

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido: Aires Turismo Ltda								
60	889	Contrato 06/2018	22/04/2022	15.211,64 P	14.139,23	nota fiscal	11862	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 853 do empenho 60, transferência em conta, nota fiscal 11862 ref. fornecimento de passagens aéreas no mês de março.								
TOTAL FAVORECIDO				15.211,64		14.139,23		
Total de pagamentos: 244				1.133.826,59		1.116.513,53		
Total de estornos: 5				-1.954,90		-1.954,90		
Total líquido:				1.131.871,69		1.114.558,63		
Favorecido: Alcatraz Comércio de Componentes Eletrônicos Ltda								
26	792	Contrato 20/2021	11/04/2022	239,60 P	239,60	nota fiscal	23747	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 756 do empenho 26, pagamento de títulos, nota fiscal 23747 ref. prestação de serviços de rastreamento de 04 veículos oficiais do CRF-PR, no mês de março/2022.								
TOTAL FAVORECIDO				239,60		239,60		
Total de pagamentos: 244				1.133.826,59		1.116.513,53		
Total de estornos: 5				-1.954,90		-1.954,90		
Total líquido:				1.131.871,69		1.114.558,63		
Favorecido: Aline Donato Mardegan								
511	787	098	11/04/2022	435,56 P	435,56	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Aline Donato Mardegan, liquidação 751 do empenho 511, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 10 a 11/04/2022 para participar da Reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Farmácia de Estética, dia 11 de abril de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 045/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
525	816	102	14/04/2022	226,08 P	226,08	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Aline Donato Mardegan, liquidação 780 do empenho 525, transferência em conta, ref. complemento de 1 diária devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 10 a 11/04/2022 para participar da Reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Farmácia de Estética, dia 11 de abril de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 045/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				661,64		661,64		

Total de pagamentos: 244	1.133.826,59	1.116.513,53
Total de estornos: 5	-1.954,90	-1.954,90
Total líquido:	1.131.871,69	1.114.558,63

Favorecido: **Almaq Equipamentos para Escritório Ltda**

27	957	Contrato 34/2018	29/04/2022	21.104,05 P	21.104,05	fatura	50304	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 921 do empenho 27, transferência em conta, fatura 50304 ref. serviços com locação de impressoras, equipamentos digitais / laser multifuncionais e scanner, no mês de março.

TOTAL FAVORECIDO				21.104,05		21.104,05		
-------------------------	--	--	--	------------------	--	------------------	--	--

Total de pagamentos: 244	1.133.826,59	1.116.513,53
Total de estornos: 5	-1.954,90	-1.954,90
Total líquido:	1.131.871,69	1.114.558,63

Favorecido: **Alterdata Tecnologia em Informática Ltda**

29	880	Contrato 05/2019	20/04/2022	298,43 P	270,24	nota fiscal	148618	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 844 do empenho 29, pagamento de títulos, nota fiscal 148618 ref. manutenção sistema Pack Departamento Pessoal e Ponto Eletrônico - RH, no mês de abril.

497	955	Pacs 27/2022	29/04/2022	900,00 P	814,95	nota fiscal	202200196210	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 919 do empenho 497, pagamento de títulos, nota fiscal 202200196210 ref. 6 horas de suporte técnico para parametrização do sistema, considerando a exigência do E Social, revisão e atualizações do sistema Departamento Pessoal do Alterdata e que a partir de abril/2022 o CRF-PR estará obrigado a enviar as informações relativas a folha de pagamento, se faz necessário o suporte para dar continuidade ao processo de implantação, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 27/2022.

TOTAL FAVORECIDO				1.198,43		1.085,19		
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Total de pagamentos: 244	1.133.826,59	1.116.513,53
Total de estornos: 5	-1.954,90	-1.954,90
Total líquido:	1.131.871,69	1.114.558,63

Favorecido: **Ana Carolina Sakashita**

539	817	103	14/04/2022	905,14 P	905,14	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
-----	-----	-----	------------	----------	--------	--------	--	--

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Ana Carolina Sakashita, liquidação 781 do empenho 539, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 18 a 20/04/2022 para participar da reunião da Comissão Permanente de Tomada de Contas, dia 19/04/2022, período da manhã e da 923ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho dias 19 e 20 de abril de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofícios Convocatórios nº 048 e 050/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
540	818	103	14/04/2022	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Ana Carolina Sakashita, liquidação 782 do empenho 540, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 923ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 19 e 20 de abril de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 048/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.255,82		1.255,82		
Total de pagamentos: 244				1.133.826,59		1.116.513,53		
Total de estornos: 5				-1.954,90		-1.954,90		
Total líquido:				1.131.871,69		1.114.558,63		
Favorecido: Ana Paula da Cunha Urnau								
503	776	096	08/04/2022	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Ana Paula da Cunha Urnau, liquidação 740 do empenho 503, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento devido comparecimento na Seccional de Londrina a fim de avaliar/analisar os processos éticos em andamento e realizar os despachos para intimação dos farmacêuticos,, dia 07 de abril de 2022, conforme Ofício nº 001/2022 - DETI SEC. LONDRINA em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				65,00		65,00		
Total de pagamentos: 244				1.133.826,59		1.116.513,53		
Total de estornos: 5				-1.954,90		-1.954,90		
Total líquido:				1.131.871,69		1.114.558,63		
Favorecido: Ana Paula Vilar Ribeiro da Silva								
571	863	109	20/04/2022	186,68 P	186,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Ana Paula Vilar Ribeiro da Silva, liquidação 827 do empenho 571, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento e alimentação devido participação na reunião da Comissão Permanente de Tomada de Contas, dia 19/04/2022 pela manhã e da 923ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 19 e 20 de abril de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 048/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
572	864	109	20/04/2022	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 828 do empenho 572, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 923ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 19 e 20 de abril de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 048/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				537,36		537,36		
Total de pagamentos: 244				1.133.826,59		1.116.513,53		
Total de estornos: 5				-1.954,90		-1.954,90		
Total líquido:				1.131.871,69		1.114.558,63		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido: André Hitoshi Assakura								
565	854	109	20/04/2022	516,52 P	516,52	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a André Hitoshi Assakura, liquidação 818 do empenho 565, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educação do curso de MBA em Data Science e Analytics, mês abril/2022, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								
TOTAL FAVORECIDO				516,52		516,52		
Total de pagamentos: 244				1.133.826,59		1.116.513,53		
Total de estornos: 5				-1.954,90		-1.954,90		
Total líquido:				1.131.871,69		1.114.558,63		
Favorecido: Arnaldo Zubioli								
547	819	103	14/04/2022	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Arnaldo Zubioli, liquidação 783 do empenho 547, transferência em conta, referente jeton devido participação na 923ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 19 e 20 de abril de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 048/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				350,68		350,68		
Total de pagamentos: 244				1.133.826,59		1.116.513,53		
Total de estornos: 5				-1.954,90		-1.954,90		
Total líquido:				1.131.871,69		1.114.558,63		
Favorecido: Associação Metrocard								
478	758	094	05/04/2022	44,41 P	44,41	outros		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a Associação Metrocard, liquidação 722 do empenho 478, transferência em conta, ref. aquisição de vale transporte metropolitano para a estagiária: Pammylla Loyanne Lima da Silva, mês de abril/22 proporcional (04 a 14/04/2022).								
529	833	102	14/04/2022	49,16 P	49,16	recibo	1259214	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a Associação Metrocard, liquidação 797 do empenho 529, pagamento de títulos, recibo 1259214 ref. aquisição de vale transporte metropolitano para as estagiárias: Emilli Kormann e Pammylla Loyanne Lima da Silva, mês de abril/22 proporcional (18 a 29/04/2022).								
626	931	117	28/04/2022	96,66 P	96,66	recibo	1269496	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a Associação Metrocard, liquidação 895 do empenho 626, pagamento de títulos, recibo 1269496 ref. aquisição de vale transporte metropolitano para as estagiárias: Emilli Kormann e Pammylla Loyane Lima, mês de maio/22 proporcional (02 a 13/05/2022).								
TOTAL FAVORECIDO				190,23		190,23		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 244				1.133.826,59		1.116.513,53		
Total de estornos: 5				-1.954,90		-1.954,90		
Total líquido:				1.131.871,69		1.114.558,63		

Favorecido: **Associação Rádiotaxi Faixa Vermelha**

30	770	Contrato 04/2022	07/04/2022	70,88 P	70,88	nota fiscal	48407	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 734 do empenho 30, pagamento de títulos, nota fiscal 48407 ref. prestação de serviços de táxi, no mês de março.

TOTAL FAVORECIDO				70,88		70,88		
-------------------------	--	--	--	--------------	--	--------------	--	--

Total de pagamentos: 244				1.133.826,59		1.116.513,53		
Total de estornos: 5				-1.954,90		-1.954,90		
Total líquido:				1.131.871,69		1.114.558,63		

Favorecido: **Banco do Brasil**

10	896	003	01/04/2022	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 860 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação - conta corrente nº 110107-2.

11	727	003	01/04/2022	5,44 P	5,44	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
----	-----	-----	------------	--------	------	-----------------	--	---

Pago a Banco do Brasil, liquidação 691 do empenho 11, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.

10	897	003	04/04/2022	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 861 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação - conta corrente nº 110107-2.

10	898	003	05/04/2022	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 862 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação - conta corrente nº 110107-2.

11	765	003	05/04/2022	15,21 P	15,21	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
----	-----	-----	------------	---------	-------	-----------------	--	---

Pago a Banco do Brasil, liquidação 729 do empenho 11, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias para envio de TED e PIX.

11	769	003	06/04/2022	241,40 P	241,40	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
----	-----	-----	------------	----------	--------	--------------------	--	---

Pago a Banco do Brasil, liquidação 733 do empenho 11, transferência em conta, despesas com tarifas bancárias para pagamento do salário ao funcionários creditado em conta.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	899	003	06/04/2022	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 863 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação - conta corrente nº 110107-2.								
11	768	003	06/04/2022	28,40 P	28,40	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 732 do empenho 11, débito em conta corrente , tarifa bancária ref. a Referente despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.								
10	900	003	07/04/2022	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 864 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação - conta corrente nº 110107-2.								
10	901	003	08/04/2022	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 865 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação - conta corrente nº 110107-2.								
10	902	003	11/04/2022	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 866 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação - conta corrente nº 110107-2.								
11	802	003	11/04/2022	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 766 do empenho 11, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.								
11	803	003	11/04/2022	73,84 P	73,84	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 767 do empenho 11, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.								
10	903	003	12/04/2022	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 867 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação - conta corrente nº 110107-2.								
11	809	003	12/04/2022	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 773 do empenho 11, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancária.								
10	904	003	13/04/2022	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 868 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação - conta corrente nº 110107-2.								
10	905	003	14/04/2022	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 869 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação - conta corrente nº 110107-2.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	906	003	18/04/2022	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 870 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação - conta corrente nº 110107-2.								
11	852	003	18/04/2022	68,16 P	68,16	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 816 do empenho 11, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias.								
10	907	003	19/04/2022	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 871 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação - conta corrente nº 110107-2.								
10	908	003	20/04/2022	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 872 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação - conta corrente nº 110107-2.								
11	890	003	22/04/2022	45,44 P	45,44	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 854 do empenho 11, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.								
10	909	003	22/04/2022	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 873 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação - conta corrente nº 110107-2.								
10	910	003	25/04/2022	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 874 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação - conta corrente nº 110107-2.								
10	911	003	27/04/2022	29,16 P	29,16	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 875 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação - conta corrente nº 110107-2.								
10	912	003	28/04/2022	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 876 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação - conta corrente nº 110107-2.								
10	918	003	29/04/2022	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 882 do empenho 10, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas no serviço de arrecadação - conta corrente nº 110107-2.								
TOTAL FAVORECIDO				646,41	646,41			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 244				1.133.826,59		1.116.513,53		
Total de estornos: 5				-1.954,90		-1.954,90		
Total líquido:				1.131.871,69		1.114.558,63		

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

32	729	Contrato 09/2020	04/04/2022	100,00 P	100,00	nota fiscal	10820	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Berko Auto Peças & Serviços Ltda, liquidação 693 do empenho 32, pagamento de títulos, nota fiscal 10820 ref. prestação de serviço de mecânica no veículo, Chevrolet Spin, placa: BAE-9021.								
325	730	Pacs 22/2022	04/04/2022	237,00 P	237,00	nota fiscal	26307	6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos
Pago a Berko Auto Peças & Serviços Ltda, liquidação 694 do empenho 325, pagamento de títulos, nota fiscal 26307 ref. aquisição de filtro de óleo, ar e combustível e óleo motor 5W30 para manutenção do veículo Chevrolet Spin, placa BAE-9021, pertencente ao CRF-PR, conforme Procedimento Administrativo de Compras e Serviços nº 022/2022.								
32	891	Contrato 09/2020	25/04/2022	3.740,00 P	3.740,00	nota fiscal	10897	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Berko Auto Peças & Serviços Ltda, liquidação 855 do empenho 32, pagamento de títulos, nota fiscal 10897 ref. serviço de mecânica para manutenção do veículo Ford Focus, placa: AVN:-9481.								

TOTAL FAVORECIDO	4.077,00	4.077,00
-------------------------	-----------------	-----------------

Total de pagamentos: 244	1.133.826,59	1.116.513,53
Total de estornos: 5	-1.954,90	-1.954,90
Total líquido:	1.131.871,69	1.114.558,63

Favorecido: **Bruna Codea Miranda**

507	777	097	08/04/2022	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Bruna Codea Miranda, liquidação 741 do empenho 507, transferência em conta, referente 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cianorte X Curitiba X Cianorte de 10 a 11/04/2022 para participar da Reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Farmácia de Estética, dia 11 de abril de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 045/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								

TOTAL FAVORECIDO	661,64	661,64
-------------------------	---------------	---------------

Total de pagamentos: 244	1.133.826,59	1.116.513,53
Total de estornos: 5	-1.954,90	-1.954,90
Total líquido:	1.131.871,69	1.114.558,63

Favorecido: **Bud Cruz Eireli**

142	812	Contrato 38/2021	14/04/2022	1.064,00 P	1.064,00	nota fiscal	149	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a Bud Cruz Eireli, liquidação 776 do empenho 142, transferência em conta, nota fiscal 149 referente impressão de 3.800 unidades de cartão de vista, conforme ata de registro de preço nº 001/2021 e contrato 38/2021.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL FAVORECIDO				1.064,00		1.064,00		
Total de pagamentos: 244				1.133.826,59		1.116.513,53		
Total de estornos: 5				-1.954,90		-1.954,90		
Total líquido:				1.131.871,69		1.114.558,63		

Favorecido:

Caixa Econômica Federal

12	960	003	01/04/2022	4,50 P	4,50	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 924 do empenho 12, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias na conta Ag 650 C/C: 200.135-6.								
12	961	003	04/04/2022	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 925 do empenho 12, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias na conta Ag 650 C/C: 200.135-6.								
12	970	003	07/04/2022	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 934 do empenho 12, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias na conta Ag 650 C/C: 200.135-6.								
12	962	003	08/04/2022	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 926 do empenho 12, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias na conta Ag 650 C/C: 200.135-6.								
12	963	003	12/04/2022	4,50 P	4,50	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 927 do empenho 12, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias na conta Ag 650 C/C: 200.135-6.								
12	964	003	14/04/2022	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 928 do empenho 12, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias na conta Ag 650 C/C: 200.135-6.								
12	965	003	19/04/2022	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 929 do empenho 12, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias na conta Ag 650 C/C: 200.135-6.								
12	966	003	25/04/2022	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 930 do empenho 12, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias na conta Ag 650 C/C: 200.135-6.								
12	967	003	28/04/2022	1,50 P	1,50	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

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

Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 931 do empenho 12, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias na conta Ag 650 C/C: 200.135-6.

TOTAL FAVORECIDO				71,50		71,50		
Total de pagamentos: 244				1.133.826,59		1.116.513,53		
Total de estornos: 5				-1.954,90		-1.954,90		
Total líquido:				1.131.871,69		1.114.558,63		

Favorecido: **Centro de Integração Empresa-Escola do Paraná**

477	760	094	05/04/2022	422,86 P	422,86	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 724 do empenho 477, pagamento de títulos, ref. taxa administrativa para manutenção do convênio com os estagiários, mês de março/2022.

476	759	094	05/04/2022	5.164,51 P	5.164,51	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
-----	-----	-----	------------	------------	----------	--------	--

Pago a Centro de Integração Empresa-Escola do Paraná, liquidação 723 do empenho 476, transferência em conta, ref. bolsa auxílio dos estagiários do CRF-PR - mês de março/2022.

556	883	108	20/04/2022	36,55 P	36,55	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 847 do empenho 556, guia de recolhimento, ref. taxa administrativa para manutenção do convênio com os estagiários - rescisão de abril/2022.

555	882	108	20/04/2022	282,83 P	282,83	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
-----	-----	-----	------------	----------	--------	--------	--

Pago a Centro de Integração Empresa-Escola do Paraná, liquidação 846 do empenho 555, pagamento de títulos, ref. bolsa auxílio do estagiário do CRF-PR (Victor Hugo Nakamura) - rescisão mês de abril/2022.

TOTAL FAVORECIDO				5.906,75		5.906,75		
Total de pagamentos: 244				1.133.826,59		1.116.513,53		
Total de estornos: 5				-1.954,90		-1.954,90		
Total líquido:				1.131.871,69		1.114.558,63		

Favorecido: **CEVIPA - Central de Vigilância Patrimonial - EIRELI**

33	926	Contrato 32/2019	28/04/2022	5.193,95 P	4.001,95	nota fiscal	734	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 890 do empenho 33, transferência em conta, nota fiscal 734 ref. serviços de vigilância armada e segurança patrimonial na Sede do CRF-PR, no mês de março/2022.

TOTAL FAVORECIDO				5.193,95		4.001,95		
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 244				1.133.826,59		1.116.513,53		
Total de estornos: 5				-1.954,90		-1.954,90		
Total líquido:				1.131.871,69		1.114.558,63		

Favorecido: **Claro NXT Telecomunicações Ltda**

20	839	003	18/04/2022	226,59 P	205,17	fatura	2203976885097	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
----	-----	-----	------------	----------	--------	--------	---------------	---

Pago a Claro NXT Telecomunicações Ltda, liquidação 803 do empenho 20, transferência em conta, fatura 2203976885097 ref. serviço de internet para Seccional de Cascavel, no mês de março.

TOTAL FAVORECIDO				226,59		205,17		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Total de pagamentos: 244				1.133.826,59		1.116.513,53		
Total de estornos: 5				-1.954,90		-1.954,90		
Total líquido:				1.131.871,69		1.114.558,63		

Favorecido: **Companhia de Saneamento do Paraná**

2	810	003	13/04/2022	717,80 P	649,97	fatura	março	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 774 do empenho 2, débito em conta corrente, ref. fatura de março, despesas com água e esgoto na Sede do CRF-PR.

TOTAL FAVORECIDO				717,80		649,97		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Total de pagamentos: 244				1.133.826,59		1.116.513,53		
Total de estornos: 5				-1.954,90		-1.954,90		
Total líquido:				1.131.871,69		1.114.558,63		

Favorecido: **Condomínio Centro Comercial Lince**

4	728	003	04/04/2022	637,57 P	637,57	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
---	-----	-----	------------	----------	--------	--------	--	---

Pago a Condomínio Centro Comercial Lince, liquidação 692 do empenho 4, transferência em conta, recibo ref. despesas com condomínio mês de março na Seccional de Cascavel.

TOTAL FAVORECIDO				637,57		637,57		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Total de pagamentos: 244				1.133.826,59		1.116.513,53		
Total de estornos: 5				-1.954,90		-1.954,90		
Total líquido:				1.131.871,69		1.114.558,63		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido:		Condomínio Comercial Centro Empresarial Europa						
6	755	003	05/04/2022	930,89 P	930,89	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a Condomínio Comercial Centro Empresarial Europa, liquidação 719 do empenho 6, pagamento de títulos, ref. despesas com condomínio mês de março da Seccional de Maringá.								
TOTAL FAVORECIDO				930,89		930,89		
Total de pagamentos: 244				1.133.826,59		1.116.513,53		
Total de estornos: 5				-1.954,90		-1.954,90		
Total líquido:				1.131.871,69		1.114.558,63		
Favorecido:		Condomínio Edifício Cruzeiro do Sul						
5	771	003	07/04/2022	52,85 P	52,85	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a Condomínio Edifício Cruzeiro do Sul, liquidação 735 do empenho 5, pagamento de títulos, ref. despesas com garagem do condomínio no mês de março na Seccional de Cascavel.								
TOTAL FAVORECIDO				52,85		52,85		
Total de pagamentos: 244				1.133.826,59		1.116.513,53		
Total de estornos: 5				-1.954,90		-1.954,90		
Total líquido:				1.131.871,69		1.114.558,63		
Favorecido:		Condomínio Edifício Philadelphia Office						
7	796	003	11/04/2022	1.120,82 P	1.120,82	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a Condomínio Edifício Philadelphia Office, liquidação 760 do empenho 7, referente despesas com condomínio mês de março da Seccional de Ponta Grossa.								
TOTAL FAVORECIDO				1.120,82		1.120,82		
Total de pagamentos: 244				1.133.826,59		1.116.513,53		
Total de estornos: 5				-1.954,90		-1.954,90		
Total líquido:				1.131.871,69		1.114.558,63		
Favorecido:		Condomínio Torre Montello						
8	799	003	11/04/2022	1.022,16 P	1.022,16	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a Condomínio Torre Montello, liquidação 763 do empenho 8, pagamento de títulos, referente despesas com condomínio mês de março na Seccional de Londrina.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL FAVORECIDO				1.022,16		1.022,16		
Total de pagamentos: 244				1.133.826,59		1.116.513,53		
Total de estornos: 5				-1.954,90		-1.954,90		
Total líquido:				1.131.871,69		1.114.558,63		

Favorecido: **Consult Viagens e Turismo Ltda**

62	929	Contrato 56/2019	28/04/2022	8.650,98 P	8.129,71	fatura	8028	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 893 do empenho 62, transferência em conta, fatura 8028 ref. fornecimento de passagens rodoviárias.								

TOTAL FAVORECIDO				8.650,98		8.129,71		
Total de pagamentos: 244				1.133.826,59		1.116.513,53		
Total de estornos: 5				-1.954,90		-1.954,90		
Total líquido:				1.131.871,69		1.114.558,63		

Favorecido: **Copel Distribuição S.A.**

3	733	003	04/04/2022	5.615,28 P	5.293,16	nota fiscal	241983628	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 697 do empenho 3, débito em conta corrente, nota fiscal 241983628 ref. despesas com energia elétrica mês de março na Sede do CRF-PR.								
3	764	003	05/04/2022	52,45 P	49,39	fatura	239262322	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 728 do empenho 3, transferência em conta, fatura 239262322 ref. despesas com energia elétrica na Seccionais de Ponta Grossa.								
3	763	003	05/04/2022	155,28 P	146,20	fatura	239262305	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 727 do empenho 3, débito em conta corrente, fatura 239262305 ref. despesas com energia elétrica na Seccionais de Ponta Grossa.								
3	808	003	12/04/2022	532,17 P	503,65	nota fiscal	243407988	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 772 do empenho 3, transferência em conta, nota fiscal 243407988 referente despesas com energia elétrica na Seccional de Londrina.								
3	851	003	18/04/2022	116,71 P	109,89	fatura	244127439	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 815 do empenho 3, débito em conta corrente, fatura 244127439 referente despesas com energia elétrica na Seccional de Cascavel.								
3	850	003	18/04/2022	219,93 P	207,07	fatura	244127407	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 814 do empenho 3, débito em conta corrente, fatura 244127407 referente despesas com energia elétrica na Seccional de Cascavel.								
3	917	003	27/04/2022	356,94 P	336,06	nota fiscal	245367384	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 881 do empenho 3, débito em conta corrente, nota fiscal 245367384 ref. despesas com energia elétrica na Seccional de Maringá.								
TOTAL FAVORECIDO				7.048,76		6.645,42		
Total de pagamentos: 244				1.133.826,59		1.116.513,53		
Total de estornos: 5				-1.954,90		-1.954,90		
Total líquido:				1.131.871,69		1.114.558,63		
Favorecido: Daiane Perondi								
553	858	108	20/04/2022	747,18 P	747,18	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Daiane Perondi, liquidação 822 do empenho 553, transferência em conta, ref. 2 diárias integrais e 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em abril/2022, conforme roteiro de viagens em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				747,18		747,18		
Total de pagamentos: 244				1.133.826,59		1.116.513,53		
Total de estornos: 5				-1.954,90		-1.954,90		
Total líquido:				1.131.871,69		1.114.558,63		
Favorecido: Daianny Teixeira Festti Sussai								
479	742	094	05/04/2022	300,28 P	300,28	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Daianny Teixeira Festti Sussai, liquidação 706 do empenho 479, transferência em conta, ref. despesas com combustível utilizado no trajeto Londrina x Curitiba x Londrina devido participação na reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Farmácia de Manipulação, dia 10 de março de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme nota fiscal anexa.								
TOTAL FAVORECIDO				300,28		300,28		
Total de pagamentos: 244				1.133.826,59		1.116.513,53		
Total de estornos: 5				-1.954,90		-1.954,90		
Total líquido:				1.131.871,69		1.114.558,63		
Favorecido: Dalva Pereira de Mendonça								
493	778	095	08/04/2022	691,76 P	691,76	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Dalva Pereira de Mendonça, liquidação 742 do empenho 493, transferência em conta, ref. reembolso auxílio babá dos menores: Rafael de Mendonça Bueno e Samuel de Mendonça Bueno, mês março/2022, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								
591	937	115	29/04/2022	88,90 P	88,90	nota fiscal	1217	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a Dalva Pereira de Mendonça, liquidação 901 do empenho 591, transferência em conta, nota fiscal 1217 reembolso despesas aplicação da vacina Influenza Tetra Fluairix.								

TOTAL FAVORECIDO				780,66		780,66		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Total de pagamentos: 244				1.133.826,59		1.116.513,53		
Total de estornos: 5				-1.954,90		-1.954,90		
Total líquido:				1.131.871,69		1.114.558,63		

Favorecido: **Débora Juliana de Oliveira Rodrigues**

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
550	938	103	29/04/2022	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Débora Juliana de Oliveira Rodrigues, liquidação 902 do empenho 550, transferência em conta, ref. indenização de despesas com deslocamento devido comparecimento na Sede do CRF-PR para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Farmácia Estética, dia 11 de abril de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 045/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								

TOTAL FAVORECIDO				65,00		65,00		
-------------------------	--	--	--	--------------	--	--------------	--	--

Total de pagamentos: 244				1.133.826,59		1.116.513,53		
Total de estornos: 5				-1.954,90		-1.954,90		
Total líquido:				1.131.871,69		1.114.558,63		

Favorecido: **Deybson de Santana Cipriano**

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
37	772	Contrato 46/2019	07/04/2022	5.145,24 P	5.145,24	nota fiscal	768	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a Deybson de Santana Cipriano, liquidação 736 do empenho 37, pagamento de títulos, nota fiscal 768 ref. serviço especializado de sistemas de informação integrados, SAGICON, CRF EM CASA e FEMCRP, para o CRF-PR, no mês de março.								

TOTAL FAVORECIDO				5.145,24		5.145,24		
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Total de pagamentos: 244				1.133.826,59		1.116.513,53		
Total de estornos: 5				-1.954,90		-1.954,90		
Total líquido:				1.131.871,69		1.114.558,63		

Favorecido: **Dynamika Soluções Web Ltda**

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
38	886	Contrato 36/2021	22/04/2022	1.400,50 P	1.268,16	nota fiscal	2461	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software

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

Pago a Dynamika Soluções Web Ltda, liquidação 850 do empenho 38, pagamento de títulos, nota fiscal 2461 ref. manutenção, suporte e hospedagem do site e de e-mail's para o CRF-PR no mês de março/2022.

TOTAL FAVORECIDO				1.400,50		1.268,16		
Total de pagamentos: 244				1.133.826,59		1.116.513,53		
Total de estornos: 5				-1.954,90		-1.954,90		
Total líquido:				1.131.871,69		1.114.558,63		

Favorecido: **Edivar Gomes**

315	231	Março/2022	04/04/2022	-404,00 E	-404,00	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
-----	-----	------------	------------	-----------	---------	--------	---

Devolução N.º 231 em , conta banco: 1.1.1.1.2.01.02 - Banco do Brasil 251.961-5 na forma de transferência em conta, referente suprimento de fundos n. 006/2022 para despesas de pronto pagamento no mês de março/22.

TOTAL FAVORECIDO				-404,00		-404,00		
Total de pagamentos: 244				1.133.826,59		1.116.513,53		
Total de estornos: 5				-1.954,90		-1.954,90		
Total líquido:				1.131.871,69		1.114.558,63		

Favorecido: **Edneia das Graças Magri**

610	940	116	29/04/2022	516,52 P	516,52	outros	6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
-----	-----	-----	------------	----------	--------	--------	---

Pago a Edneia das Graças Magri, liquidação 904 do empenho 610, transferência em conta, reembolso auxílio educação do curso de Pós Graduação em Farmácia Estética, mês de abril/2022, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.

609	941	116	29/04/2022	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 905 do empenho 609, transferência em conta, referente auxílio creche da menor Catarina Magri Volpato no mês de março/2022, conforme cláusula 17º do Acordo Coletivo de Trabalho.

TOTAL FAVORECIDO				862,40		862,40		
Total de pagamentos: 244				1.133.826,59		1.116.513,53		
Total de estornos: 5				-1.954,90		-1.954,90		
Total líquido:				1.131.871,69		1.114.558,63		

Favorecido: **Edson João Garcia**

465	737	091	05/04/2022	373,59 P	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
---------	----------	----------	-----------	-------	------------	-----------	--------	-------

Pago a Edson João Garcia, liquidação 701 do empenho 465, transferência em conta, ref. 1 diária integral e 1 1/2 diária para realização da fiscalização em abril/2022, conforme roteiro de viagens em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				373,59		373,59		
Total de pagamentos: 244				1.133.826,59		1.116.513,53		
Total de estornos: 5				-1.954,90		-1.954,90		
Total líquido:				1.131.871,69		1.114.558,63		

Favorecido: **Edson Siqueira Alves**

469	738	091	05/04/2022	1.494,36 P	1.494,36	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
-----	-----	-----	------------	------------	----------	--------	---

Pago a Edson Siqueira Alves, liquidação 702 do empenho 469, transferência em conta, ref. 4 diárias integrais e 4 1/2 diárias para realização da fiscalização em abril/2022, conforme roteiro de viagens em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				1.494,36		1.494,36		
Total de pagamentos: 244				1.133.826,59		1.116.513,53		
Total de estornos: 5				-1.954,90		-1.954,90		
Total líquido:				1.131.871,69		1.114.558,63		

Favorecido: **Eduardo Antonio Pereira Pazim**

463	740	091	05/04/2022	8,90 P	8,90	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
-----	-----	-----	------------	--------	------	--------	---

Pago a Eduardo Antonio Pereira Pazim, liquidação 704 do empenho 463, transferência em conta, ref. reembolso despesas com travessia de balsa entre Caiobá/Guaratuba para realização de fiscalização.

464	741	091	05/04/2022	6,00 P	6,00	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
-----	-----	-----	------------	--------	------	--------	--

Pago a Eduardo Antonio Pereira Pazim, liquidação 705 do empenho 464, transferência em conta, ref. reembolso estacionamento do veículo Fiat Argo, placa BEZ-3D14 utilizado na Fiscalização, conforme recibo em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				14,90		14,90		
Total de pagamentos: 244				1.133.826,59		1.116.513,53		
Total de estornos: 5				-1.954,90		-1.954,90		
Total líquido:				1.131.871,69		1.114.558,63		

Favorecido: **Eduardo Carlos Theodoro de Freitas**

624	925	117	28/04/2022	66,00 P	66,00	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
-----	-----	-----	------------	---------	-------	--------	--

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

Pago a Eduardo Carlos Theodoro de Freitas, liquidação 889 do empenho 624, transferência em conta, ref. reembolso lavagem do veículo Fiat Argo, placa BEZ-3D12 utilizado na Fiscalização, conforme nota fiscal anexa.

TOTAL FAVORECIDO				66,00		66,00		
Total de pagamentos: 244				1.133.826,59		1.116.513,53		
Total de estornos: 5				-1.954,90		-1.954,90		
Total líquido:				1.131.871,69		1.114.558,63		

Favorecido: **Eduardo Eiji Shikasho**

551	837	104	14/04/2022	345,88 P	345,88	outros	6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
-----	-----	-----	------------	----------	--------	--------	---

Pago a Eduardo Eiji Shikasho, liquidação 801 do empenho 551, transferência em conta, ref. reembolso auxílio creche da menor Luana Yukari Shikashio, mês abril/2022, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.

TOTAL FAVORECIDO				345,88		345,88		
Total de pagamentos: 244				1.133.826,59		1.116.513,53		
Total de estornos: 5				-1.954,90		-1.954,90		
Total líquido:				1.131.871,69		1.114.558,63		

Favorecido: **Eduardo Marani Valério**

487	750	094	05/04/2022	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 714 do empenho 487, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 05 a 07/04/2022 para participar da reunião de Diretoria, dia 06 de abril de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 046/2022/DIR/CRF-PR em anexo.

488	751	094	05/04/2022	175,34 P	175,34	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
-----	-----	-----	------------	----------	--------	--------	------------------------------------

Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 715 do empenho 488, transferência em conta, referente jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 06 de abril de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 046/2022/DIR/CRF-PR em anexo.

513	789	098	11/04/2022	175,34 P	175,34	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
-----	-----	-----	------------	----------	--------	--------	------------------------------------

Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 753 do empenho 513, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 12 de abril de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 052/2022/DIR/CRF-PR em anexo.

512	788	098	11/04/2022	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 752 do empenho 512, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 11 a 13/04/2022 para participar da reunião de Diretoria, dia 12 de abril de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 052/2022/DIR/CRF-PR em anexo.

535	820	103	14/04/2022	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 784 do empenho 535, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 18 a 21/04/2022 para participar da 923ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho dias 19 e 20 de abril de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 048/2022/DIR/CRF-PR em anexo.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
536	821	103	14/04/2022	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 785 do empenho 536, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 923ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 19 e 20 de abril de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 048/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
580	874	112	20/04/2022	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 838 do empenho 580, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 24 a 26/04/2022 para participar da reunião de Diretoria, dia 25 de abril de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 061/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
581	875	110	20/04/2022	175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 839 do empenho 581, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 25 de abril de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 061/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
584	939	112	29/04/2022	266,85 P	266,85	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 903 do empenho 584, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Maringá X Paranavaí X Maringá para ministrar palestra com o tema "A importância do CRF-PR para o Farmacêutico e para a Sociedade", no dia 29 de abril de 2022, no Centro Universitário UniFatecie, conforme Ofício Convocatório nº 055/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				7.526,02		7.526,02		

Total de pagamentos: 244**1.133.826,59****1.116.513,53****Total de estornos: 5****-1.954,90****-1.954,90****Total líquido:****1.131.871,69****1.114.558,63**Favorecido: **Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos**

9	757	003	05/04/2022	8.664,84 P	7.846,01	fatura	1111881	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
---	-----	-----	------------	------------	----------	--------	---------	---

Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 721 do empenho 9, pagamento de títulos, fatura 1111881 ref. despesas com correios mês de março na Sede e Seccionais do CRF-PR.

9	756	003	05/04/2022	4.540,51 P	4.111,43	fatura	1107482	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
---	-----	-----	------------	------------	----------	--------	---------	---

Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 720 do empenho 9, pagamento de títulos, fatura 1107482 ref. despesas com correios mês de março na Sede e Seccionais do CRF-PR.

TOTAL FAVORECIDO**13.205,35****11.957,44****Total de pagamentos: 244****1.133.826,59****1.116.513,53****Total de estornos: 5****-1.954,90****-1.954,90****Total líquido:****1.131.871,69****1.114.558,63**Favorecido: **Essenza Comercial Ltda**

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
433	773	Pacs 024/2022	07/04/2022	2.363,74 P	2.363,74	nota fiscal	20220	6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo
Pago a Essenza Comercial Ltda, liquidação 737 do empenho 433, pagamento de títulos, nota fiscal 20220 ref. aquisição de 26 unidades de Álcool em gel 70%, frasco de 500ml com válvula pump, 26 unidade de álcool líquido etílico 70% embalagem de 1 litro e 100 caixas de máscara cirúrgica com 50 unidades cada para proteção individual dos farmacêuticos Fiscais do CRF-PR, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 024/2022.								

TOTAL FAVORECIDO				2.363,74		2.363,74		
Total de pagamentos: 244				1.133.826,59		1.116.513,53		
Total de estornos: 5				-1.954,90		-1.954,90		
Total líquido:				1.131.871,69		1.114.558,63		

Favorecido: **Fabio Francisco Baptista de Queiroz**

559	865	108	20/04/2022	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 829 do empenho 559, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento devido participação na 923ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dia 20 de abril de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 048/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
560	866	108	20/04/2022	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Fabio Francisco Baptista de Queiroz, liquidação 830 do empenho 560, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 923ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 19 e 20 de abril de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 048/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								

TOTAL FAVORECIDO				415,68		415,68		
Total de pagamentos: 244				1.133.826,59		1.116.513,53		
Total de estornos: 5				-1.954,90		-1.954,90		
Total líquido:				1.131.871,69		1.114.558,63		

Favorecido: **Famatur Serviços Eireli**

39	811	Contrato 03/2021	14/04/2022	3.394,20 P	2.684,99	nota fiscal	20 e 21	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 Famatur Serviços Eireli, liquidação 775 do empenho 39, transferência em conta, nota fiscal 20 e 21 ref. serviço de limpeza, asseio e conservação as Seccionais de Cascavel e Londrina, no mês de março.								

TOTAL FAVORECIDO				3.394,20		2.684,99		
Total de pagamentos: 244				1.133.826,59		1.116.513,53		
Total de estornos: 5				-1.954,90		-1.954,90		
Total líquido:				1.131.871,69		1.114.558,63		

Favorecido: **Fernanda Moreira Dantas da Silva**

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
481	762	094	05/04/2022	410,58 P	410,58	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Fernanda Moreira Dantas da Silva, liquidação 726 do empenho 481, transferência em conta, ref. reembolso combustível devido deslocamento de Ribeirão do Pinhal X Curitiba X Ribeirão do Pinhal de 16 a 18/03/2022 devido participação na 922ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho dias 17 e 18 de março de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme notas fiscais em anexo.								
541	822	103	14/04/2022	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 786 do empenho 541, referente 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Ribeirão do Pinhal X Curitiba X Ribeirão do Pinhal de 18 a 20/04/2022 para participar da reunião da Comissão Permanente de Tomada de Contas, dia 19/04/2022, período da manhã e da 923ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho dias 19 e 20 de abril de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofícios Convocatórios nº 048 e 050/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
542	823	103	14/04/2022	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 787 do empenho 542, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 923ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 19 e 20 de abril de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 048/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
541	822	103	18/04/2022	-777,22 E	-777,22	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Estorno do pagamento conforme devolução de diária efetuada por Fernanda Moreira Dantas da Silva, considerando a presença virtual na 923ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho dias 19 e 20 de abril de 2022.								
TOTAL FAVORECIDO				761,26		761,26		
Total de pagamentos: 244				1.133.826,59		1.116.513,53		
Total de estornos: 5				-1.954,90		-1.954,90		
Total líquido:				1.131.871,69		1.114.558,63		
Favorecido:		Fernanda Rogenski Penteado						
573	861	110	20/04/2022	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 825 do empenho 573, transferência em conta, reembolso auxílio creche do menor Vitor Penteado de Barros, mês abril/2022, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								
TOTAL FAVORECIDO				345,88		345,88		
Total de pagamentos: 244				1.133.826,59		1.116.513,53		
Total de estornos: 5				-1.954,90		-1.954,90		
Total líquido:				1.131.871,69		1.114.558,63		
Favorecido:		Fibra 4K Serviços Administrativos Ltda						
40	815	Contrato 02/2021	14/04/2022	9.914,57 P	7.332,30	nota fiscal	208	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 779 do empenho 40, transferência em conta, nota fiscal 208 ref. serviços de limpeza, asseio e conservação e copeiragem para a Sede do CRF-PR, no mês de março.								
TOTAL FAVORECIDO				9.914,57		7.332,30		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 244				1.133.826,59		1.116.513,53		
Total de estornos: 5				-1.954,90		-1.954,90		
Total líquido:				1.131.871,69		1.114.558,63		

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

471	932	091	01/04/2022	18.291,40 P	18.291,40	outros		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 896 do empenho 471, transferência em conta, ref. férias dos empregados do CRF-PR - abril - 2022.								
472	933	091	01/04/2022	5.783,50 P	5.783,50	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 897 do empenho 472, transferência em conta, ref. anuênio e gratificação - férias - empregados do CRF-PR - abril - 2022.								
473	934	091	01/04/2022	113,25 P	113,25	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 898 do empenho 473, transferência em conta, ref. adicional hora extra - 100% média férias dos empregados do CRF-PR - abril - 2022.								
474	935	091	01/04/2022	8.062,72 P	8.062,72	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Ferias e Ferias Proporcionais
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 899 do empenho 474, transferência em conta, ref. 1/3 sobre férias dos empregados do CRF-PR - abril - 2022.								
475	936	091	01/04/2022	4.997,36 P	4.997,36	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 900 do empenho 475, transferência em conta, ref. abono pecuniário dos empregados do CRF-PR - abril - 2022.								
492	749	094	05/04/2022	8.312,83 P	8.312,83	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 713 do empenho 492, transferência em conta, ref. horas extras - folha de pagamento março/2022.								
490	747	094	05/04/2022	379.630,39 P	379.630,39	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 711 do empenho 490, transferência em conta, ref. salário base - folha de pagamento março/2022.								
491	748	094	05/04/2022	80.270,67 P	80.270,67	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 712 do empenho 491, transferência em conta, ref. anuênio e gratificação - folha de pagamento março/2022.								

TOTAL FAVORECIDO				505.462,12		505.462,12		
-------------------------	--	--	--	-------------------	--	-------------------	--	--

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 244				1.133.826,59		1.116.513,53		
Total de estornos: 5				-1.954,90		-1.954,90		
Total líquido:				1.131.871,69		1.114.558,63		

Favorecido: **Fundo da Justiça do Poder Judiciário do Estado do Paraná**

532	836	102	14/04/2022	1.925,79 P	1.925,79	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
-----	-----	-----	------------	------------	----------	--------	---

Pago a Fundo da Justiça do Poder Judiciário do Estado do Paraná, liquidação 800 do empenho 532, pagamento de títulos, ref. custas processuais autos de Execuções Fiscais nº 0000692-38.2001.8.16.0100, em que figura como exequente CRF-PR e executada Tessarini & Mussi S/C.

TOTAL FAVORECIDO				1.925,79		1.925,79	
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--

Total de pagamentos: 244				1.133.826,59		1.116.513,53	
Total de estornos: 5				-1.954,90		-1.954,90	
Total líquido:				1.131.871,69		1.114.558,63	

Favorecido: **Fundo de Garantia do Tempo de Serviço**

494	767	095	06/04/2022	39.810,72 P	39.810,72	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 731 do empenho 494, guia de recolhimento, ref. FGTS sobre folha de pagamento março/2022.

TOTAL FAVORECIDO				39.810,72		39.810,72	
-------------------------	--	--	--	------------------	--	------------------	--

Total de pagamentos: 244				1.133.826,59		1.116.513,53	
Total de estornos: 5				-1.954,90		-1.954,90	
Total líquido:				1.131.871,69		1.114.558,63	

Favorecido: **Fundo de Urbanização de Curitiba**

527	835	102	14/04/2022	242,00 P	242,00	recibo	8764738	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
-----	-----	-----	------------	----------	--------	--------	---------	---

Pago a Fundo de Urbanização de Curitiba, liquidação 799 do empenho 527, pagamento de títulos, recibo 8764738 ref. fornecimento de vale transporte a empregada do CRF-PR: Sabryna de Oliveira Magno e para os estagiários, mês de abril/2022 proporcional (18 a 29/04/2022).

566	881	109	20/04/2022	88,00 P	88,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
-----	-----	-----	------------	---------	-------	--------	--	---

Pago a Fundo de Urbanização de Curitiba, liquidação 845 do empenho 566, pagamento de títulos, ref. fornecimento de vale transporte a estagiária do CRF-PR: Maria Eduarda Sena Mariano, mês de abril/2022 proporcional (19 a 29/04/2022).

625	928	117	28/04/2022	1.221,00 P	1.221,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
-----	-----	-----	------------	------------	----------	--------	--	---

Pago a Fundo de Urbanização de Curitiba, liquidação 892 do empenho 625, pagamento de títulos, ref. aquisição de vale transporte para os empregados, mês de maio/2022 e estagiários da Sede do CRF-PR, proporcional (02 a 13/04/2022).

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL FAVORECIDO				1.551,00		1.551,00		
Total de pagamentos: 244				1.133.826,59		1.116.513,53		
Total de estornos: 5				-1.954,90		-1.954,90		
Total líquido:				1.131.871,69		1.114.558,63		

Favorecido: **Gabriele Luize Pereira**

608	942	116	29/04/2022	516,52 P	516,52	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
-----	-----	-----	------------	----------	--------	--------	--	---

Pago a Gabriele Luize Pereira, liquidação 906 do empenho 608, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educação, mensalidade de março/2022 do curso de Direito, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.

TOTAL FAVORECIDO				516,52		516,52		
Total de pagamentos: 244				1.133.826,59		1.116.513,53		
Total de estornos: 5				-1.954,90		-1.954,90		
Total líquido:				1.131.871,69		1.114.558,63		

Favorecido: **Garagem Moderna Ltda**

42	895	Contrato 18/2018	25/04/2022	20.755,36 P	20.755,36	fatura	4379 e 4380	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
----	-----	------------------	------------	-------------	-----------	--------	-------------	---

Pago a Garagem Moderna Ltda, liquidação 859 do empenho 42, transferência em conta, fatura 4379 e 4380 ref. serviços na locação de 13 veículos para fiscalização no mês de março/2022.

TOTAL FAVORECIDO				20.755,36		20.755,36		
Total de pagamentos: 244				1.133.826,59		1.116.513,53		
Total de estornos: 5				-1.954,90		-1.954,90		
Total líquido:				1.131.871,69		1.114.558,63		

Favorecido: **Governo do Paraná Secretaria de Estado da Fazenda**

14	732	003	04/04/2022	2.340,00 P	2.340,00	nota fiscal	2022386170	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 696 do empenho 14, pagamento de títulos, nota fiscal 2022386170 referentes despesas com publicação de extrato de contrato e extrato de empenho.

14	805	003	12/04/2022	90,00 P	90,00	nota fiscal	2022387635	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 769 do empenho 14, nota fiscal 2022387635 referentes despesas com publicação do Edital 01/2022.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	853	003	19/04/2022	60,00 P	60,00	nota fiscal	2022388290	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 817 do empenho 14, pagamento de títulos, nota fiscal 2022388290 ref. despesas com publicação do Edital n. 02/2022 - Desistência.								
14	873	003	20/04/2022	210,00 P	210,00	nota fiscal	2022388535	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a Governo do Paraná Secretaria de Estado da Fazenda, liquidação do empenho 14, pagamento de títulos, nota fiscal 2022388535 ref. despesas com om publicações no DIOE.								
14	914	003	26/04/2022	90,00 P	90,00	nota fiscal	2022389037	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 878 do empenho 14, pagamento de títulos, nota fiscal 2022389037 referentes despesas com publicação do contrato 018/2022.								
14	927	003	28/04/2022	90,00 P	90,00	nota fiscal	2022389517	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 891 do empenho 14, pagamento de títulos , nota fiscal 2022389517 ref. despesas com publicação do edital 004/2022 no DIOE.								
14	953	003	29/04/2022	600,00 P	600,00	nota fiscal	2022389781	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 917 do empenho 14, pagamento de títulos, nota fiscal 2022389781 ref. despesas com publicações do Edital 03/2022, 05/2022, Portarias 1836,1837, 1840, 1841 e 1842/2022 no DIOE.								

TOTAL FAVORECIDO	3.480,00	3.480,00
-------------------------	-----------------	-----------------

Total de pagamentos: 244	1.133.826,59	1.116.513,53
Total de estornos: 5	-1.954,90	-1.954,90
Total líquido:	1.131.871,69	1.114.558,63

Favorecido: **Graziela Guidolin**

561	867	108	20/04/2022	130,00 P	130,00	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões	
Pago a Graziela Guidolin, liquidação 831 do empenho 561, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento devido participação na 923ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 19 e 20 de abril de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 048/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								

562	868	108	20/04/2022	350,68 P	350,68	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	
Pago a Graziela Guidolin, liquidação 832 do empenho 562, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 923ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 19 e 20 de abril de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 048/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								

TOTAL FAVORECIDO	480,68	480,68
-------------------------	---------------	---------------

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 244				1.133.826,59		1.116.513,53		
Total de estornos: 5				-1.954,90		-1.954,90		
Total líquido:				1.131.871,69		1.114.558,63		

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

498	779	095	08/04/2022	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 743 do empenho 498, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 06 de abril de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 046/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
521	824	102	14/04/2022	100,00 P	100,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Greyzel Emília da Silva Alice Benke, liquidação 788 do empenho 521, transferência em conta, ref. indenização de despesas com deslocamento e alimentação devido comparecimento na Sede do CRF-PR para participar da reunião de Diretoria, dia 12 de abril de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 052/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
522	825	102	14/04/2022	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 789 do empenho 522, transferência em conta, referente jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 12 de abril de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 052/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
575	943	112	29/04/2022	211,33 P	211,33	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Greyzel Emília da Silva Alice Benke, liquidação 907 do empenho 575, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento e alimentação devido participação na 923ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 19 e 20 de abril de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 048/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
576	944	112	29/04/2022	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 908 do empenho 576, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 923ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 19 e 20 de abril de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 048/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
592	945	115	29/04/2022	95,00 P	95,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Greyzel Emília da Silva Alice Benke, liquidação 909 do empenho 592, transferência em conta, ref. indenização de despesas com deslocamento e alimentação devido comparecimento na Sede do CRF-PR para participar da reunião de Diretoria, dia 25 de abril de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 061/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
593	946	115	29/04/2022	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 910 do empenho 593, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 25 de abril de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 061/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								

TOTAL FAVORECIDO	1.283,03	1.283,03
-------------------------	-----------------	-----------------

Total de pagamentos: 244	1.133.826,59	1.116.513,53
Total de estornos: 5	-1.954,90	-1.954,90
Total líquido:	1.131.871,69	1.114.558,63

Favorecido: **Guilherme Augusto dos Santos Pereira**

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
523	814	102	14/04/2022	345,88 P	345,88	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a Guilherme Augusto dos Santos Pereira, liquidação 778 do empenho 523, transferência em conta, referente reembolso auxílio creche da menor Beatriz Soares Pereira, mês de abril/2022, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								
577	923	112	28/04/2022	267,97 P	267,97	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a Guilherme Augusto dos Santos Pereira, liquidação 887 do empenho 577, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educação do curso de Graduação em Bacharel em Ciências Contábeis, mês abril/2022, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								
TOTAL FAVORECIDO				613,85		613,85		
Total de pagamentos: 244				1.133.826,59		1.116.513,53		
Total de estornos: 5				-1.954,90		-1.954,90		
Total líquido:				1.131.871,69		1.114.558,63		

Favorecido: **Guilherme Santos Chella**

611	947	116	29/04/2022	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Guilherme Santos Chella, liquidação 911 do empenho 611, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 26 de abril de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 001/2022 - DETI em anexo.								

TOTAL FAVORECIDO				65,00		65,00		
Total de pagamentos: 244				1.133.826,59		1.116.513,53		
Total de estornos: 5				-1.954,90		-1.954,90		
Total líquido:				1.131.871,69		1.114.558,63		

Favorecido: **Gustavo Behrend**

612	948	116	29/04/2022	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Gustavo Behrend, liquidação 912 do empenho 612, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 26 de abril de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 001/2022 - DETI em anexo.								

TOTAL FAVORECIDO				65,00		65,00		
Total de pagamentos: 244				1.133.826,59		1.116.513,53		
Total de estornos: 5				-1.954,90		-1.954,90		
Total líquido:				1.131.871,69		1.114.558,63		

Favorecido: **Implanta Informática Ltda**

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
46	795	Contrato 04/2019	11/04/2022	665,20 P	602,33	nota fiscal	62327	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 759 do empenho 46, transferência em conta, nota fiscal 62327, diferença de reajuste do contrato dos meses de janeiro e fevereiro.								
46	794	Contrato 04/2019	11/04/2022	3.606,17 P	3.265,40	nota fiscal	62328	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 758 do empenho 46, pagamento de títulos, nota fiscal 62328 ref. manutenção no sistema de controle contábil, orçamentário, CCUSTOS, SISPAT e SIALM, no mês de março.								

TOTAL FAVORECIDO				4.271,37		3.867,73		
Total de pagamentos: 244				1.133.826,59		1.116.513,53		
Total de estornos: 5				-1.954,90		-1.954,90		
Total líquido:				1.131.871,69		1.114.558,63		

Favorecido: **Imprensa Nacional**

1	766	003	06/04/2022	462,56 P	462,56	fatura	926153	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a Imprensa Nacional, liquidação 730 do empenho 1, pagamento de títulos, fatura 926153 ref. despesas com publicação do Aviso de Licitação n.04/2021 no Diário Oficial da União.								

TOTAL FAVORECIDO				462,56		462,56		
Total de pagamentos: 244				1.133.826,59		1.116.513,53		
Total de estornos: 5				-1.954,90		-1.954,90		
Total líquido:				1.131.871,69		1.114.558,63		

Favorecido: **Instituto Nacional do Seguro Social**

495	843	095	18/04/2022	101.970,91 P	101.970,91	guia de recolhimento		6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S
Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 807 do empenho 495, guia de recolhimento ref. INSS sobre folha de pagamento março/2022.								

TOTAL FAVORECIDO				101.970,91		101.970,91		
Total de pagamentos: 244				1.133.826,59		1.116.513,53		
Total de estornos: 5				-1.954,90		-1.954,90		
Total líquido:				1.131.871,69		1.114.558,63		

Favorecido: **Intersept - Comércio e Instalação de Sistemas de Segurança Eletrônica Ltda**

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
47	793	Contrato 08/2022	11/04/2022	475,50 P	430,58	nota fiscal	88560	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 757 do empenho 47, nota fiscal 88560 ref. serviços de monitoramento eletrônico de alarmes com verificação In Loco, na Sede do CRF-PR, no mês de março.				
TOTAL FAVORECIDO				475,50	430,58			
Total de pagamentos: 244				1.133.826,59	1.116.513,53			
Total de estornos: 5				-1.954,90	-1.954,90			
Total líquido:				1.131.871,69	1.114.558,63			

Favorecido: **ITS Customer Service Ltda**

45	780	Contrato 16/2017	08/04/2022	5.846,74 P	5.089,59	nota fiscal	1446	6.2.2.1.1.01.04.04.006.001 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mao de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00
				Pago a ITS Customer Service Ltda, liquidação 744 do empenho 45, transferência em conta, nota fiscal 1446 ref. Serviços de telefonista, no mês de março.				

TOTAL FAVORECIDO				5.846,74	5.089,59			
Total de pagamentos: 244				1.133.826,59	1.116.513,53			
Total de estornos: 5				-1.954,90	-1.954,90			
Total líquido:				1.131.871,69	1.114.558,63			

Favorecido: **J7S Sinalização Indústria e Comércio Ltda**

326	922	Contrato 01/2022	28/04/2022	849,00 P	849,00	nota fiscal	28704	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
				Pago a J7S Sinalização Indústria e Comércio Ltda, liquidação 886 do empenho 326, transferência em conta, nota fiscal 28704 referente contratação de empresa especializada no fornecimento de impressão de 283 unidades de crachá com foto para identificação profissional, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 18/2021 e contrato nº 01/2022.				

TOTAL FAVORECIDO				849,00	849,00			
Total de pagamentos: 244				1.133.826,59	1.116.513,53			
Total de estornos: 5				-1.954,90	-1.954,90			
Total líquido:				1.131.871,69	1.114.558,63			

Favorecido: **José Paulo Pacola**

470	736	091	05/04/2022	1.724,53 P	1.724,53	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
				Pago a José Paulo Pacola, liquidação 700 do empenho 470, transferência em conta, ref. 5 diárias integrais e 4 1/2 diárias para realização da fiscalização em abril/2022, conforme roteiro de viagens em anexo.				

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
563	855	108	20/04/2022	603,76 P	603,76	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
rPago a José Paulo Pacola, liquidação 819 do empenho 563, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Francisco Beltrão X Curitiba X Francisco Beltrão de 18 a 20/04/2022 para participar de atividades internas e da 923ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dia 19 de abril de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 051/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
567	856	109	20/04/2022	70,00 P	70,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a José Paulo Pacola, liquidação 820 do empenho 567, transferência em conta, ref. reembolso 2 lavagens do veículo Fiat Argo, placa RHB-7C02 utilizado na Fiscalização, conforme nota fiscal anexa.								
568	857	109	20/04/2022	60,70 P	60,70	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
Pago a José Paulo Pacola, liquidação 821 do empenho 568, transferência em conta, ref. reembolso de despesas com correio, devido envio de documentos para a Sede do CRF-PR, conforme comprovantes em anexo.								

TOTAL FAVORECIDO	2.458,99	2.458,99
-------------------------	-----------------	-----------------

Total de pagamentos: 244	1.133.826,59	1.116.513,53
Total de estornos: 5	-1.954,90	-1.954,90
Total líquido:	1.131.871,69	1.114.558,63

Favorecido: **Josiane Martinha do Prado**

558	894	108	25/04/2022	12.589,92 P	12.589,92	outros		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Josiane Martinha do Prado, liquidação 858 do empenho 558, ref. honorários advocatícios decorrente de ações judiciais, conforme Resolução 489/2008 e art. 85, §19 do CPC.								

TOTAL FAVORECIDO	12.589,92	12.589,92
-------------------------	------------------	------------------

Total de pagamentos: 244	1.133.826,59	1.116.513,53
Total de estornos: 5	-1.954,90	-1.954,90
Total líquido:	1.131.871,69	1.114.558,63

Favorecido: **Karen Janaína Galina**

543	844	103	18/04/2022	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 808 do empenho 543, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 18 a 21/04/2022 para participar da reunião da Comissão Permanente de Tomada de Contas, dia 19/04/2022, período da manhã e da 923ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho dias 19 e 20 de abril de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofícios Convocatórios nº 048 e 050/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
544	845	103	18/04/2022	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Karen Janaína Galina, liquidação 809 do empenho 544, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 923ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 19 e 20 de abril de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 048/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								

TOTAL FAVORECIDO	1.566,71	1.566,71
-------------------------	-----------------	-----------------

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 244				1.133.826,59	1.116.513,53			
Total de estornos: 5				-1.954,90	-1.954,90			
Total líquido:				1.131.871,69	1.114.558,63			

Favorecido: **Lapapel Distribuidora e Comércio de Materiais para Escritório Ltda**

446	915	Pacs 005/2022	27/04/2022	5.299,17 P	5.299,17	nota fiscal	10320	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
-----	-----	---------------	------------	------------	----------	-------------	-------	---

Pago a Lapapel Distribuidora e Comércio de Materiais para Escritório Ltda, liquidação 879 do empenho 446, pagamento de títulos, nota fiscal 10320 referente aquisição de materiais de expediente (caixa tripla para correspondência, Mousepad em gel, apoio de pulso em gel, calculadora, cola em bastão, colchetes, corretivo em fita, estilete retrátil, clips, umectante para os dedos, etiqueta Pimaco Laser 5580A, grampo galvanizados para grampeador, borracha, lápis, apontador, papel kraft, perfurador de papel, porta caneta/lembrete/clipe, Post-it, tesoura, caneta marca texto, pincel quadro branco, apagador de quadro branco, grampeador, extrator, pilha bateria mini 23A 12V, pilha alcalina AAA, fita adesiva e fita crepe, para suprir as necessidades da Sede e Seccionais do CRF-PR, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 005/2022.

TOTAL FAVORECIDO	5.299,17	5.299,17						
-------------------------	-----------------	-----------------	--	--	--	--	--	--

Total de pagamentos: 244				1.133.826,59	1.116.513,53			
Total de estornos: 5				-1.954,90	-1.954,90			
Total líquido:				1.131.871,69	1.114.558,63			

Favorecido: **Lauro Otávio Urbano**

524	813	102	14/04/2022	345,88 P	345,88	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
-----	-----	-----	------------	----------	--------	--------	--	---

Pago a Lauro Otávio Urbano, liquidação 777 do empenho 524, transferência em conta, reembolso auxilio creche do menor João Miguel T. Souza, mês abril/2022, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.

TOTAL FAVORECIDO	345,88	345,88						
-------------------------	---------------	---------------	--	--	--	--	--	--

Total de pagamentos: 244				1.133.826,59	1.116.513,53			
Total de estornos: 5				-1.954,90	-1.954,90			
Total líquido:				1.131.871,69	1.114.558,63			

Favorecido: **Letícia de Cássia Thiesen**

480	761	094	05/04/2022	552,55 P	552,55	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotíveis
-----	-----	-----	------------	----------	--------	--------	--	--

Pago a Letícia de Cássia Thiesen, liquidação 725 do empenho 480, transferência em conta, ref. reembolso combustível devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 16 a 18/03/2022 devido participação na 922ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho dias 17 e 18 de março de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme notas fiscais em anexo.

TOTAL FAVORECIDO	552,55	552,55						
-------------------------	---------------	---------------	--	--	--	--	--	--

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 244				1.133.826,59		1.116.513,53		
Total de estornos: 5				-1.954,90		-1.954,90		
Total líquido:				1.131.871,69		1.114.558,63		

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

36	840	Pacs 099/2020	18/04/2022	149,90 P	135,73	nota fiscal	9488825	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
----	-----	---------------	------------	----------	--------	-------------	---------	---

Pago a Copel Telecomunicações S.A., liquidação 804 do empenho 36, pagamento de títulos, nota fiscal 9488825 ref. serviço de internet na Seccional de Londrina, no mês de março.

TOTAL FAVORECIDO				149,90		135,73		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Total de pagamentos: 244				1.133.826,59		1.116.513,53		
Total de estornos: 5				-1.954,90		-1.954,90		
Total líquido:				1.131.871,69		1.114.558,63		

Favorecido: **LLevon Informática Ltda**

48	800	Contrato 34/2021	11/04/2022	1.688,00 P	1.528,49	nota fiscal	22197	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
----	-----	------------------	------------	------------	----------	-------------	-------	--

Pago a LLevon Informática Ltda, liquidação 764 do empenho 48, pagamento de títulos, nota fiscal 22197 referente serviço de hospedagem do site e de e-mail em Data Center do CRF-PR, no mês de março.

TOTAL FAVORECIDO				1.688,00		1.528,49		
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Total de pagamentos: 244				1.133.826,59		1.116.513,53		
Total de estornos: 5				-1.954,90		-1.954,90		
Total líquido:				1.131.871,69		1.114.558,63		

Favorecido: **LM Tecnologia da Informação Ltda**

396	871	Pacs 25/2022	20/04/2022	950,00 P	950,00	nota fiscal	819	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
-----	-----	--------------	------------	----------	--------	-------------	-----	---

Pago a LM Tecnologia da Informação Ltda, liquidação 835 do empenho 396, transferência em conta, nota fiscal 819 ref. locação de Nobreak NHS Expert On Line 10 KVA NS: 001309, com banco de baterias 127Ah, período de 30 dias, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 25/2022.

504	870	Pacs 32/2022	20/04/2022	650,00 P	650,00	nota fiscal	820	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
-----	-----	--------------	------------	----------	--------	-------------	-----	--

Pago a LM Tecnologia da Informação Ltda, liquidação 834 do empenho 504, transferência em conta, nota fiscal 820 ref. conserto do equipamento de Nobreak danificado após pane elétrica ocorrida em 10/03/2022, quando o mesmo foi substituído por outro locado devido a extrema necessidade de se ter o mesmo em funcionamento, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 32/2022.

TOTAL FAVORECIDO				1.600,00		1.600,00		
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 244				1.133.826,59		1.116.513,53		
Total de estornos: 5				-1.954,90		-1.954,90		
Total líquido:				1.131.871,69		1.114.558,63		

Favorecido: **Laurentino Brasilídio de Oliveira**

64	754	Pacs 110/2021	05/04/2022	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 718 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 março.

TOTAL FAVORECIDO				200,00		200,00		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Total de pagamentos: 244				1.133.826,59		1.116.513,53		
Total de estornos: 5				-1.954,90		-1.954,90		
Total líquido:				1.131.871,69		1.114.558,63		

Favorecido: **Luciano Pacheco Gonçalves**

468	745	091	05/04/2022	1.494,36 P	1.494,36	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
-----	-----	-----	------------	------------	----------	--------	---

Pago a Luciano Pacheco Gonçalves, liquidação 709 do empenho 468, transferência em conta, ref. 4 diárias integrais e 4 1/2 diárias para realização da fiscalização em abril/2022, conforme roteiro de viagens em anexo.

467	746	091	05/04/2022	373,59 P	373,59	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
-----	-----	-----	------------	----------	--------	--------	---

Pago a Luciano Pacheco Gonçalves, liquidação 710 do empenho 467, transferência em conta, ref. complemento de diária utilizada na fiscalização em março/2022, conforme roteiro de viagens em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				1.867,95		1.867,95		
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Total de pagamentos: 244				1.133.826,59		1.116.513,53		
Total de estornos: 5				-1.954,90		-1.954,90		
Total líquido:				1.131.871,69		1.114.558,63		

Favorecido: **Maiara Riteli Santiago Roberti**

505	781	097	08/04/2022	661,64 P	661,64	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
-----	-----	-----	------------	----------	--------	--------	--

Pago a Maiara Riteli Santiago Roberti, liquidação 745 do empenho 505, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Douradina X Umuarama X Curitiba X Umuarama X Douradina de 10 a 12/04/2022 para participar da Reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Farmácia de Estética, dia 11 de abril de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 045/2022/DIR/CRF-PR em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				661,64		661,64		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 244				1.133.826,59		1.116.513,53		
Total de estornos: 5				-1.954,90		-1.954,90		
Total líquido:				1.131.871,69		1.114.558,63		

Favorecido: **Marcio Augusto Antoniassi**

484	734	094	05/04/2022	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 698 do empenho 484, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 05 a 07/04/2022 para participar da reunião de Diretoria, dia 06 de abril de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 046/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
485	735	094	05/04/2022	175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 699 do empenho 485, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 06 de abril de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 046/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
499	775	095	08/04/2022	800,56 P	800,56	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 739 do empenho 499, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Maringá X Apucarana de 08 a 09/04/2022 para ministrar Curso Teórico e Prático de Aplicações de Injetáveis para estudantes do Curso de Farmácia da Universidade Estadual de Maringá - UEM, dia 09 de abril de 2022, no Campus Sede da UEM, conforme Ofício Convocatório nº 043/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
515	804	098	11/04/2022	175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 768 do empenho 515, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 12 de abril de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 052/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
514	785	098	11/04/2022	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 749 do empenho 514, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 11 a 13/04/2022 para participar da reunião de Diretoria, dia 12 de abril de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 052/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
548	846	103	18/04/2022	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 810 do empenho 548, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 18 a 21/04/2022 para participar da 923ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho dias 19 e 20 de abril de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 048/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
549	847	103	18/04/2022	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 811 do empenho 549, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 923ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 19 e 20 de abril de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 048/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
578	887	112	22/04/2022	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 851 do empenho 578, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 24 a 26/04/2022 para participar da reunião de Diretoria, dia 25 de abril de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 061/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
579	888	112	22/04/2022	175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 852 do empenho 579, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 25 de abril de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 061/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
578	887	112	28/04/2022	-533,71 E	-533,71	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Estorno do pagamento 887 conforme devolução efetuada por Marcio Augusto Antoniassi, considerando compromisso realizado em Brasília no mesmo período com recebimento de diária pelo CFF.								
616	920	116	28/04/2022	200,00 P	200,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 884 do empenho 616, transferência em conta, ref. reembolso despesas com combustível, considerando a impossibilidade de utilizar o cartão do convênio Senff, conforme nota fiscal anexa.								
594	956	115	29/04/2022	800,56 P	800,56	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 920 do empenho 594, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Apucarana X Londrina X Apucarana para ministrar Curso Teórico e Prático de Aplicações de Injetáveis para estudantes do Curso de Farmácia da Faculdade Pitágoras - Unopar Anhanguera, dia 30 de abril de 2022, no Auditório Anhanguera, conforme Ofício Convocatório nº 054/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								

TOTAL FAVORECIDO				8.270,74		8.270,74		
Total de pagamentos: 244				1.133.826,59		1.116.513,53		
Total de estornos: 5				-1.954,90		-1.954,90		
Total líquido:				1.131.871,69		1.114.558,63		

Favorecido: **Mariane Costa Merch Santos**

518	786	101	11/04/2022	516,52 P	516,52	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a Mariane Costa Merch Santos, liquidação 750 do empenho 518, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educação do curso de Graduação em Direito, mês de abril/2022, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								

TOTAL FAVORECIDO				516,52		516,52		
Total de pagamentos: 244				1.133.826,59		1.116.513,53		
Total de estornos: 5				-1.954,90		-1.954,90		
Total líquido:				1.131.871,69		1.114.558,63		

Favorecido: **Mayara Cristiana Celestino de Oliveira**

506	782	097	08/04/2022	435,56 P	435,56	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Mayara Cristiana Celestino de Oliveira, liquidação 746 do empenho 506, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 10 a 11/04/2022 para participar da Reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Farmácia de Estética, dia 11 de abril de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 045/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
526	826	102	14/04/2022	226,08 P	226,08	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Mayara Cristiana Celestino de Oliveira, liquidação 790 do empenho 526, transferência em conta, ref. complemento de 1 diária devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 10 a 11/04/2022 para participar da Reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Farmácia de Estética, dia 11 de abril de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 045/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								

TOTAL FAVORECIDO				661,64		661,64		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 244				1.133.826,59		1.116.513,53		
Total de estornos: 5				-1.954,90		-1.954,90		
Total líquido:				1.131.871,69		1.114.558,63		

Favorecido: **Michelly Monteiro Teodoro Lemes Trevisan**

623	921	117	28/04/2022	380,00 P	380,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
-----	-----	-----	------------	----------	--------	--------	--	---

Pago a Michelly Monteiro Teodoro Lemes Trevisan, liquidação 885 do empenho 623, transferência em conta, ref. reembolso auxílio creche do menor Bernardo Lemes Trevisan, mês abril/2022, conforme do Acordo Coletivo de Trabalho.

TOTAL FAVORECIDO				380,00		380,00		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Total de pagamentos: 244				1.133.826,59		1.116.513,53		
Total de estornos: 5				-1.954,90		-1.954,90		
Total líquido:				1.131.871,69		1.114.558,63		

Favorecido: **Microbhras Gerencimentos da Informação Ltda**

49	797	Contrato 19/2020	11/04/2022	1.896,90 P	1.896,90	nota fiscal	2153	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
----	-----	------------------	------------	------------	----------	-------------	------	--

Pago a Microbhras Gerencimentos da Informação Ltda, liquidação 761 do empenho 49, nota fiscal 2153 ref. serviços de coleta, guarda, armazenagem, transporte, movimentação de documentos e fornecimento de caixas próprias para a Entidade, no mês de março.

TOTAL FAVORECIDO				1.896,90		1.896,90		
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Total de pagamentos: 244				1.133.826,59		1.116.513,53		
Total de estornos: 5				-1.954,90		-1.954,90		
Total líquido:				1.131.871,69		1.114.558,63		

Favorecido: **Mirian Ramos Fiorentin**

545	827	103	14/04/2022	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 791 do empenho 545, transferência em conta, referente 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 18 a 21/04/2022 para participar da 923ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho dias 19 e 20 de abril de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 048/2022/DIR/CRF-PR em anexo.

546	828	103	14/04/2022	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
-----	-----	-----	------------	----------	--------	--------	--	------------------------------------

Pago a Mirian Ramos Fiorentin, liquidação 792 do empenho 546, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 923ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 19 e 20 de abril de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 048/2022/DIR/CRF-PR em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				1.566,71		1.566,71		
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 244				1.133.826,59		1.116.513,53		
Total de estornos: 5				-1.954,90		-1.954,90		
Total líquido:				1.131.871,69		1.114.558,63		

Favorecido: **Monica Cristina Sampaio Majewski**

613 949 116 29/04/2022 65,00 P 65,00 outros 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões

Pago a Monica Cristina Sampaio Majewski, liquidação 913 do empenho 613, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 26 de abril de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 001/2022 - DETI em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				65,00		65,00		
-------------------------	--	--	--	--------------	--	--------------	--	--

Total de pagamentos: 244				1.133.826,59		1.116.513,53		
Total de estornos: 5				-1.954,90		-1.954,90		
Total líquido:				1.131.871,69		1.114.558,63		

Favorecido: **Nayana Banhara**

554 859 108 20/04/2022 424,91 P 424,91 outros 6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação

Pago a Nayana Banhara, liquidação 823 do empenho 554, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educação do curso de Pós Graduação em Estética, mês de abril/2022, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.

TOTAL FAVORECIDO				424,91		424,91		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Total de pagamentos: 244				1.133.826,59		1.116.513,53		
Total de estornos: 5				-1.954,90		-1.954,90		
Total líquido:				1.131.871,69		1.114.558,63		

Favorecido: **Oficina Mecânica Prevenção Ltda**

510 784 097 08/04/2022 1.849,05 P 1.849,05 nota fiscal 4043 6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica

Pago a Oficina Mecânica Prevenção Ltda, liquidação 748 do empenho 510, transferência em conta, nota fiscal 4043 ref. franquia do veículo Fiat Strada, placa BAB-4715, considerando colisão com animal na pista, no qual o Presidente, Dr. Márcio Augusto Antoniassi estava na direção.

TOTAL FAVORECIDO				1.849,05		1.849,05		
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Total de pagamentos: 244				1.133.826,59		1.116.513,53		
Total de estornos: 5				-1.954,90		-1.954,90		
Total líquido:				1.131.871,69		1.114.558,63		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido:		OI S.A						
15	958	003	29/04/2022	528,21 P	478,30	nota fiscal	23985751	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a OI S.A, liquidação 922 do empenho 15, débito em conta corrente, nota fiscal 23985751 referentes despesas com telefone no período de 11/03 a 10/04/2022.								
15	959	003	29/04/2022	128,42 P	116,29	nota fiscal	23971020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a OI S.A, liquidação 923 do empenho 15, débito em conta corrente, nota fiscal 23971020 referentes despesas com telefone no período de 11/03 a 10/04/2022.								
TOTAL FAVORECIDO				656,63		594,59		
Total de pagamentos: 244				1.133.826,59		1.116.513,53		
Total de estornos: 5				-1.954,90		-1.954,90		
Total líquido:				1.131.871,69		1.114.558,63		
Favorecido:		Patrícia Erika Rabelo e Silva Corazza						
519	829	101	14/04/2022	560,66 P	560,66	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Patrícia Erika Rabelo e Silva Corazza, liquidação 793 do empenho 519, reembolso combustível devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 09 a 11/03/2022 devido participação na reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Farmácia de Manipulação, dia 10 de março de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme notas fiscais em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				560,66		560,66		
Total de pagamentos: 244				1.133.826,59		1.116.513,53		
Total de estornos: 5				-1.954,90		-1.954,90		
Total líquido:				1.131.871,69		1.114.558,63		
Favorecido:		Patrícia Hitomi Shiozawa						
502	774	096	08/04/2022	110,00 P	110,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a Patrícia Hitomi Shiozawa, liquidação 738 do empenho 502, transferência em conta, ref. despesas aplicação da vacina Influenza Fluquadi.								
TOTAL FAVORECIDO				110,00		110,00		
Total de pagamentos: 244				1.133.826,59		1.116.513,53		
Total de estornos: 5				-1.954,90		-1.954,90		
Total líquido:				1.131.871,69		1.114.558,63		

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

Favorecido: **Prefeitura Municipal de Cascavel**

508	807	097	12/04/2022	1.518,43 P	1.518,43	outros		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
-----	-----	-----	------------	------------	----------	--------	--	---

Pago a Prefeitura Municipal de Cascavel, liquidação 771 do empenho 508, pagamento de títulos, ref. taxas de coleta de lixo e de Desastre da Seccional de Cascavel.

TOTAL FAVORECIDO				1.518,43		1.518,43		
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Total de pagamentos: 244				1.133.826,59		1.116.513,53		
---------------------------------	--	--	--	---------------------	--	---------------------	--	--

Total de estornos: 5				-1.954,90		-1.954,90		
-----------------------------	--	--	--	------------------	--	------------------	--	--

Total líquido:				1.131.871,69		1.114.558,63		
-----------------------	--	--	--	---------------------	--	---------------------	--	--

Favorecido: **Prever Sistemas de Monitoramento e Terceirização de Serviços Ltda**

203	830	Contrato 13/2022	14/04/2022	3.769,80 P	2.860,88	nota fiscal	1131 e 1132	6.2.2.1.1.01.04.04.006.001 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mao de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00
-----	-----	------------------	------------	------------	----------	-------------	-------------	---

Pago a Prever Sistemas de Monitoramento e Terceirização de Serviços Ltda, liquidação do empenho 203, nota fiscal 1131 e 1132 ref. serviços de obra para limpeza, asseio e conservação as Seccionais de Maringá e Ponta Grossa, no mês de março.

TOTAL FAVORECIDO				3.769,80		2.860,88		
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Total de pagamentos: 244				1.133.826,59		1.116.513,53		
---------------------------------	--	--	--	---------------------	--	---------------------	--	--

Total de estornos: 5				-1.954,90		-1.954,90		
-----------------------------	--	--	--	------------------	--	------------------	--	--

Total líquido:				1.131.871,69		1.114.558,63		
-----------------------	--	--	--	---------------------	--	---------------------	--	--

Favorecido: **Rafael Bayouth Padial**

570	869	109	20/04/2022	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
-----	-----	-----	------------	----------	--------	--------	--	------------------------------------

Pago a Rafael Bayouth Padial, liquidação 833 do empenho 570, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 923ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dia 20 de abril de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 048/2022/DIR/CRF-PR em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				350,68		350,68		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Total de pagamentos: 244				1.133.826,59		1.116.513,53		
---------------------------------	--	--	--	---------------------	--	---------------------	--	--

Total de estornos: 5				-1.954,90		-1.954,90		
-----------------------------	--	--	--	------------------	--	------------------	--	--

Total líquido:				1.131.871,69		1.114.558,63		
-----------------------	--	--	--	---------------------	--	---------------------	--	--

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

237	950	Contrato 07/2022	29/04/2022	680,00 P	591,60	nota fiscal	253	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 914 do empenho 237, transferência em conta, nota fiscal 253 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 FAVORECIDO				680,00		591,60		
Total de pagamentos: 244				1.133.826,59		1.116.513,53		
Total de estornos: 5				-1.954,90		-1.954,90		
Total líquido:				1.131.871,69		1.114.558,63		

Favorecido: **Ribamar Jones Schmitz**

466	744	091	05/04/2022	747,18 P	747,18	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
-----	-----	-----	------------	----------	--------	--------	---

Pago a Ribamar Jones Schmitz, liquidação 708 do empenho 466, transferência em conta, ref. 2 diárias integrais e 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em abril/2022, conforme roteiro de viagens em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				747,18		747,18		
Total de pagamentos: 244				1.133.826,59		1.116.513,53		
Total de estornos: 5				-1.954,90		-1.954,90		
Total líquido:				1.131.871,69		1.114.558,63		

Favorecido: **Roderlei de Araújo**

614	919	116	28/04/2022	65,00 P	65,00	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
-----	-----	-----	------------	---------	-------	--------	---

Pago a Roderlei de Araújo, liquidação 883 do empenho 614, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 26 de abril de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 001/2022 - DETI em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				65,00		65,00		
Total de pagamentos: 244				1.133.826,59		1.116.513,53		
Total de estornos: 5				-1.954,90		-1.954,90		
Total líquido:				1.131.871,69		1.114.558,63		

Favorecido: **Rosana Bonato Barbosa**

135	743	Pacs 113/2021	05/04/2022	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 707 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 março.

TOTAL FAVORECIDO				210,00		210,00		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 244				1.133.826,59		1.116.513,53		
Total de estornos: 5				-1.954,90		-1.954,90		
Total líquido:				1.131.871,69		1.114.558,63		

Favorecido: **SCM Participações S/A**

509	892	Contrato 19/2022	25/04/2022	5.990,00 P	5.990,00	fatura	23729	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
-----	-----	------------------	------------	------------	----------	--------	-------	---

Pago a SCM Participações S/A, liquidação 856 do empenho 509, pagamento de títulos, fatura 23729 ref. locação do servidor físico para o CRF-PR, no mês de abril/2022.

TOTAL FAVORECIDO				5.990,00		5.990,00		
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Total de pagamentos: 244				1.133.826,59		1.116.513,53		
Total de estornos: 5				-1.954,90		-1.954,90		
Total líquido:				1.131.871,69		1.114.558,63		

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

496	842	095	18/04/2022	4.976,34 P	4.976,34	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 806 do empenho 496, folha de pagamento referente PASEP sobre folha de pagamento março/2022.

TOTAL FAVORECIDO				4.976,34		4.976,34		
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Total de pagamentos: 244				1.133.826,59		1.116.513,53		
Total de estornos: 5				-1.954,90		-1.954,90		
Total líquido:				1.131.871,69		1.114.558,63		

Favorecido: **Senffnet Ltda**

53	798	Contrato 25/2018	11/04/2022	28.201,83 P	28.201,83	nota fiscal	2385528	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
----	-----	------------------	------------	-------------	-----------	-------------	---------	---

Pago a Senffnet Ltda, liquidação 762 do empenho 53, pagamento de títulos, nota fiscal 2385528 referente despesas com combustível para realização da fiscalização e atividades administrativas da diretoria, no mês de março.

453	806	088	12/04/2022	12.818,00 P	12.818,00	nota fiscal	2395931	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
-----	-----	-----	------------	-------------	-----------	-------------	---------	---

Pago a Senffnet Ltda, liquidação 770 do empenho 453, pagamento de títulos, nota fiscal 2395931 ref. fornecimento de vale combustível aos empregados, mês de abril/2022 e estagiários da Sede e Seccionais do CRF-PR, proporcional (01 a 14/04/2022).

530	954	102	29/04/2022	440,00 P	440,00	nota fiscal	2409093	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
-----	-----	-----	------------	----------	--------	-------------	---------	---

Pago a Senffnet Ltda, liquidação 918 do empenho 530, pagamento de títulos, nota fiscal 2409093 ref. fornecimento de vale combustível a empregada do CRF-PR: Ariane Cristina Arceno Dal Bosco Knop abril /2022 proporcional (11 a 29/04/2022) e aos estagiários (18 a 29/04/2022).

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL FAVORECIDO				41.459,83		41.459,83		
Total de pagamentos: 244				1.133.826,59		1.116.513,53		
Total de estornos: 5				-1.954,90		-1.954,90		
Total líquido:				1.131.871,69		1.114.558,63		

Favorecido: **Silvio Antonio Franchetti**

564	862	108	20/04/2022	603,76 P	603,76	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Silvio Antonio Franchetti, liquidação 826 do empenho 564, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 18 a 20/04/2022 para participar de atividades internas e da 923ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dia 19 de abril de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 051/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
585	924	112	28/04/2022	60,00 P	60,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a Silvio Antonio Franchetti, liquidação 888 do empenho 585, transferência em conta, ref. reembolso lavagem do veículo Fiat Argo, placa RHB-7B93 utilizado na Fiscalização, conforme nota fiscal anexa.								

TOTAL FAVORECIDO				663,76		663,76		
Total de pagamentos: 244				1.133.826,59		1.116.513,53		
Total de estornos: 5				-1.954,90		-1.954,90		
Total líquido:				1.131.871,69		1.114.558,63		

Favorecido: **Sisprev - Sistema de Prevenção a Saúde do Trabalhador Ltda**

61	860	Contrato 05/2022	20/04/2022	1.450,00 P	1.450,00	nota fiscal	3	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Benefícios Assistenciais
Pago a Sisprev - Sistema de Prevenção a Saúde do Trabalhador Ltda, liquidação 824 do empenho 61, transferência em conta, nota fiscal 3 ref. prestação de serviço de Ginástica Laboral aos empregados do CRF-PR, no mês de março.								

TOTAL FAVORECIDO				1.450,00		1.450,00		
Total de pagamentos: 244				1.133.826,59		1.116.513,53		
Total de estornos: 5				-1.954,90		-1.954,90		
Total líquido:				1.131.871,69		1.114.558,63		

Favorecido: **Telefônica Brasil S.A.**

16	801	003	11/04/2022	127,56 P	115,53	fatura	14590243170	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Telefônica Brasil S.A., liquidação 765 do empenho 16, débito em conta corrente, fatura 14590243170 ref. despesas com telefone no mês de março na Seccional de Londrina.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
56	848	Contrato 12/2012	18/04/2022	1.543,12 P	1.397,31	fatura	14633285180	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Telefônica Brasil S.A., liquidação 812 do empenho 56, débito em conta corrente, fatura 14633285180, prestação de serviços de fornecimento de link dedicado 10MB, ref. mês de março.								
57	849	Contrato 13/2012	18/04/2022	230,02 P	208,29	fatura	14633224090	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Telefônica Brasil S.A., liquidação 813 do empenho 57, débito em conta corrente, fatura 14633224090, prestação de serviços no fornecimento de faixa DDR com 100 ramais, ref. mês de março.								

TOTAL FAVORECIDO				1.900,70			1.721,13	
Total de pagamentos: 244				1.133.826,59			1.116.513,53	
Total de estornos: 5				-1.954,90			-1.954,90	
Total líquido:				1.131.871,69			1.114.558,63	

Favorecido: **TG Produtos Ltda**

436	872	Pacs 003/2022	20/04/2022	9.639,23 P	9.639,23	nota fiscal	2190	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos
Pago a TG Produtos Ltda, liquidação 836 do empenho 436, pagamento de títulos, nota fiscal 2190 ref. aquisição de materiais de higiene e limpeza (água sanitária, neutralizador de odores, álcool líquido, detergente de louças, papel higiênico, luva de segurança, papel toalha, rodo abrasivo esponja, rodo para limpeza de chão, sabão em barra, sabão em pó, saco plástico de lixo, sabonete líquido, para utilização na Sede e Seccionais do CRF-PR, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 003/2022.								

TOTAL FAVORECIDO				9.639,23			9.639,23	
Total de pagamentos: 244				1.133.826,59			1.116.513,53	
Total de estornos: 5				-1.954,90			-1.954,90	
Total líquido:				1.131.871,69			1.114.558,63	

Favorecido: **Ticket Serviços S/A**

401	731	074	04/04/2022	1.232,00 P	1.232,00	nota fiscal	39012229 e 39014648	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 695 do empenho 401, pagamento de títulos, nota fiscal 39012229 e 39014648 ref. fornecimento de vale alimentação/refeição aos estagiários do CRF-PR, mês março/2022 proporcional (21 a 31/03/2022).								
444	838	084	18/04/2022	89.686,16 P	89.686,16	nota fiscal	39427198, 39427744, 39427150	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 802 do empenho 444, pagamento de títulos, nota fiscal 39427198, 39427744, 39427150 e 39427806 referente fornecimento de vale alimentação e refeição aos empregados, mês abril/2022 e estagiários do CRF-PR proporcional (01 a 14/04/2022).								
501	885	096	22/04/2022	144,00 P	144,00	nota fiscal	39752296	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 849 do empenho 501, pagamento de títulos, nota fiscal 39752296 referente fornecimento de vale alimentação/refeição a estagiária Pammylla Loyanne Lima da Silva (04 a 14/04/2022), mês de abril/2022 proporcional.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
520	916	101	27/04/2022	1.473,68 P	1.473,68	nota fiscal	39891256	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição
Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 880 do empenho 520, pagamento de títulos, nota fiscal 39891256 ref. fornecimento de vale alimentação/refeição às empregadas: Ariane Cristina Arceno Dal Bosco Knop e Sabryna de Oliveira Magno, mês de abril/2022 proporcional (11 a 30/04/2022).								

TOTAL FAVORECIDO	92.535,84	92.535,84
-------------------------	------------------	------------------

Total de pagamentos: 244	1.133.826,59	1.116.513,53
Total de estornos: 5	-1.954,90	-1.954,90
Total líquido:	1.131.871,69	1.114.558,63

Favorecido: **TM Sul Ltda**

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
54	841	Contrato 10/2021	18/04/2022	3.350,00 P	3.350,00	fatura	620	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral

Pago a TM Sul Ltda, liquidação 805 do empenho 54, pagamento de títulos, fatura 620 ref. serviços de locação mensal de central telefônica no mês de março.

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

Total de pagamentos: 244	1.133.826,59	1.116.513,53
Total de estornos: 5	-1.954,90	-1.954,90
Total líquido:	1.131.871,69	1.114.558,63

Favorecido: **Trade Comunicação e Marketing Eireli**

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
55	952	Contrato 04/2018	29/04/2022	20.816,46 P	18.897,10	nota fiscal	46414 a 46419	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade

Pago a Trade Comunicação e Marketing Eireli, liquidação 916 do empenho 55, transferência em conta, nota fiscal 46414 a 46419 ref. serviços de divulgação, compreendendo a criação, produção, distribuição, veiculação e controle de campanhas institucionais e publicitárias do CRF-PR, no mês de março.

TOTAL FAVORECIDO	20.816,46	18.897,10
-------------------------	------------------	------------------

Total de pagamentos: 244	1.133.826,59	1.116.513,53
Total de estornos: 5	-1.954,90	-1.954,90
Total líquido:	1.131.871,69	1.114.558,63

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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
489	879	Contrato 13/2019	20/04/2022	41.210,22 P	36.547,72	nota fiscal	16437292	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos

Pago a Unimed Curitiba S.A., liquidação 843 do empenho 489, pagamento de títulos, nota fiscal 16437292 ref. plano de saúde aos empregados do CRF-PR, mês de abril/2022, conforme Processo Licitatório nº 04/2018 e contrato nº 13/2019.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL FAVORECIDO				41.210,22		36.547,72		

Total de pagamentos: 244	1.133.826,59	1.116.513,53
Total de estornos: 5	-1.954,90	-1.954,90
Total líquido:	1.131.871,69	1.114.558,63

Favorecido: **Unimed Curitiba Saúde Ocupacional Ltda**

59 878 Contrato 03/2022 20/04/2022 35,83 P 32,46 nota fiscal 6081 6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho

Pago a Unimed Curitiba Saúde Ocupacional Ltda, liquidação 842 do empenho 59, pagamento de títulos, nota fiscal 6081 referente prestação de serviços de medicina ocupacional e segurança do trabalho, no mês de março.

59 877 Contrato 03/2022 20/04/2022 489,60 P 443,33 nota fiscal 6076 6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho

Pago a Unimed Curitiba Saúde Ocupacional Ltda, liquidação 841 do empenho 59, pagamento de títulos, nota fiscal 6076 ref. serviços de medicina ocupacional e segurança do trabalho, no mês de março.

TOTAL FAVORECIDO				525,43		475,79		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Total de pagamentos: 244	1.133.826,59	1.116.513,53
Total de estornos: 5	-1.954,90	-1.954,90
Total líquido:	1.131.871,69	1.114.558,63

Favorecido: **Valquiress Souza Godoy**

482 752 094 05/04/2022 1.398,23 P 1.398,23 diária 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria

Pago a Valquiress Souza Godoy, liquidação 716 do empenho 482, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Cornélio Procópio X Curitiba X Uraí de 04 a 07/04/2022 para participar da reunião de Diretoria, dia 06 de abril de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 046/2022/DIR/CRF-PR em anexo.

483 753 094 05/04/2022 175,34 P 175,34 outros 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton

Pago a Valquiress Souza Godoy, liquidação 717 do empenho 483, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 06 de abril de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 046/2022/DIR/CRF-PR em anexo.

500 783 095 08/04/2022 800,56 P 800,56 diária 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria

Pago a Valquiress Souza Godoy, liquidação 747 do empenho 500, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Maringá X Uraí de 08 a 09/04/2022 para ministrar Curso Teórico e Prático de Aplicações de Injetáveis para estudantes do Curso de Farmácia da Universidade Estadual de Maringá - UEM, dia 09 de abril de 2022, no Campus Sede da UEM, conforme Ofício Convocatório nº 043/2022/DIR/CRF-PR em anexo.

517 791 098 11/04/2022 175,34 P 175,34 outros 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton

Pago a Valquiress Souza Godoy, liquidação 755 do empenho 517, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 12 de abril de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 052/2022/DIR/CRF-PR em anexo.

516 790 098 11/04/2022 1.398,23 P 1.398,23 diária 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 754 do empenho 516, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Curitiba X Cornélio Procópio X Uraí de 11 a 13/04/2022 para participar da reunião de Diretoria, dia 12 de abril de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 052/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
537	831	103	14/04/2022	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 795 do empenho 537, transferência em conta, referente 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Cornélio Procópio X Curitiba X Cornélio Procópio X Uraí de 18 a 21/04/2022 para participar da 923ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho dias 19 e 20 de abril de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 048/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
538	832	103	14/04/2022	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 796 do empenho 538, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 923ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 19 e 20 de abril de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 048/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
583	884	110	20/04/2022	175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 848 do empenho 583, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 25 de abril de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 061/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
582	876	110	20/04/2022	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 840 do empenho 582, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Curitiba X Uraí de 24 a 26/04/2022 para participar da reunião de Diretoria, dia 25 de abril de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 061/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
587	951	112	29/04/2022	800,56 P	800,56	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 915 do empenho 587, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Londrina X Uraí de 29 a 30/04/2022 para ministrar Curso Teórico e Prático de Aplicações de Injetáveis para estudantes do Curso de Farmácia da Faculdade Pitágoras - Unopar Anhanguera, dia 30 de abril de 2022, no Auditório Anhanguera, conforme Ofício Convocatório nº 054/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				8.732,37		8.732,37		
Total de pagamentos: 244				1.133.826,59		1.116.513,53		
Total de estornos: 5				-1.954,90		-1.954,90		
Total líquido:				1.131.871,69		1.114.558,63		
Favorecido: Viação Campos Gerais S.A.								
528	834	102	14/04/2022	99,00 P	99,00	outros	499536	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a Viação Campos Gerais S.A., liquidação 798 do empenho 528, pagamento de títulos, ref. aquisição de vale transporte para a estagiária Carla Dinora Farago Machado, mês de abril/2022 proporcional (18 a 29/04/2022).								
627	930	117	28/04/2022	110,00 P	110,00	recibo	500980	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a Viação Campos Gerais S.A., liquidação 894 do empenho 627, pagamento de títulos, recibo 500980 referente aquisição de vale transporte para a estagiária Carla Dinora Farago Machado, mês de maio/2022 proporcional (02 a 13/05/2022).								
TOTAL FAVORECIDO				209,00		209,00		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 244				1.133.826,59		1.116.513,53		
Total de estornos: 5				-1.954,90		-1.954,90		
Total líquido:				1.131.871,69		1.114.558,63		

Favorecido: **Vinícius Gomes de Amorim**

314	230	Março/2022	01/04/2022	-61,02 E	-61,02	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Devolução N.º 230 em , conta banco: 1.1.1.1.2.01.02 - Banco do Brasil 251.961-5 na forma de transferência em conta, referente suprimento de fundos n. 004/2022 para despesas com custas processuais no mês de março/2022.								
461	689	Abril/2022	01/04/2022	8.000,00 P	8.000,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Referente suprimento de fundos n. 007/2022 para despesas com custas processuais no mês de abril/2022.								
552	726	Abril/2022	18/04/2022	5.000,00 P	5.000,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Complemento do suprimento de fundo nº 009/2022 para cobrir despesas com custas processuais no mês de abril.								
557	893	108	25/04/2022	12.589,92 P	12.589,92	outros		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Vinícius Gomes de Amorim, liquidação 857 do empenho 557, ref. honorários advocatícios decorrente de ações judiciais, conforme Resolução 489/2008 e art. 85, §19 do CPC.								
552	726	Abril/2022	28/04/2022	-178,95 E	-178,95	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Devolução N.º 726 em 28/04/2022, conta banco: 1.1.1.1.2.01.02 - Banco do Brasil 251.961-5 na forma de transferência em conta, referente ao Complemento do suprimento de fundo nº 009/2022 para cobrir despesas com custas processuais no mês de abril.								

TOTAL FAVORECIDO				25.349,95		25.349,95		
-------------------------	--	--	--	------------------	--	------------------	--	--

Total de pagamentos: 244				1.133.826,59		1.116.513,53		
Total de estornos: 5				-1.954,90		-1.954,90		
Total líquido:				1.131.871,69		1.114.558,63		

Favorecido: **Viviane Possamai Damasceno dos Santos**

462	690	Abril/2022	01/04/2022	550,00 P	550,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Referente suprimento de fundos n. 008/2022 para despesas de pronto pagamento no mês de abril/22.								

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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 244				1.133.826,59		1.116.513,53		
Total de estornos: 5				-1.954,90		-1.954,90		
Total líquido:				1.131.871,69		1.114.558,63		

Favorecido: **Welinson Fabrício da Silva**

457	739	089	05/04/2022	796,64 P	796,64	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
-----	-----	-----	------------	----------	--------	--------	---

Pago a Welinson Fabrício da Silva, liquidação 703 do empenho 457, transferência em conta, ref. complemento de diária utilizada na fiscalização em março/2022, conforme roteiro de viagens em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				796,64		796,64		
Total de pagamentos: 244				1.133.826,59		1.116.513,53		
Total de estornos: 5				-1.954,90		-1.954,90		
Total líquido:				1.131.871,69		1.114.558,63		

Curitiba-PR, 30 de abril de 2022

Márcio Augusto Antoniassi
 Presidente
 PR-015588
 xxx.833.389-xx

Eduardo Marani Valério
 Tesoureiro
 PR-021869
 xxx.100.419-xx

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