de pagamentos: 279 **1.183.215,45** **1.160.437,78**
Total de estornos: 8 **-4.090,62** **-4.090,62**
Total líquido: 1.179.124,83 **1.156.347,16**

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

42	654	Contrato 18/2018	25/03/2022	20.755,36 P	20.755,36	fatura	4338 e 4339	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
----	-----	------------------	------------	-------------	-----------	--------	-------------	---

Pago a Garagem Moderna Ltda, liquidação 619 do empenho 42, transferência em conta, fatura 4338 e 4339 ref. locação mensal de 13 veículos utilizados para a fiscalização no mês de fevereiro/2022.

TOTAL MENSAL **20.755,36** **20.755,36**

Total de pagamentos: 279 **1.183.215,45** **1.160.437,78**
Total de estornos: 8 **-4.090,62** **-4.090,62**
Total líquido: 1.179.124,83 **1.156.347,16**

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

14	489	003	04/03/2022	240,00 P	240,00	nota fiscal	2022381048	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 456 do empenho 14, pagamento de títulos, nota fiscal 2022381048 ref. despesas com publicações de extratos de contratos e portarias no DIOE.

14	505	003	07/03/2022	270,00 P	270,00	nota fiscal	2022381273	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 472 do empenho 14, nota fiscal 2022381273 ref. despesas com publicações de portarias no DIOE.

14	543	003	11/03/2022	90,00 P	90,00	nota fiscal	2022382149	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 509 do empenho 14, pagamento de títulos, nota fiscal 2022382149 ref. despesas com publicações da Deliberação n. 1015/22 no DIOE.

14	550	003	14/03/2022	360,00 P	360,00	nota fiscal	2022382405	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 516 do empenho 14, pagamento de títulos, nota fiscal 2022382405 ref. despesas com publicações do aviso de inexigibilidade, extrato de dispensa de licitação e extrato de contrato no DIOE.

14	575	003	15/03/2022	60,00 P	60,00	nota fiscal	2022382660	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
----	-----	-----	------------	---------	-------	-------------	------------	--

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Governo do Paraná Secretaria de Estado da Fazenda, liquidação 541 do empenho 14, pagamento de títulos, nota fiscal 2022382660 ref. Extrato de termo aditivo de Contrato no DIOE.								
14	589	003	16/03/2022	150,00 P	150,00	nota fiscal	2022385399	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 555 do empenho 14, pagamento de títulos, nota fiscal 2022385399 referente despesas com publicação da Portaria n. 1807/22 no DIOE.								
14	588	003	16/03/2022	60,00 P	60,00	nota fiscal	2022382897	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 554 do empenho 14, pagamento de títulos, nota fiscal 2022382897 ref. despesas com publicação do extrato de contrato no DIOE.								
14	651	003	25/03/2022	390,00 P	390,00	nota fiscal	2022386980	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 616 do empenho 14, pagamento de títulos, nota fiscal 2022386980 ref. despesas com publicação de extrato de contratos no DIOE.								
14	655	003	28/03/2022	90,00 P	90,00	nota fiscal	2022384969	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 620 do empenho 14, nota fiscal 2022384969 referente despesas com publicação da portaria 1834/22 no DIOE.								
14	663	003	29/03/2022	840,00 P	840,00	nota fiscal	2022385204	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 628 do empenho 14, nota fiscal 2022385204 ref. despesas com publicação do Edital n. 01/2022 e Portaria n. 1835/22.								
TOTAL MENSAL				2.550,00		2.550,00		
Total de pagamentos: 279				1.183.215,45		1.160.437,78		
Total de estornos: 8				-4.090,62		-4.090,62		
Total líquido:				1.179.124,83		1.156.347,16		
Mês:	março/2022		Favorecido:	Graziela Guidolin				
412	609	075	18/03/2022	130,00 P	130,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Graziela Guidolin, liquidação 575 do empenho 412, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento devido participação na 922ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 17 e 18 de março de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 0035/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
413	610	075	18/03/2022	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Graziela Guidolin, liquidação 576 do empenho 413, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 922ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 17 e 18 de março de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 035/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL MENSAL				480,68		480,68		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 279				1.183.215,45		1.160.437,78		
Total de estornos: 8				-4.090,62		-4.090,62		
Total líquido:				1.179.124,83		1.156.347,16		

Mês:	março/2022	Favorecido:	Greyzel Emília da Silva Alice Benke					
337	486	062	04/03/2022	175,34 P	175,34	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	
Pago a Greyzel Emília da Silva Alice Benke, liquidação 453 do empenho 337, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 03 de março de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 033/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
365	528	067	10/03/2022	175,34 P	175,34	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	
Pago a Greyzel Emília da Silva Alice Benke, liquidação 494 do empenho 365, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 08 de março de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 037/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
414	611	075	18/03/2022	130,00 P	130,00	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões	
Pago a Greyzel Emília da Silva Alice Benke, liquidação 577 do empenho 414, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento devido participação na 922ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 17 e 18 de março de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 0035/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
415	612	075	18/03/2022	350,68 P	350,68	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	
Pago a Greyzel Emília da Silva Alice Benke, liquidação 578 do empenho 415, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 922ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 17 e 18 de março de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 035/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
424	620	076	21/03/2022	1.940,89 P	1.940,89	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	
Pago a Greyzel Emília da Silva Alice Benke, liquidação 585 do empenho 424, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Brasília X Curitiba de 22 a 25/03/2022 para participar da 67ª - Sexagésima Sétima Reunião Geral dos Conselhos de Farmácia, nos dias 23 e 24 de março de 2022 e da 515ª Sessão Plenária do Conselho Federal de Farmácia dia 25 de março de 2022, no auditório II do CFF, conforme Ofício Convocatório nº 039/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
454	683	088	31/03/2022	65,00 P	65,00	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões	
Pago a Greyzel Emília da Silva Alice Benke, liquidação 647 do empenho 454, transferência em conta, ref. indenização de despesas com deslocamento devido comparecimento na Sede do CRF-PR para participar da reunião de Diretoria, dia 9 de março de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 044/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
455	684	088	31/03/2022	175,34 P	175,34	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	
Pago a Greyzel Emília da Silva Alice Benke, liquidação 648 do empenho 455, transferência em conta, referente jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 29 de março de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 044/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								

TOTAL MENSAL				3.012,59		3.012,59		
---------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Total de pagamentos: 279				1.183.215,45		1.160.437,78		
Total de estornos: 8				-4.090,62		-4.090,62		
Total líquido:				1.179.124,83		1.156.347,16		

Mês:	março/2022	Favorecido:	Guilherme Augusto dos Santos Pereira					
------	------------	-------------	--------------------------------------	--	--	--	--	--

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
310	452	056	02/03/2022	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 419 do empenho 310, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educação do curso de Graduação em Bacharel em Ciências Contábeis, mês fevereiro/2022, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								
419	606	076	18/03/2022	345,88 P	345,88	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a Guilherme Augusto dos Santos Pereira, liquidação 572 do empenho 419, transferência em conta, reembolso auxílio creche da menor Beatriz Soares Pereira, mês de março/2022, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								
432	634	081	23/03/2022	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 599 do empenho 432, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educação do curso de Graduação em Bacharel em Ciências Contábeis, mês março/2022, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								
TOTAL MENSAL				881,80		881,80		

Total de pagamentos: 279**1.183.215,45****1.160.437,78****Total de estornos: 8****-4.090,62****-4.090,62****Total líquido:****1.179.124,83****1.156.347,16**Mês: **março/2022**Favorecido: **Idpromo Comercial Eireli**

224	635	Contrato 14/2022	23/03/2022	9.730,00 P	9.730,00	nota fiscal	10217	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a Idpromo Comercial Eireli, liquidação 600 do empenho 224, transferência em conta, nota fiscal 10217 ref. fornecimento de 7.000 unidades de Cordões personalizados em tecido com timbre do CRF-PR, conforme ata de registro de preço 01/2021 e contrato 14/2022.								

TOTAL MENSAL**9.730,00****9.730,00****Total de pagamentos: 279****1.183.215,45****1.160.437,78****Total de estornos: 8****-4.090,62****-4.090,62****Total líquido:****1.179.124,83****1.156.347,16**Mês: **março/2022**Favorecido: **Implanta Informática Ltda**

46	640	Contrato 04/2019	24/03/2022	3.273,57 P	2.964,23	nota fiscal	61992	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 605 do empenho 46, pagamento de títulos, nota fiscal 61992 ref. manutenção no sistema de controle contábil, orçamentário, CCUSTOS, SISPAT e SIALM, no mês de fevereiro.								
46	642	Contrato 04/2019	24/03/2022	3.273,57 P	2.964,23	nota fiscal	61991	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 607 do empenho 46, pagamento de títulos, nota fiscal 61991 referente manutenção no sistema de controle contábil, orçamentário, CCUSTOS, SISPAT e SIALM, mês de janeiro/22.								

TOTAL MENSAL**6.547,14****5.928,46**

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 279				1.183.215,45		1.160.437,78		
Total de estornos: 8				-4.090,62		-4.090,62		
Total líquido:				1.179.124,83		1.156.347,16		

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

442 585 074 16/03/2022 102.526,47 P 102.526,47 folha de pagamento 6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S

Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 551 do empenho 442, guia de recolhimento, ref. INSS sobre folha de pagamento fevereiro/2022.

TOTAL MENSAL				102.526,47		102.526,47		
Total de pagamentos: 279				1.183.215,45		1.160.437,78		
Total de estornos: 8				-4.090,62		-4.090,62		
Total líquido:				1.179.124,83		1.156.347,16		

Mês: **março/2022** Favorecido: **Intersept - Comércio e Instalação de Sistemas de Segurança Eletrônica Ltda**

47 539 Contrato 08/2022 10/03/2022 475,50 P 430,58 nota fiscal 87132 6.2.2.1.1.01.04.04.005.024 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva

Pago a Intersept - Comércio e Instalação de Sistemas de Segurança Eletrônica Ltda, liquidação 505 do empenho 47, pagamento de títulos, nota fiscal 87132 ref. serviços de monitoramento eletrônico de alarmes com verificação In Loco, na Sede do CRF-PR, no mês de fevereiro.

TOTAL MENSAL				475,50		430,58		
Total de pagamentos: 279				1.183.215,45		1.160.437,78		
Total de estornos: 8				-4.090,62		-4.090,62		
Total líquido:				1.179.124,83		1.156.347,16		

Mês: **março/2022** Favorecido: **ITS Customer Service Ltda**

45 529 Contrato 16/2017 10/03/2022 5.846,74 P 5.089,59 nota fiscal 1406 6.2.2.1.1.01.04.04.006.001 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mão de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00

Pago a ITS Customer Service Ltda, liquidação 495 do empenho 45, transferência em conta, nota fiscal 1406 ref. prestação de serviços de telefonista, no mês de fevereiro/2022.

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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 279				1.183.215,45		1.160.437,78		
Total de estornos: 8				-4.090,62		-4.090,62		
Total líquido:				1.179.124,83		1.156.347,16		

Mês: **março/2022** Favorecido: **Janete Maria Gaideski**

236 499 040 07/03/2022 65,00 P 65,00 outros 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões

Pago a Janete Maria Gaideski, liquidação 466 do empenho 236, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento devido comparecimento na Sede do CRF-PR para elaborar parecer como defensora dativa de processos éticos, nos termos previstos na Resolução 596/2014 do CFF, dia 28/02/2022, conforme Ofício nº 02/2022 - ÉTICA em anexo.

TOTAL MENSAL				65,00		65,00		
---------------------	--	--	--	--------------	--	--------------	--	--

Total de pagamentos: 279				1.183.215,45		1.160.437,78		
Total de estornos: 8				-4.090,62		-4.090,62		
Total líquido:				1.179.124,83		1.156.347,16		

Mês: **março/2022** Favorecido: **Joale Comércio de Produtos de Higiene Ltda**

161 459 Pacs 009/2022 02/03/2022 403,20 P 379,61 nota fiscal 30351 6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo

Pago a Joale Comércio de Produtos de Higiene Ltda, liquidação 426 do empenho 161, transferência em conta, nota fiscal 30351 ref. aquisição de 7 unidades de Álcool em gel 70% - 5 litros para utilização dos empregados do CRF-PR, para um período médio de 6 meses, considerando o estado de pandemia instalado no país pelo novo Coronavírus, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 009/2022.

TOTAL MENSAL				403,20		379,61		
---------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Total de pagamentos: 279				1.183.215,45		1.160.437,78		
Total de estornos: 8				-4.090,62		-4.090,62		
Total líquido:				1.179.124,83		1.156.347,16		

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

323 475 061 04/03/2022 2.098,12 P 2.098,12 diária 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização

Pago a José Paulo Pacola, liquidação 442 do empenho 323, transferência em conta, ref. 6 diárias integrais e 5 1/2 diárias para realização da fiscalização em março/2022, conforme roteiro de viagens em anexo.

TOTAL MENSAL				2.098,12		2.098,12		
---------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Total de pagamentos: 279				1.183.215,45		1.160.437,78		
Total de estornos: 8				-4.090,62		-4.090,62		
Total líquido:				1.179.124,83		1.156.347,16		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês:	março/2022		Favorecido:	Josiane Martinha do Prado				
421	653	076	25/03/2022	10.045,57 P	10.045,57	outros		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Josiane Martinha do Prado, liquidação 618 do empenho 421, transferência em conta, ref. honorários advocatícios decorrente de ações judiciais, conforme Resolução 489/2008 e art. 85, §19 do CPC.								
TOTAL MENSAL				10.045,57		10.045,57		

Total de pagamentos: 279	1.183.215,45	1.160.437,78
Total de estornos: 8	-4.090,62	-4.090,62
Total líquido:	1.179.124,83	1.156.347,16

Mês:	março/2022		Favorecido:	Karen Janaína Galina				
361	519	066	09/03/2022	905,14 P	905,14	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros
Pago a Karen Janaína Galina, liquidação 485 do empenho 361, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 09 a 11/03/2022 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Farmácia de Manipulação, dia 10 de março de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 034/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
389	591	073	16/03/2022	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Karen Janaína Galina, liquidação 557 do empenho 389, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 922ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 17 e 18 de março de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 035/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
388	590	073	16/03/2022	1.216,03 P	1.216,03	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a Karen Janaína Galina, liquidação 556 do empenho 388, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 16 a 19/03/2022 para participar da 922ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho dias 17 e 18 de março de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 035/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL MENSAL				2.471,85		2.471,85		

Total de pagamentos: 279	1.183.215,45	1.160.437,78
Total de estornos: 8	-4.090,62	-4.090,62
Total líquido:	1.179.124,83	1.156.347,16

Mês:	março/2022		Favorecido:	Lauro Otávio Urbano				
369	524	068	10/03/2022	345,88 P	345,88	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a Lauro Otávio Urbano, liquidação 490 do empenho 369, transferência em conta, referente reembolso auxílio creche do menor João Miguel T. Souza, mês março/2022, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								
TOTAL MENSAL				345,88		345,88		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 279				1.183.215,45		1.160.437,78		
Total de estornos: 8				-4.090,62		-4.090,62		
Total líquido:				1.179.124,83		1.156.347,16		

Mês: **março/2022** Favorecido: **Letícia de Cássia Thiesen**

390 564 073 15/03/2022 777,22 P 777,22 diária 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário

Pago a Letícia de Cássia Thiesen, liquidação 530 do empenho 390, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 16 a 18/03/2022 para participar da 922ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho dias 17 e 18 de março de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 035/2022/DIR/CRF-PR em anexo.

391 565 073 15/03/2022 350,68 P 350,68 outros 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton

Pago a Letícia de Cássia Thiesen, liquidação 531 do empenho 391, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 922ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 17 e 18 de março de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 035/2022/DIR/CRF-PR em anexo.

TOTAL MENSAL 1.127,90 1.127,90

Total de pagamentos: 279				1.183.215,45		1.160.437,78		
Total de estornos: 8				-4.090,62		-4.090,62		
Total líquido:				1.179.124,83		1.156.347,16		

Mês: **março/2022** Favorecido: **LLevon Informática Ltda**

48 537 Contrato 34/2021 10/03/2022 1.688,00 P 1.528,49 nota fiscal 22068 6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software

Pago a LLevon Informática Ltda, liquidação 503 do empenho 48, transferência em conta, nota fiscal 22068 ref. serviço de hospedagem do site e de e-mail em Data Center do CRF-PR, no mês de fevereiro.

TOTAL MENSAL 1.688,00 1.528,49

Total de pagamentos: 279				1.183.215,45		1.160.437,78		
Total de estornos: 8				-4.090,62		-4.090,62		
Total líquido:				1.179.124,83		1.156.347,16		

Mês: **março/2022** Favorecido: **Laurentino Brasilídio de Oliveira**

64 500 Pacs 110/2021 07/03/2022 200,00 P 200,00 outros 6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis

Pago a Laurentino Brasilídio de Oliveira, liquidação 467 do empenho 64, transferência em conta, ref. locação de 01 vaga de garagem para o veículo institucional utilizado pela fiscal Daiane Perondi, no mês de fevereiro.

TOTAL MENSAL 200,00 200,00

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 279				1.183.215,45		1.160.437,78		
Total de estornos: 8				-4.090,62		-4.090,62		
Total líquido:				1.179.124,83		1.156.347,16		

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

193 245 032 02/03/2022 -373,59 E -373,59 diária 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização

Estorno do pagamento mediante devolução efetuada por Luciano Pacheco Gonçalves, referente diárias requeridas e não utilizadas na realização da fiscalização no mês de fevereiro.

311 453 061 02/03/2022 1.867,95 P 1.867,95 diária 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização

Pago a Luciano Pacheco Gonçalves, liquidação 420 do empenho 311, transferência em conta, ref. 5 diárias integrais e 5 1/2 diárias para realização da fiscalização em março/2022, conforme roteiro de viagens em anexo.

TOTAL MENSAL **1.494,36** **1.494,36**

Total de pagamentos: 279				1.183.215,45		1.160.437,78		
Total de estornos: 8				-4.090,62		-4.090,62		
Total líquido:				1.179.124,83		1.156.347,16		

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

317 446 061 02/03/2022 1.334,27 P 1.334,27 diária 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria

Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 413 do empenho 317, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 02 a 04/03/2022 para participar da reunião de Diretoria, dia 03 de março de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 033/2022/DIR/CRF-PR em anexo.

353 494 063 07/03/2022 1.462,19 P 1.462,19 diária 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria

Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 461 do empenho 353, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 07 a 09/03/2022 para participar da reunião de Diretoria, dia 08 de março de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 037/2022/DIR/CRF-PR em anexo.

363 544 066 11/03/2022 1.462,19 P 1.462,19 diária 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria

Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 510 do empenho 363, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 11 a 13/03/2022 para ministrar Curso de Injetáveis para professores e estudantes do Curso de Farmácia da Universidade Federal do Paraná - UFPR, no dia 12 de março de 2022, no Campus Jardim Botânico, conforme Ofício Convocatório nº 028/2022/DIR/CRF-PR em anexo.

379 592 073 16/03/2022 1.995,90 P 1.995,90 diária 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria

Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 558 do empenho 379, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 16 a 19/03/2022 para participar da 922ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho dias 17 e 18 de março de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 035/2022/DIR/CRF-PR em anexo.

408 600 075 18/03/2022 198,68 P 198,68 outros 6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 566 do empenho 408, transferência em conta, ref. reembolso despesas com combustível, considerando a impossibilidade de utilizar o cartão do convênio Senff, conforme nota fiscal anexa.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
409	601	075	18/03/2022	50,00 P	50,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 567 do empenho 409, transferência em conta, ref. despesas com lavagem do veículo Fiat Argo, placa RHG0E58.								
422	628	076	22/03/2022	1.940,89 P	1.940,89	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 593 do empenho 422, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Brasília X Apucarana de 22 a 25/03/2022 para participar da 67ª - Sexagésima Sétima Reunião Geral dos Conselhos de Farmácia, nos dias 23 e 24 de março de 2022 e da 515ª Sessão Plenária do Conselho Federal de Farmácia dia 25 de março de 2022, no auditório II do CFF, conforme Ofício Convocatório nº 039/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
437	657	083	28/03/2022	1.334,27 P	1.334,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 622 do empenho 437, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 28 a 30/03/2022 para participar da reunião de Diretoria, dia 29 de março de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 044/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL MENSAL				9.778,39		9.778,39		

Total de pagamentos: 279**1.183.215,45****1.160.437,78****Total de estornos: 8****-4.090,62****-4.090,62****Total líquido:****1.179.124,83****1.156.347,16**Mês: **março/2022**

Favorecido:

Maria Fernanda Turbay Palodeto

429	638	080	23/03/2022	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 603 do empenho 429, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento devido comparecimento na Sede do CRF-PR para ministrar treinamento sobre legislação e estética para os Farmacêuticos Fiscais do CRF-PR, dia 21 de março de 2021, conforme Ofício nº 001/2022 - DETI em anexo.								

TOTAL MENSAL**65,00****65,00****Total de pagamentos: 279****1.183.215,45****1.160.437,78****Total de estornos: 8****-4.090,62****-4.090,62****Total líquido:****1.179.124,83****1.156.347,16**Mês: **março/2022**

Favorecido:

Mariane Costa Merch Santos

460	688	090	31/03/2022	1.549,56 P	1.549,56	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a Mariane Costa Merch Santos, liquidação 652 do empenho 460, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educação do curso de Graduação em Direito, meses de janeiro, fevereiro de março/2022, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								

TOTAL MENSAL**1.549,56****1.549,56**

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 279				1.183.215,45		1.160.437,78		
Total de estornos: 8				-4.090,62		-4.090,62		
Total líquido:				1.179.124,83		1.156.347,16		

Mês:	março/2022	Favorecido:	Michelly Monteiro Teodoro Lemes Trevisan					
313	451	061	02/03/2022	345,88 P	345,88	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a Michelly Monteiro Teodoro Lemes Trevisan, liquidação 418 do empenho 313, transferência em conta , outros ref. a Referente reembolso auxílio creche do menor Bernardo Lemes Trevisan, mês fevereiro/2022, conforme do Acordo Coletivo de Trabalho.								
447	677	088	31/03/2022	345,88 P	345,88	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a Michelly Monteiro Teodoro Lemes Trevisan, liquidação 642 do empenho 447, transferência em conta, referente reembolso auxílio creche do menor Bernardo Lemes Trevisan, mês março/2022, conforme do Acordo Coletivo de Trabalho.								

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

Total de pagamentos: 279				1.183.215,45		1.160.437,78		
Total de estornos: 8				-4.090,62		-4.090,62		
Total líquido:				1.179.124,83		1.156.347,16		

Mês:	março/2022	Favorecido:	Microbhras Gerencimentos da Informação Ltda					
49	534	Contrato 19/2020	10/03/2022	1.831,01 P	1.831,01	nota fiscal	2131	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a Microbhras Gerencimentos da Informação Ltda, liquidação 500 do empenho 49, transferência em conta, nota fiscal 2131 ref. serviços de coleta, guarda, armazenagem, transporte, movimentação de documentos e fornecimento de caixas próprias para a Entidade, no mês de fevereiro.								
49	534	Contrato 19/2020	30/03/2022	-1.831,01 E	-1.831,01	nota fiscal	2131	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Estorno do pagamento 534 mediante depósito efetuado pela empresa Microbhras Gerencimentos da Informação Ltda, considerando que o boleto emitido para pagamento da nota fiscal 2131 estava em nome do CRMV-PR.								
49	680	Contrato 19/2020	31/03/2022	1.831,01 P	1.831,01	nota fiscal	2131	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a Microbhras Gerencimentos da Informação Ltda, liquidação 500 do empenho 49, pagamento de títulos, nota fiscal 2131 ref. serviço de coleta, guarda, armazenagem, transporte, movimentação de documentos e fornecimento de caixas próprias para a Entidade, período de janeiro a setembro/2022, conforme processo licitatório nº 04/2020 e contrato 19/2020.								

TOTAL MENSAL				1.831,01		1.831,01		
---------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Total de pagamentos: 279				1.183.215,45		1.160.437,78		
Total de estornos: 8				-4.090,62		-4.090,62		
Total líquido:				1.179.124,83		1.156.347,16		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês:	março/2022		Favorecido:	Mirian Ramos Fiorentin				
392	566	073	15/03/2022	1.216,03 P	1.216,03	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a Mirian Ramos Fiorentin, liquidação 532 do empenho 392, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 16 a 19/03/2022 para participar da 922ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho dias 17 e 18 de março de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 035/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
393	567	073	15/03/2022	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Mirian Ramos Fiorentin, liquidação 533 do empenho 393, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 922ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 17 e 18 de março de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 035/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL MENSAL				1.566,71		1.566,71		
Total de pagamentos: 279				1.183.215,45		1.160.437,78		
Total de estornos: 8				-4.090,62		-4.090,62		
Total líquido:				1.179.124,83		1.156.347,16		

Mês:	março/2022		Favorecido:	Nayana Banhara				
307	450	056	02/03/2022	40,00 P	40,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a Nayana Banhara, liquidação 417 do empenho 307, transferência em conta, ref. reembolso lavagem do veículo Fiat Argo, placa BEZ-3D16 utilizado na Fiscalização, conforme nota fiscal anexa.								
TOTAL MENSAL				40,00		40,00		
Total de pagamentos: 279				1.183.215,45		1.160.437,78		
Total de estornos: 8				-4.090,62		-4.090,62		
Total líquido:				1.179.124,83		1.156.347,16		

Mês:	março/2022		Favorecido:	Nova Fibra Telecom S.A.				
50	668	Contrato 09/2021	30/03/2022	1.699,74 P	1.539,14	nota fiscal	37023	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 633 do empenho 50, pagamento de títulos, nota fiscal 37023 ref. locação de três Servidores Cloud para otimização da infraestrutura e armazenamento de dados do CRF-PR, no mês de fevereiro.								
51	669	Contrato 08/2021	30/03/2022	1.347,89 P	1.347,89	nota fiscal	37022	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 634 do empenho 51, pagamento de títulos, nota fiscal 37022 ref. locação de servidores Cloud para otimização da infraestrutura e armazenamento de dados do CRF-PR, no mês de fevereiro/22.								
339	670	Contrato 15/2022	30/03/2022	2.083,11 P	1.758,89	nota fiscal	37022	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 635 do empenho 339, pagamento de títulos, nota fiscal 37022 ref. locação servidores Cloud para otimização da infraestrutura e armazenamento de dados do CRF-PR, no mês de fevereiro/22.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL MENSAL				5.130,74		4.645,92		

Total de pagamentos: 279	1.183.215,45	1.160.437,78
Total de estornos: 8	-4.090,62	-4.090,62
Total líquido:	1.179.124,83	1.156.347,16

Mês:	março/2022	Favorecido:	OI S.A					
15	464	003	02/03/2022	429,97 P	389,34	fatura	2022.023803137	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a OI S.A, liquidação 431 do empenho 15, débito em conta corrente , fatura 2022.023803137 referentes despesas com telefone no mês de fevereiro.								
15	463	003	02/03/2022	91,33 P	82,70	fatura	2022.023787124	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a OI S.A, liquidação 430 do empenho 15, débito em conta corrente, fatura 2022.023787124 ref. despesas com telefone no período de 11/01 a 10/02.								
15	665	003	29/03/2022	110,83 P	100,36	fatura	023706849	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a OI S.A, liquidação 630 do empenho 15, débito em conta corrente, fatura 023706849 referente despesas com telefone período de 11.02 a 10.03.								
15	666	003	29/03/2022	477,34 P	432,24	fatura	2203.024077801	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a OI S.A, liquidação 631 do empenho 15, débito em conta corrente, fatura 2203.024077801 referentes despesas com telefone período de 11.02 a 10.03.								

TOTAL MENSAL	1.109,47	1.004,64
---------------------	-----------------	-----------------

Total de pagamentos: 279	1.183.215,45	1.160.437,78
Total de estornos: 8	-4.090,62	-4.090,62
Total líquido:	1.179.124,83	1.156.347,16

Mês:	março/2022	Favorecido:	Patrícia Erika Rabelo e Silva Corazza					
359	512	066	08/03/2022	565,20 P	565,20	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Patrícia Erika Rabelo e Silva Corazza, liquidação 479 do empenho 359, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 09 a 11/03/2022 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Farmácia de Manipulação, dia 10 de março de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 034/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								

TOTAL MENSAL	565,20	565,20
---------------------	---------------	---------------

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 279				1.183.215,45		1.160.437,78		
Total de estornos: 8				-4.090,62		-4.090,62		
Total líquido:				1.179.124,83		1.156.347,16		

Mês:	março/2022	Favorecido:		Polimpessos Serviços Gráficos Ltda				
154	553	Contrato 12/2022	15/03/2022	564,00 P	564,00	nota fiscal	8154	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a Polimpessos Serviços Gráficos Ltda, liquidação 519 do empenho 154, transferência em conta, nota fiscal 8154 ref. impressão de 600 unidades de pastas em cartolina na cor amarela com timbre do CRF-PR, conforme Ata de registro de preço nº 001/2021 e contrato 12/2022.								

TOTAL MENSAL				564,00		564,00		
---------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Total de pagamentos: 279				1.183.215,45		1.160.437,78		
Total de estornos: 8				-4.090,62		-4.090,62		
Total líquido:				1.179.124,83		1.156.347,16		

Mês:	março/2022	Favorecido:		Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais				
293	552	PACS 014/2022	15/03/2022	5.290,00 P	4.917,05	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.003 - Seguros em Geral
Pago a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, liquidação 518 do empenho 293, transferência em conta, ref. renovação de seguro dos veículos do CRF-PR, Fiat Strada placa BAB 4715, Chevrolet Spin placa BAE 9021, Fiat Palio placa BAB 4712 e Ford Focus placa AVN 9481, período de 03/03/2022 a 03/03/2023, conforme procedimento administrativo de compra e serviço n. 014/2022								

TOTAL MENSAL				5.290,00		4.917,05		
---------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Total de pagamentos: 279				1.183.215,45		1.160.437,78		
Total de estornos: 8				-4.090,62		-4.090,62		
Total líquido:				1.179.124,83		1.156.347,16		

Mês:	março/2022	Favorecido:		Preâmbulo Informática S.A.				
52	495	Contrato 14/2019	07/03/2022	199,26 P	180,45	nota fiscal	178302	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a Preâmbulo Informática S.A., liquidação 462 do empenho 52, transferência em conta, nota fiscal 178302 ref. prestação de serviços na manutenção do sistema CPJ, período de janeiro a dezembro/2021, conforme contrato nº 14/2019.								

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

Total de pagamentos: 279				1.183.215,45		1.160.437,78		
Total de estornos: 8				-4.090,62		-4.090,62		
Total líquido:				1.179.124,83		1.156.347,16		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês:	março/2022		Favorecido:	Prefeitura Municipal de Londrina				
398	678	074'	31/03/2022	248,05 P	248,05	outros		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a Prefeitura Municipal de Londrina, liquidação 643 do empenho 398, pagamento de títulos, referente pagamento de taxa de Vigilância Sanitária (TVS) e taxa de verificação de funcionamento regular (TVFR), ano de 2022, da Seccional de Londrina.								
TOTAL MENSAL				248,05		248,05		

Total de pagamentos: 279	1.183.215,45	1.160.437,78
Total de estornos: 8	-4.090,62	-4.090,62
Total líquido:	1.179.124,83	1.156.347,16

Mês:	março/2022		Favorecido:	Prefeitura Municipal de Ponta Grossa				
352	533	063	10/03/2022	1.234,46 P	1.234,46	outros		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, liquidação 499 do empenho 352, pagamento de títulos, ref. pagamento das taxas de coleta de lixo, ano 2022, da Seccional de Ponta Grossa.								
TOTAL MENSAL				1.234,46		1.234,46		

Total de pagamentos: 279	1.183.215,45	1.160.437,78
Total de estornos: 8	-4.090,62	-4.090,62
Total líquido:	1.179.124,83	1.156.347,16

Mês:	março/2022		Favorecido:	Prever Sistemas de Monitoramento e Terceirização de Serviços Ltda				
203	571	Contrato 13/2022	15/03/2022	3.702,48 P	2.802,99	nota fiscal	1068 e 1069	6.2.2.1.1.01.04.04.006.001 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mão de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00
Pago a Prever Sistemas de Monitoramento e Terceirização de Serviços Ltda, liquidação 537 do empenho 203, transferência em conta, nota fiscal 1068 e 1069 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 fevereiro.								
TOTAL MENSAL				3.702,48		2.802,99		

Total de pagamentos: 279	1.183.215,45	1.160.437,78
Total de estornos: 8	-4.090,62	-4.090,62
Total líquido:	1.179.124,83	1.156.347,16

Mês:	março/2022		Favorecido:	Raio de Sol Paisagismo e Jardinagem Ltda				
237	662	Contrato 07/2022	29/03/2022	680,00 P	591,60	nota fiscal	240	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Raio de Sol Paisagismo e Jardinagem Ltda, liquidação 627 do empenho 237, transferência em conta, nota fiscal 240 ref. serviços de jardinagem e manutenção de paisagismo no mês de março.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL MENSAL				680,00		591,60		
Total de pagamentos: 279				1.183.215,45		1.160.437,78		
Total de estornos: 8				-4.090,62		-4.090,62		
Total líquido:				1.179.124,83		1.156.347,16		
Mês:	março/2022		Favorecido:	Ribamar Jones Schmitz				
329	483	062	04/03/2022	1.120,77 P	1.120,77	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização	
Pago a Ribamar Jones Schmitz, liquidação 450 do empenho 329, transferência em conta, ref. 3 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em março/2022, conforme roteiro de viagens em anexo.								
TOTAL MENSAL				1.120,77		1.120,77		
Total de pagamentos: 279				1.183.215,45		1.160.437,78		
Total de estornos: 8				-4.090,62		-4.090,62		
Total líquido:				1.179.124,83		1.156.347,16		
Mês:	março/2022		Favorecido:	Rosana Bonato Barbosa				
135	496	Pacs 113/2021	07/03/2022	210,00 P	210,00	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	
Pago a Rosana Bonato Barbosa, liquidação 463 do empenho 135, transferência em conta, ref. locação de 01 vaga de garagem para o veículo institucional utilizado pela fiscal Nayana Banhara, no mês de fevereiro.								
TOTAL MENSAL				210,00		210,00		
Total de pagamentos: 279				1.183.215,45		1.160.437,78		
Total de estornos: 8				-4.090,62		-4.090,62		
Total líquido:				1.179.124,83		1.156.347,16		
Mês:	março/2022		Favorecido:	Secretaria da Receita Federal do Brasil				
443	586	074	16/03/2022	5.002,18 P	5.002,18	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 552 do empenho 443, ref. PASEP sobre folha de pagamento fevereiro/2022.								
TOTAL MENSAL				5.002,18		5.002,18		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 279				1.183.215,45		1.160.437,78		
Total de estornos: 8				-4.090,62		-4.090,62		
Total líquido:				1.179.124,83		1.156.347,16		

Mês:	março/2022	Favorecido:	Senffnet Ltda						
53	536	Contrato 25/2018	10/03/2022	22.684,52 P	22.684,52	nota fiscal	2362628	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	
Pago a Senffnet Ltda, liquidação 502 do empenho 53, transferência em conta, nota fiscal 2362628 ref. despesas com combustível para realização da fiscalização e atividades administrativas da diretoria, no mês de fevereiro.									
299	547	054	14/03/2022	9.611,60 P	9.611,60	nota fiscal	2363138	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte	
Pago a Senffnet Ltda, liquidação 513 do empenho 299, pagamento de títulos, nota fiscal 2363138 ref. fornecimento de vale combustível aos empregados, mês de março/2022 e estagiários da Sede e Seccionais do CRF-PR, proporcional (02 a 18/03/2022).									
362	615	066	18/03/2022	236,00 P	236,00	nota fiscal	2384610	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte	
Pago a Senffnet Ltda, liquidação 580 do empenho 362, transferência em conta, nota fiscal 2384610 ref. fornecimento de vale combustível a empregada Bruna Carolina Coutinho, mês de março/2022.									
366	624	067	21/03/2022	110,00 P	110,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte	
Pago a Senffnet Ltda, liquidação 589 do empenho 366, transferência em conta, ref. fornecimento de vale combustível a estagiária Carolina Natividade Luiz, mês de março/2022, proporcional (07 a 18/03/2022).									
372	656	069	28/03/2022	1.955,00 P	1.955,00	nota fiscal	2384914	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte	
Pago a Senffnet Ltda, liquidação 621 do empenho 372, pagamento de títulos, nota fiscal 2384914 ref. fornecimento de vale combustível aos funcionários do CRF-PR referente ao reajuste de valor da tarifa do transporte público de Curitiba, bem como para os estagiários, período de 21 a 31/03/2022.									

TOTAL MENSAL				34.597,12		34.597,12		
---------------------	--	--	--	------------------	--	------------------	--	--

Total de pagamentos: 279				1.183.215,45		1.160.437,78		
Total de estornos: 8				-4.090,62		-4.090,62		
Total líquido:				1.179.124,83		1.156.347,16		

Mês:	março/2022	Favorecido:	Sérgio Satoru Mori						
416	602	076	18/03/2022	130,05 P	130,05	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	
Pago a Sérgio Satoru Mori, liquidação 568 do empenho 416, transferência em conta, ref. reembolso aquisição de 20.07 litros de gasolina com potencial nominal de 9,5 KVA, utilizada para o gerador que atenderá a contingência de falta de energia na sala do Datacenter, conforme nota fiscal anexa.									
417	603	076	18/03/2022	110,00 P	110,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças e Acessórios para Informática	
Pago a Sérgio Satoru Mori, liquidação 569 do empenho 417, transferência em conta, ref. reembolso aquisição de Headset USB VK390 preto para utilização na comunicação nos eventos do Google Meet com os usuários dos serviços online do CRF-PR, conforme nota fiscal anexa.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
418	604	076	18/03/2022	40,20 P	40,20	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo
Pago a Sérgio Satoru Mori, liquidação 570 do empenho 418, transferência em conta, ref. reembolso aquisição de mangueira para combustível Magiflux e fita dupla face para utilização na transferência de gasolina (galão) para o tanque do Gerador, conforme nota fiscal anexa.								
397	605	074	18/03/2022	562,91 P	562,91	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo
Pago a Sérgio Satoru Mori, liquidação 571 do empenho 397, transferência em conta, ref. reembolso aquisição de cabeamento e fiação para conserto emergencial da parte elétrica e ar condicionado do Data Center da Sede do CRF-PR, considerando a pane elétrica ocorrida em 10 de março de 2022.								
TOTAL MENSAL				843,16		843,16		
Total de pagamentos: 279				1.183.215,45		1.160.437,78		
Total de estornos: 8				-4.090,62		-4.090,62		
Total líquido:				1.179.124,83		1.156.347,16		
Mês:	março/2022		Favorecido:	Sisprev - Sistema de Prevenção a Saúde do Trabalhador Ltda				
61	523	Contrato 05/2022	10/03/2022	1.450,00 P	1.450,00	nota fiscal	1101	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Benefícios Assistenciais
Pago a Sisprev - Sistema de Prevenção a Saúde do Trabalhador Ltda, liquidação 489 do empenho 61, transferência em conta, nota fiscal 1101 ref. prestação de serviço de Ginástica Laboral aos empregados do CRF-PR, no mês de fevereiro.								
TOTAL MENSAL				1.450,00		1.450,00		
Total de pagamentos: 279				1.183.215,45		1.160.437,78		
Total de estornos: 8				-4.090,62		-4.090,62		
Total líquido:				1.179.124,83		1.156.347,16		
Mês:	março/2022		Favorecido:	SP Sistema Integrado de Licitações Públicas LTDA				
292	551	Pacs 17/2022	15/03/2022	2.780,00 P	2.780,00	nota fiscal	1044	6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Reciclagem e Treinamento
Pago a SP Sistema Integrado de Licitações Públicas LTDA, liquidação 517 do empenho 292, transferência em conta, nota fiscal 1044 ref. inscrição no curso - A Atuação dos Fiscais de Conselhos de Classe Profissional, para o Vice-Presidente Valquiress de Souza Godoy e a Gerente de Fiscalização Tayná Falquievicz de Lima que será realizado em São Paulo nos dias 24 e 25 de fevereiro de 2022, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 17/2022.								
TOTAL MENSAL				2.780,00		2.780,00		
Total de pagamentos: 279				1.183.215,45		1.160.437,78		
Total de estornos: 8				-4.090,62		-4.090,62		
Total líquido:				1.179.124,83		1.156.347,16		
Mês:	março/2022		Favorecido:	TCCC-Transporte Coletivo Cidade Canção Ltda				

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
399	580	074	15/03/2022	112,00 P	112,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a TCCC-Transporte Coletivo Cidade Canção Ltda, liquidação 546 do empenho 399, pagamento de títulos, ref. aquisição de vale transporte para o estagiário Victor Hugo Shigueo Nakamura, mês de março/2022 proporcional (14 a 31/03/2022).								
459	687	090	31/03/2022	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a TCCC-Transporte Coletivo Cidade Canção Ltda, liquidação 651 do empenho 459, transferência em conta, ref. aquisição de vale transporte para o estagiário Victor Hugo Shigueo Nakamura, mês de abril/2022 proporcional (01 a 14/04/2022).								
TOTAL MENSAL				192,00		192,00		
Total de pagamentos: 279				1.183.215,45		1.160.437,78		
Total de estornos: 8				-4.090,62		-4.090,62		
Total líquido:				1.179.124,83		1.156.347,16		

Mês:	março/2022	Favorecido:	Telefônica Brasil S.A.					
16	545	003	11/03/2022	127,56 P	115,53	fatura	14409425170	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Telefônica Brasil S.A., liquidação 511 do empenho 16, débito em conta corrente, fatura 14409425170 ref. despesas com telefone no mês de fevereiro na Seccional de Londrina.								
56	594	Contrato 12/2012	16/03/2022	1.543,12 P	1.397,31	fatura	14462205160	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Telefônica Brasil S.A., liquidação 560 do empenho 56, débito em conta corrente , fatura 14462205160 ref. serviços de fornecimento de link dedicado 10MB, no mês de fevereiro.								
57	595	Contrato 13/2012	16/03/2022	230,02 P	208,29	fatura	14462138960	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Telefônica Brasil S.A., liquidação 561 do empenho 57, débito em conta corrente, fatura 14462138960 ref. serviços no fornecimento de faixa DDR com 100 ramais, no mês de janeiro.								

TOTAL MENSAL				1.900,70		1.721,13		
Total de pagamentos: 279				1.183.215,45		1.160.437,78		
Total de estornos: 8				-4.090,62		-4.090,62		
Total líquido:				1.179.124,83		1.156.347,16		

Mês:	março/2022	Favorecido:	Ticket Serviços S/A					
232	460	040	02/03/2022	1.104,00 P	1.104,00	nota fiscal	37979950 e 37979977	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 427 do empenho 232, pagamento de títulos, nota fiscal 37979950 e 37979977 ref. fornecimento de vale alimentação/refeição aos estagiários do CRF-PR, mês fevereiro/2022 proporcional (14 a 25/02/2022).								
274	461	047	02/03/2022	623,48 P	623,48	nota fiscal	38115726	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 428 do empenho 274, transferência em conta, nota fiscal 38115726 ref. fornecimento de vale alimentação/refeição para o assessor Marcus Vinicius Sanches Ribeiro, mês fevereiro/2022 proporcional (14 a 28/02/2022).								
301	572	054	15/03/2022	89.782,16 P	89.782,16	nota fiscal	38398853, 38398997, 38399178	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 538 do empenho 301, pagamento de títulos , nota fiscal 38398853, 38398997, 38399178 e 38403924 referente fornecimento de vale alimentação e refeição aos empregados, mês março/2022 e estagiários do CRF-PR proporcional (02 a 18/03/2022).								
367	641	067	24/03/2022	304,00 P	304,00	nota fiscal	38833745	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 606 do empenho 367, transferência em conta, nota fiscal 38833745 ref. fornecimento de vale alimentação/refeição as estagiárias Carolina Natividade Luiz (07 a 18/03/2022) e Rayra Costa Sousa (08 a 18/03/2022, mês de março/2022 proporcional.								
TOTAL MENSAL				91.813,64		91.813,64		
Total de pagamentos: 279				1.183.215,45		1.160.437,78		
Total de estornos: 8				-4.090,62		-4.090,62		
Total líquido:				1.179.124,83		1.156.347,16		
Mês:	março/2022		Favorecido:	TIM S A				
58	467	Contrato 18/2020	02/03/2022	2.134,57 P	1.932,85	fatura	4655206793	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TIM S A, liquidação 434 do empenho 58, débito em conta corrente , fatura 4655206793 ref. serviços de telefonia móvel no mês de janeiro.								
58	673	Contrato 18/2020	30/03/2022	2.131,20 P	1.929,80	fatura	4675536063	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TIM S A, liquidação 638 do empenho 58, débito em conta corrente, fatura 4675536063 ref. prestação de serviços de telefonia móvel, no mês de fevereiro.								
TOTAL MENSAL				4.265,77		3.862,65		
Total de pagamentos: 279				1.183.215,45		1.160.437,78		
Total de estornos: 8				-4.090,62		-4.090,62		
Total líquido:				1.179.124,83		1.156.347,16		
Mês:	março/2022		Favorecido:	TM Sul Ltda				
54	587	Contrato 10/2021	16/03/2022	3.350,00 P	3.350,00	fatura	601	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TM Sul Ltda, liquidação 553 do empenho 54, pagamento de títulos, fatura 601 ref. serviços de locação mensal de central privada de comutação telefônica (CPCT), com instalação e configuração dos equipamentos necessários, bem como treinamento e assistência técnica, incluindo aparelhos telefônicos digitais, sistema de blindagem automática, tarifação, serviço de discagem direta e ramal, atendimento automático via URA, gravação de voz, interface celular e distribuidores gerais de conexão, a ser instalada para uso na Sede do CRF-PR, período de 01/01/2022 a 28/04/2022, conforme Processo Licitatório nº 02/2021 e contrato nº 10/2021.								
TOTAL MENSAL				3.350,00		3.350,00		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 279				1.183.215,45		1.160.437,78		
Total de estornos: 8				-4.090,62		-4.090,62		
Total líquido:				1.179.124,83		1.156.347,16		

Mês:	março/2022	Favorecido:	Trade Comunicação e Marketing Eireli					
55	531	Contrato 04/2018	10/03/2022	59.560,86 P	55.121,69	nota fiscal	45764 a 45768, 45820, 45825 e	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a Trade Comunicação e Marketing Eireli, liquidação 497 do empenho 55, transferência em conta, nota fiscal 45764 a 45768, 45820, 45825 e ref. serviços de divulgação, compreendendo a criação, produção, distribuição, veiculação e controle de campanhas institucionais e publicitárias do CRF-PR, no meses de janeiro e fevereiro.								
55	614	Contrato 04/2018	18/03/2022	17.808,30 P	16.461,42	nota fiscal	46094 a 46102 e 46166	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a Trade Comunicação e Marketing Eireli, liquidação 579 do empenho 55, transferência em conta, nota fiscal 46094 a 46102 e 46166 ref. execução dos serviços de divulgação, compreendendo a criação, produção, distribuição, veiculação e controle de campanhas institucionais e publicitárias do CRF-PR.								

TOTAL MENSAL				77.369,16		71.583,11		
---------------------	--	--	--	------------------	--	------------------	--	--

Total de pagamentos: 279				1.183.215,45		1.160.437,78		
Total de estornos: 8				-4.090,62		-4.090,62		
Total líquido:				1.179.124,83		1.156.347,16		

Mês:	março/2022	Favorecido:	Unimed Curitiba S.A.					
327	625	Contrato 13/2019	21/03/2022	40.312,42 P	35.747,54	nota fiscal	16320704	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a Unimed Curitiba S.A., liquidação 590 do empenho 327, pagamento de títulos, nota fiscal 16320704 ref. plano de saúde aos empregados do CRF-PR, mês de março/2022, conforme Processo Licitatório nº 04/2018 e contrato nº 13/2019.								

TOTAL MENSAL				40.312,42		35.747,54		
---------------------	--	--	--	------------------	--	------------------	--	--

Total de pagamentos: 279				1.183.215,45		1.160.437,78		
Total de estornos: 8				-4.090,62		-4.090,62		
Total líquido:				1.179.124,83		1.156.347,16		

Mês:	março/2022	Favorecido:	Unimed Curitiba Saúde Ocupacional Ltda					
59	650	Contrato 03/2022	25/03/2022	18,00 P	16,30	nota fiscal	5694	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho
Pago a Unimed Curitiba Saúde Ocupacional Ltda, liquidação 615 do empenho 59, pagamento de títulos, nota fiscal 5694 ref. serviços de medicina ocupacional e segurança do trabalho, no mês de fevereiro.								
59	649	Contrato 03/2022	25/03/2022	489,60 P	443,33	nota fiscal	5694	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho
Pago a Unimed Curitiba Saúde Ocupacional Ltda, liquidação 614 do empenho 59, transferência em conta, nota fiscal 5694 ref. serviços de medicina ocupacional e segurança do trabalho, no mês de fevereiro.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL MENSAL				507,60		459,63		
Total de pagamentos: 279				1.183.215,45		1.160.437,78		
Total de estornos: 8				-4.090,62		-4.090,62		
Total líquido:				1.179.124,83		1.156.347,16		

Mês:	março/2022	Favorecido:	Valquires Souza Godoy					
321	458	061	02/03/2022	175,34 P	175,34	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 425 do empenho 321, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 03 de março de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 033/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
320	457	061	02/03/2022	1.398,23 P	1.398,23	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 424 do empenho 320, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Curitiba X Uraí de 02 a 04/03/2022 para participar da reunião de Diretoria, dia 03 de março de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 033/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
351	488	063	04/03/2022	59,00 P	59,00	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 455 do empenho 351, transferência em conta, ref. reembolso aquisição de palheta para o veículo Fiat Strada, plava BAB-4715, pertencente ao CRF-PR, conforme nota fiscal anexa.								
357	501	063	07/03/2022	175,34 P	175,34	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 468 do empenho 357, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 08 de março de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 037/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
356	502	063	07/03/2022	1.462,19 P	1.462,19	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 469 do empenho 356, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Curitiba X Uraí de 07 a 09/03/2022 para participar da reunião de Diretoria, dia 08 de março de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 037/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
364	530	066	10/03/2022	1.462,19 P	1.462,19	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 496 do empenho 364, transferência em conta, ref. a Referente 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Cornélio Procópio X Curitiba X Cornélio Procópio X Uraí de 11 a 13/03/2022 para ministrar Curso de Injetáveis para professores e estudantes do Curso de Farmácia da Universidade Federal do Paraná - UFPR, no dia 12 de março de 2022, no Campus Jardim Botânico, conforme Ofício Convocatório nº 028/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
382	568	073	15/03/2022	1.995,90 P	1.995,90	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 534 do empenho 382, transferência em conta, referente 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Cornélio Procópio X Curitiba X Cornélio Procópio X Uraí de 16 a 19/03/2022 para participar da 922ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho dias 17 e 18 de março de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 035/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
383	569	073	15/03/2022	350,68 P	350,68	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 535 do empenho 383, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 922ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 17 e 18 de março de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 035/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
423	621	076	21/03/2022	1.940,89 P	1.940,89	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 586 do empenho 423, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Londrina X Campinas X Brasília X São Paulo X Londrina X Uraí de 22 a 25/03/2022 para participar da 67ª - Sexagésima Sétima Reunião Geral dos Conselhos de Farmácia, nos dias 23 e 24 de março de 2022 e da 515ª Sessão Plenária do Conselho Federal de Farmácia dia 25 de março de 2022, no auditório II do CFF, conforme Ofício Convocatório nº 039/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
440	647	083	25/03/2022	1.462,19 P	1.462,19	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 612 do empenho 440, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Cornélio Procópio X Curitiba X Cornélio Procópio X Uraí de 28 a 30/03/2022 para participar da reunião de Diretoria, dia 29 de março de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 044/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
441	648	083	25/03/2022	175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 613 do empenho 441, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 29 de março de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 044/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								

TOTAL MENSAL 10.657,29 10.657,29

Total de pagamentos: 279 1.183.215,45 1.160.437,78
Total de estornos: 8 -4.090,62 -4.090,62
Total líquido: 1.179.124,83 1.156.347,16

Mês: março/2022 Favorecido: VB Comércio de Produtos Alimentícios Eireli

112 570 Contrato 10/2022 15/03/2022 2.013,36 P 1.895,57 nota fiscal 10414 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação

Pago a VB Comércio de Produtos Alimentícios Eireli, liquidação 536 do empenho 112, transferência em conta, nota fiscal 10414 ref. aquisição de gêneros de alimentação: 260 pacotes de açúcar 1Kg, 80 unidades de chá mate a granel, 330 pacotes de biscoito doce, 240 pacotes de biscoito salgado, 340 unidades de café torrado moído a vácuo de 500g e 800 unidades de caixa de leite longa vida 1L, para utilização na Sede e Seccionais do CRF-PR, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 001/2022 e contrato nº 10/2022.

TOTAL MENSAL 2.013,36 1.895,57

Total de pagamentos: 279 1.183.215,45 1.160.437,78
Total de estornos: 8 -4.090,62 -4.090,62
Total líquido: 1.179.124,83 1.156.347,16

Mês: março/2022 Favorecido: Veridiana Estevão Junqueira

371 525 069 10/03/2022 140,56 P 140,56 outros 6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições

Pago a Veridiana Estevão Junqueira, liquidação 491 do empenho 371, transferência em conta, ref. devolução das taxas e anuidade para inscrição, considerando que a profissional desistiu da realização no ano de 2021.

TOTAL MENSAL 140,56 140,56

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 279				1.183.215,45		1.160.437,78		
Total de estornos: 8				-4.090,62		-4.090,62		
Total líquido:				1.179.124,83		1.156.347,16		

Mês:	março/2022	Favorecido:	Viação Campos Gerais S.A.					
402	617	074	18/03/2022	99,00 P	99,00	recibo	496518	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a Viação Campos Gerais S.A., liquidação 582 do empenho 402, pagamento de títulos, recibo 496518 ref. aquisição de vale transporte para a estagiária Carla Dinora Farago Machado, mês de março/2022 proporcional (21 a 31/03/2022).								
450	681	088	31/03/2022	110,00 P	110,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a Viação Campos Gerais S.A., liquidação 645 do empenho 450, transferência em conta, referente aquisição de vale transporte para a estagiária Carla Dinora Farago Machado, mês de abril/2022 proporcional (01 a 14/04/2022).								

TOTAL MENSAL				209,00		209,00		
---------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Total de pagamentos: 279				1.183.215,45		1.160.437,78		
Total de estornos: 8				-4.090,62		-4.090,62		
Total líquido:				1.179.124,83		1.156.347,16		

Mês:	março/2022	Favorecido:	Vinícius Gomes de Amorim					
189	4	Fevereiro/2022	02/03/2022	-234,72 E	-234,72	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Devolução N.º 4 em 02/03/2022 conta banco: 1.1.1.1.2.01.02 - Banco do Brasil 251.961-5 - na forma de transferência em conta, referente ao Referente suprimento de fundos n. 003/2022 para despesas com custas processuais no mês de fevereiro/2022.								
314	230	Março/2022	02/03/2022	7.000,00 P	7.000,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Referente suprimento de fundos n. 004/2022 para despesas com custas processuais no mês de março/2022.								
420	652	076	25/03/2022	10.045,57 P	10.045,57	outros		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Vinícius Gomes de Amorim, liquidação 617 do empenho 420, transferência em conta, ref. honorários advocatícios decorrente de ações judiciais, conforme Resolução 489/2008 e art. 85, §19 do CPC.								

TOTAL MENSAL				16.810,85		16.810,85		
---------------------	--	--	--	------------------	--	------------------	--	--

Total de pagamentos: 279				1.183.215,45		1.160.437,78		
Total de estornos: 8				-4.090,62		-4.090,62		
Total líquido:				1.179.124,83		1.156.347,16		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês:	março/2022		Favorecido:	Welinson Fabrício da Silva				
330	478	062	04/03/2022	470,03 P	470,03	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Welinson Fabrício da Silva, liquidação 445 do empenho 330, transferência em conta, ref. 1 diária integral e 1 1/2 diária para realização da fiscalização em março/2022, conforme roteiro de viagens em anexo.								
TOTAL MENSAL				470,03		470,03		
Total de pagamentos: 279				1.183.215,45		1.160.437,78		
Total de estornos: 8				-4.090,62		-4.090,62		
Total líquido:				1.179.124,83		1.156.347,16		