

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido:		<b>Acessoline Telecomunicações Ltda</b>						
486	1787	Contrato 18/2022	15/07/2022	149,90 P	135,73	nota fiscal	243493	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Acessoline Telecomunicações Ltda, liquidação 1744 do empenho 486, pagamento de títulos, nota fiscal 243493 ref. serviço de provimento de acesso à Internet no mês de maio.								
486	1791	Contrato 18/2022	18/07/2022	149,90 P	135,73	nota fiscal	264534	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Acessoline Telecomunicações Ltda, liquidação 1748 do empenho 486, pagamento de títulos, nota fiscal 264534 ref. serviços de acesso à Internet no mês de junho.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>299,80</b>		<b>271,46</b>		
Favorecido:		<b>Adyen do Brasil Ltda</b>						
1141	1719	188	12/07/2022	100,00 P	100,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a Adyen do Brasil Ltda, liquidação 1676 do empenho 1141, pagamento de títulos, ref. licença para estacionamento na cidade de Curitiba (Estar Eletrônico), a ser utilizado nos serviços da Fiscalização.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>100,00</b>		<b>100,00</b>		
Favorecido:		<b>Aires Turismo Ltda</b>						
636	1736	Contrato 06/2018	14/07/2022	11.237,42 P	10.445,19	fatura	213607	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 1693 do empenho 636, transferência em conta, fatura 213607 ref. fornecimento de passagens aéreas.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>11.237,42</b>		<b>10.445,19</b>		
Favorecido:		<b>Alcatraz Comércio de Componentes Eletrônicos Ltda</b>						
26	1710	Contrato 20/2021	11/07/2022	239,60 P	239,60	nota fiscal	25842	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 1667 do empenho 26, pagamento de títulos, nota fiscal 25842 ref. prestação de serviços de rastreamento de 04 veículos oficiais do CRF-PR, no mês de junho.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>239,60</b>			<b>239,60</b>	

Favorecido: **Almaq Equipamentos para Escritório Ltda**

27	1896	Contrato 34/2018	29/07/2022	21.566,19 P	21.566,19	fatura	51718	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 1851 do empenho 27, transferência em conta, fatura 51718 ref. prestação de serviços com locação de impressoras, equipamentos digitais / laser multifuncionais e scanner, no mês de junho/2022.								

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>21.566,19</b>			<b>21.566,19</b>	
-------------------------	--	--	--	------------------	--	--	------------------	--

Favorecido: **Alterdata Tecnologia em Informática Ltda**

29	1816	Contrato 05/2019	20/07/2022	328,67 P	297,60	nota fiscal	297043	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 1773 do empenho 29, pagamento de títulos, nota fiscal 297043 ref. manutenção sistema Pack Departamento Pessoal e Ponto Eletrônico - RH, no mês de julho.								

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>328,67</b>			<b>297,60</b>	
-------------------------	--	--	--	---------------	--	--	---------------	--

Favorecido: **Ana Carolina Sakashita**

1196	1811	199	19/07/2022	1.216,03 P	1.216,03	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a Ana Carolina Sakashita, liquidação 1768 do empenho 1196, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 20 a 23/07/2022 para participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas no dia 21 de julho e 926ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho dias 21 e 22 de julho de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 112 e 113 /2022/DIR/CRF-PR em anexo.								

1197	1812	199	19/07/2022	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Ana Carolina Sakashita, liquidação 1769 do empenho 1197, transferência em conta, ref. jeton para participação na 926ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho dias 21 e 22 de julho de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 112/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								

1196	1811	199	20/07/2022	-1.216,03 E	-1.216,03	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Estorno do pagamento 1811 pago a Ana Carolina Sakashita, empenho 1196, considerando devolução pelo banco do Brasil da TED bancária.								

1197	1812	199	20/07/2022	-350,68 E	-350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Estorno do pagamento 1812 pago a Ana Carolina Sakashita, empenho 1197, considerando devolução do Banco do Brasil da TED bancária.								

1196	1833	199	21/07/2022	1.216,03 P	1.216,03	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a Ana Carolina Sakashita, liquidação 1768 do empenho 1196, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 20 a 23/07/2022 para participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas no dia 21 de julho e 926ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho dias 21 e 22 de julho de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 112 e 113 /2022/DIR/CRF-PR em anexo.								

1197	1834	199	21/07/2022	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Ana Carolina Sakashita, liquidação 1769 do empenho 1197, transferência em conta, ref. jeton para participação na 926ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho dias 21 e 22 de julho de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 112/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.566,71</b>	<b>1.566,71</b>			

Favorecido: **Ana Paula Vilar Ribeiro da Silva**

1219	1869	203	26/07/2022	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 1824 do empenho 1219, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 926º Reunião Plenária na sede do CRF-PR nos dias 21 e 22 de julho de 2022 na sede do CRF-PR, conforme ofício convocatório nº 112/2022/DIR/CRF-PR.								
1220	1870	203	26/07/2022	257,24 P	257,24	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Ana Paula Vilar Ribeiro da Silva, liquidação 1825 do empenho 1220, transferência em conta, ref. verba indenizatória para deslocamento e despesas com alimentação considerando a participação na 926º Reunião Plenária, realizada nos dias 21 e 22 de julho de 2022, na sede do CRF-PR, conforme ofício convocatório nº 112/2022/DIR/CRF-PR.								

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>607,92</b>	<b>607,92</b>			
-------------------------	--	--	--	---------------	---------------	--	--	--

Favorecido: **Ana Paula Zavadzki**

911	1743	157	14/07/2022	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Ana Paula Zavadzki, liquidação 1700 do empenho 911, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Toledo X Cascavel X Toledo para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 06 de junho de 2022, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 010/2022 - DETI Sec Cascavel em anexo.								
1013	1744	172	14/07/2022	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Ana Paula Zavadzki, liquidação 1701 do empenho 1013, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Toledo X Cascavel X Toledo para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 20 de junho de 2022, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 008/2022 - DETI Sec Cascavel em anexo.								
1053	1745	178	14/07/2022	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Ana Paula Zavadzki, liquidação 1702 do empenho 1053, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Toledo X Cascavel X Toledo para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 27 de junho de 2022, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 010/2022 - DETI Sec Cascavel em anexo.								

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

Favorecido: **André Hitoshi Assakura**

1166	1725	195	14/07/2022	550,00 P	550,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a André Hitoshi Assakura, liquidação 1682 do empenho 1166, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educação do curso de MBA em Data Science e Analytics, mês julho/2022, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>550,00</b>	<b>550,00</b>			
-------------------------	--	--	--	---------------	---------------	--	--	--

Favorecido: **Andréa Molina Gomes**

1016	1758	172	14/07/2022	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	--	--

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Andréa Molina Gomes, liquidação 1715 do empenho 1016, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 21 de junho de 2022, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 002/2022 - DETI Sec Maringá em anexo.								
1062	1759	179	14/07/2022	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Andréa Molina Gomes, liquidação 1716 do empenho 1062, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 28 de junho de 2022, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 002/2022 - DETI Sec Maringá em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>226,08</b>		<b>226,08</b>		

Favorecido: **Ane Margarete Kerniski**

1126	1685	186	07/07/2022	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Ane Margarete Kerniski, liquidação 1642 do empenho 1126, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento devido participação no evento "Novas Perspectivas Curriculares para a Educação Profissional", realizado pelo Departamento de Educação Profissional, pertencente a Secretaria da Educação e do Esporte do Estado do Paraná (SEED), dia 05 de julho de 2022, no Hotel Dann Inn Curitiba, conforme Ofício Convocatório nº 117/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>80,00</b>		<b>80,00</b>		

Favorecido: **Arcelio Benetoli**

1205	1841	200	21/07/2022	565,20 P	565,20	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Arcelio Benetoli, liquidação 1796 do empenho 1205, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 para deslocamento de Maringá x Curitiba x Maringá de 21 a 23 de julho para ministrar apresentação no dia 22 de julho de 2022 sobre o tema "Pesquisa em Prática Farmacêutica: relatos de uma experiência na Austrália" na 926ª Reunião Plenária, na sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório Nº 121/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>565,20</b>		<b>565,20</b>		

Favorecido: **Ariane Cristina Arceno Dal Bosco Knop**

1169	1740	195	14/07/2022	658,53 P	658,53	outros		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Ariane Cristina Arceno Dal Bosco Knop, liquidação 1697 do empenho 1169, transferência em conta, ref. saldo de salário na rescisão de contrato de Ariane Cristina Arceno Dal Bosco Knop.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>658,53</b>		<b>658,53</b>		

Favorecido: **Arnaldo Zubioli**

1190	1805	199	19/07/2022	1.088,11 P	1.088,11	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a Arnaldo Zubioli, liquidação 1762 do empenho 1190, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 20 a 23/07/2022 para participar da 926ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho dias 21 e 22 de julho de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 112/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
1191	1806	199	19/07/2022	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Arnaldo Zubioli, liquidação 1763 do empenho 1191, transferência em conta, ref. jeton para participar da 926ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho dias 21 e 22 de julho de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 112/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.438,79</b>	<b>1.438,79</b>			

Favorecido: **Associação Metrocard**

1237	1890	208	28/07/2022	148,45 P	148,45	outros		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	--	---

Pago a Associação Metrocard, liquidação 1845 do empenho 1237, transferência em conta, ref. aquisição de vale transporte metropolitano para o empregado Rafael Vicente de Souza mês de agosto/22 e estagiária Emilli Camili Kormann Pereira da Sede do CRF-PR proporcional (01 a 12/08/2022).

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>148,45</b>	<b>148,45</b>			
-------------------------	--	--	--	---------------	---------------	--	--	--

Favorecido: **Associação Rádiotaxi Faixa Vermelha**

30	1695	Contrato 04/2022	08/07/2022	136,16 P	136,16	nota fiscal	49249	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 1652 do empenho 30, pagamento de títulos, nota fiscal 49249 ref. prestação de serviços de táxi, no mês de junho.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>136,16</b>	<b>136,16</b>			
-------------------------	--	--	--	---------------	---------------	--	--	--

Favorecido: **Banco do Brasil**

11	1630	003	01/07/2022	22,48 P	22,48	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
----	------	-----	------------	---------	-------	-----------------	--	---

Pago a Banco do Brasil, liquidação 1587 do empenho 11, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.

10	1909	003	01/07/2022	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 1864 do empenho 10, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação - conta corrente nº 110107-2.

10	1910	003	04/07/2022	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 1865 do empenho 10, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação - conta corrente nº 110107-2.

11	1676	003	05/07/2022	255,00 P	255,00	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
----	------	-----	------------	----------	--------	-----------------	--	---

Pago a Banco do Brasil, liquidação 1633 do empenho 11, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa para liberação de salário crédito em conta.

11	1677	003	05/07/2022	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 1634 do empenho 11, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.

10	1911	003	05/07/2022	14,58 P	14,58	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
----	------	-----	------------	---------	-------	-----------------	--	---

Pago a Banco do Brasil, liquidação 1866 do empenho 10, 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	1912	003	06/07/2022	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 1867 do empenho 10, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação - conta corrente nº 110107-2.								
10	1913	003	07/07/2022	14,58 P	14,58	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1868 do empenho 10, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação - conta corrente nº 110107-2.								
11	1697	003	08/07/2022	51,12 P	51,12	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1654 do empenho 11, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias para envio de TED da conta corrente nº 251961-5.								
10	1914	003	08/07/2022	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 1869 do empenho 10, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação - conta corrente nº 110107-2.								
10	1915	003	11/07/2022	17,01 P	17,01	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1870 do empenho 10, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação - conta corrente nº 110107-2.								
10	1916	003	12/07/2022	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 1871 do empenho 10, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação - conta corrente nº 110107-2.								
11	1722	003	12/07/2022	11,36 P	11,36	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1679 do empenho 11, débito em conta corrente, ref. tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.								
11	1769	003	14/07/2022	23,91 P	23,91	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1726 do empenho 11, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias para envio de PIX da conta 251961-5.								
10	1917	003	14/07/2022	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 1872 do empenho 10, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação - conta corrente nº 110107-2.								
11	1790	003	15/07/2022	6,68 P	6,68	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1747 do empenho 11, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias para envio de PIX na corrente nº 251961-5.								
10	1918	003	15/07/2022	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 1873 do empenho 10, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação - conta corrente nº 110107-2.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	1798	003	18/07/2022	34,08 P	34,08	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1755 do empenho 11, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.								
10	1919	003	18/07/2022	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 1874 do empenho 10, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação - conta corrente nº 110107-2.								
10	1920	003	19/07/2022	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 1875 do empenho 10, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação - conta corrente nº 110107-2.								
11	1827	003	20/07/2022	39,76 P	39,76	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1784 do empenho 11, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.								
10	1921	003	20/07/2022	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 1876 do empenho 10, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação - conta corrente nº 110107-2.								
11	1842	003	21/07/2022	3,50 P	3,50	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1797 do empenho 11, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.								
10	1922	003	21/07/2022	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 1877 do empenho 10, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação - conta corrente nº 110107-2.								
11	1846	003	22/07/2022	34,08 P	34,08	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1801 do empenho 11, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.								
10	1923	003	22/07/2022	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 1878 do empenho 10, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação - conta corrente nº 110107-2.								
10	1924	003	25/07/2022	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 1879 do empenho 10, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação - conta corrente nº 110107-2.								
11	1866	003	25/07/2022	18,94 P	18,94	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1821 do empenho 11, transferência em conta, ref. despesas com tarifas bancárias para envio de PIX da conta nº 251961-5.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	1925	003	26/07/2022	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 1880 do empenho 10, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação - conta corrente nº 110107-2.								
11	1877	003	27/07/2022	22,72 P	22,72	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1832 do empenho 11, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.								
10	1926	003	27/07/2022	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 1881 do empenho 10, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação - conta corrente nº 110107-2.								
11	1891	003	28/07/2022	13,46 P	13,46	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1846 do empenho 11, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.								
10	1927	003	28/07/2022	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 1882 do empenho 10, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação - conta corrente nº 110107-2.								
11	1900	003	29/07/2022	11,36 P	11,36	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1855 do empenho 11, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias da conta corrente nº 251961-5.								
10	1928	003	29/07/2022	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 1883 do empenho 10, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação - conta corrente nº 110107-2.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>787,53</b>		<b>787,53</b>		

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

32	1853	Contrato 09/2020	25/07/2022	330,00 P	330,00	nota fiscal	11300	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 1808 do empenho 32, pagamento de títulos, nota fiscal 11300 ref. serviço de mecânica para manutenção do veículo Palio Placa BAB 4712.								
615	1854	Contrato 09/2020	25/07/2022	250,00 P	250,00	nota fiscal	11300	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 1809 do empenho 615, transferência em conta, nota fiscal 11300 ref. prestação de serviço de mecânica para manutenção do veículo Fiat Palio placa BAB 4712.								
982	1852	Pacs 53/2022	25/07/2022	694,00 P	694,00	nota fiscal	26771	6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Berko Auto Peças & Serviços Ltda, liquidação 1807 do empenho 982, transferência em conta, nota fiscal 26771 ref. aquisição de peças (palhetas dianteiras, palheta traseira, lâmpada placa, óleo motor 5W30 sintético, filtros: óleo, ar, combustível, cabine, fluídos e cilindros de roda) para manutenção do veículo Fiat Pálio, placa BAB-4712, pertencente do CRF-PR, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 53/2022.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.274,00</b>	<b>1.274,00</b>			

Favorecido: **Caixa Econômica Federal**

12	1930	003	04/07/2022	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 1885 do empenho 12, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias na conta Ag 650 C/C: 200.135-6.								
12	1932	003	06/07/2022	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 do empenho 12, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias na conta Ag 650 C/C: 200.135-6.								
12	1931	003	06/07/2022	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 1886 do empenho 12, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias na conta Ag 650 C/C: 200.135-6.								
12	1933	003	11/07/2022	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 1888 do empenho 12, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias na conta Ag 650 C/C: 200.135-6.								
12	1934	003	12/07/2022	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 1889 do empenho 12, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias na conta Ag 650 C/C: 200.135-6.								
12	1935	003	18/07/2022	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 1890 do empenho 12, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias na conta Ag 650 C/C: 200.135-6.								
12	1936	003	19/07/2022	6,00 P	6,00	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1891 do empenho 12, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias na conta Ag 650 C/C: 200.135-6.								
12	1937	003	20/07/2022	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 1892 do empenho 12, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias na conta Ag 650 C/C: 200.135-6.								
1179	1840	196	21/07/2022	491,67 P	491,67	outros		6.2.2.1.1.01.06.02.001 - Pagamento de Sentenças Judiciais
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1795 do empenho 1179, transferência em conta, ref. pagamento da execução nos autos 5038356-10.2022.404.7000/PR - pagamento de honorários de sucumbência - Alberto Zilli dos Santos Sociedade Individual de Advocacia.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12	1938	003	22/07/2022	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 1893 do empenho 12, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias na conta Ag 650 C/C: 200.135-6.								
12	1939	003	25/07/2022	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 1894 do empenho 12, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias para manutenção da conta Ag 650 C/C: 200.135-6.								
12	1940	003	26/07/2022	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 1895 do empenho 12, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias na conta Ag 650 C/C: 200.135-6.								
12	1941	003	27/07/2022	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 1896 do empenho 12, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias na conta Ag 650 C/C: 200.135-6.								
12	1942	003	29/07/2022	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 1897 do empenho 12, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias na conta Ag 650 C/C: 200.135-6.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>569,17</b>		<b>569,17</b>		
Favorecido: <b>Centro de Integração Empresa-Escola do Paraná</b>								
1090	1672	182	05/07/2022	485,53 P	485,53	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 1629 do empenho 1090, pagamento de títulos, ref. taxa administrativa para manutenção do convênio com os estagiários, mês de junho/2022.								
1089	1671	182	05/07/2022	6.146,22 P	6.146,22	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a Centro de Integração Empresa-Escola do Paraná, liquidação 1628 do empenho 1089, pagamento de títulos, referente bolsa auxílio dos estagiários do CRF-PR - mês de junho/2022.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>6.631,75</b>		<b>6.631,75</b>		
Favorecido: <b>CEVIPA - Central de Vigilância Patrimonial - EIRELI</b>								
33	1850	Contrato 32/2019	25/07/2022	5.732,73 P	4.417,08	nota fiscal	841	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 1805 do empenho 33, transferência em conta, nota fiscal 841 ref. serviços de vigilância armada e segurança patrimonial na Sede do CRF-PR, no mês de junho.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>5.732,73</b>		<b>4.417,08</b>		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Favorecido:</b>		<b>Claro NXT Telecomunicações Ltda</b>						
606	1782	116	15/07/2022	78,32 P	78,32	nota fiscal	1246688	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Claro NXT Telecomunicações Ltda, liquidação 1739 do empenho 606, débito em conta corrente, nota fiscal 1246688 ref. contratação de empresa para acesso à internet de melhor qualidade para Seccional de Cascavel, mês de junho/2022, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 007/2019.								
930	1783	160	15/07/2022	153,15 P	131,29	nota fiscal	1246688	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Claro NXT Telecomunicações Ltda, liquidação 1740 do empenho 930, débito em conta corrente, nota fiscal 1246688 referente contratação de empresa para acesso à internet e telefone para Seccional de Cascavel, no mês de junho.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>231,47</b>		<b>209,61</b>		
<b>Favorecido:</b>		<b>Claudete Maria Costa Predebon</b>						
1133	1750	186	14/07/2022	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Claudete Maria Costa Predebon, liquidação 1707 do empenho 1133, transferência em conta, referente verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 05 de julho de 2022, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 006/2022 - DETI Sec Cascavel em anexo.								
1070	1751	179	14/07/2022	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Claudete Maria Costa Predebon, liquidação 1708 do empenho 1070, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 28 de junho de 2022, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 006/2022 - DETI Sec Cascavel em anexo.								
975	1752	165	14/07/2022	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Claudete Maria Costa Predebon, liquidação 1709 do empenho 975, transferência em conta, referente verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 14 de junho de 2022, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 006/2022 - DETI Sec Cascavel em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>210,00</b>		<b>210,00</b>		
<b>Favorecido:</b>		<b>Companhia de Saneamento do Paraná</b>						
2	1717	003	13/07/2022	1.126,00 P	1.019,59	fatura	Junho	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 1674 do empenho 2, débito em conta corrente, referente despesas com água e esgoto no mês de junho na Sede do CRF-PR.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.126,00</b>		<b>1.019,59</b>		
<b>Favorecido:</b>		<b>Condomínio Centro Comercial Lince</b>						
4	1646	003	04/07/2022	644,78 P	644,78	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a Condomínio Centro Comercial Lince, liquidação 1603 do empenho 4, transferência em conta, ref. despesas com condomínio no mês de junho na Seccional de Cascavel.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>644,78</b>		<b>644,78</b>		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido:		<b>Condomínio Comercial Centro Empresarial Europa</b>						
6	1669	003	05/07/2022	892,61 P	892,61	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a Condomínio Comercial Centro Empresarial Europa, liquidação 1626 do empenho 6, guia de recolhimento, referente despesas com condomínio no mês de julho/2022 na Seccional de Maringá.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>892,61</b>		<b>892,61</b>		
Favorecido:		<b>Condomínio Edifício Cruzeiro do Sul</b>						
5	1691	003	07/07/2022	50,05 P	50,05	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a Condomínio Edifício Cruzeiro do Sul, liquidação 1648 do empenho 5, pagamento de títulos, referente despesas com garagem do condomínio - Seccional de Cascavel.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>50,05</b>		<b>50,05</b>		
Favorecido:		<b>Condomínio Edifício Philadelphia Office</b>						
7	1705	003	11/07/2022	831,32 P	831,32	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a Condomínio Edifício Philadelphia Office, liquidação 1662 do empenho 7, pagamento de títulos, ref. despesas com condomínio no mês de junho na Seccional de Ponta Grossa.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>831,32</b>		<b>831,32</b>		
Favorecido:		<b>Condomínio Torre Montello</b>						
8	1704	003	11/07/2022	1.025,69 P	1.025,69	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a Condomínio Torre Montello, liquidação 1661 do empenho 8, pagamento de títulos, ref. despesas com condomínio no mês de junho na Seccional de Londrina.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.025,69</b>		<b>1.025,69</b>		
Favorecido:		<b>Conselho Federal de Farmácia - CFF</b>						
17	1897	003	29/07/2022	29.580,00 P	29.580,00	fatura	2506	6.2.2.1.1.01.04.04.001.014 - Carteiras, Cédulas e outros Mat. Ident Prof
Pago a Conselho Federal de Farmácia - CFF, liquidação 1852 do empenho 17, transferência em conta, fatura 2506 ref. aquisição de material de confecção exclusiva do Conselho Federal de Farmácia, sendo: 1.200 carteira identidade profissional farmacêutico, 1.800 etiquetas auto adesiva, 200 cédula de identidade profissional farmacêutico e 150 carteira de identidade profissional nível médio.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>29.580,00</b>		<b>29.580,00</b>		
Favorecido:		<b>Consult Viagens e Turismo Ltda</b>						

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
840	1746	Contrato 56/2019	14/07/2022	14.498,45 P	13.624,80	fatura	8362	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 1703 do empenho 840, transferência em conta, fatura 8362 ref. fornecimento de passagens rodoviárias.								

**TOTAL FAVORECIDO** **14.498,45** **13.624,80**

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

3	1674	003	05/07/2022	41,69 P	39,28	fatura	254181715	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 1631 do empenho 3, débito em conta corrente, fatura 254181715 ref. despesas com energia elétrica na Seccional de Ponta Grossa no mês de maio/2022.								
3	1675	003	05/07/2022	3.869,62 P	3.649,66	fatura	256235943	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 1632 do empenho 3, débito em conta corrente, fatura 256235943 referente despesas com energia elétrica no mês de junho na Sede do CRF-PR.								
3	1673	003	05/07/2022	120,96 P	113,92	fatura	254181710	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 1630 do empenho 3, débito em conta corrente, fatura 254181710 referente despesas com energia elétrica no mês de maio na Seccional de Ponta Grossa.								
3	1723	003	12/07/2022	123,15 P	116,52	fatura	258340097	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 1680 do empenho 3, débito em conta corrente, fatura 258340097 ref. despesas com energia elétrica na Seccional de Londrina.								
3	1797	003	18/07/2022	37,35 P	35,20	fatura	259012538	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 1754 do empenho 3, débito em conta corrente, fatura 259012538 referente despesas com energia elétrica mês de junho na Seccional de Cascavel.								
3	1796	003	18/07/2022	78,84 P	74,27	fatura	259012531	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 1753 do empenho 3, débito em conta corrente, fatura 259012531 referente despesas com energia elétrica no mês de junho na Seccional de Cascavel.								
3	1892	003	27/07/2022	128,56 P	121,08	nota fiscal	260332257	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 1847 do empenho 3, débito em conta corrente, nota fiscal 260332257 ref. despesas com energia elétrica na Seccional de Maringá.								

**TOTAL FAVORECIDO** **4.400,17** **4.149,93**

Favorecido: **Daiane Maria Penteadó Della Bianca**

981	1858	166	25/07/2022	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Daiane Maria Penteadó Della Bianca, liquidação 1813 do empenho 981, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento devido comparecimento na Seccional de Ponta Grossa para elaborar parecer como defensora dativa de processos éticos, nos termos previstos na Resolução 711/2021 do CFF, dia 14/07/2022, conforme Ofício nº 03/2022 - DETI em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>80,00</b>		<b>80,00</b>		

Favorecido: **Daiane Perondi**

1117	1637	185	04/07/2022	363,95 P	363,95	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Daiane Perondi, liquidação 1594 do empenho 1117, transferência em conta, referente complemento de diária utilizada na fiscalização em junho/2022, conforme roteiro de viagens em anexo.								
1118	1638	185	04/07/2022	1.455,80 P	1.455,80	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Daiane Perondi, liquidação 1595 do empenho 1118, transferência em conta, referente 4 diárias integrais e 4 1/2 diárias para realização da fiscalização em julho/2022, conforme roteiro de viagens em anexo.								
1119	1639	185	04/07/2022	50,00 P	50,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a Daiane Perondi, liquidação 1596 do empenho 1119, transferência em conta, referente reembolso lavagem do veículo Fiat Argo, placa RHB-7B99 utilizado na Fiscalização, conforme nota fiscal anexa.								
1248	1878	209	28/07/2022	60,00 P	60,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a Daiane Perondi, liquidação 1833 do empenho 1248, transferência em conta, referente reembolso lavagem do veículo Fiat Argo, placa RHB-7B99 utilizado na Fiscalização, conforme nota fiscal anexa.								
1249	1879	209	28/07/2022	110,73 P	110,73	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Daiane Perondi, liquidação 1834 do empenho 1249, transferência em conta, ref. despesas com abastecimento de combustível no veículo placa RHB7B99, utilizado para realização da fiscalização.								

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>2.040,48</b>		<b>2.040,48</b>		
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Favorecido: **Dalva Pereira de Mendonça**

1088	1648	182	04/07/2022	692,74 P	692,74	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a Dalva Pereira de Mendonça, liquidação 1605 do empenho 1088, transferência em conta, reembolso auxílio babá dos menores: Rafael de Mendonça Bueno e Samuel de Mendonça Bueno, mês junho/2022, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								
1171	1835	196	21/07/2022	554,91 P	554,91	outros		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Dalva Pereira de Mendonça, liquidação 1790 do empenho 1171, transferência em conta, ref. saldo de salário na rescisão de contrato de Dalva Pereira de Mendonça								
1172	1836	196	21/07/2022	323,27 P	323,27	outros		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
Pago a Dalva Pereira de Mendonça, liquidação 1791 do empenho 1172, transferência em conta, ref. horas extras na rescisão de contrato de Dalva Pereira de Mendonça.								
1173	1837	196	21/07/2022	4.288,23 P	4.288,23	outros		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Ferias e Ferias Proporcionalis
Pago a Dalva Pereira de Mendonça, liquidação 1792 do empenho 1173, transferência em conta, ref. 1/3 férias na rescisão de contrato de Dalva Pereira de Mendonça.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1174	1838	196	21/07/2022	196,60 P	196,60	outros		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a Dalva Pereira de Mendonça, liquidação 1793 do empenho 1174, transferência em conta, ref. anuênio na rescisão de contrato de Dalva Pereira de Mendonça.								
1175	1839	195	21/07/2022	279,59 P	279,59	outros		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a Dalva Pereira de Mendonça, liquidação 1794 do empenho 1175, transferência em conta, ref. 13º salário na rescisão de contrato de Dalva Pereira de Mendonça.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>6.335,34</b>	<b>6.335,34</b>			

Favorecido: **Débora Zanatta**

1086	1649	181	04/07/2022	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Débora Zanatta, liquidação 1606 do empenho 1086, transferência em conta, referente indenização de despesas com deslocamento devido comparecimento na Sede do CRF-PR para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Farmácia Comunitária, dia 30 de junho de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 074/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>80,00</b>	<b>80,00</b>			

Favorecido: **Departamento de Trânsito DETRAN**

1139	1693	188	07/07/2022	259,50 P	259,50	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a Departamento de Trânsito DETRAN, liquidação 1650 do empenho 1139, transferência em conta, ref. licenciamento 2022 dos veículos: Ford Focus AVN-9481, Fiat Palio BAB-4712 e Chevrolet Spin BAE-9021.								
1144	1698	189	11/07/2022	86,50 P	86,50	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a Departamento de Trânsito DETRAN, liquidação 1655 do empenho 1144, transferência em conta, referente licenciamento 2022 do veículo Fiat Strada placa BAB 4715.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>346,00</b>	<b>346,00</b>			

Favorecido: **Deybson de Santana Cipriano**

37	1692	Contrato 46/2019	07/07/2022	5.145,24 P	5.145,24	nota fiscal	810	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a Deybson de Santana Cipriano, liquidação 1649 do empenho 37, pagamento de títulos, nota fiscal n. 810, ref. contratação de serviço especializado de sistemas de informação integrados, SAGICON, CRF EM CASA e FEMCRP, para o CRF-PR, no mês de junho/2022.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>5.145,24</b>	<b>5.145,24</b>			

Favorecido: **Edilson Almeida de Oliveira**

1019	1760	172	14/07/2022	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
------	------	-----	------------	---------	-------	--------	--	---

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Edilson Almeida de Oliveira, liquidação 1717 do empenho 1019, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 21 de junho de 2022, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 002/2022 - DETI Sec Maringá em anexo.								
1064	1761	179	14/07/2022	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Edilson Almeida de Oliveira, liquidação 1718 do empenho 1064, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 28 de junho de 2022, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 002/2022 - DETI Sec Maringá em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>130,00</b>		<b>130,00</b>		

Favorecido: **Edivar Gomes**

1167	1738	195	14/07/2022	205,00 P	205,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a Edivar Gomes, liquidação 1695 do empenho 1167, transferência em conta, ref. despesas com franquias para troca do para-brisa do veículo oficial Spin placa BAE 902, considerando o sinistro ocorrido na rodovia causado por uma pedra que atingiu o vidro, conforme documentos em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>205,00</b>		<b>205,00</b>		

Favorecido: **Ednei Gomes**

1018	1754	172	14/07/2022	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Ednei Gomes, liquidação 1711 do empenho 1018, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Iguaraçu X Maringá X Iguaraçu para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 21 de junho de 2022, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 002/2022 - DETI Sec Maringá em anexo.								
1063	1755	179	14/07/2022	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Ednei Gomes, liquidação 1712 do empenho 1063, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Iguaraçu X Maringá X Iguaraçu para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 28 de junho de 2022, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 002/2022 - DETI Sec Maringá em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>226,08</b>		<b>226,08</b>		

Favorecido: **Edneia das Graças Magri**

1240	1884	208	28/07/2022	380,00 P	380,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a Edneia das Graças Magri, liquidação 1839 do empenho 1240, transferência em conta, ref. auxílio creche da menor Catarina Magri Volpato no mês de junho/2022, conforme cláusula 17º do Acordo Coletivo de Trabalho.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>380,00</b>		<b>380,00</b>		

Favorecido: **Edson João Garcia**

1099	1640	182	04/07/2022	1.091,85 P	1.091,85	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Edson João Garcia, liquidação 1597 do empenho 1099, transferência em conta, referente 3 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em julho/2022, conforme roteiro de viagens em anexo.								



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.091,85</b>		<b>1.091,85</b>		

Favorecido: **Edson Siqueira Alves**

1096	1641	182	04/07/2022	727,90 P	727,90	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Edson Siqueira Alves, liquidação 1598 do empenho 1096, transferência em conta, referente 2 diárias integrais e 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em julho/2022, conforme roteiro de viagens em anexo.								
1164	1739	194	14/07/2022	45,00 P	45,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a Edson Siqueira Alves, liquidação 1696 do empenho 1164, transferência em conta, ref. referente despesas com lavagem do veículo placa RHB7B95 utilizado para na fiscalização.								
1247	1880	209	28/07/2022	50,00 P	50,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a Edson Siqueira Alves, liquidação 1835 do empenho 1247, transferência em conta, ref. despesas com lavagem do veículo placa RHB7B95 utilizado para na fiscalização.								

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>822,90</b>		<b>822,90</b>		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Eduardo Antonio Pereira Pazim**

1137	1680	187	07/07/2022	17,80 P	17,80	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a Eduardo Antonio Pereira Pazim, liquidação 1637 do empenho 1137, transferência em conta, ref. reembolso despesas com travessia de balsa entre Guaratuba/ Caiobá/Guaratuba para realização de fiscalização.								

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>17,80</b>		<b>17,80</b>		
-------------------------	--	--	--	--------------	--	--------------	--	--

Favorecido: **Eduardo Eiji Shikasho**

1163	1765	194	14/07/2022	380,00 P	380,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a Eduardo Eiji Shikasho, liquidação 1722 do empenho 1163, transferência em conta, ref. reembolso auxílio creche da menor Luana Yukari Shikasho, mês julho/2022, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>380,00</b>		<b>380,00</b>		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Eduardo Marani Valério**

1104	1659	182	04/07/2022	175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 1616 do empenho 1104, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 05 de julho de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 111/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
1103	1658	182	04/07/2022	1.398,23 P	1.398,23	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 1615 do empenho 1103, transferência em conta, referente 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 04 a 06/07/2022 para participar da reunião de Diretoria, dia 05 de julho de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 111/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1149	1715	189	11/07/2022	1.398,23 P	1.398,23	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 1672 do empenho 1149, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 11 a 13/07/2022 para participar da reunião de Diretoria, dia 12 de julho de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 120/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
1150	1716	189	11/07/2022	175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 1673 do empenho 1150, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 12 de julho de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 120/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
1227	1871	206	26/07/2022	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 1826 do empenho 1227, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 25 a 27/07/2022 para participar da reunião de Diretoria, dia 26/07/2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório 124/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
1228	1872	206	26/07/2022	175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 1827 do empenho 1228, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 26/07/2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório 124/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>4.784,67</b>	<b>4.784,67</b>			
Favorecido:		<b>Elias Montin</b>						
1185	1802	199	19/07/2022	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a Elias Montin, liquidação 1759 do empenho 1185, transferência em conta, ref. de despesas com lavagem do veículo placa BAE-9021 utilizado para realização da fiscalização.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>65,00</b>	<b>65,00</b>			
Favorecido:		<b>Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos</b>						
9	1670	003	05/07/2022	14.449,20 P	13.083,75	fatura	1141330	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1627 do empenho 9, transferência em conta, fatura 1141330 referente despesas com correios no mês de junho/2022 na Sede e Seccionais do CRF-PR.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>14.449,20</b>	<b>13.083,75</b>			
Favorecido:		<b>Fábio Augusto do Carmo Santana</b>						
1211	1832	200	21/07/2022	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Fábio Augusto do Carmo Santana, liquidação 1789 do empenho 1211, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Paranaguá X Curitiba X Paranaguá para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho Parlamentar, dia 20 de julho de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 131/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>113,04</b>	<b>113,04</b>			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Favorecido: Fabio de Brito Moreira</b>								
1231	1873	206	26/07/2022	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Fabio de Brito Moreira, liquidação 1828 do empenho 1231, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 25 a 27/07/2022 para participar de reunião conjunta com o Vice-Governador do Estado para tratar de assuntos atinentes a Classe Farmacêutica, em especial ao ICMS-ST sobre medicamentos, dia 26 de julho de 2022, no Palácio Iguazu, conforme Ofício Convocatório nº 138/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>661,64</b>	<b>661,64</b>			
<b>Favorecido: Fabio Francisco Baptista de Queiroz</b>								
1217	1862	203	25/07/2022	160,00 P	160,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Fabio Francisco Baptista de Queiroz, liquidação 1817 do empenho 1217, transferência em conta, ref. verba indenizatória para deslocamento nos dias 21 e 22 de julho de 2022 devido participação na 926ª Reunião Plenária na sede do CRF-PR, conforme ofício convocatório nº 112/2022/DIR/CRF-PR.								
1218	1863	203	25/07/2022	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 1818 do empenho 1218, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 926ª Reunião Plenária na sede do CRF-PR nos dias 21 e 22 de julho de 2022 na sede do CRF-PR, conforme ofício convocatório nº 112/2022/DIR/CRF-PR.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>510,68</b>	<b>510,68</b>			
<b>Favorecido: Fábio Stahlschmidt</b>								
1017	1768	172	14/07/2022	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Fábio Stahlschmidt, liquidação 1725 do empenho 1017, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 21 de junho de 2022, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 002/2022 - DETI Sec Maringá em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>113,04</b>	<b>113,04</b>			
<b>Favorecido: Famatur Serviços Eireli</b>								
39	1737	Contrato 03/2021	14/07/2022	3.667,31 P	2.493,19	nota fiscal	58 E 60	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 1694 do empenho 39, transferência em conta, nota fiscal 58 E 60 ref. prestação de serviços contínuos com fornecimento de mão de obra para limpeza, asseio e conservação na Seccional Cascavel e Londrina, no mês de junho.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>3.667,31</b>	<b>2.493,19</b>			
<b>Favorecido: Fernanda Moreira Dantas da Silva</b>								
1194	1809	199	19/07/2022	905,14 P	905,14	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a Fernanda Moreira Dantas da Silva, liquidação 1766 do empenho 1194, débito em conta corrente, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 20 a 22/07/2022 para participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas no dia 21 de julho e 926ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho dias 21 e 22 de julho de 2022 na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 112 e 113 /2022/DIR/CRF-PR em anexo								
1195	1810	199	19/07/2022	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Fernanda Moreira Dantas da Silva, liquidação 1767 do empenho 1195, transferência em conta, ref. jeton para participação na 926ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho dias 21 e 22 de julho de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 112/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								

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

Favorecido: **Fernanda Rogenski Penteado**

1125	1681	186	07/07/2022	380,00 P	380,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	--	---

Pago a Fernanda Rogenski Penteado, liquidação 1638 do empenho 1125, transferência em conta, reembolso auxílio creche do menor Arthur Penteado de Barros, mês junho/2022, conforme reajuste do Acordo Coletivo de Trabalho.

1232	1868	207	26/07/2022	380,00 P	380,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	--	---

Pago a Fernanda Rogenski Penteado, liquidação 1823 do empenho 1232, transferência em conta, reembolso auxílio creche do menor Vitor Penteado de Barros, mês julho/2022, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>760,00</b>				<b>760,00</b>
-------------------------	--	--	--	---------------	--	--	--	---------------

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

40	1684	Contrato 02/2021	07/07/2022	10.951,27 P	8.122,26	nota fiscal	279	6.2.2.1.1.01.04.04.006.001 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mao de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00
----	------	------------------	------------	-------------	----------	-------------	-----	---

Pago a Fibra 4K Serviços Administrativos Ltda, liquidação 1641 do empenho 40, transferência em conta, nota fiscal 279 ref. prestação de serviços com fornecimento de mão de obra para limpeza, asseio e conservação e copeiragem para a Sede do CRF-PR, no mês de junho.

40	1683	Contrato 02/2021	07/07/2022	3.110,10 P	2.177,18	nota fiscal	277	6.2.2.1.1.01.04.04.006.001 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mao de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00
----	------	------------------	------------	------------	----------	-------------	-----	---

Pago a Fibra 4K Serviços Administrativos Ltda, liquidação 1640 do empenho 40, transferência em conta, nota fiscal 277 referente diferença da repactuação contratual, na prestação de serviços de mão de obra para limpeza, asseio e conservação e copeiragem para a Sede do CRF-PR.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>14.061,37</b>				<b>10.299,44</b>
-------------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	------------------

Favorecido: **Flávia de Abreu Chaves**

1206	1815	200	19/07/2022	380,00 P	380,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	--	---

Pago a Flávia de Abreu Chaves, liquidação 1772 do empenho 1206, transferência em conta, referente reembolso auxílio creche da menor Lorena Chaves Rodrigues Alves, mês julho/2022, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>380,00</b>				<b>380,00</b>
-------------------------	--	--	--	---------------	--	--	--	---------------

Favorecido: **Full Connection Ltda**

534	1686	Contrato 16/2022	07/07/2022	1.223,07 P	1.223,07	nota fiscal	485	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
-----	------	------------------	------------	------------	----------	-------------	-----	---

Pago a Full Connection Ltda, liquidação 1643 do empenho 534, transferência em conta, nota fiscal 485 referente prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva nas dependências da Sede do CRF-PR no mês de maio/2022, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 13/2022 e contrato nº 16/2022.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.223,07</b>		<b>1.223,07</b>		

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

1108	1903	182	01/07/2022	73.406,11 P	73.406,11	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 1858 do empenho 1108, folha de pagamento ref. férias dos empregados do CRF-PR - julho - 2022.								
1109	1904	182	01/07/2022	17.493,02 P	17.493,02	outros		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 1859 do empenho 1109, transferência em conta, ref. anuênio e gratificação - férias - empregados do CRF-PR - julho - 2022.								
1110	1905	182	01/07/2022	1.734,29 P	1.734,29	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 1860 do empenho 1110, folha de pagamento ref. adicional hora extra - 100% média férias dos empregados do CRF-PR - julho - 2022.								
1111	1906	182	01/07/2022	30.877,76 P	30.877,76	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Férias e Férias Proporcionais
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 1861 do empenho 1111, ref. 3 sobre férias dos empregados do CRF-PR - julho - 2022.								
1112	1907	182	01/07/2022	20.137,35 P	20.137,35	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 1862 do empenho 1112, ref. abono pecuniário dos empregados do CRF-PR - maio - 2022.								
1114	1663	185	04/07/2022	89.450,55 P	89.450,55	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 1620 do empenho 1114, transferência em conta, ref. anuênio e gratificação - folha de pagamento junho/2022.								
1113	1662	185	04/07/2022	443.546,60 P	443.546,60	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 1619 do empenho 1113, referente salário base - folha de pagamento junho/2022.								
1115	1664	185	04/07/2022	5.730,59 P	5.730,59	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 1621 do empenho 1115, ref. horas extras - folha de pagamento junho/2022.								
1116	1665	185	04/07/2022	76,46 P	76,46	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Adicional Noturno
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 1622 do empenho 1116, transferência em conta, ref. adicional noturno - folha de pagamento junho/2022.								
1170	1741	195	14/07/2022	303,36 P	303,36	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Férias e Férias Proporcionais
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 1698 do empenho 1170, transferência em conta, ref. férias proporcionais na rescisão de contrato de Ariane Cristina Arceno Dal Bosco Knop.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>682.756,09</b>		<b>682.756,09</b>		

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

1130	1694	186	07/07/2022	66.295,92 P	66.295,92	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 1651 do empenho 1130, guia de recolhimento, ref. FGTS sobre folha de pagamento junho/2022.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>66.295,92</b>		<b>66.295,92</b>		
-------------------------	--	--	--	------------------	--	------------------	--	--

Favorecido: **Fundo de Urbanização de Curitiba**

1162	1766	194	14/07/2022	440,00 P	440,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	--	---

Pago a Fundo de Urbanização de Curitiba, liquidação 1723 do empenho 1162, pagamento de títulos, ref. aquisição de vale transporte para os estagiários da Sede do CRF-PR, mês de julho/22 proporcional (18 a 29/07/2022).

1213	1855	203	25/07/2022	242,00 P	242,00	recibo	8898919	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	---------	---

Pago a Fundo de Urbanização de Curitiba, liquidação 1810 do empenho 1213, pagamento de títulos, recibo 8898919 ref. aquisição de vale transporte para crédito institucional aos funcionários e estagiários do CRF-PR no mês de julho/2022.

1242	1889	208	28/07/2022	2.007,50 P	2.007,50	outros		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
------	------	-----	------------	------------	----------	--------	--	---

Pago a Fundo de Urbanização de Curitiba, liquidação 1844 do empenho 1242, transferência em conta, ref. aquisição de vale transporte para os empregados, mês de agosto/2022 e estagiários da Sede do CRF-PR, proporcional (01 a 12/08/2022).

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>2.689,50</b>		<b>2.689,50</b>		
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Favorecido: **Gabriele Luize Pereira**

1156	1764	192	14/07/2022	550,00 P	550,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	--	---

Pago a Gabriele Luize Pereira, liquidação 1721 do empenho 1156, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educação, mensalidade de junho/2022 do curso de Direito, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.

1244	1882	208	28/07/2022	1.329,55 P	1.329,55	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
------	------	-----	------------	------------	----------	--------	--	---

Pago a Gabriele Luize Pereira, liquidação 1837 do empenho 1244, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento Curitiba x Maringá x Curitiba de 31/07 a 02/08/2022 para participar de reunião conjunta com o Secretário de Saúde e equipe técnica da Secretaria de Saúde de Maringá/PR, dia primeiro de agosto de 2022, conforme Ofício Convocatório nº 137/2022/DIR/CRF-PR em anexo.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.879,55</b>		<b>1.879,55</b>		
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Favorecido: **Garagem Moderna Ltda**

42	1901	Contrato 18/2018	29/07/2022	1.175,59 P	1.175,59	fatura	4492 e 4493	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
----	------	------------------	------------	------------	----------	--------	-------------	---

Pago a Garagem Moderna Ltda, liquidação 1856 do empenho 42, transferência em conta, fatura 4492 e 4493 referente reajuste de contrato na locação de 13 veículos para a fiscalização, no período de período de 17 a 31/05/2022.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
42	1902	Contrato 18/2018	29/07/2022	23.274,50 P	23.274,50	fatura	4485	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a Garagem Moderna Ltda, liquidação 1857 do empenho 42, transferência em conta, fatura 4485 ref. serviços na locação mensal de 13 veículos utilizados na fiscalização, no mês de junho.								

**TOTAL FAVORECIDO** **24.450,09** **24.450,09**

Favorecido: **Gisele de Almeida**

1032	1775	175	15/07/2022	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Gisele de Almeida, liquidação 1732 do empenho 1032, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 24 de junho de 2022, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 002/2022 - DETI Sec Ponta Grossa em anexo.								
1159	1776	193	15/07/2022	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Gisele de Almeida, liquidação 1733 do empenho 1159, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 11 de julho de 2022, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 002/2022 - DETI Sec Ponta Grossa em anexo.								

**TOTAL FAVORECIDO** **145,00** **145,00**

Favorecido: **Gislene Mari Fujiwara**

1087	1650	181	04/07/2022	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Gislene Mari Fujiwara, liquidação 1607 do empenho 1087, 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 Comunitária, dia 30 de junho de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 074/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								

**TOTAL FAVORECIDO** **80,00** **80,00**

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

14	1668	003	05/07/2022	90,00 P	90,00	nota fiscal	2022400117	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 1625 do empenho 14, pagamento de títulos, nota fiscal 2022400117 referentes despesas com publicação da Portaria n. 1851/2022.								
14	1748	003	14/07/2022	510,00 P	510,00	nota fiscal	2022401604	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 1705 do empenho 14, pagamento de títulos, nota fiscal 2022401604 referentes despesas com publicação das Deliberações 1018 e 1019/2022.								
14	1817	003	20/07/2022	4.590,00 P	4.590,00	nota fiscal	2022402403	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 1774 do empenho 14, guia de recolhimento, nota fiscal 2022402403 ref. despesas com Notificação da anuidade de 2022 PF e PJ.								
14	1843	003	22/07/2022	90,00 P	90,00	nota fiscal	2022402877	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Governo do Paraná Secretaria de Estado da Fazenda, liquidação 1798 do empenho 14, pagamento de títulos, nota fiscal 2022402877 ref. publicação da Portaria de Exoneração 1853/2022.								
14	1893	003	29/07/2022	120,00 P	120,00	nota fiscal	2022403859	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 1848 do empenho 14, pagamento de títulos, nota fiscal 2022403859 ref. despesas com publicação da Portaria 1854/22.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>5.400,00</b>	<b>5.400,00</b>			

Favorecido: **Graziela Guidolin**

1222	1860	203	25/07/2022	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Graziela Guidolin, liquidação 1815 do empenho 1222, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 926º Reunião Plenária, realizada nos dias 21 e 22 de julho de 2022, na sede do CRF-PR, conforme ofício convocatório nº 112/2022/DIR/CRF-PR.								
1221	1861	203	25/07/2022	200,00 P	200,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Graziela Guidolin, liquidação 1816 do empenho 1221, transferência em conta, ref. verba indenizatória para deslocamento e despesas com alimentação considerando a participação na 926º Reunião Plenária, realizada nos dias 21 e 22 de julho de 2022, na sede do CRF-PR, conforme ofício convocatório nº 112/2022/DIR/CRF-PR.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>550,68</b>	<b>550,68</b>			

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

1039	1579	175	05/07/2022	-100,00 E	-100,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Estorno do pagamento mediante devolução efetuada por Greyzel Emília da Silva Alice Benke referente o valor da verba indenizatória e despesas com almoço, considerando que no dia 24 de junho de 2022 não compareceu na reunião Plenária do CRF-PR.								
1079	1582	180	05/07/2022	-533,71 E	-533,71	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Estorno do pagamento mediante devolução efetuada por Greyzel Emília da Silva Alice Benke de 01 diária considerando valor pago a maior para o deslocamento de Curitiba X Paranaíba X Curitiba de 30/06 a 02/07/2022 para realizar visita técnica na Santa Casa, no Hospital Unimed e na UPA de Paranaíba, dia 01/07/2022 e participar de reunião com os farmacêuticos em 02/07/2022.								
1127	1687	186	07/07/2022	125,40 P	125,40	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Greyzel Emília da Silva Alice Benke, liquidação 1644 do empenho 1127, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento e alimentação devido participação Reunião de Diretoria realizada dia 05 de julho de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 111/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
1128	1688	186	07/07/2022	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 1645 do empenho 1128, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 05 de julho de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 111/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
1216	1856	203	25/07/2022	241,50 P	241,50	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Greyzel Emília da Silva Alice Benke, liquidação 1811 do empenho 1216, transferência em conta, ref. verba indenizatória para deslocamento e alimentação nos dias 21 e 22 de julho de 2022 devido participação na 926º Reunião Plenária na sede do CRF-PR, conforme ofício convocatório nº 112/2022/DIR/CRF-PR.								



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1215	1857	203	25/07/2022	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 1812 do empenho 1215, transferência em conta, ref. jeton devido participação nos dias 21 e 22 de julho de 2022 da 926ª Reunião Plenária na sede do CRF-PR, conforme ofício convocatório nº 112/2022/DIR/CRF-PR.								
1234	1885	207	28/07/2022	121,00 P	121,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Greyzel Emília da Silva Alice Benke, liquidação 1840 do empenho 1234, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento e alimentação devido participação Reunião de Diretoria realizada dia 26 de julho de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 124/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
1225	1886	206	28/07/2022	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 1841 do empenho 1225, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 26/07/2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório 124/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>555,55</b>		<b>555,55</b>		

Favorecido: **Guilherme Augusto dos Santos Pereira**

1120	1643	185	04/07/2022	267,96 P	267,96	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a Guilherme Augusto dos Santos Pereira, liquidação 1600 do empenho 1120, transferência em conta, reembolso auxílio educação do curso de Graduação em Bacharel em Ciências Contábeis, mês junho/2022, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								
1212	1829	201	21/07/2022	380,00 P	380,00	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 1786 do empenho 1212, transferência em conta, ref. reembolso auxílio creche da menor Beatriz Soares Pereira, mês julho/2022, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								

**TOTAL FAVORECIDO** **647,96** **647,96**

Favorecido: **Guilherme Santos Chella**

1073	1651	179	04/07/2022	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 1608 do empenho 1073, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 28 de junho de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 002/2022 - DETI em anexo.								

**TOTAL FAVORECIDO** **65,00** **65,00**

Favorecido: **Gustavo Behrend**

1076	1652	180	04/07/2022	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Gustavo Behrend, liquidação 1609 do empenho 1076, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 29 de junho de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 002/2022 - DETI em anexo.								

**TOTAL FAVORECIDO** **65,00** **65,00**

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Favorecido:</b>		<b>Implanta Informática Ltda</b>						
46	1702	Contrato 04/2019	11/07/2022	1.610,57 P	1.610,57	nota fiscal	63332	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 1659 do empenho 46, pagamento de títulos, nota fiscal 63332 ref. manutenção no sistema de controle contábil, orçamentário, CCUSTOS, SISPAT e SIALM, no mês de junho.								
407	1703	Contrato 04/2019	11/07/2022	1.995,60 P	1.654,83	nota fiscal	63332	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 1660 do empenho 407, pagamento de títulos, nota fiscal 63332 ref. manutenção no sistema de controle contábil, orçamentário, CCUSTOS, SISPAT e SIALM, no mês de junho.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>3.606,17</b>		<b>3.265,40</b>		
<b>Favorecido:</b>		<b>Imprensa Nacional</b>						
1	1718	003	12/07/2022	544,88 P	544,88	nota fiscal	931091	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a Imprensa Nacional, liquidação 1675 do empenho 1, pagamento de títulos, nota fiscal 931091 referente despesas com publicação do Aviso de Licitação.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>544,88</b>		<b>544,88</b>		
<b>Favorecido:</b>		<b>Instituto Nacional do Seguro Social</b>						
1132	1792	186	18/07/2022	119.998,73 P	119.998,73	outros		6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S
Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 1749 do empenho 1132, guia de recolhimento, ref. INSS sobre folha de pagamento junho/2022.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>119.998,73</b>		<b>119.998,73</b>		
<b>Favorecido:</b>		<b>Intersept - Comércio e Instalação de Sistemas de Segurança Eletrônica Ltda</b>						
47	1709	Contrato 08/2022	11/07/2022	475,50 P	430,58	nota fiscal	100767	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 1666 do empenho 47, pagamento de títulos, nota fiscal 100767 ref. serviços de monitoramento eletrônico de alarmes com verificação In Loco, na Sede do CRF-PR, no mês de junho.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>475,50</b>		<b>430,58</b>		
<b>Favorecido:</b>		<b>ITS Customer Service Ltda</b>						
841	1689	Pacs 044/2022	07/07/2022	6.472,68 P	5.634,47	nota fiscal	1550	6.2.2.1.1.01.04.04.006.001 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mão de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00
Pago a ITS Customer Service Ltda, liquidação 1646 do empenho 841, transferência em conta, nota fiscal 1550 ref. prestação de serviços de telefonista no mês de junho/2022, conforme procedimento administrativo de compra e serviço nº 16/2017.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>6.472,68</b>		<b>5.634,47</b>		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Favorecido: J7S Sinalização Indústria e Comércio Ltda</b>								
326	1742	Contrato 01/2022	14/07/2022	1.194,00 P	1.194,00	nota fiscal	29071	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a J7S Sinalização Indústria e Comércio Ltda, liquidação 1699 do empenho 326, transferência em conta, nota fiscal 29071 referente serviço de impressão de 398 crachá com foto para identificação profissional.								
326	1849	Contrato 01/2022	25/07/2022	1.350,00 P	1.350,00	nota fiscal	29271	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a J7S Sinalização Indústria e Comércio Ltda, liquidação 1804 do empenho 326, transferência em conta, nota fiscal 29271 ref. serviço de impressão de 450 unidades de crachá com foto para identificação profissional.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>2.544,00</b>	<b>2.544,00</b>			

<b>Favorecido: Jefferson Souza Paranhos da Silva</b>								
1020	1756	172	14/07/2022	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Jefferson Souza Paranhos da Silva, liquidação 1713 do empenho 1020, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 21 de junho de 2022, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 002/2022 - DETI Sec Maringá em anexo.								
1065	1757	179	14/07/2022	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Jefferson Souza Paranhos da Silva, liquidação 1714 do empenho 1065, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 28 de junho de 2022, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 002/2022 - DETI Sec Maringá em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>130,00</b>	<b>130,00</b>			

<b>Favorecido: José Carlos Tozetto Vettorazzi</b>								
1187	1799	199	19/07/2022	805,01 P	805,01	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a José Carlos Tozetto Vettorazzi, liquidação 1756 do empenho 1187, transferência em conta, ref. 03 diárias e 1/2 para o deslocamento Ponta Grossa x Cascavel x Foz do Iguaçu x Curitiba x Ponta Grossa, com a finalidade de representar o CRF-PR na região de Cascavel e cidades vizinhas no dia 19 de julho para avaliar os serviços prestados por este conselho. Acompanhar o conselheiro Luiz Gustavo de Freitas Pires, no dia 20 de julho, na região de Foz do Iguaçu para promover a divulgação do II Congresso Brasileiro de Ciências Farmacêuticas e nos dias 21 e 22 de julho participar da 926 Reunião Plenária do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório Nº 0123/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
1226	1876	206	27/07/2022	1.091,86 P	1.091,86	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a José Carlos Tozetto Vettorazzi, liquidação 1831 do empenho 1226, transferência em conta, ref. 4 diárias e 1/2 devido deslocamento Ponta Grossa x Foz do Iguaçu x Ponta Grossa de 27 a 31 de julho de 2022 para representar o CRF-PR nos dias 27 a 29 de julho na região de Foz do Iguaçu e cidades vizinhas com a finalidade de visitar os farmacêuticos e avaliar os serviços prestados pelo Conselho e no dia 30 de julho participar de reunião junto ao Diretor Presidente que ocorrerá no Auditório da Faculdade Cesufoz, conforme Ofício Convocatório nº 135/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.896,87</b>	<b>1.896,87</b>			

<b>Favorecido: José Paulo Pacola</b>								
1100	1636	182	04/07/2022	2.183,70 P	2.183,70	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a José Paulo Pacola, liquidação 1593 do empenho 1100, transferência em conta, referente 3 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em julho/2022, conforme roteiro de viagens em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>2.183,70</b>	<b>2.183,70</b>			

Favorecido: **Josiane Martinha do Prado**

1180	1865	196	25/07/2022	14.885,36 P	14.885,36	outros	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
------	------	-----	------------	-------------	-----------	--------	--

Pago a Josiane Martinha do Prado, liquidação 1820 do empenho 1180, transferência em conta, ref. honorários advocatícios decorrente de ações judiciais, conforme Resolução 489/2008 e art. 85, §19 do CPC.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>14.885,36</b>	<b>14.885,36</b>			
-------------------------	--	--	--	------------------	------------------	--	--	--

Favorecido: **Karem Aline Pegoraro**

959	1734	164	14/07/2022	113,04 P	113,04	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
-----	------	-----	------------	----------	--------	--------	--

Pago a Karem Aline Pegoraro, liquidação 1691 do empenho 959, transferência em conta, referente 1 diária devido deslocamento de Toledo X Cascavel X Toledo para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 13 de junho de 2022, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 007/2022 - DETI Sec Cascavel em anexo.

1122	1735	185	14/07/2022	113,04 P	113,04	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	--

Pago a Karem Aline Pegoraro, liquidação 1692 do empenho 1122, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Toledo X Cascavel X Toledo para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 04 de julho de 2022, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 007/2022 - DETI Sec Cascavel em anexo.

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

Favorecido: **Karen Janaína Galina**

1198	1822	199	20/07/2022	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 1779 do empenho 1198, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 20 a 23/07/2022 para participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas no dia 21 de julho e 926ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho dias 21 e 22 de julho de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 112 e 113 /2022/DIR/CRF-PR em anexo.

1199	1823	199	20/07/2022	350,68 P	350,68	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	------------------------------------

Pago a Karen Janaína Galina, liquidação 1780 do empenho 1199, transferência em conta, ref. jeton para participação na 926ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho dias 21 e 22 de julho de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 112/2022/DIR/CRF-PR em anexo.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.566,71</b>	<b>1.566,71</b>			
-------------------------	--	--	--	-----------------	-----------------	--	--	--

Favorecido: **Larissa Ferres Joaquim**

1081	1653	180	04/07/2022	89,35 P	89,35	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
------	------	-----	------------	---------	-------	--------	---

Pago a Larissa Ferres Joaquim, liquidação 1610 do empenho 1081, transferência em conta, referente reembolso combustível devido deslocamento de Cornélio Procópio X Londrina X Cornélio Procópio devido participação na reunião reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 10 de junho de 2022, na Seccional de Londrina, conforme nota fiscal anexa.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>89,35</b>	<b>89,35</b>			
-------------------------	--	--	--	--------------	--------------	--	--	--

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Favorecido: Letícia de Cássia Thiesen</b>								
997	1485	171	08/07/2022	-1.088,11 E	-1.088,11	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Estorno do pagamento conforme devolução de diária efetuada por Letícia de Cássia Thiesen, considerando que não compareceu na Reunião Plenária nos dias 23 e 24 de junho de 2022, na Sede do CRF-PR por motivo particulares.								
998	1486	171	08/07/2022	-350,28 E	-350,28	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Estorno do pagamento conforme devolução de diária efetuada por Letícia de Cássia Thiesen, considerando que não compareceu na Reunião Plenária nos dias 23 e 24 de junho de 2022, na Sede do CRF-PR por motivo particulares.								
1192	1807	199	19/07/2022	1.088,11 P	1.088,11	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a Letícia de Cássia Thiesen, liquidação 1764 do empenho 1192, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 20 a 23/07/2022 para participar da 926ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho dias 21 e 22 de julho de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 112/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
1193	1808	199	19/07/2022	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Letícia de Cássia Thiesen, liquidação 1765 do empenho 1193, transferência em conta, ref. jeton devido participação da 926ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho dias 21 e 22 de julho de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 112/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
998	1486	171	22/07/2022	-0,40 E	-0,40	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Estorno do pagamento conforme complemento da devolução de diária efetuada por Letícia de Cássia Thiesen, considerando que não compareceu na Reunião Plenária nos dias 23 e 24 de junho de 2022, na Sede do CRF-PR por motivo particulares.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		

<b>Favorecido: Ligga Telecomunicações S.A.</b>								
456	1784	Pacs 099/2020	15/07/2022	149,90 P	135,73	fatura	10081754	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Ligga Telecomunicações S.A., liquidação 1741 do empenho 456, débito em conta corrente, fatura 10081754 ref. serviço de internet, para otimização da movimentação de dados da Seccional de Londrina, no período de 30/05 a 29/06/2022.								
574	1789	Contrato 22/2022	15/07/2022	359,05 P	325,13	nota fiscal	10057255	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Ligga Telecomunicações S.A., liquidação 1746 do empenho 574, débito em conta corrente, nota fiscal 10057255 ref. serviço de telecomunicações de provimento de link de acesso à internet no período de 30/05 a 29/06/2022 na Seccional de Maringá.								
588	1786	Contrato 09/2022	15/07/2022	743,30 P	673,06	nota fiscal	10046647	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Ligga Telecomunicações S.A., liquidação do empenho 588, pagamento de títulos, nota fiscal 10046647 ref. serviços de provimento de acesso à internet no período de 30/05 a 29/06/2022.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.252,25</b>		<b>1.133,92</b>		

<b>Favorecido: LLevon Informática Ltda</b>								
48	1701	Contrato 34/2021	11/07/2022	1.688,00 P	1.528,49	nota fiscal	22552	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 LLevon Informática Ltda, liquidação 1658 do empenho 48, pagamento de títulos, nota fiscal 22552 referente serviço de hospedagem do site e de e-mail em Data Center do CRF-PR, no mês de junho.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.688,00</b>		<b>1.528,49</b>		
Favorecido: <b>Laurentino Brasilídio de Oliveira</b>								
64	1647	Pacs 110/2021	04/07/2022	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 1604 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 junho/2022.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>200,00</b>		<b>200,00</b>		
Favorecido: <b>Luciano Pacheco Gonçalves</b>								
1097	1645	182	04/07/2022	727,90 P	727,90	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Luciano Pacheco Gonçalves, liquidação 1602 do empenho 1097, transferência em conta ref. 02 diárias integrais e 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em julho/2022, conforme roteiro de viagens em anexo.								
1165	1747	194	14/07/2022	60,00 P	60,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a Luciano Pacheco Gonçalves, liquidação 1704 do empenho 1165, transferência em conta, referente despesas com lavagem do veículo placa RHB7B90 utilizado para na fiscalização.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>787,90</b>		<b>787,90</b>		
Favorecido: <b>Marcelo Eduardo Cunha Polak</b>								
1146	1711	189	11/07/2022	363,95 P	363,95	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Marcelo Eduardo Cunha Polak, liquidação 1668 do empenho 1146, transferência em conta, ref. 1 diárias integrais e 1 1/2 diárias para realização da fiscalização em julho/2022, conforme roteiro de viagens em anexo.								
1147	1712	188	11/07/2022	225,25 P	225,25	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Marcelo Eduardo Cunha Polak, liquidação 1669 do empenho 1147, transferência em conta, referente reembolso de despesas com abastecimento de combustível no veículo placa BEZ3D15, utilizado para realização da fiscalização.								
1148	1713	189	11/07/2022	60,00 P	60,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a Marcelo Eduardo Cunha Polak, liquidação 1670 do empenho 1148, transferência em conta, ref. reembolso com reparo em pneu do veículo Fiat Argo, placa BEZ3D15, utilizado na fiscalização, conforme nota fiscal anexa.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>649,20</b>		<b>649,20</b>		

Favorecido: **Marcelo Seiji Ogassawara**

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1134	1777	186	15/07/2022	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Marcelo Seiji Ogassawara, liquidação 1734 do empenho 1134, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 05 de julho de 2022, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 006/2022 - DETI Sec Cascavel em anexo.								
1071	1778	179	15/07/2022	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Marcelo Seiji Ogassawara, liquidação 1735 do empenho 1071, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 28 de junho de 2022, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 006/2022 - DETI Sec Cascavel em anexo.								
976	1779	165	15/07/2022	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Marcelo Seiji Ogassawara, liquidação 1736 do empenho 976, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 14 de junho de 2022, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 006/2022 - DETI Sec Cascavel em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>210,00</b>	<b>210,00</b>			

Favorecido: **Marcia Teixeira**

1021	1771	172	15/07/2022	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Marcia Teixeira, liquidação 1728 do empenho 1021, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 21 de junho de 2022, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 002/2022 - DETI Sec Maringá em anexo.								
1066	1772	179	15/07/2022	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Marcia Teixeira, liquidação 1729 do empenho 1066, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 28 de junho de 2022, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 002/2022 - DETI Sec Maringá em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>130,00</b>	<b>130,00</b>			

Favorecido: **Marcio Augusto Antoniassi**

1080	1627	180	01/07/2022	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 1584 do empenho 1080, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Paranavaí X Apucarana de 01 a 02/07/2022 para participar de reunião com os farmacêuticos, dia 02 de julho de 2022, no Anfiteatro do Centro Universitário UniFatecie, conforme Ofício Convocatório nº 107/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
1085	1632	181	04/07/2022	483,09 P	483,09	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 1589 do empenho 1085, transferência em conta, reembolso combustível devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 27 a 29/06/2022 devido participação na reunião de Diretoria, dia 28 de junho de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme notas fiscais em anexo.								
1082	1633	180	04/07/2022	483,09 P	483,09	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 1590 do empenho 1082, transferência em conta, referente reembolso combustível devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 22 a 25/06/2022 devido participação na 925ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho dias 23 e 24 de junho de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme notas fiscais em anexo.								
1101	1634	182	04/07/2022	2.401,69 P	2.401,69	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 Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 1591 do empenho 1101, transferência em conta, ref. 4 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana X Cornélio Procópio X Apucarana de 04 a 08/07/2022 para participar da reunião de Diretoria, dia 05/07/2022, na Sede do CRF-PR e ministrar Curso Teórico e Prático de Aplicações de Injetáveis para estudantes da Faculdade Dom Bosco, dias 06 e 07/07/2022, conforme Ofícios Convocatórios nº 108 e 111/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
1102	1635	182	04/07/2022	175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 1592 do empenho 1102, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 05 de julho de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 111/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
1129	1696	186	08/07/2022	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 1653 do empenho 1129, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Maringá X Apucarana de 09 a 10/07/2022 para ministrar curso teórico e prático de aplicações de injetáveis para estudantes do Centro Universitário Uningá, dia 10 de julho de 2022, no Laboratório de Manipulação, conforme Ofício Convocatório nº 109/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
1151	1720	189	12/07/2022	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 1677 do empenho 1151, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 11 a 13/07/2022 para participar da reunião de Diretoria, dia 12/07/2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofícios Convocatórios 120/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
1152	1721	189	12/07/2022	175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 1678 do empenho 1152, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 12 de julho de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 120/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
1202	1824	199	20/07/2022	1.995,90 P	1.995,90	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 1781 do empenho 1202, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana x Curitiba x Apucarana de 20 a 23/07/2022 para participar da 926ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho dias 21 e 22 de julho de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 112/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
1203	1825	199	20/07/2022	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 1782 do empenho 1203, transferência em conta, ref. jeton para participar da 926ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho dias 21 e 22 de julho de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 112/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
1223	1847	206	25/07/2022	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 1802 do empenho 1223, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 25 a 27/07/2022 para participar da reunião de Diretoria, dia 26/07/2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório 124/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
1224	1848	206	25/07/2022	175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 1803 do empenho 1224, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 26/07/2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório 124/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
1243	1894	208	29/07/2022	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 1849 do empenho 1243, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento Apucarana x Foz do Iguaçu x Apucarana de 29 a 30/07/2022 para participar de reunião com os farmacêuticos, dia 30 de julho de 2022, na Faculdade Cesufoz - Centro de Ensino Superior de Foz do Iguaçu, conforme Ofício Convocatório nº 136/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>11.310,69</b>	<b>11.310,69</b>			

Favorecido: **Maria Fernanda Turbay Palodeto**



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1077	1654	180	04/07/2022	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Maria Fernanda Turbay Palodeto, liquidação 1611 do empenho 1077, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 29 de junho de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 002/2022 - DETI em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>65,00</b>	<b>65,00</b>			
<b>Favorecido: Mariana Caroline Maccari Muller</b>								
960	1762	164	14/07/2022	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Mariana Caroline Maccari Muller, liquidação 1719 do empenho 960, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Toledo X Cascavel X Toledo para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 13 de junho de 2022, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 007/2022 - DETI Sec Cascavel em anexo.								
1123	1763	185	14/07/2022	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Mariana Caroline Maccari Muller, liquidação 1720 do empenho 1123, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Toledo X Cascavel X Toledo para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 04 de julho de 2022, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 007/2022 - DETI Sec Cascavel em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>226,08</b>	<b>226,08</b>			
<b>Favorecido: Mariana Vettorazzi</b>								
1158	1749	193	14/07/2022	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Mariana Vettorazzi, liquidação 1706 do empenho 1158, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 11 de julho de 2022, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 002/2022 - DETI Sec Ponta Grossa em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>80,00</b>	<b>80,00</b>			
<b>Favorecido: Mariane Costa Merch Santos</b>								
1233	1867	207	26/07/2022	550,00 P	550,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a Mariane Costa Merch Santos, liquidação 1822 do empenho 1233, transferência em conta, reembolso auxílio educação do curso de Graduação em Direito, mês de julho/2022, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>550,00</b>	<b>550,00</b>			
<b>Favorecido: Marion Thiessen Helrighel</b>								
1074	1655	179	04/07/2022	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Marion Thiessen Helrighel, liquidação 1612 do empenho 1074, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 28 de junho de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 002/2022 - DETI em anexo.								
1078	1656	180	04/07/2022	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Marion Thiessen Helrighel, liquidação 1613 do empenho 1078, transferência em conta, referente verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 29 de junho de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 002/2022 - DETI em anexo.								

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

Favorecido: **Marissol da Silva Alves**

1241	1883	208	28/07/2022	550,00 P	550,00	outros	6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	---

Pago a Marissol da Silva Alves, liquidação 1838 do empenho 1241, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educação do curso de Pós Graduação Lato Sensu MBA em Gestão Pública, mês de julho/2022, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>550,00</b>		<b>550,00</b>		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Mauren Isfer Anghebem**

1214	1859	203	25/07/2022	160,00 P	160,00	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	---

Pago a Mauren Isfer Anghebem, liquidação 1814 do empenho 1214, transferência em conta, ref. verba indenizatória para deslocamento a sede do CRF-PR nos dias 21 e 22 de julho de 2022 participar da 926ª Reunião Plenária, conforme ofício convocatório nº 112/2022/DIR/CRF-PR.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>160,00</b>		<b>160,00</b>		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Mercia Santos de Brito Breda**

1054	1773	178	15/07/2022	113,04 P	113,04	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	--

Pago a Mercia Santos de Brito Breda, liquidação 1730 do empenho 1054, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Toledo X Cascavel X Toledo para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 27 de junho de 2022, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 005/2022 - DETI Sec Cascavel em anexo.

912	1774	157	15/07/2022	113,04 P	113,04	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
-----	------	-----	------------	----------	--------	--------	--

Pago a Mercia Santos de Brito Breda, liquidação 1731 do empenho 912, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Toledo X Cascavel X Toledo para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 06 de junho de 2022, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 005/2022 - DETI Sec Cascavel em anexo.

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

Favorecido: **Microbhras Gerencimentos da Informação Ltda**

49	1706	Contrato 19/2020	11/07/2022	1.897,24 P	1.897,24	nota fiscal	2208	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
----	------	------------------	------------	------------	----------	-------------	------	--

Pago a Microbhras Gerencimentos da Informação Ltda, liquidação 1663 do empenho 49, pagamento de títulos, nota fiscal 2208 ref. serviço de coleta, guarda, armazenagem, transporte, movimentação de documentos e fornecimento de caixas próprias para a Entidade, no mês de junho/22.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.897,24</b>		<b>1.897,24</b>		
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Favorecido: **Mirian Ramos Fiorentin**

1188	1803	199	19/07/2022	1.216,03 P	1.216,03	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 Mirian Ramos Fiorentin, liquidação 1760 do empenho 1188, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 20 a 23/07/2022 para participar da 926ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho dias 21 e 22 de julho de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 112/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
1189	1804	199	19/07/2022	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Mirian Ramos Fiorentin, liquidação 1761 do empenho 1189, transferência em conta, referente jeton devido participação na 926ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 21 e 22 de julho de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 112/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.566,71</b>	<b>1.566,71</b>			

Favorecido: **Nayana Banhara**

1098	1642	182	04/07/2022	727,90 P	727,90	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Nayana Banhara, liquidação 1599 do empenho 1098, transferência em conta, ref. 2 diárias integrais e 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em julho/2022, conforme roteiro de viagens em anexo.								
1178	1801	196	19/07/2022	424,91 P	424,91	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a Nayana Banhara, liquidação 1758 do empenho 1178, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educação do curso de Pós Graduação em Estética, mês de julho/2022, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								
1210	1828	200	21/07/2022	196,03 P	196,03	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Nayana Banhara, liquidação 1785 do empenho 1210, transferência em conta, ref. de despesas com abastecimento de combustível do veículo BEZ3D16 utilizado para realização da fiscalização.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.348,84</b>	<b>1.348,84</b>			

Favorecido: **OI S.A**

15	1629	003	01/07/2022	516,55 P	467,74	fatura	2206.024850646	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a OI S.A, liquidação 1586 do empenho 15, débito em conta corrente, fatura 2206.024850646 referentes despesas com telefone período de 11/05 a 10/06/2022.								
15	1628	003	01/07/2022	112,56 P	101,93	fatura	2206.024836687	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a OI S.A, liquidação 1585 do empenho 15, débito em conta corrente, fatura 2206.024836687 referentes despesas com telefone período de 11/05 a 10/06/2022.								
15	1899	003	29/07/2022	563,94 P	510,65	fatura	2207.025123549	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a OI S.A, liquidação 1854 do empenho 15, débito em conta corrente, fatura 2207.025123549 referentes despesas com telefone no mês de julho.								
15	1898	003	29/07/2022	113,08 P	102,40	fatura	2207.025110163	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a OI S.A, liquidação 1853 do empenho 15, débito em conta corrente, fatura 2207.025110163 referentes despesas com telefone no mês de julho.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.306,13</b>		<b>1.182,72</b>		

Favorecido: **Open Treinamentos Empresariais e Editora Ltda**

1094	1881	Pacs 55/2022	28/07/2022	1.300,00 P	1.300,00	nota fiscal	2894	6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Reciclagem e Treinamento
------	------	--------------	------------	------------	----------	-------------	------	---

Pago a Open Treinamentos Empresariais e Editora Ltda, liquidação 1836 do empenho 1094, transferência em conta, nota fiscal 2894 ref. inscrição no curso - EFD-Reinf, DCTFWeb para Órgãos Públicos, para a Gerente Contábil Cristiane Bregenski Felício que será transmitido ao vivo de 12 a 14/07/2022, sendo 12 horas/aula, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 55/2022.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.300,00</b>		<b>1.300,00</b>		
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Favorecido: **Pedro Nicolau Severino Junior**

977	1753	165	14/07/2022	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
-----	------	-----	------------	---------	-------	--------	--	---

Pago a Pedro Nicolau Severino Junior, liquidação 1710 do empenho 977, transferência em conta, referente verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 14 de junho de 2022, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 006/2022 - DETI Sec Cascavel em anexo.

1072	1770	179	14/07/2022	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
------	------	-----	------------	---------	-------	--------	--	---

Pago a Pedro Nicolau Severino Junior, liquidação 1727 do empenho 1072, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 28 de junho de 2022, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 006/2022 - DETI Sec Cascavel em anexo.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>130,00</b>		<b>130,00</b>		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais**

988	1826	Pacs 042/2022	20/07/2022	3.209,74 P	2.983,46	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.003 - Seguros em Geral
-----	------	---------------	------------	------------	----------	--------	--	---

Pago a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, liquidação 1783 do empenho 988, transferência em conta, ref. contratação de seguro predial para os imóveis do CRF-PR, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 042/2022.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>3.209,74</b>		<b>2.983,46</b>		
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Favorecido: **Preâmbulo Informática S.A.**

52	1682	Contrato 14/2019	07/07/2022	219,88 P	199,13	nota fiscal	189536	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
----	------	------------------	------------	----------	--------	-------------	--------	--

Pago a Preâmbulo Informática S.A., liquidação 1639 do empenho 52, transferência em conta, nota fiscal 189536 ref. serviços na manutenção do sistema CPJ nos meses de julho e agosto/2022.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>219,88</b>		<b>199,13</b>		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

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

203	1780	Contrato 13/2022	15/07/2022	3.329,99 P	2.482,65	nota fiscal	1327 e 1328	6.2.2.1.1.01.04.04.006.001 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mão de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00
-----	------	------------------	------------	------------	----------	-------------	-------------	---

Pago a Prever Sistemas de Monitoramento e Terceirização de Serviços Ltda, liquidação 1737 do empenho 203, transferência em conta, nota fiscal 1327 e 1328 ref. serviços contínuos com fornecimento de mão de obra para limpeza, asseio e conservação as Seccionais de Maringá e Ponta Grossa, no mês de junho.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>3.329,99</b>		<b>2.482,65</b>		

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

237	1831	Contrato 07/2022	21/07/2022	680,00 P	591,60	nota fiscal	304	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 1788 do empenho 237, transferência em conta, nota fiscal 304 ref. serviços de jardinagem e manutenção de paisagismo no mês de julho.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>680,00</b>		<b>591,60</b>		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Renata da Silva Braga**

1135	1788	186	15/07/2022	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
------	------	-----	------------	---------	-------	--------	--	---

Pago a Renata da Silva Braga, liquidação 1745 do empenho 1135, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 05 de julho de 2022, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 010/2022 - DETI Sec Cascavel em anexo.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>80,00</b>		<b>80,00</b>		
-------------------------	--	--	--	--------------	--	--------------	--	--

Favorecido: **Ribamar Jones Schmitz**

1145	1714	189	11/07/2022	1.091,85 P	1.091,85	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
------	------	-----	------------	------------	----------	--------	--	---

Pago a Ribamar Jones Schmitz, liquidação 1671 do empenho 1145, transferência em conta, ref. 3 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em julho/2022, conforme roteiro de viagens em anexo.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.091,85</b>		<b>1.091,85</b>		
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Favorecido: **Rodemar Varizi**

1124	1726	185	14/07/2022	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
------	------	-----	------------	---------	-------	--------	--	---

Pago a Rodemar Varizi, liquidação 1683 do empenho 1124, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 04 de julho de 2022, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 004/2022 - DETI Sec Cascavel em anexo.

1014	1727	172	14/07/2022	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
------	------	-----	------------	---------	-------	--------	--	---

Pago a Rodemar Varizi, liquidação 1684 do empenho 1014, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 20 de junho de 2022, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 008/2022 - DETI Sec Cascavel em anexo.

961	1728	164	14/07/2022	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
-----	------	-----	------------	---------	-------	--------	--	---

Pago a Rodemar Varizi, liquidação 1685 do empenho 961, transferência em conta, referente verba indenizatória de deslocamento para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 13 de junho de 2022, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 007/2022 - DETI Sec Cascavel em anexo.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>210,00</b>		<b>210,00</b>		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Favorecido: Roderlei de Araújo</b>								
1075	1631	179	04/07/2022	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 1588 do empenho 1075, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 28 de junho de 2022, na Sede do CRF -PR, conforme Ofício nº 002/2022 - DETI em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>65,00</b>		<b>65,00</b>		
<b>Favorecido: Rosana Bonato Barbosa</b>								
135	1644	Pacs 113/2021	04/07/2022	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 1601 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 junho/22.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>210,00</b>		<b>210,00</b>		
<b>Favorecido: Sandra Maria Bianco</b>								
1033	1729	175	14/07/2022	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Sandra Maria Bianco, liquidação 1686 do empenho 1033, transferência em conta, referente verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 24 de junho de 2022, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 002/2022 - DETI Sec Ponta Grossa em anexo.								
1157	1730	193	14/07/2022	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Sandra Maria Bianco, liquidação 1687 do empenho 1157, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 11 de julho de 2022, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 002/2022 - DETI Sec Ponta Grossa em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>145,00</b>		<b>145,00</b>		
<b>Favorecido: Sara de Souza</b>								
1176	1844	196	22/07/2022	793,44 P	793,44	outros		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Sara de Souza, liquidação 1799 do empenho 1176, transferência em conta, ref. saldo de salário na rescisão de contrato de Sara de Souza .								
1177	1845	196	22/07/2022	548,77 P	548,77	outros		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Ferias e Ferias Proporcionais
Pago a Sara de Souza, liquidação 1800 do empenho 1177, transferência em conta, ref. 1/3 de férias na rescisão de contrato de Sara de Souza.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.342,21</b>		<b>1.342,21</b>		
<b>Favorecido: SCM Participações S/A</b>								
509	1851	Contrato 19/2022	25/07/2022	1.597,28 P	1.597,28	fatura	24354	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SCM Participações S/A, liquidação 1806 do empenho 509, pagamento de títulos, fatura 24354 ref. locação do servidor físico para o CRF-PR no período de 07 a 15/07/2022.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.597,28</b>		<b>1.597,28</b>		
Favorecido:		<b>Secretaria da Receita Federal do Brasil</b>						
1131	1793	186	18/07/2022	5.581,34 P	5.581,34	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 1750 do empenho 1131, guia de recolhimento, ref. PASEP sobre folha de pagamento junho/2022.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>5.581,34</b>		<b>5.581,34</b>		
Favorecido:		<b>Senffnet Ltda</b>						
944	1626	164	01/07/2022	99,00 P	99,00	nota fiscal	2455410	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a Senffnet Ltda, liquidação 1583 do empenho 944, guia de recolhimento, nota fiscal 2455410 referente fornecimento de vale combustível para a estagiária Eluíse Kulik de Caires, mês de junho/2022 proporcional (20 a 30/06/2022).								
53	1700	Contrato 25/2018	11/07/2022	34.815,21 P	34.815,21	nota fiscal	2455781	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivéis
Pago a Senffnet Ltda, liquidação 1657 do empenho 53, pagamento de títulos, nota fiscal 2455781 referente despesas com combustível no mês de junho para realização da fiscalização e atividades administrativas da diretoria.								
1060	1724	179	12/07/2022	10.449,00 P	10.449,00	nota fiscal	2456320	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a Senffnet Ltda, liquidação 1681 do empenho 1060, pagamento de títulos, nota fiscal 2456320 referente fornecimento de vale combustível aos empregados, mês de julho/2022 e estagiários da Sede e Seccionais do CRF-PR, proporcional (01 a 15/07/2022).								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>45.363,21</b>		<b>45.363,21</b>		
Favorecido:		<b>Sérgio Luis Royer</b>						
1140	1821	Pacs 60/2022	20/07/2022	175,80 P	175,80	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a Sérgio Luis Royer, liquidação 1778 do empenho 1140, transferência em conta, ref. despesas com incineração de materiais biológicos e perfurocortantes.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>175,80</b>		<b>175,80</b>		
Favorecido:		<b>SHL Comércio de Bebedouros e Purificadores Ltda</b>						
818	1667	Pacs 41/2022	05/07/2022	1.540,00 P	1.540,00	nota fiscal	15791	6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo
Pago a SHL Comércio de Bebedouros e Purificadores Ltda, liquidação 1624 do empenho 818, transferência em conta, nota fiscal 15791 referente aquisição de 20 elementos filtrantes Vida Troca Fácil, refs para bebedouros da Sede e Seccionais do CRF-PR, considerando necessidade de substituição, de forma a garantir a qualidade da água utilizada, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 41/2022.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.540,00</b>	<b>1.540,00</b>			

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

61	1679	Contrato 05/2022	07/07/2022	1.450,00 P	1.450,00	nota fiscal	22	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Benefícios Assistenciais
----	------	------------------	------------	------------	----------	-------------	----	--

Pago a Sisprev - Sistema de Prevenção a Saúde do Trabalhador Ltda, liquidação 1636 do empenho 61, transferência em conta, nota fiscal 22 ref. serviço de Ginástica Laboral aos empregados do CRF-PR, no mês de junho/2022.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.450,00</b>	<b>1.450,00</b>			
-------------------------	--	--	--	-----------------	-----------------	--	--	--

Favorecido: **Tayna Falquevicz de Lima**

1246	1895	208	29/07/2022	1.329,55 P	1.329,55	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
------	------	-----	------------	------------	----------	--------	--	---

Pago a Tayna Falquevicz de Lima, liquidação 1850 do empenho 1246, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento Curitiba x Maringá x Curitiba de 31/07 a 02/08/2022 para participar de reunião conjunta com o Secretário de Saúde e equipe técnica da Secretaria de Saúde de Maringá/PR, dia primeiro de agosto de 2022, conforme Ofício Convocatório nº 137/2022/DIR/CRF-PR em anexo.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.329,55</b>	<b>1.329,55</b>			
-------------------------	--	--	--	-----------------	-----------------	--	--	--

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

16	1699	003	11/07/2022	127,56 P	115,53	fatura	15096199300	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
----	------	-----	------------	----------	--------	--------	-------------	---

Pago a Telefônica Brasil S.A., liquidação 1656 do empenho 16, débito em conta corrente, fatura 15096199300 ref. despesas com telefone mês de junho na Seccional de Londrina.

56	1794	Contrato 12/2012	18/07/2022	1.543,12 P	1.397,31	fatura	15138054080	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
----	------	------------------	------------	------------	----------	--------	-------------	---

Pago a Telefônica Brasil S.A., liquidação 1751 do empenho 56, débito em conta corrente, fatura 15138054080 ref. serviços de fornecimento de link dedicado 10MB, no mês de junho/22.

57	1795	Contrato 13/2012	18/07/2022	230,02 P	208,29	fatura	15138021380	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
----	------	------------------	------------	----------	--------	--------	-------------	---

Pago a Telefônica Brasil S.A., liquidação 1752 do empenho 57, débito em conta corrente, fatura 15138021380 ref. serviços no fornecimento de faixa DDR com 100 ramais, no mês de junho/22.

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

Favorecido: **Telma Yurika Kihara**

913	1731	157	14/07/2022	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
-----	------	-----	------------	----------	--------	--------	--	--

Pago a Telma Yurika Kihara, liquidação 1688 do empenho 913, transferência em conta, diária referente 1 diária devido deslocamento de Toledo X Cascavel X Toledo para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 06 de junho de 2022, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 005/2022 - DETI Sec Cascavel em anexo.

1012	1732	172	14/07/2022	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	--	--

Pago a Telma Yurika Kihara, liquidação 1689 do empenho 1012, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Toledo X Cascavel X Toledo para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 20 de junho de 2022, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 008/2022 - DETI Sec Cascavel em anexo.



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1052	1733	178	14/07/2022	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Telma Yurika Kihara, liquidação 1690 do empenho 1052, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Toledo X Cascavel X Toledo para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 27 de junho de 2022, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 005/2022 - DETI Sec Cascavel em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>339,12</b>	<b>339,12</b>			
Favorecido:		<b>Ticket Serviços S/A</b>						
943	1666	164	04/07/2022	1.260,00 P	1.260,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 1623 do empenho 943, transferência em conta, ref. fornecimento de vale alimentação/refeição aos estagiários do CRF-PR, mês junho/2022 proporcional (20 a 30/06/2022).								
1059	1781	179	15/07/2022	110.958,00 P	110.958,00	nota fiscal	42493922, 42493932, 42493840	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 1738 do empenho 1059, transferência em conta , nota fiscal 42493922, 42493932, 42493840 e 42493896 ref. fornecimento de vale alimentação e refeição aos empregados, mês julho/2022 e estagiários do CRF-PR proporcional (01 a 15/07/2022).								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>112.218,00</b>	<b>112.218,00</b>			
Favorecido:		<b>TM Sul Ltda</b>						
635	1785	Contrato 10/2021	15/07/2022	3.350,00 P	3.350,00	nota fiscal	696	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TM Sul Ltda, liquidação 1742 do empenho 635, pagamento de títulos, nota fiscal 696 ref. serviços de locação mensal de central privada de comutação telefônica no mês de junho.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>3.350,00</b>	<b>3.350,00</b>			
Favorecido:		<b>Transportes Coletivos Grande Londrina Ltda</b>						
1238	1888	208	28/07/2022	144,00 P	144,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a Transportes Coletivos Grande Londrina Ltda, liquidação 1843 do empenho 1238, transferência em conta, ref. aquisição de vale transporte para a empregada Patrícia Beatriz Naves Rodrigues, mês de agosto/2022.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>144,00</b>	<b>144,00</b>			
Favorecido:		<b>Unimed Curitiba S.A.</b>						
1107	1818	Contrato 13/2019	20/07/2022	43.102,20 P	38.207,31	nota fiscal	16807129	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a Unimed Curitiba S.A., liquidação 1775 do empenho 1107, pagamento de títulos, nota fiscal 16807129 ref. plano de saúde aos empregados do CRF-PR, mês de julho/2022.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>43.102,20</b>	<b>38.207,31</b>			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Favorecido: Unimed Curitiba Saúde Ocupacional Ltda</b>								
59	1819	Contrato 03/2022	20/07/2022	85,87 P	77,75	nota fiscal	7111	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho
Pago a Unimed Curitiba Saúde Ocupacional Ltda, liquidação 1776 do empenho 59, pagamento de títulos, nota fiscal 7111 ref. prestação de serviços de exame da medicina ocupacional no mês de junho.								
59	1820	Contrato 03/2022	20/07/2022	489,60 P	443,33	nota fiscal	7116	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho
Pago a Unimed Curitiba Saúde Ocupacional Ltda, liquidação 1777 do empenho 59, pagamento de títulos, nota fiscal 7116 ref. prestação de serviços de medicina ocupacional e segurança do trabalho, no mês de junho.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>575,47</b>	<b>521,08</b>			

<b>Favorecido: Valquiros Souza Godoy</b>								
1105	1660	182	04/07/2022	1.398,23 P	1.398,23	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Valquiros Souza Godoy, liquidação 1617 do empenho 1105, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Cornélio Procópio X Curitiba X Uraí de 04 a 06/07/2022 para participar da reunião de Diretoria, dia 05 de julho de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 111/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
1106	1661	182	04/07/2022	175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Valquiros Souza Godoy, liquidação 1618 do empenho 1106, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 05 de julho de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 111/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
1138	1690	187	07/07/2022	800,56 P	800,56	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Valquiros Souza Godoy, liquidação 1647 do empenho 1138, transferência em conta, diária ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Maringá X Uraí de 09 a 10/07/2022 para ministrar curso teórico e prático de aplicações de injetáveis para estudantes do Centro Universitário Uningá, dia 10 de julho de 2022, no Laboratório de Manipulação, conforme Ofício Convocatório nº 109/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
1154	1708	189	11/07/2022	175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Valquiros Souza Godoy, liquidação 1665 do empenho 1154, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 12 de julho de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 120/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
1153	1707	189	11/07/2022	800,56 P	800,56	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Valquiros Souza Godoy, liquidação 1664 do empenho 1153, transferência em conta, ref. 1 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Curitiba X Uraí de 12 a 13/07/2022 para participar da reunião de Diretoria, dia 12 de julho de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 120/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
1200	1813	199	19/07/2022	1.995,90 P	1.995,90	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a Valquiros Souza Godoy, liquidação 1770 do empenho 1200, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Cornélio Procópio X Curitiba x Cornélio Procópio x Uraí de 20 a 23/07/2022 para participar da 926ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho dias 21 e 22 de julho de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 112/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
1201	1814	188	19/07/2022	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Valquiros Souza Godoy, liquidação 1771 do empenho 1201, transferência em conta, ref. jeton para participação na 926ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho dias 21 e 22 de julho de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 112/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
1229	1874	206	26/07/2022	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 1829 do empenho 1229, transferência em conta, referente 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Curitiba X Uraí de 25 a 27/07/2022 para participar da reunião de Diretoria, dia 26/07/2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório 124/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
1230	1875	206	26/07/2022	175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 1830 do empenho 1230, transferência em conta, referente jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 26/07/2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório 124/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>7.270,18</b>		<b>7.270,18</b>		

Favorecido: **VB Comércio de Produtos Alimentícios Eireli**

112	1657	Contrato 10/2022	04/07/2022	1.999,60 P	1.882,62	nota fiscal	11333	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação
Pago a VB Comércio de Produtos Alimentícios Eireli, liquidação 1614 do empenho 112, transferência em conta, nota fiscal 11333 ref. aquisição de gêneros de alimentação: 260 pacotes de açúcar 1Kg, 80 unidades de chá mate a granel, 330 pacotes de biscoito doce, 240 pacotes de biscoito salgado, 340 unidades de café torrado moído a vácuo de 500g e 800 unidades de caixa de leite longa vida 1L, para utilização na Sede e Seccionais do CRF-PR, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 001/2022 e contrato nº 10/2022.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.999,60</b>		<b>1.882,62</b>		

Favorecido: **Venatnu Móveis para Escritório Ltda**

1155	1830	PACS 063/2022	21/07/2022	680,00 P	680,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a Venatnu Móveis para Escritório Ltda, liquidação 1787 do empenho 1155, transferência em conta, ref. contratação de empresa para prestação de serviços de realocação de arquivo deslizante para ampliar o espaço útil no setor de Cadastro da Sede, conforme procedimento administrativo de compras e serviços n. 063/2022.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>680,00</b>		<b>680,00</b>		

Favorecido: **Viação Campos Gerais S.A.**

1161	1767	194	14/07/2022	22,00 P	22,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte
Pago a Viação Campos Gerais S.A., liquidação 1724 do empenho 1161, transferência em conta, ref. aquisição de vale transporte para a estagiária Carla Dinora Farago Machado, mês de julho/2022 proporcional (25 a 29/07/2022).								
1239	1887	208	28/07/2022	22,00 P	22,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte
Pago a Viação Campos Gerais S.A., liquidação 1842 do empenho 1239, transferência em conta, ref. aquisição de vale transporte para a estagiária Carla Dinora Farago Machado, mês de agosto/2022 proporcional (01 a 12/08/2022).								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>44,00</b>		<b>44,00</b>		

Favorecido: **Vinícius Gomes de Amorim**

1048	1523	Complem Junho/2022	01/07/2022	-76,46 E	-76,46	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Devolução N.º 1523 em , 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 014/2022 para cobrir despesas com custas processuais no mês de junho.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1091	1624	Julho/2022	01/07/2022	10.000,00 P	10.000,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Suprimento de fundo de 01/07/2022 até 31/07/2022 em favor de Vinícius Gomes de Amorim, transferência em conta, outros. Referente suprimento de fundos para despesas com custas processuais mês de julho/2022.								
1181	1864	196	25/07/2022	14.885,36 P	14.885,36	outros		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Vinícius Gomes de Amorim, liquidação 1819 do empenho 1181, transferência em conta, ref. honorários advocatícios decorrente de ações judiciais, conforme Resolução 489/2008 e art. 85, §19 do CPC.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>24.808,90</b>	<b>24.808,90</b>			
Favorecido:		<b>Viviane Possamai Damasceno dos Santos</b>						
862	1315	Junho/2022	01/07/2022	-359,06 E	-359,06	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 1315 em , conta banco: 1.1.1.1.2.01.02 - Banco do Brasil 251.961-5 na forma de transferência em conta, referente ao Referente suprimento de fundos n. 013/2022 para despesas de pronto pagamento no mês de junho/22.								
1092	1625	Julho/2022	01/07/2022	550,00 P	550,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2022 até 31/07/2022 em favor de Viviane Possamai Damasceno dos Santos, transferência em conta, outros. Referente suprimento de fundos para suprir despesas com pronto pagamento mês de julho/2022.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>190,94</b>	<b>190,94</b>			
Favorecido:		<b>Welinson Fabrício da Silva</b>						
1121	1678	185	07/07/2022	1.819,75 P	1.819,75	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Welinson Fabrício da Silva, liquidação 1635 do empenho 1121, transferência em conta, ref. 5 diárias integrais e 5 1/2 diárias para realização da fiscalização em julho/2022, conforme roteiro de viagens em anexo.								
1204	1800	199	19/07/2022	363,95 P	363,95	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a Welinson Fabrício da Silva, liquidação 1757 do empenho 1204, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 para deslocamento Guarapuava x Curitiba x Guarapuava para participara da 926ª Reunião Plenária nos dias 21 e 22 de julho de 2022, na sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório Nº 114/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>2.183,70</b>	<b>2.183,70</b>			
<b>Total de pagamentos: 317</b>				<b>1.404.366,77</b>	<b>1.386.592,07</b>			
<b>Total de estornos: 9</b>				<b>-4.074,73</b>	<b>-4.074,73</b>			
<b>Total líquido:</b>				<b>1.400.292,04</b>	<b>1.382.517,34</b>			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Curitiba-PR, 31 de julho 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