

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido:		Adyen do Brasil Ltda						
791	1159	139	19/05/2022	300,00 P	300,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a Adyen do Brasil Ltda, liquidação 1123 do empenho 791, pagamento de títulos, ref. licença para estacionamento na cidade de Curitiba (Estar Eletrônico), a ser utilizado nos serviços da Fiscalização.								
TOTAL FAVORECIDO				300,00		300,00		
Favorecido:		Aires Turismo Ltda						
636	1201	Contrato 06/2018	25/05/2022	3.012,67 P	2.800,27	fatura	212224	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 1165 do empenho 636, transferência em conta, fatura 212224 ref. fornecimento de passagens aéreas no mês de abril.								
TOTAL FAVORECIDO				3.012,67		2.800,27		
Favorecido:		Alcatraz Comércio de Componentes Eletrônicos Ltda						
26	1076	Contrato 20/2021	10/05/2022	239,60 P	239,60	nota fiscal	24449	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 1040 do empenho 26, pagamento de títulos, nota fiscal 24449 ref. serviços de rastreamento de 04 veículos oficiais do CRF-PR, no mês de abril.								
TOTAL FAVORECIDO				239,60		239,60		
Favorecido:		Almaq Equipamentos para Escritório Ltda						
27	1285	Contrato 34/2018	30/05/2022	20.886,84 P	20.886,84	fatura	50763	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 1249 do empenho 27, transferência em conta, fatura 50763 ref. contratação de empresa especializada na prestação de serviços com locação de impressoras, equipamentos digitais / laser multifuncionais e scanner, período de 01 a 30/04/2022.								
TOTAL FAVORECIDO				20.886,84		20.886,84		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido:		Alterdata Tecnologia em Informática Ltda						
29	1169	Contrato 05/2019	20/05/2022	449,63 P	407,12	nota fiscal	197871 e 215889	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 1133 do empenho 29, pagamento de títulos, nota fiscal 197871 e 215889, ref. manutenção sistema Pack Departamento Pessoal e Ponto Eletrônico - RH no mês de maio e diferença da repactuação contratual dos meses de janeiro a abril/2022.								
TOTAL FAVORECIDO				449,63	407,12			
Favorecido:		Ana Carolina Sakashita						
748	1121	136	17/05/2022	905,14 P	905,14	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a Ana Carolina Sakashita, liquidação 1085 do empenho 748, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 19 a 21/05/2022 para participar da reunião da Comissão Permanente de Tomada de Contas, dia 19/05/2022, e da 924ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho dias 19 e 20 de maio de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofícios Convocatórios nº 060 e 079/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
749	1122	136	17/05/2022	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Ana Carolina Sakashita, liquidação 1086 do empenho 749, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 924ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 19 e 20 de maio de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 060/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.255,82	1.255,82			
Favorecido:		Ana Paula da Cunha Urnau						
620	994	117	03/05/2022	126,53 P	126,53	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Ana Paula da Cunha Urnau, liquidação 958 do empenho 620, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento e alimentação para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 27 de abril de 2022, na Seccional de Londrina, conforme Ofício nº 001/2022 - DETI Sec Londrina em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				126,53	126,53			
Favorecido:		Ana Paula Vilar Ribeiro da Silva						
798	1186	140	24/05/2022	174,68 P	174,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Ana Paula Vilar Ribeiro da Silva, liquidação 1150 do empenho 798, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento e alimentação devido participação na reunião da Comissão Permanente de Tomada de Contas, dia 19/05/2022 e da 924ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 19 e 20 de maio de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 060 e 077/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
799	1187	140	24/05/2022	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 1151 do empenho 799, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 924ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 19 e 20 de maio de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 060/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				525,36	525,36			
Favorecido:		Ana Paula Zavadzki						
762	1162	136	20/05/2022	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 Ana Paula Zavadzki, liquidação 1126 do empenho 762, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Toledo X Cascavel X Toledo para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 16 de maio de 2022, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 004/2022 - DETI Sec Cascavel em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				113,04		113,04		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **André Hitoshi Assakura**

733	1085	132	13/05/2022	583,48 P	583,48	outros	6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
-----	------	-----	------------	----------	--------	--------	---

Pago a André Hitoshi Assakura, liquidação 1049 do empenho 733, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educação do curso de MBA em Data Science e Analytics, mês maio/2022 e diferença de abril, conforme reajuste do Acordo Coletivo de Trabalho.

TOTAL FAVORECIDO				583,48		583,48		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Andréa Molina Gomes**

602	1123	115	17/05/2022	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 1087 do empenho 602, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 26 de abril de 2022, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 001/2022 - DETI Sec Maringá em anexo.

815	1225	143	27/05/2022	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 1189 do empenho 815, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 24 de maio de 2022, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 001/2022 - DETI Sec Maringá em anexo.

673	1267	123	30/05/2022	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 1231 do empenho 673, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 03 de maio de 2022, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 001/2022 - DETI Sec Maringá em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				339,12		339,12		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Andreia Regina Catapan Fidelis**

716	1117	129	17/05/2022	65,00 P	65,00	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
-----	------	-----	------------	---------	-------	--------	---

Pago a Andreia Regina Catapan Fidelis, liquidação 1081 do empenho 716, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 09 de maio de 2022, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 001/2022 - DETI Sec Ponta Grossa em anexo.

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

Favorecido: **Associação Metrocard**

728	1101	132	13/05/2022	101,41 P	101,41	recibo	1279885	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte
-----	------	-----	------------	----------	--------	--------	---------	---

Pago a Associação Metrocard, liquidação 1065 do empenho 728, pagamento de títulos, recibo 1279885 referente aquisição de vale transporte metropolitano para as estagiárias: Emilli Kormann e Pammylla Loyanne Lima da Silva, mês de maio/22 proporcional (16 a 31/05/2022).

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
830	1279	146	30/05/2022	296,16 P	296,16	recibo	1292269	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte
Pago a Associação Metrocard, liquidação 1243 do empenho 830, pagamento de títulos, recibo 1292269 ref. aquisição de vale transporte metropolitano para os funcionários mês de maio/22 proporcional (01 a 15/06/2022) aos estagiários do CRF-PR.								
TOTAL FAVORECIDO				397,57		397,57		
Favorecido:		Associação Rádiotaxi Faixa Vermelha						
30	1046	Contrato 04/2022	06/05/2022	57,12 P	57,12	nota fiscal	48686	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 1010 do empenho 30, pagamento de títulos, nota fiscal 48686 ref. prestação de serviços de táxi, mês de abril.								
TOTAL FAVORECIDO				57,12		57,12		
Favorecido:		Banco do Brasil						
11	983	003	02/05/2022	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 947 do empenho 11, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.								
10	1242	003	02/05/2022	29,16 P	29,16	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1206 do empenho 10, referente despesas com tarifas no serviço de arrecadação - conta corrente nº 110107-2.								
11	1243	003	03/05/2022	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 1207 do empenho 10, referente despesas com tarifas no serviço de arrecadação - conta corrente nº 110107-2.								
11	1016	003	03/05/2022	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 980 do empenho 11, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.								
10	1244	003	04/05/2022	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 1208 do empenho 10, referente despesas com tarifas no serviço de arrecadação - conta corrente nº 110107-2.								
11	1023	003	04/05/2022	68,16 P	68,16	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 987 do empenho 11, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.								
11	1043	003	05/05/2022	248,20 P	248,20	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1007 do empenho 11, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa para pagamento de salário creditado em conta.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	1044	003	05/05/2022	3,40 P	3,40	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
								Pago a Banco do Brasil, liquidação 1008 do empenho 11, débito em conta corrente, despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.
10	1245	003	05/05/2022	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 1209 do empenho 10, referente despesas com tarifas no serviço de arrecadação - conta corrente nº 110107-2.
11	1047	003	06/05/2022	28,40 P	28,40	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
								Pago a Banco do Brasil, liquidação 1011 do empenho 11, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.
10	1246	003	06/05/2022	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 1210 do empenho 10, referente despesas com tarifas no serviço de arrecadação - conta corrente nº 110107-2.
10	1247	003	09/05/2022	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 1211 do empenho 10, referente despesas com tarifas no serviço de arrecadação - conta corrente nº 110107-2.
10	1248	003	10/05/2022	21,87 P	21,87	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
								Pago a Banco do Brasil, liquidação 1212 do empenho 10, referente despesas com tarifas no serviço de arrecadação - conta corrente nº 110107-2.
11	1079	003	10/05/2022	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 1043 do empenho 11, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.
10	1249	003	11/05/2022	19,44 P	19,44	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
								Pago a Banco do Brasil, liquidação 1213 do empenho 10, referente despesas com tarifas no serviço de arrecadação - conta corrente nº 110107-2.
10	1250	003	12/05/2022	24,30 P	24,30	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
								Pago a Banco do Brasil, liquidação 1214 do empenho 10, referente despesas com tarifas no serviço de arrecadação - conta corrente nº 110107-2.
11	1106	003	13/05/2022	5,68 P	5,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
								Pago a Banco do Brasil, liquidação 1070 do empenho 11, débito em conta corrente, despesas com tarifas bancárias para envio de TED da conta corrente nº 251961-5.
10	1251	003	13/05/2022	100,00 P	100,00	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
								Pago a Banco do Brasil, liquidação 1215 do empenho 10, referente despesas com tarifas de manutenção da conta corrente nº 110107-2.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	1252	003	13/05/2022	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 1216 do empenho 10, referente despesas com tarifas no serviço de arrecadação - conta corrente nº 110107-2.								
10	1253	003	16/05/2022	41,31 P	41,31	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1217 do empenho 10, referente despesas com tarifas no serviço de arrecadação - conta corrente nº 110107-2.								
11	1115	003	16/05/2022	39,76 P	39,76	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1079 do empenho 11, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias para envio de TED da conta corrente nº 251961-5.								
10	1254	003	17/05/2022	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 1218 do empenho 10, referente despesas com tarifas no serviço de arrecadação - conta corrente nº 110107-2.								
10	1255	003	18/05/2022	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 1219 do empenho 10, referente despesas com tarifas no serviço de arrecadação - conta corrente nº 110107-2.								
11	1158	003	18/05/2022	102,24 P	102,24	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1122 do empenho 11, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.								
10	1256	003	19/05/2022	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 1220 do empenho 10, referente despesas com tarifas no serviço de arrecadação - conta corrente nº 110107-2.								
10	1260	003	20/05/2022	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 1224 do empenho 10, referente despesas com tarifas no serviço de arrecadação - conta corrente nº 110107-2.								
11	1180	003	23/05/2022	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 1144 do empenho 11, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.								
10	1257	003	23/05/2022	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 1221 do empenho 10, referente despesas com tarifas no serviço de arrecadação - conta corrente nº 110107-2.								
10	1258	003	24/05/2022	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 1222 do empenho 10, referente 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	1198	003	24/05/2022	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 1162 do empenho 11, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias para envio de TED da conta corrente nº 251961-5.								
10	1259	003	25/05/2022	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 1223 do empenho 10, referente despesas com tarifas no serviço de arrecadação - conta corrente nº 110107-2.								
11	1219	003	25/05/2022	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 1183 do empenho 11, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias para envio de TED da conta corrente nº 251961-5.								
10	1262	003	26/05/2022	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 1226 do empenho 10, referente despesas com tarifas no serviço de arrecadação - conta corrente nº 110107-2.								
10	1251	003	27/05/2022	-100,00 E	-100,00	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 1251 pago a Banco do Brasil, referente devolução da tarifa de manutenção da conta nº 110107-2.								
10	1261	003	27/05/2022	19,44 P	19,44	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1225 do empenho 10, referente despesas com tarifas no serviço de arrecadação - conta corrente nº 110107-2.								
11	1316	003	30/05/2022	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 1277 do empenho 11, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.								
10	1264	003	30/05/2022	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 1228 do empenho 10, referente despesas com tarifa no serviço de arrecadação - conta corrente nº 110107-2.								
11	1297	003	31/05/2022	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 1258 do empenho 11, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.								
10	1263	003	31/05/2022	19,44 P	19,44	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1227 do empenho 10, referente despesas com tarifas no serviço de arrecadação - conta corrente nº 110107-2.								
TOTAL FAVORECIDO				1.159,83	1.159,83			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido: Berko Auto Peças & Serviços Ltda								
32	1274	Contrato 09/2020	30/05/2022	80,00 P	80,00	nota fiscal	11046	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 1238 do empenho 32, guia de recolhimento, nota fiscal 11046 ref. serviço de mecânica Chevrolet Spin, placa: BAE-9021.								
32	1275	Contrato 09/2020	30/05/2022	300,00 P	300,00	nota fiscal	11045	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 1239 do empenho 32, pagamento de títulos, nota fiscal 11045 ref. serviço de mecânica no veículo Fiat Palio.								
590	1273	Pacs 38/2022	30/05/2022	1.260,00 P	1.260,00	nota fiscal	26542	6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos
Pago a Berko Auto Peças & Serviços Ltda, liquidação 1237 do empenho 590, pagamento de títulos, nota fiscal 26542 ref. aquisição de 2 pneus 205/60 R16 e 2 válvulas de segurança para o veículo Fiat Strada, placa BAB-4715, pertencente ao CRF-PR, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 38/2022.								
607	1276	Pacs 39/2022	30/05/2022	2.300,00 P	2.300,00	nota fiscal	26541	6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos
Pago a Berko Auto Peças & Serviços Ltda, liquidação 1240 do empenho 607, pagamento de títulos, nota fiscal 26541 ref. aquisição de peça (semi eixo lado esquerdo) para manutenção do veículo Fiat Pálio BAB-4712, pertencente ao CRF-PR, conforme Procedimento Administrativo de Compras e Serviços nº 039/2022.								
TOTAL FAVORECIDO				3.940,00	3.940,00			

Favorecido: Caixa Econômica Federal								
12	1304	003	02/05/2022	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 1265 do empenho 12, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias na conta Ag 650 C/C: 200.135-6.								
12	1305	003	05/05/2022	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 1266 do empenho 12, ref. despesas com tarifas bancárias na conta Ag 650 C/C: 200.135-6.								
12	1306	003	06/05/2022	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 1267 do empenho 12, ref. despesas com tarifas bancárias na conta Ag 650 C/C: 200.135-6.								
12	1307	003	16/05/2022	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 1268 do empenho 12, referente despesas com tarifas bancárias na conta Ag 650 C/C: 200.135-6.								
736	1146	133	17/05/2022	2.202,51 P	2.202,51	outros		6.2.2.1.1.01.06.02.001 - Pagamento de Sentenças Judiciais
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1110 do empenho 736, guia de recolhimento ref. pagamento da execução nos autos 0000105-14.2003.8.16.0175/PR - pagamento de custas processuais - Barichello e Lunardelli Ltda								
12	1308	003	20/05/2022	1,50 P	1,50	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1269 do empenho 12, ref. despesas com tarifas bancárias na conta Ag 650 C/C: 200.135-6.								
12	1309	003	24/05/2022	4,50 P	4,50	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1270 do empenho 12, referente despesas com tarifas bancárias na conta Ag 650 C/C: 200.135-6.								
12	1310	003	25/05/2022	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 1271 do empenho 12, ref. despesas com tarifas bancárias na conta Ag 650 C/C: 200.135-6.								
12	1311	003	25/05/2022	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 1272 do empenho 12, ref. despesas com tarifas manutenção da conta Ag 650 C/C: 200.135-6.								
12	1312	003	26/05/2022	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 1273 do empenho 12, referente despesas com tarifas bancárias na conta Ag 650 C/C: 200.135-6.								
12	1313	003	27/05/2022	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 1274 do empenho 12, referente despesas com tarifas bancárias na conta Ag 650 C/C: 200.135-6.								
12	1314	003	31/05/2022	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 1275 do empenho 12, referente despesas com tarifas bancárias na conta Ag 650 C/C: 200.135-6.								
TOTAL FAVORECIDO				2.272,51		2.272,51		
Favorecido:		Celita Aline da Silva Garcia						
843	1289	151	31/05/2022	380,00 P	380,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a Celita Aline da Silva Garcia, liquidação 1253 do empenho 843, transferência em conta, ref. reembolso auxílio creche do menor Rafael da Silva Garcia, mês maio/2022, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								
TOTAL FAVORECIDO				380,00		380,00		
Favorecido:		Centro de Integração Empresa-Escola do Paraná						
664	1039	123	05/05/2022	5.367,90 P	5.367,90	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a Centro de Integração Empresa-Escola do Paraná, liquidação 1003 do empenho 664, pagamento de títulos, ref. bolsa auxílio dos estagiários do CRF-PR - mês de abril/2022.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
665	1040	123	05/05/2022	424,05 P	424,05	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 1004 do empenho 665, pagamento de títulos, ref. taxa administrativa para manutenção do convênio com os estagiários, mês de abril/2022.								
TOTAL FAVORECIDO				5.791,95	5.791,95			
Favorecido: CEVIPA - Central de Vigilância Patrimonial - EIRELI								
33	1090	Contrato 32/2019	13/05/2022	1.077,56 P	830,27	nota fiscal	765	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 1054 do empenho 33, transferência em conta, nota fiscal 765 referente serviços de vigilância armada e segurança patrimonial na Sede do CRF-PR, no mês de março.								
33	1185	Contrato 32/2019	24/05/2022	5.732,73 P	4.417,08	nota fiscal	769	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 1149 do empenho 33, transferência em conta, nota fiscal 769 ref. serviços de vigilância armada e segurança patrimonial na Sede do CRF-PR, no mês de abril.								
TOTAL FAVORECIDO				6.810,29	5.247,35			
Favorecido: Claro NXT Telecomunicações Ltda								
20	1110	003	16/05/2022	229,16 P	207,51	fatura	2204976885245	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Claro NXT Telecomunicações Ltda, liquidação 1074 do empenho 20, débito em conta corrente, fatura 2204976885245 referente serviços de acesso à internet de melhor qualidade para Seccional de Cascavel, no mês de abril.								
TOTAL FAVORECIDO				229,16	207,51			
Favorecido: Claudete Maria Costa Predebon								
667	1124	123	17/05/2022	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 1088 do empenho 667, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 03 de maio de 2022, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 002/2022 - DETI Sec Cascavel em anexo.								
768	1163	137	20/05/2022	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 1127 do empenho 768, transferência em conta, referente verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 17 de maio de 2022, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 002/2022 - DETI Sec Cascavel em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				130,00	130,00			
Favorecido: Companhia de Saneamento do Paraná								
2	1100	003	13/05/2022	493,88 P	447,21	fatura	Abril	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 1064 do empenho 2, débito em conta corrente, fatura mês de Abril referente despesas com água e esgoto na Sede do CRF-PR.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL FAVORECIDO				493,88		447,21		

Favorecido: **Condomínio Centro Comercial Lince**

4	1002	003	03/05/2022	690,85 P	690,85	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
---	------	-----	------------	----------	--------	--------	---

Pago a Condomínio Centro Comercial Lince, liquidação 966 do empenho 4, transferência em conta, ref. despesas com condomínio mês de abril na Seccional de Cascavel.

TOTAL FAVORECIDO				690,85		690,85		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Condomínio Comercial Centro Empresarial Europa**

6	1035	003	05/05/2022	881,02 P	881,02	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
---	------	-----	------------	----------	--------	--------	---

Pago a Condomínio Comercial Centro Empresarial Europa, liquidação 999 do empenho 6, pagamento de títulos, ref. despesas com condomínio mês de abril - Seccional de Maringá.

TOTAL FAVORECIDO				881,02		881,02		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Condomínio Edifício Cruzeiro do Sul**

5	1064	003	09/05/2022	51,65 P	51,65	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
---	------	-----	------------	---------	-------	--------	---

Pago a Condomínio Edifício Cruzeiro do Sul, liquidação 1028 do empenho 5, pagamento de títulos, ref. despesas com garagem do condomínio mês de abril na Seccional de Cascavel.

TOTAL FAVORECIDO				51,65		51,65		
-------------------------	--	--	--	--------------	--	--------------	--	--

Favorecido: **Condomínio Edifício Philadelphia Office**

7	1073	003	10/05/2022	1.200,14 P	1.200,14	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
---	------	-----	------------	------------	----------	--------	---

Pago a Condomínio Edifício Philadelphia Office, liquidação 1037 do empenho 7, pagamento de títulos, ref. despesas com condomínio no mês de abril na Seccional de Ponta Grossa.

TOTAL FAVORECIDO				1.200,14		1.200,14		
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Favorecido: **Condomínio Torre Montello**

8	1071	003	10/05/2022	1.031,02 P	1.031,02	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
---	------	-----	------------	------------	----------	--------	---

Pago a Condomínio Torre Montello, liquidação 1035 do empenho 8, pagamento de títulos, ref. despesas com condomínio mês de abril na Seccional de Londrina.

TOTAL FAVORECIDO				1.031,02		1.031,02		
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido:		Conselho Federal de Farmácia - CFF						
13	1088	003	13/05/2022	116.738,03 P	116.738,03	outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a Conselho Federal de Farmácia - CFF, liquidação 1052 do empenho 13, transferência em conta, referente repasse da cota parte CFF conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010 de depósitos realizados na Caixa Econômica Federal.								
TOTAL FAVORECIDO				116.738,03	116.738,03			
Favorecido:		Consult Viagens e Turismo Ltda						
62	1105	Contrato 56/2019	13/05/2022	8.397,68 P	7.891,66	fatura	8051	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 1069 do empenho 62, transferência em conta, fatura 8051 referente fornecimento de passagens rodoviárias para conselheiros e diretoria do CRF-PR.								
TOTAL FAVORECIDO				8.397,68	7.891,66			
Favorecido:		Copel Distribuição S.A.						
3	1015	003	03/05/2022	4.675,67 P	4.408,58	fatura	246976973	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 979 do empenho 3, débito em conta corrente, fatura 246976973 ref. despesas com energia elétrica na Sede do CRF-PR.								
3	1041	003	05/05/2022	170,93 P	160,94	nota fiscal	244399448	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 1005 do empenho 3, débito em conta corrente, nota fiscal 244399448 ref. despesas com energia elétrica na Seccionais de Ponta Grossa.								
3	1042	003	05/05/2022	113,62 P	106,98	fatura	244399460	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 1006 do empenho 3, débito em conta corrente, fatura 244399460 ref. despesas com energia elétrica na Seccional de Ponta Grossa.								
3	1082	003	11/05/2022	400,60 P	379,32	fatura	248296252	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 1046 do empenho 3, débito em conta corrente, fatura 248296252 ref. despesas com energia elétrica na Seccional de Londrina.								
3	1148	003	17/05/2022	32,29 P	30,47	fatura	249099984	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 1112 do empenho 3, débito em conta corrente, fatura 249099984 referente despesas com energia elétrica na Seccional de Cascavel.								
3	1147	003	17/05/2022	95,91 P	90,35	fatura	249099981	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 1111 do empenho 3, débito em conta corrente, fatura 249099981 ref. despesas com energia elétrica na Seccional de Cascavel.								
3	1237	003	27/05/2022	213,86 P	201,39	fatura	250395153	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

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

Pago a Copel Distribuição S.A., liquidação 1201 do empenho 3, débito em conta corrente, fatura 250395153 ref. despesas com energia elétrica na Seccional de Maringáís do CRF-PR.

TOTAL FAVORECIDO				5.702,88		5.378,03		
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Favorecido: **Daiane Perondi**

553	858	108	02/05/2022	-19,36 E	-19,36	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Estorno do pagamento conforme depósito efetuado por Daiane Peroni, referente devolução de diárias não utilizada na fiscalização em abril/2022.								
678	1027	123	05/05/2022	1.091,85 P	1.091,85	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Daiane Perondi, liquidação 991 do empenho 678, transferência em conta, ref. 3 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em maio/2022, conforme roteiro de viagens em anexo.								
679	1025	123	05/05/2022	89,90 P	89,90	outros		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a Daiane Perondi, liquidação 989 do empenho 679, transferência em conta, reembolso despesas aplicação da vacina Influvac Tetravalente.								
680	1026	123	05/05/2022	45,00 P	45,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a Daiane Perondi, liquidação 990 do empenho 680, débito em conta corrente, reembolso lavagem do veículo Fiat Argo, placa RHB-7B99 utilizado na Fiscalização, conforme nota fiscal anexa.								
773	1203	138	25/05/2022	1.201,63 P	1.201,63	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Daiane Perondi, liquidação 1167 do empenho 773, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Paranaguá X Toledo de 25 a 27/05/2022 para participar do Encontro de Fiscalização do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná, dias 26/05/2022 das 08:00 - 18:00 e 27/05/2022 das 08:00 - 12:00, no Hotel Cambaia, conforme Ofício Convocatório nº 080/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								

TOTAL FAVORECIDO				2.409,02		2.409,02		
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Favorecido: **Dalva Pereira de Mendonça**

694	1053	125	09/05/2022	760,00 P	760,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a Dalva Pereira de Mendonça, liquidação 1017 do empenho 694, transferência em conta, reembolso auxílio babá dos menores: Rafael de Mendonça Bueno e Samuel de Mendonça Bueno, mês abril/2022, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								

TOTAL FAVORECIDO				760,00		760,00		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Deybson de Santana Cipriano**

37	1065	Contrato 46/2019	09/05/2022	5.145,24 P	5.145,24	nota fiscal	782	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a Deybson de Santana Cipriano, liquidação 1029 do empenho 37, transferência em conta, nota fiscal 782 ref. serviço especializado de sistemas de informação integrados, SAGICON, CRF EM CASA e FEMCRP, para o CRF-PR, no mês de abril.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL FAVORECIDO				5.145,24		5.145,24		

Favorecido: **Digitallsign Certificadora Digital CWB Eireli**

790	1238	Pacs 46/2022	27/05/2022	918,00 P	918,00	nota fiscal	1115	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
<p>Pago a Digitallsign Certificadora Digital CWB Eireli, liquidação 1202 do empenho 790, transferência em conta, nota fiscal 1115 ref. aquisição de 3 Certificados Digitais e-CPF A3 com validade de 3 anos com Token para as pregoeiras Fernanda Rogenski Penteado, Ednéia das Graças Magri e Marissol da Silva Alves, a fim de se dar encaminhamento e cumprimento as demandas licitatórias que necessitam dessa ferramenta para homologação, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 046/2022.</p>								

TOTAL FAVORECIDO				918,00		918,00		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Dynamika Soluções Web Ltda**

38	1179	Contrato 36/2021	23/05/2022	186,73 P	169,09	nota fiscal	2544	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
<p>Pago a Dynamika Soluções Web Ltda, liquidação 1143 do empenho 38, pagamento de títulos, nota fiscal 2544 ref. serviços de manutenção e hospedagem do site do CRF-PR no período de 01 a 04/04/2022.</p>								
533	1178	Contrato 17/2022	23/05/2022	1.222,00 P	1.106,52	nota fiscal	2545	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
<p>Pago a Dynamika Soluções Web Ltda, liquidação 1142 do empenho 533, pagamento de títulos, nota fiscal 2545 ref. serviços de manutenção e hospedagem do site do CRF-PR no período de 05 a 30/04/2022.</p>								

TOTAL FAVORECIDO				1.408,73		1.275,61		
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Favorecido: **Edilson Almeida de Oliveira**

603	1125	116	17/05/2022	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
<p>Pago a Edilson Almeida de Oliveira, liquidação 1089 do empenho 603, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 26 de abril de 2022, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 001/2022 - DETI Sec Maringá em anexo.</p>								
819	1228	145	27/05/2022	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
<p>Pago a Edilson Almeida de Oliveira, liquidação 1192 do empenho 819, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 24 de maio de 2022, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 001/2022 - DETI Sec Maringá em anexo.</p>								
675	1270	123	30/05/2022	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
<p>Pago a Edilson Almeida de Oliveira, liquidação 1234 do empenho 675, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 03 de maio de 2022, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 001/2022 - DETI Sec Maringá em anexo.</p>								

TOTAL FAVORECIDO				195,00		195,00		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Ednei Gomes**

601	1126	115	17/05/2022	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convitados
-----	------	-----	------------	----------	--------	--------	--	--

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Ednei Gomes, liquidação 1090 do empenho 601, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Iguaraçu X Maringá X Iguaraçu para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 26 de abril de 2022, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 001/2022 - DETI Sec Maringá em anexo.								
816	1226	143	27/05/2022	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 1190 do empenho 816, transferência em conta, referente 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 24 de maio de 2022, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 001/2022 - DETI Sec Maringá em anexo.								
672	1272	123	30/05/2022	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 1236 do empenho 672, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Iguaraçu X Maringá X Iguaraçu para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 03 de maio de 2022, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 001/2022 - DETI Sec Maringá em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				339,12		339,12		

Favorecido: **Edneia das Graças Magri**

808	1188	143	24/05/2022	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 1152 do empenho 808, transferência em conta, ref. auxílio creche da menor Catarina Magri Volpato no mês de abril/2022, conforme cláusula 17º do Acordo Coletivo de Trabalho.								
809	1189	143	24/05/2022	550,00 P	550,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a Edneia das Graças Magri, liquidação 1153 do empenho 809, transferência em conta, reembolso auxílio educação do curso de Pós Graduação em Farmácia Estética, mês de maio/2022, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								
TOTAL FAVORECIDO				930,00		930,00		

Favorecido: **Edson João Garcia**

465	737	091	02/05/2022	-9,64 E	-9,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Estorno do pagamento conforme depósito efetuado por Edson João Garcia, referente devolução de diárias não utilizada na realização da fiscalização em abril/2022.								
652	989	122	03/05/2022	363,95 P	363,95	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Edson João Garcia, liquidação 953 do empenho 652, transferência em conta, ref. 1 diária integral e 1 1/2 diária para realização da fiscalização em maio/2022, conforme roteiro de viagens em anexo.								
659	990	122	03/05/2022	70,00 P	70,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a Edson João Garcia, liquidação 954 do empenho 659, transferência em conta, reembolso aquisição de créditos de estacionamento rotativo na cidade de Londrina, mês de abril/2022, utilizados na fiscalização, conforme recibos em anexo.								
774	1204	138	25/05/2022	1.201,63 P	1.201,63	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Edson João Garcia, liquidação 1168 do empenho 774, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Paranaguá X Toledo de 25 a 27/05/2022 para participar do Encontro de Fiscalização do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná, dias 26/05/2022 das 08:00 - 18:00 e 27/05/2022 das 08:00 - 12:00, no Hotel Cambaia, conforme Ofício Convocatório nº 080/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL FAVORECIDO				1.625,94		1.625,94		

Favorecido: **Edson Siqueira Alves**

469	738	091	03/05/2022	-38,56 E	-38,56	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
-----	-----	-----	------------	----------	--------	--------	---

Estorno do pagamento conforme depósito efetuado por Edson Siqueira Alves, referente devolução de diárias não utilizada na fiscalização em abril/2022.

653	992	122	03/05/2022	1.091,85 P	1.091,85	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
-----	-----	-----	------------	------------	----------	--------	---

Pago a Edson Siqueira Alves, liquidação 956 do empenho 653, transferência em conta, ref. 3 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em maio/2022, conforme roteiro de viagens em anexo.

760	1157	136	18/05/2022	363,95 P	363,95	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
-----	------	-----	------------	----------	--------	--------	---

Pago a Edson Siqueira Alves, liquidação 1121 do empenho 760, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 19 a 20/05/2022 para participar da 924ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dia 19 de maio de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 071/2022/DIR/CRF-PR em anexo.

795	1205	139	25/05/2022	1.201,63 P	1.201,63	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
-----	------	-----	------------	------------	----------	--------	---

Pago a Edson Siqueira Alves, liquidação 1169 do empenho 795, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Paranaguá X Cascavel de 25 a 27/05/2022 para participar do Encontro de Fiscalização do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná, dias 26/05/2022 das 08:00 - 18:00 e 27/05/2022 das 08:00 - 12:00, no Hotel Camboa, conforme Ofício Convocatório nº 080/2022/DIR/CRF-PR em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				2.618,87		2.618,87		
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Favorecido: **Eduardo Antonio Pereira Pazim**

775	1212	138	25/05/2022	401,06 P	401,06	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
-----	------	-----	------------	----------	--------	--------	---

Pago a Eduardo Antonio Pereira Pazim, liquidação 1176 do empenho 775, transferência em conta, ref. 2 1/2 diárias devido deslocamento de Curitiba X Paranaguá X Curitiba de 25 a 27/05/2022 para participar do Encontro de Fiscalização do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná, dias 26/05/2022 das 08:00 - 18:00 e 27/05/2022 das 08:00 - 12:00, no Hotel Camboa, conforme Ofício Convocatório nº 080/2022/DIR/CRF-PR em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				401,06		401,06		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Eduardo Carlos Theodoro de Freitas**

776	1216	138	25/05/2022	1.201,63 P	1.201,63	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
-----	------	-----	------------	------------	----------	--------	---

Pago a Eduardo Carlos Theodoro de Freitas, liquidação 1180 do empenho 776, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Paranaguá X Curitiba de 25 a 27/05/2022 para participar do Encontro de Fiscalização do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná, dias 26/05/2022 das 08:00 - 18:00 e 27/05/2022 das 08:00 - 12:00, no Hotel Camboa, conforme Ofício Convocatório nº 080/2022/DIR/CRF-PR em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				1.201,63		1.201,63		
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Favorecido: **Eduardo Eiji Shikasho**

714	1059	129	09/05/2022	414,12 P	414,12	outros	6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
-----	------	-----	------------	----------	--------	--------	---

Pago a Eduardo Eiji Shikasho, liquidação 1023 do empenho 714, transferência em conta, reembolso auxílio creche da menor Luana Yukari Shikasho, mês maio/2022 e diferença de abril, conforme reajuste do Acordo Coletivo de Trabalho.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL FAVORECIDO				414,12		414,12		

Favorecido: **Eduardo Marani Valério**

641	973	119	02/05/2022	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 937 do empenho 641, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 02 a 04/05/2022 para participar da reunião de Diretoria, dia 03 de maio de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 062/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
642	974	119	02/05/2022	175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 938 do empenho 642, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 03 de maio de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 062/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
666	1029	123	05/05/2022	800,56 P	800,56	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 993 do empenho 666, transferência em conta, referente 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Santo Antonio da Platina X Maringá de 06 a 07/05/2022 para participar da reunião com os farmacêuticos, no dia 07 de maio de 2022, no Sesc/Senac, conforme Ofício Convocatório nº 066/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
666	1029	123	09/05/2022	-800,56 E	-800,56	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Estorno do pagamento mediante depósito efetuado por Eduardo Marani Valério, referente devolução de 1 diária e 1/2 devido recebimento de diária pelo CFF no mesmo período.								
705	1060	126	09/05/2022	1.334,27 P	1.334,27	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 1024 do empenho 705, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Ponta Grossa X Maringá de 09 a 11/05/2022 para participar do Juramento dos farmacêuticos, capacitação de Gestores e reunião de Diretoria, dias 09 e 10 de maio de 2022, na Sede do CRF-PR e da reunião com a Diretoria da ASPONFAR na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício Convocatório nº 068/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
706	1061	126	09/05/2022	175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 1025 do empenho 706, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 10 de maio de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 068/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
744	1127	136	17/05/2022	1.995,90 P	1.995,90	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 1091 do empenho 744, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 18 a 21/05/2022 para participar da 924ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho dias 19 e 20 de maio de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 060/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
745	1128	136	17/05/2022	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 1092 do empenho 745, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 924ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 19 e 20 de maio de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 060/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
772	1173	138	23/05/2022	1.995,90 P	1.995,90	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 1137 do empenho 772, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Paranaguá X Maringá de 25 a 28/05/2022 para participar do Encontro de Fiscalização do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná, dias 26/05/2022 das 08:00 - 18:00 e 27/05/2022 das 08:00 - 12:00, no Hotel Cambaia, conforme Ofício Convocatório nº 081/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
828	1232	146	27/05/2022	1.462,19 P	1.462,19	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 1196 do empenho 828, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 30/05 a 01/06/2022 para participar da reunião de Diretoria, dia 31 de maio de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 085/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
829	1233	146	27/05/2022	175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 1197 do empenho 829, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 31 de maio de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 085/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
822	1234	145	27/05/2022	140,00 P	140,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 1198 do empenho 822, transferência em conta, ref. reembolso de despesas com lavagem dos veículos institucionais Spin placa BAE 9021 e Focus placa AVN9431.								
828	1232	146	30/05/2022	-1.462,19 E	-1.462,19	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Estorno do pagamento 1233 pago a Eduardo Marani Valério, considerando a TED devolvida pelo Banco do Brasil.								
822	1234	145	30/05/2022	-140,00 E	-140,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Estorno do pagamento 1234 pago a Eduardo Marani Valério, considerando a TED Devolvida pelo Banco do Brasil.								
829	1233	146	30/05/2022	-175,34 E	-175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Estorno do pagamento 1233 pago a Eduardo Marani Valério, considerando a TED devolvida pelo Banco do Brasil.								
822	1292	145	31/05/2022	140,00 P	140,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 1198 do empenho 822, transferência em conta, ref. reembolso de despesas com lavagem dos veículos institucionais Spin placa BAE 9021 e Focus placa AVN9431.								
828	1293	146	31/05/2022	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 1196 do empenho 828, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 30/05 a 01/06/2022 para participar da reunião de Diretoria, dia 31 de maio de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 085/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
829	1294	146	31/05/2022	175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 1197 do empenho 829, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 31 de maio de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 085/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				9.203,19		9.203,19		

Favorecido: **Elias Montin**

777	1213	138	25/05/2022	1.201,63 P	1.201,63	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
-----	------	-----	------------	------------	----------	--------	--	---

Pago a Elias Montin, liquidação 1177 do empenho 777, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Paranaguá X Curitiba de 25 a 27/05/2022 para participar do Encontro de Fiscalização do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná, dias 26/05/2022 das 08:00 - 18:00 e 27/05/2022 das 08:00 - 12:00, no Hotel Cambaia, conforme Ofício Convocatório nº 080/2022/DIR/CRF-PR em anexo.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL FAVORECIDO				1.201,63	1.201,63			

Favorecido: **Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos**

9	1038	003	05/05/2022	11.224,74 P	10.164,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
---	------	-----	------------	-------------	-----------	--------	--	---

Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1002 do empenho 9, pagamento de títulos, ref. despesas com correios no mês de abril na Sede e Seccionais do CRF-PR.

TOTAL FAVORECIDO				11.224,74	10.164,00			
-------------------------	--	--	--	------------------	------------------	--	--	--

Favorecido: **Fábio Stahlschmidt**

674	1268	123	30/05/2022	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 1232 do empenho 674, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 03 de maio de 2022, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 001/2022 - DETI Sec Maringá em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				113,04	113,04			
-------------------------	--	--	--	---------------	---------------	--	--	--

Favorecido: **Famatur Serviços Eireli**

39	1183	Contrato 03/2021	24/05/2022	4.478,70 P	3.091,82	nota fiscal	37 a 39	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 1147 do empenho 39, transferência em conta, nota fiscal 37 a 39 ref. prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação as Seccionais de Cascavel e Londrina no mês de abril e diferença da repactuação contratual dos meses de fevereiro e março.

TOTAL FAVORECIDO				4.478,70	3.091,82			
-------------------------	--	--	--	-----------------	-----------------	--	--	--

Favorecido: **Femag Indústria e Comércio de Pastas para Arquivamento Ltda**

681	1284	Pacs 34/2022	30/05/2022	2.562,00 P	2.562,00	nota fiscal	14370	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
-----	------	--------------	------------	------------	----------	-------------	-------	---

Pago a Femag Indústria e Comércio de Pastas para Arquivamento Ltda, liquidação 1248 do empenho 681, transferência em conta, nota fiscal 14370 ref. aquisição de 700 pastas intercaladora dígito duplo, confeccionada no cartão Kraft, 420gr, com lingueta de metal fixada com acabamento de fita, com impressão da logo do CRF-PR, quadro e dígito na cor marrom, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 034/2022.

TOTAL FAVORECIDO				2.562,00	2.562,00			
-------------------------	--	--	--	-----------------	-----------------	--	--	--

Favorecido: **Fernanda Moreira Dantas da Silva**

750	1129	136	17/05/2022	1.216,03 P	1.216,03	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
-----	------	-----	------------	------------	----------	--------	--	--

Pago a Fernanda Moreira Dantas da Silva, liquidação 1093 do empenho 750, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Ribeirão do Pinhal X Bandeirantes X Curitiba X Bandeirantes X Ribeirão do Pinhal de 18 a 21/05/2022 para participar da reunião da Comissão Permanente de Tomada de Contas, dia 19/05/2022, e da 924ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho dias 19 e 20 de maio de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofícios Convocatórios nº 060 e 079/2022/DIR/CRF-PR em anexo.

751	1130	136	17/05/2022	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 1094 do empenho 751, transferência em conta, referente jeton devido participação na 924ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 19 e 20 de maio de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 060/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								

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

Favorecido: **Fernanda Rogenski Penteado**

637	998	119	03/05/2022	345,88 P	345,88	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
-----	-----	-----	------------	----------	--------	--------	--	---

Pago a Fernanda Rogenski Penteado, liquidação 962 do empenho 637, transferência em conta, ref. reembolso auxílio creche do menor Arthur Penteado de Barros, mês abril/2022, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.

771	1161	138	20/05/2022	414,12 P	414,12	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
-----	------	-----	------------	----------	--------	--------	--	---

Pago a Fernanda Rogenski Penteado, liquidação 1125 do empenho 771, transferência em conta, ref. reembolso auxílio creche do menor Vitor Penteado de Barros, mês maio/2022 e diferença de abril, conforme reajuste do Acordo Coletivo de Trabalho.

784	1214	138	25/05/2022	401,06 P	401,06	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
-----	------	-----	------------	----------	--------	--------	--	---

Pago a Fernanda Rogenski Penteado, liquidação 1178 do empenho 784, transferência em conta, ref. 2 1/2 diárias devido deslocamento de Curitiba X Paranaguá X Curitiba de 25 a 27/05/2022 para participar do Encontro de Fiscalização do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná, dias 26/05/2022 das 08:00 - 18:00 e 27/05/2022 das 08:00 - 12:00, no Hotel Cambaia, conforme Ofício Convocatório nº 081/2022/DIR/CRF-PR em anexo.

844	1290	151	31/05/2022	414,12 P	414,12	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
-----	------	-----	------------	----------	--------	--------	--	---

Pago a Fernanda Rogenski Penteado, liquidação 1254 do empenho 844, transferência em conta, reembolso auxílio creche do menor Arthur Penteado de Barros, mês maio/2022 e diferença de abril, conforme reajuste do Acordo Coletivo de Trabalho.

TOTAL FAVORECIDO				1.575,18	1.575,18			
-------------------------	--	--	--	-----------------	-----------------	--	--	--

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

40	1028	Contrato 02/2021	05/05/2022	9.914,57 P	7.310,49	nota fiscal	217	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 992 do empenho 40, transferência em conta, nota fiscal 217 ref. prestação de serviços contínuos com fornecimento de mão de obra para limpeza, asseio e conservação e copeiragem para a Sede do CRF-PR, no mês de abril.

TOTAL FAVORECIDO				9.914,57	7.310,49			
-------------------------	--	--	--	-----------------	-----------------	--	--	--

Favorecido: **Flávia de Abreu Chaves**

630	1003	118	03/05/2022	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 967 do empenho 630, transferência em conta, ref. reembolso auxílio creche da menor Lorena Chaves Rodrigues Alves, mês abril/2022, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.

810	1190	143	24/05/2022	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 1154 do empenho 810, transferência em conta, ref. reembolso auxílio creche da menor Lorena Chaves Rodrigues Alves, mês maio/2022, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL FAVORECIDO				760,00		760,00		

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

686	1021	123	04/05/2022	1.189,29 P	1.189,29	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Ferias e Ferias Proporcionais
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação do empenho 686, transferência em conta, ref. diferença 1/3 de férias dos funcionários de abril/2022, considerando reajuste Acordo Coletivo de Trabalho 2022/2023.								
687	1022	123	04/05/2022	519,68 P	519,68	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 986 do empenho 687, transferência em conta, ref. diferença retroativa abono pecuniário férias mês de abril/2022, considerando reajuste Acordo Coletivo de Trabalho 2022/2023.								
682	1017	123	04/05/2022	425.260,47 P	425.260,47	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 981 do empenho 682, transferência em conta, folha de pagamento ref. salário base folha de pagamento abril/2022 e diferença retroativa das férias do mês de abril, conforme Acordo Coletivo de Trabalho 2022/2023.								
683	1018	123	04/05/2022	84.702,22 P	84.702,22	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 982 do empenho 683, transferência em conta, ref. anuênio e gratificação folha de pagamento abril/2022 e diferença retroativa das férias do mês de abril, conforme Acordo Coletivo de Trabalho 2022/2023.								
684	1019	123	04/05/2022	5.329,06 P	5.329,06	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 983 do empenho 684, transferência em conta, ref. horas extras - folha de pagamento abril/2022 e diferença da média nas férias mês de abril conforme Acordo Coletivo de Trabalho 2022/2023.								
685	1020	123	04/05/2022	0,07 P	0,07	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Adicional Noturno
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 984 do empenho 685, transferência em conta, ref. adicional noturno diferença retroativa das férias do mês de abril/2022, conforme Acordo Coletivo de Trabalho 2022/2023.								
712	1302	126	06/05/2022	7.505,81 P	7.505,81	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Ferias e Ferias Proporcionais
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 1263 do empenho 712, ref. 1/3 sobre férias dos empregados do CRF-PR - maio - 2022.								
713	1303	126	06/05/2022	7.026,15 P	7.026,15	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 1264 do empenho 713, folha de pagamento ref. abono pecuniário dos empregados do CRF-PR - maio - 2022.								
709	1299	126	06/05/2022	17.880,68 P	17.880,68	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 1260 do empenho 709, transferência em conta, ref. férias dos empregados do CRF-PR - maio - 2022.								
710	1300	126	06/05/2022	4.348,80 P	4.348,80	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 1261 do empenho 710, ref. anuênio e gratificação - férias - empregados do CRF-PR - maio - 2022.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
711	1301	126	06/05/2022	287,94 P	287,94	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 1262 do empenho 711, folha de pagamento ref. adicional hora extra - 100% média férias dos empregados do CRF-PR - maio - 2022.								

TOTAL FAVORECIDO **554.050,17** **554.050,17**

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

645	1013	119	03/05/2022	1.432,29 P	1.432,29	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a Fundo da Justiça do Poder Judiciário do Estado do Paraná, liquidação 977 do empenho 645, guia de recolhimento, ref. custas processuais autos de Execução Fiscal nº 0000319-22.2002.8.16.0116, em que figura como exequente CRF-PR e executada Farmácia e Drograria Capital Ltda.								
701	1066	126	09/05/2022	1.724,27 P	1.724,27	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a Fundo da Justiça do Poder Judiciário do Estado do Paraná, liquidação do empenho 701, guia de recolhimento, ref. custas processuais autos de Execução Fiscal nº 001784-21.2002.8.16.0034, em que figura como exequente CRF-PR e executado Frank & Oliveira Ltda.								
702	1067	126	09/05/2022	715,86 P	715,86	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a Fundo da Justiça do Poder Judiciário do Estado do Paraná, liquidação 1031 do empenho 702, guia de recolhimento, ref. custas processuais autos de Execução Fiscal nº 0000686-35.2001.8.16.0034, em que figura como exequente CRF-PR e executado Frank & Oliveira Ltda.								
722	1103	130	13/05/2022	791,66 P	791,66	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a Fundo da Justiça do Poder Judiciário do Estado do Paraná, liquidação 1067 do empenho 722, pagamento de títulos, ref. custas processuais autos de Execução Fiscal nº 0002112-90.1998.8.16.0033, em que figura como exequente CRF-PR e executado Audineis & Oliveira Ltda								

TOTAL FAVORECIDO **4.664,08** **4.664,08**

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

688	1037	124	05/05/2022	44.470,23 P	44.470,23	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 1001 do empenho 688, guia de recolhimento, ref. FGTS sobre folha de pagamento abril/2022.								

TOTAL FAVORECIDO **44.470,23** **44.470,23**

Favorecido: **Fundo de Urbanização de Curitiba**

663	1014	123	03/05/2022	561,00 P	561,00	recibo	8794178	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a Fundo de Urbanização de Curitiba, liquidação 978 do empenho 663, pagamento de títulos, recibo 8794178 ref. fornecimento de vale transporte aos estagiários e a empregada do CRF-PR: Sara Marasca Barrionuevo Sebastião (18/04 a 31/05/2022), Vinícius Pereira de Deus e Pedro Henrique Wiens, mês de maio/2022 proporcional (02 a 13/05/2022).								
727	1102	132	13/05/2022	621,50 P	621,50	recibo	8804535	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Fundo de Urbanização de Curitiba, liquidação 1066 do empenho 727, pagamento de títulos, recibo 8804535 ref. aquisição de vale transporte para os estagiários da Sede do CRF-PR, mês de maio/22 proporcional (16 a 31/05/2022).								
832	1280	146	30/05/2022	1.870,00 P	1.870,00	recibo	8824689	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte
Pago a Fundo de Urbanização de Curitiba, liquidação 1244 do empenho 832, pagamento de títulos, recibo 8824689 ref. aquisição de vale transporte para os empregados, mês de junho/2022 e estagiários da Sede do CRF-PR, proporcional (01 a 15/05/2022).								
837	1281	150	30/05/2022	242,00 P	242,00	recibo	8829807	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte
Pago a Fundo de Urbanização de Curitiba, liquidação 1245 do empenho 837, pagamento de títulos, recibo 8829807 ref. a Aquisição de vale transporte para a funcionária Sara Marasca Barrionuevo Sebastião referente o mês de junho de 2022.								
TOTAL FAVORECIDO				3.294,50		3.294,50		

Favorecido: **Gabriele Luize Pereira**

725	1091	131	13/05/2022	550,00 P	550,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a Gabriele Luize Pereira, liquidação 1055 do empenho 725, transferência em conta, reembolso auxílio educação, mensalidade de abril/2022 do curso de Direito, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								
785	1174	138	23/05/2022	1.201,63 P	1.201,63	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Gabriele Luize Pereira, liquidação 1138 do empenho 785, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Paranaguá X Curitiba de 25 a 27/05/2022 para participar do Encontro de Fiscalização do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná, dias 26/05/2022 das 08:00 - 18:00 e 27/05/2022 das 08:00 - 12:00, no Hotel Camba, conforme Ofício Convocatório nº 081/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.751,63		1.751,63		

Favorecido: **Garagem Moderna Ltda**

42	1236	Contrato 18/2018	27/05/2022	20.755,36 P	20.755,36	fatura	4420 e 4421	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a Garagem Moderna Ltda, liquidação 1200 do empenho 42, transferência em conta, fatura 4420 e 4421 ref. serviços na locação mensal de 13 veículos utilizados nos serviços de fiscalização no mês de abril.								
TOTAL FAVORECIDO				20.755,36		20.755,36		

Favorecido: **Gisele de Almeida**

596	1004	115	03/05/2022	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 968 do empenho 596, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 25 de abril de 2022, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 001/2022 - DETI Sec Ponta Grossa em anexo.								
717	1131	129	17/05/2022	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 1095 do empenho 717, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 09 de maio de 2022, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 001/2022 - DETI Sec Ponta Grossa em anexo.								

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

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

14	1036	003	05/05/2022	240,00 P	240,00	nota fiscal	2022390997	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 1000 do empenho 14, pagamento de títulos , nota fiscal 2022390997 ref. despesas com publicações de extratos de contratos no DIOE.								
14	1070	003	10/05/2022	60,00 P	60,00	nota fiscal	2022391894	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 1034 do empenho 14, pagamento de títulos, nota fiscal 2022391894 ref. despesas com publicação do extrato de contrato n. 020/2022.								
14	1080	003	11/05/2022	120,00 P	120,00	nota fiscal	2022392157	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 1044 do empenho 14, pagamento de títulos, nota fiscal 2022392157 ref. despesas com publicação do Aviso de Dispensa PACS 028/2022 e Aviso de Inexigibilidade PACS 027/2022 no publicações no DIOE.								
14	1083	003	12/05/2022	480,00 P	480,00	nota fiscal	2022392402	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 1047 do empenho 14, pagamento de títulos, nota fiscal 2022392402 referente despesas com publicação do Extrato de Termo Aditivo de Contrato e Dispensa de Licitação.								
14	1099	003	13/05/2022	330,00 P	330,00	nota fiscal	2022392653	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 1063 do empenho 14, pagamento de títulos, nota fiscal 2022392653 referentes despesas com publicação da relação de dispensa de licitação.								
14	1108	003	16/05/2022	420,00 P	420,00	nota fiscal	2022392869	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 1072 do empenho 14, pagamento de títulos, nota fiscal 2022392869 referentes despesas com publicações no DIOE.								
14	1145	003	17/05/2022	450,00 P	450,00	nota fiscal	2022393060	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 1109 do empenho 14, pagamento de títulos, nota fiscal 2022393060 referentes despesas com publicações no DIOE.								
14	1197	003	24/05/2022	960,00 P	960,00	nota fiscal	2022394040	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 1161 do empenho 14, pagamento de títulos, nota fiscal 2022394040 referentes despesas com publicações no DIOE.								
14	1220	003	26/05/2022	90,00 P	90,00	nota fiscal	2022394408	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 1184 do empenho 14, pagamento de títulos , nota fiscal 2022394408 ref. despesas com publicações no DIOE.								
14	1295	003	31/05/2022	180,00 P	180,00	nota fiscal	2022395012	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 1256 do empenho 14, pagamento de títulos, nota fiscal 2022395012 ref. despesas com publicação da Deliberação 1016.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL FAVORECIDO				3.330,00		3.330,00		

Favorecido: **Graziela Guidolin**

803	1191	140	24/05/2022	350,68 P	350,68	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	
Pago a Graziela Guidolin, liquidação 1155 do empenho 803, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 924ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 19 e 20 de maio de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 060/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
802	1192	140	24/05/2022	163,06 P	163,06	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões	
Pago a Graziela Guidolin, liquidação 1156 do empenho 802, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento e alimentação devido participação na 924ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 19 e 20 de maio de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 060/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								

TOTAL FAVORECIDO				513,74		513,74		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

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

670	1030	123	05/05/2022	111,60 P	111,60	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões	
Pago a Greyzel Emília da Silva Alice Benke, liquidação 994 do empenho 670, transferência em conta, ref. indenização de despesas com deslocamento e alimentação devido comparecimento na Sede do CRF-PR para participar da reunião de Diretoria, dia 03 de maio de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 062/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
671	1031	123	05/05/2022	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 995 do empenho 671, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 03 de maio de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 062/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
693	1033	124	05/05/2022	800,56 P	800,56	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	
Pago a Greyzel Emília da Silva Alice Benke, liquidação 997 do empenho 693, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Santo Antonio da Platina X Curitiba de 06 a 07/05/2022 para participar da reunião com os farmacêuticos, no dia 07 de maio de 2022, no Sesc/Senac, conforme Ofício Convocatório nº 066/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
721	1093	130	13/05/2022	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 1057 do empenho 721, transferência em conta, referente jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 10 de maio de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 068/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
720	1092	130	13/05/2022	165,00 P	165,00	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões	
Pago a Greyzel Emília da Silva Alice Benke, liquidação 1056 do empenho 720, transferência em conta, ref. indenização de despesas com deslocamento e alimentação devido comparecimento na Sede do CRF-PR para participar do Juramento dos farmacêuticos, capacitação de Gestores e reunião de Diretoria, dias 09 e 10 de maio de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 068/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
800	1193	140	24/05/2022	213,42 P	213,42	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões	
Pago a Greyzel Emília da Silva Alice Benke, liquidação 1157 do empenho 800, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento e alimentação devido participação na 924ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 19 e 20 de maio de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 0602022/DIR/CRF-PR em anexo.								
801	1194	140	24/05/2022	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 Greyzel Emília da Silva Alice Benke, liquidação 1158 do empenho 801, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 924ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 19 e 20 de maio de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 060/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
807	1195	140	24/05/2022	800,56 P	800,56	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Greyzel Emília da Silva Alice Benke, liquidação 1159 do empenho 807, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Paranaguá x Curitiba dias 25 e 26 de maio de 2022 para participação no Encontro de Fiscalização do CRF-PR a ser realizado no auditório do Hotel Cambaia em Paranaguá/PR, conforme Ofício Convocatório nº 081/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				2.792,50	2.792,50			

Favorecido: **Guilherme Augusto dos Santos Pereira**

734	1087	133	13/05/2022	414,12 P	414,12	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a Guilherme Augusto dos Santos Pereira, liquidação 1051 do empenho 734, transferência em conta, reembolso auxílio creche da menor Beatriz Soares Pereira, mês maio/2022 e diferença de abril, conforme reajuste do Acordo Coletivo de Trabalho.								
845	1291	151	31/05/2022	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 1255 do empenho 845, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educação do curso de Graduação em Bacharel em Ciências Contábeis, mês maio/2022, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								
TOTAL FAVORECIDO				682,08	682,08			

Favorecido: **Guilherme Santos Chella**

695	1054	125	09/05/2022	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 1018 do empenho 695, transferência em conta, referente verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 06 de maio de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 001/2022 - DETI em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				65,00	65,00			

Favorecido: **Implanta Informática Ltda**

46	1072	Contrato 04/2019	10/05/2022	3.606,17 P	3.265,40	nota fiscal	62801	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 1036 do empenho 46, pagamento de títulos, nota fiscal 62801 ref. manutenção no sistema de controle contábil, orçamentário, CCUSTOS, SISPAT e SIALM, no mês de abril.								
TOTAL FAVORECIDO				3.606,17	3.265,40			

Favorecido: **Imprensa Nacional**

1	1034	003	05/05/2022	231,28 P	231,28	fatura	927834	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a Imprensa Nacional, liquidação 998 do empenho 1, pagamento de títulos, fatura 927834 ref. despesas com publicação do processo licitatório de Pregão n. 009/2021 no Diário Oficial da União.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL FAVORECIDO				231,28		231,28		

Favorecido: **Instituto Nacional do Seguro Social**

689	1150	124	18/05/2022	114.155,66 P	114.155,66	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S
-----	------	-----	------------	--------------	------------	--------------------	--	----------------------------------

Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 1114 do empenho 689, ref. INSS sobre folha de pagamento abril/2022.

TOTAL FAVORECIDO				114.155,66		114.155,66		
-------------------------	--	--	--	-------------------	--	-------------------	--	--

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

47	1068	Contrato 08/2022	10/05/2022	475,50 P	430,58	nota fiscal	92014	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 1032 do empenho 47, pagamento de títulos, nota fiscal 92014 ref. serviços de monitoramento eletrônico de alarmes com verificação In Loco, na Sede do CRF-PR, no mês de abril.

TOTAL FAVORECIDO				475,50		430,58		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **ITS Customer Service Ltda**

45	1058	Contrato 16/2017	09/05/2022	5.846,74 P	5.089,59	nota fiscal	1486	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 1022 do empenho 45, transferência em conta, nota fiscal 1486 ref. prestação de serviços de telefonista no mês de abril.

817	1240	Contrato 16/2017	27/05/2022	2.503,76 P	2.179,53	nota fiscal	1511	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 1204 do empenho 817, transferência em conta, nota fiscal 1511 ref. repactuação devido contratação de empresa para prestação de serviços de telefonista, meses de janeiro a abril/2022, conforme contrato nº 16/2017.

TOTAL FAVORECIDO				8.350,50		7.269,12		
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

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

326	1224	Contrato 01/2022	27/05/2022	732,00 P	732,00	nota fiscal	28914	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
-----	------	------------------	------------	----------	--------	-------------	-------	--

Pago a J7S Sinalização Indústria e Comércio Ltda, liquidação 1188 do empenho 326, transferência em conta, nota fiscal 28914 ref. serviço de impressão de 234 unidades de crachá com foto para identificação profissional e 10 crachás de funcionários.

TOTAL FAVORECIDO				732,00		732,00		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Jackson Carlos Rapkiewicz**

786	1175	138	23/05/2022	1.201,63 P	1.201,63	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
-----	------	-----	------------	------------	----------	--------	--	---

Pago a Jackson Carlos Rapkiewicz, liquidação 1139 do empenho 786, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Paranaguá X Curitiba de 25 a 27/05/2022 para participar do Encontro de Fiscalização do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná, dias 26/05/2022 das 08:00 - 18:00 e 27/05/2022 das 08:00 - 12:00, no Hotel Camboa, conforme Ofício Convocatório nº 081/2022/DIR/CRF-PR em anexo.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL FAVORECIDO				1.201,63	1.201,63			

Favorecido: **Jefferson Souza Paranhos da Silva**

604	1132	116	17/05/2022	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 1096 do empenho 604, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 26 de abril de 2022, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 001/2022 - DETI Sec Maringá em anexo.

821	1231	145	27/05/2022	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 1195 do empenho 821, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 24 de maio de 2022, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 001/2022 - DETI Sec Maringá em anexo.

676	1269	123	30/05/2022	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 1233 do empenho 676, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 03 de maio de 2022, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 001/2022 - DETI Sec Maringá em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				195,00	195,00			
-------------------------	--	--	--	---------------	---------------	--	--	--

Favorecido: **Jorge Antonio Salem**

778	1199	138	25/05/2022	1.201,63 P	1.201,63	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
-----	------	-----	------------	------------	----------	--------	---

Pago a Jorge Antonio Salem, liquidação 1163 do empenho 778, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Nova Esperança X Paranaguá X Nova Esperança de 25 a 27/05/2022 para participar do Encontro de Fiscalização do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná, dias 26/05/2022 das 08:00 - 18:00 e 27/05/2022 das 08:00 - 12:00, no Hotel Camboa, conforme Ofício Convocatório nº 080/2022/DIR/CRF-PR em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				1.201,63	1.201,63			
-------------------------	--	--	--	-----------------	-----------------	--	--	--

Favorecido: **José Carlos Tozetto Vettorazzi**

640	985	119	03/05/2022	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 949 do empenho 640, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Santo Antônio da Platina X Ponta Grossa de 04 a 07/05/2022 para realizar visita aos farmacêuticos da Região, dias 04 a 06/05/2022 e participar do bate-papo entre a Diretoria do CRF-PR e farmacêuticos em 07/05/2022, conforme Ofício Convocatório nº 063/2022/DIR/CRF-PR em anexo.

715	1048	129	09/05/2022	697,32 P	697,32	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
-----	------	-----	------------	----------	--------	--------	---

Pago a José Carlos Tozetto Vettorazzi, liquidação 1012 do empenho 715, transferência em conta, reembolso combustível devido deslocamento de Ponta Grossa X Santo Antonio da Platina X Ponta Grossa para realizar visita aos farmacêuticos da Região, dias 04 a 06/05/2022 e participar do bate-papo entre a Diretoria do CRF-PR e farmacêuticos em 07/05/2022, conforme notas fiscais em anexo.

758	1152	136	18/05/2022	363,95 P	363,95	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
-----	------	-----	------------	----------	--------	--------	---

Pago a José Carlos Tozetto Vettorazzi, liquidação 1116 do empenho 758, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa de 19 a 20/05/2022 para participar da 924ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho dias 19 e 20 de maio de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 078/2022/DIR/CRF-PR em anexo.

804	1181	140	24/05/2022	363,95 P	363,95	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
-----	------	-----	------------	----------	--------	--------	---

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a José Carlos Tozetto Vettorazzi, liquidação 1145 do empenho 804, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X União da Vitória x Cidades vizinhas X Ponta Grossa dias 25 e 26/05/2022 para visita aos farmacêuticos da região e avaliar os serviços prestados pelo CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 084/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
825	1296	146	31/05/2022	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 1257 do empenho 825, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Umuarama x Cidades vizinhas X Ponta Grossa de 01 a 04/06/2022 para visita aos farmacêuticos da região e avaliar os serviços prestados pelo CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 086/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				3.035,24	3.035,24			

Favorecido: **José Paulo Pacola**

470	736	091	02/05/2022	-51,20 E	-51,20	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Estorno do pagamento conforme depósito efetuado por José Paulo Pacola, referente devolução de diárias não utilizada na fiscalização em abril/2022.								
654	988	122	03/05/2022	1.455,80 P	1.455,80	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a José Paulo Pacola, liquidação 952 do empenho 654, transferência em conta, ref. 4 diárias integrais e 4 1/2 diárias para realização da fiscalização em maio/2022, conforme roteiro de viagens em anexo.								
759	1172	136	20/05/2022	584,48 P	584,48	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a José Paulo Pacola, liquidação 1136 do empenho 759, transferência em conta, diária ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Francisco Beltrão X Curitiba de 23 a 25/05/2022 para participar do treinamento de Fiscalização dias 24/05 período integral e 25/05/2022 até 15:00, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 076/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
779	1200	138	25/05/2022	1.201,63 P	1.201,63	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a José Paulo Pacola, liquidação 1164 do empenho 779, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Paranaguá X Francisco Beltrão de 25 a 27/05/2022 para participar do Encontro de Fiscalização do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná, dias 26/05/2022 das 08:00 - 18:00 e 27/05/2022 das 08:00 - 12:00, no Hotel Camboa, conforme Ofício Convocatório nº 080/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				3.190,71	3.190,71			

Favorecido: **Josiane Martinha do Prado**

650	1078	122	10/05/2022	1.253,71 P	1.253,71	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Josiane Martinha do Prado, liquidação 1042 do empenho 650, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Belo Horizonte X Curitiba de 10 a 12/05/2022 para representarem o CRF-PR durante o IV Encontro Nacional de Advogados de Conselhos de Farmácia, dias 11 e 12 de maio de 2022, na Sede do CRF/MG, conforme Ofício Convocatório nº 062/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
793	1211	139	25/05/2022	10.167,07 P	10.167,07	outros		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Josiane Martinha do Prado, liquidação 1175 do empenho 793, transferência em conta, ref. honorários advocatícios decorrente de ações judiciais, conforme Resolução 489/2008 e art. 85, §19 do CPC.								
TOTAL FAVORECIDO				11.420,78	11.420,78			

Favorecido: **Karem Aline Pegoraro**

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
812	1222	143	27/05/2022	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 1186 do empenho 812, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Toledo X Cascavel X Toledo para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 23 de maio de 2022, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 009/2022 - DETI Sec Cascavel em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				113,04	113,04			
Favorecido:		Karen Janaína Galina						
752	1153	136	18/05/2022	594,25 P	594,25	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a Karen Janaína Galina, liquidação 1117 do empenho 752, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 19 a 20/05/2022 para participar da reunião da Comissão Permanente de Tomada de Contas, dia 19/05/2022, e da 924ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho dias 19 e 20 de maio de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofícios Convocatórios nº 060 e 079/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
753	1154	136	18/05/2022	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Karen Janaína Galina, liquidação 1118 do empenho 753, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 924ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 19 e 20 de maio de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 060/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				944,93	944,93			
Favorecido:		Larissa Ferres Joaquim						
618	1005	116	03/05/2022	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Larissa Ferres Joaquim, liquidação 969 do empenho 618, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Cornélio Procópio X Londrina X Cornélio Procópio para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 27 de abril de 2022, na Seccional de Londrina, conforme Ofício nº 001/2022 - DETI Sec Londrina em anexo.								
700	1055	126	09/05/2022	96,66 P	96,66	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Larissa Ferres Joaquim, liquidação 1019 do empenho 700, transferência em conta, reembolso combustível devido deslocamento de Cornélio Procópio X Londrina X Cornélio Procópio devido participação na reunião reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 27 de abril de 2022, na Seccional de Londrina, conforme nota fiscal anexa.								
TOTAL FAVORECIDO				209,70	209,70			
Favorecido:		Lauro Otávio Urbano						
735	1086	133	13/05/2022	414,12 P	414,12	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a Lauro Otávio Urbano, liquidação 1050 do empenho 735, transferência em conta, ref. reembolso auxílio creche do menor João Miguel T. Souza, mês maio/2022 e diferença de abril, conforme reajuste do Acordo Coletivo de Trabalho.								
TOTAL FAVORECIDO				414,12	414,12			
Favorecido:		Leandro Verdile Carneiro de Souza						
598	1006	115	03/05/2022	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Leandro Verdile Carneiro de Souza, liquidação 970 do empenho 598, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 25 de abril de 2022, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 001/2022 - DETI Sec Ponta Grossa em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL FAVORECIDO				65,00		65,00		

Favorecido: **Letícia de Cássia Thiesen**

754	1133	136	17/05/2022	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 1097 do empenho 754, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 18 a 21/05/2022 para participar da 924ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho dias 19 e 20 de maio de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 060/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
755	1134	136	17/05/2022	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Letícia de Cássia Thiesen, liquidação 1098 do empenho 755, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 924ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 19 e 20 de maio de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 060/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
823	1230	145	27/05/2022	662,33 P	662,33	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotíveis
Pago a Letícia de Cássia Thiesen, liquidação 1194 do empenho 823, transferência em conta, ref. reembolso combustível devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 18 a 21/05/2022 devido participação na 924ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho dias 19 e 20 de maio de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme notas fiscais em anexo.								

TOTAL FAVORECIDO				2.101,12		2.101,12		
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Favorecido: **Lia Mello de Almeida**

631	993	118	03/05/2022	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Lia Mello de Almeida, liquidação 957 do empenho 631, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 28 de abril de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 001/2022 - DETI em anexo.								
696	1051	125	09/05/2022	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Lia Mello de Almeida, liquidação 1015 do empenho 696, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 06 de maio de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 001/2022 - DETI em anexo.								

TOTAL FAVORECIDO				130,00		130,00		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

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

574	981	Contrato 22/2022	02/05/2022	718,10 P	650,24	nota fiscal	9571008	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Ligga Telecomunicações S.A., liquidação 945 do empenho 574, débito em conta corrente, nota fiscal 9571008 ref. prestação de serviço de telecomunicações de provimento de link de acesso à internet empresarial, oriundo de rede de conexão por fibra óptica, com banda assimétrica, distribuição dinâmica de endereço IPV6 e IPV4, na Seccional de Maringá, período de 01 a 29/03/2022.								
588	980	Contrato 09/2022	02/05/2022	179,42 P	162,47	nota fiscal	9571005	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Ligga Telecomunicações S.A., liquidação 944 do empenho 588, débito em conta corrente, nota fiscal 9571005 ref. prestação de serviço de provimento de acesso à internet (link de dados) através de cabeamento de fibra óptica, devidamente autorizada pela Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL, na Sede do CRF-PR, período de 01 a 29/03/2022.								
589	1383	Contrato 11/2022	02/05/2022	718,10 P	650,24	nota fiscal	9465459	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Ligga Telecomunicações S.A., liquidação 1341 do empenho 589, débito em conta corrente, nota fiscal 9465459 ref. prestação de serviço de telecomunicações de provimento de link de acesso à internet empresarial, oriundo de rede de conexão por fibra óptica nas Seccionais de Maringá e Ponta Grossa no mês de abril.								
574	981	Contrato 22/2022	02/05/2022	-718,10 E	-718,10	nota fiscal	9571008	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Estorno do pagamento 981 pago a Ligga Telecomunicações S.A., considerando que o pagamento foi baixado no empenho 574, sendo correto a baixa no empenho 589.								
456	1111	Pacs 099/2020	16/05/2022	149,90 P	135,73	nota fiscal	9685492	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Ligga Telecomunicações S.A., liquidação 1075 do empenho 456, pagamento de títulos, nota fiscal 9685492 referente serviços de fornecimento de internet para Seccional de Londrina, no mês de abril.								
589	1114	Contrato 11/2022	16/05/2022	590,70 P	534,88	nota fiscal	9659949	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Ligga Telecomunicações S.A., liquidação 1078 do empenho 589, pagamento de títulos, nota fiscal 9659949 ref. serviço de telecomunicações de provimento de link de acesso à internet empresarial, oriundo de rede de conexão por fibra óptica, com banda assimétrica, distribuição dinâmica de endereço IPV6 e IPV4, nas Seccionais de Maringá e Ponta Grossa, no mês de abril.								
TOTAL FAVORECIDO				1.638,12		1.415,46		
Favorecido:		LLevon Informática Ltda						
48	1075	Contrato 34/2021	10/05/2022	1.688,00 P	1.528,49	nota fiscal	22307	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a LLevon Informática Ltda, liquidação 1039 do empenho 48, pagamento de títulos, nota fiscal 22307 ref. serviço de hospedagem do site e de e-mail em Data Center do CRF-PR, no mês de abril/2021.								
TOTAL FAVORECIDO				1.688,00		1.528,49		
Favorecido:		Laurentino Brasilídio de Oliveira						
64	1007	Pacs 110/2021	03/05/2022	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 971 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 abril.								
TOTAL FAVORECIDO				200,00		200,00		
Favorecido:		Luciano Pacheco Gonçalves						
468	745	091	02/05/2022	-38,56 E	-38,56	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Estorno do pagamento conforme depósito efetuado por Luciano Pacheco Gonçalves, referente devolução de diárias não utilizada na realização da fiscalização em abril/2022.								
655	1001	122	03/05/2022	1.819,75 P	1.819,75	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Luciano Pacheco Gonçalves, liquidação 965 do empenho 655, transferência em conta, referente 5 diárias integrais e 5 1/2 diárias para realização da fiscalização em maio/2022, conforme roteiro de viagens em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
780	1218	138	25/05/2022	1.201,63 P	1.201,63	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Luciano Pacheco Gonçalves, liquidação 1182 do empenho 780, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Paranaguá X Maringá de 25 a 27/05/2022 para participar do Encontro de Fiscalização do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná, dias 26/05/2022 das 08:00 - 18:00 e 27/05/2022 das 08:00 - 12:00, no Hotel Camba, conforme Ofício Convocatório nº 080/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				2.982,82	2.982,82			
Favorecido:		Marcelo Seiji Ogassawara						
668	1135	123	17/05/2022	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 1099 do empenho 668, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 03 de maio de 2022, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 002/2022 - DETI Sec Cascavel em anexo.								
769	1164	137	20/05/2022	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 1128 do empenho 769, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 17 de maio de 2022, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 002/2022 - DETI Sec Cascavel em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				130,00	130,00			
Favorecido:		Marcia Teixeira						
605	1136	116	17/05/2022	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Marcia Teixeira, liquidação 1100 do empenho 605, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 26 de abril de 2022, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 001/2022 - DETI Sec Maringá em anexo.								
820	1229	145	27/05/2022	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Marcia Teixeira, liquidação 1193 do empenho 820, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 24 de maio de 2022, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 001/2022 - DETI Sec Maringá em anexo.								
677	1271	123	30/05/2022	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Marcia Teixeira, liquidação 1235 do empenho 677, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 03 de maio de 2022, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 001/2022 - DETI Sec Maringá em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				195,00	195,00			
Favorecido:		Marcio Augusto Antoniassi						
638	971	119	02/05/2022	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 935 do empenho 638, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 02 a 04/05/2022 para participar da reunião de Diretoria, dia 03 de maio de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 062/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
639	972	119	02/05/2022	175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 936 do empenho 639, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 03 de maio de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 062/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
691	1024	124	05/05/2022	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 988 do empenho 691, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Londrina X Santo Antônio da Platina X Apucarana de 06 a 07/05/2022 para ministrar palestra com o tema "Tecnologia e Serviços Farmacêuticos", dia 06/05/2022, na Universidade Positivo e participar de reunião com os farmacêuticos, dia 07/05/2022, no Sesc/Senac, conforme Ofícios Convocatórios nº 060 e 066/2022/DIR/CRF-PR. em anexo.								
703	1049	126	09/05/2022	1.867,98 P	1.867,98	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 1013 do empenho 703, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Ponta Grossa X Apucarana de 08 a 11/05/2022 para participar do Juramento dos farmacêuticos, capacitação de Gestores e reunião de Diretoria, dias 09 e 10 de maio de 2022, na Sede do CRF-PR e da reunião com a Diretoria da ASPONFAR na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício Convocatório nº 068/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
704	1050	126	09/05/2022	175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 1014 do empenho 704, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 10 de maio de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 068/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
742	1155	136	18/05/2022	1.867,98 P	1.867,98	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 1119 do empenho 742, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 18 a 21/05/2022 para participar da 924ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho dias 19 e 20 de maio de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 060/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
743	1156	136	18/05/2022	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 1120 do empenho 743, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 924ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 19 e 20 de maio de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 060/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
805	1182	140	24/05/2022	2.935,40 P	2.935,40	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 1146 do empenho 805, transferência em conta, ref. 5 diária e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Campo Mourão x Curitiba X Paranaguá x Curitiba x Apucarana de 23 e 28/05/2022 para participação nos eventos abaixo: Dia 24/05 - Ministrar curso teórico e prático de Aplicação de Injetáveis para os estudantes do Centro universitário Integrado em Campo Mourão/PR; Dia 25/05 - Retorno de Campo Mourão e deslocamento a Curitiba; Dia 26 e 27/05 - Participação no Encontro de Fiscalização do CRF-PR a ser realizado no auditório do Hotel Camboa em Paranaguá/PR; e Dia 27/05 - Assinatura de documentos na sede do CRF-PR no período da tarde, conforme Ofício Convocatório nº 056 e 081/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
826	1282	146	30/05/2022	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 1246 do empenho 826, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 30/05 a 01/06/2022 para participar da reunião de Diretoria, dia 31 de maio de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 085/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
827	1283	146	30/05/2022	175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 1247 do empenho 827, transferência em conta, referente jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 31 de maio de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 085/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				11.017,16	11.017,16			

Favorecido: **Maria Fernanda Turbay Palodeto**

633	1008	118	03/05/2022	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 Maria Fernanda Turbay Palodeto, liquidação 972 do empenho 633, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 28 de abril de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 001/2022 - DETI em anexo.								
697	1056	125	09/05/2022	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 1020 do empenho 697, transferência em conta, referente verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 06 de maio de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 001/2022 - DETI em anexo.								
723	1094	130	13/05/2022	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 1058 do empenho 723, transferência em conta, referente verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 11 de maio de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 001/2022 - DETI em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				195,00		195,00		
Favorecido:		Mariana Vettorazzi						
718	1137	129	17/05/2022	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Mariana Vettorazzi, liquidação 1101 do empenho 718, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 09 de maio de 2022, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 001/2022 - DETI Sec Ponta Grossa em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				65,00		65,00		
Favorecido:		Marie Louise Ferreira						
824	1223	146	27/05/2022	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Marie Louise Ferreira, liquidação 1187 do empenho 824, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para ministrar palestra com o tema " O Papel do Farmacêutico no SUS" realizada dia 25 de maio de 2022, no Centro Universitário Santa Cruz em Curitiba/PR, conforme ofício convocatório nº 075/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				65,00		65,00		
Favorecido:		Marion Thiessen Helrighel						
632	1009	118	03/05/2022	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 973 do empenho 632, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 28 de abril de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 001/2022 - DETI em anexo.								
724	1095	130	13/05/2022	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 1059 do empenho 724, transferência em conta, referente verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 11 de maio de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 001/2022 - DETI em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				130,00		130,00		
Favorecido:		Marissol da Silva Alves						

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
787	1176	138	23/05/2022	1.201,63 P	1.201,63	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
<p>Pago a Marissol da Silva Alves, liquidação 1140 do empenho 787, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Paranaguá X Curitiba de 25 a 27/05/2022 para participar do Encontro de Fiscalização do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná, dias 26/05/2022 das 08:00 - 18:00 e 27/05/2022 das 08:00 - 12:00, no Hotel Camba, conforme Ofício Convocatório nº 081/2022/DIR/CRF-PR em anexo.</p>								

TOTAL FAVORECIDO **1.201,63** **1.201,63**

Favorecido: **Mercia Santos de Brito Breda**

660	1138	122	17/05/2022	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
<p>Pago a Mercia Santos de Brito Breda, liquidação 1102 do empenho 660, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Toledo X Cascavel X Toledo para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 02 de maio de 2022, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 001/2022 - DETI Sec Maringá em anexo.</p>								
813	1227	143	27/05/2022	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
<p>Pago a Mercia Santos de Brito Breda, liquidação 1191 do empenho 813, transferência em conta, referente 1 diária devido deslocamento de Toledo X Cascavel X Toledo para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 23 de maio de 2022, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 009/2022 - DETI Sec Cascavel em anexo.</p>								

TOTAL FAVORECIDO **226,08** **226,08**

Favorecido: **Microbhras Gerencimentos da Informação Ltda**

49	1069	Contrato 19/2020	10/05/2022	1.968,84 P	1.968,84	nota fiscal	2178	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
<p>Pago a Microbhras Gerencimentos da Informação Ltda, liquidação 1033 do empenho 49, pagamento de títulos , nota fiscal 2178 ref. serviço de coleta, guarda, armazenagem, transporte, movimentação de documentos e fornecimento de caixas próprias para a Entidade, no mês de abril.</p>								

TOTAL FAVORECIDO **1.968,84** **1.968,84**

Favorecido: **Mirian Ramos Fiorentin**

756	1139	136	17/05/2022	1.216,03 P	1.216,03	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a Mirian Ramos Fiorentin, liquidação 1103 do empenho 756, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 18 a 21/05/2022 para participar da 924ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho dias 19 e 20 de maio de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 060/2022/DIR/CRF-PR em anexo.</p>								
757	1140	136	17/05/2022	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
<p>Pago a Mirian Ramos Fiorentin, liquidação 1104 do empenho 757, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 924ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 19 e 20 de maio de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 060/2022/DIR/CRF-PR em anexo.</p>								

TOTAL FAVORECIDO **1.566,71** **1.566,71**

Favorecido: **Nayana Banhara**

741	1120	133	17/05/2022	424,91 P	424,91	diária		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
<p>Pago a Nayana Banhara, liquidação 1084 do empenho 741, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educação do curso de Pós Graduação em Estética, mês de maio/2022, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.</p>								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
794	1207	139	25/05/2022	1.201,63 P	1.201,63	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Nayana Banhara, liquidação 1171 do empenho 794, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Paranaguá X Curitiba de 26 a 27/05/2022 para participar do Encontro de Fiscalização do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná, dias 26/05/2022 das 08:00 - 18:00 e 27/05/2022 das 08:00 - 12:00, no Hotel Camba, conforme Ofício Convocatório nº 080/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.626,54	1.626,54			
Favorecido:		Nova Fibra Telecom S.A.						
50	977	Contrato 09/2021	02/05/2022	1.699,74 P	1.539,14	nota fiscal	41941	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a Nova Fibra Telecom S.A., liquidação 941 do empenho 50, pagamento de títulos, nota fiscal 41941 ref. locação de três Servidores Cloud para otimização da infraestrutura e armazenamento de dados do CRF-PR, no mês de março.								
339	978	Contrato 15/2022	02/05/2022	3.431,00 P	3.106,78	nota fiscal	41940	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a Nova Fibra Telecom S.A., liquidação 942 do empenho 339, pagamento de títulos, nota fiscal 41940 ref. locação de três novos servidores Cloud para otimização da infraestrutura e armazenamento de dados do CRF-PR, no mês de março.								
TOTAL FAVORECIDO				5.130,74	4.645,92			
Favorecido:		OI S.A						
15	1287	003	30/05/2022	519,20 P	470,14	nota fiscal	024240149	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a OI S.A, liquidação 1251 do empenho 15, débito em conta corrente, nota fiscal 024240149 referentes despesas com telefone no período de 11.04 a 10.05.2022.								
15	1286	003	30/05/2022	123,90 P	112,20	fatura	2205024586859	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a OI S.A, liquidação 1250 do empenho 15, débito em conta corrente, fatura 2205024586859 referentes despesas com telefone período de 11.04 a 10.05.								
TOTAL FAVORECIDO				643,10	582,34			
Favorecido:		Pedro Nicolau Severino Junior						
669	1141	123	17/05/2022	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 1105 do empenho 669, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 03 de maio de 2022, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 002/2022 - DETI Sec Cascavel em anexo.								
770	1165	137	20/05/2022	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 1129 do empenho 770, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 17 de maio de 2022, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 002/2022 - DETI Sec Cascavel em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				130,00	130,00			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido: Preâmbulo Informática S.A.								
52	1052	Contrato 14/2019	09/05/2022	261,12 P	236,46	nota fiscal	184498	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a Preâmbulo Informática S.A., liquidação 1016 do empenho 52, transferência em conta, nota fiscal 184498 ref. prestação de serviços na manutenção do sistema CPJ nos meses de maio e junho.								
TOTAL FAVORECIDO				261,12	236,46			

Favorecido: Prever Sistemas de Monitoramento e Terceirização de Serviços Ltda								
203	1098	Contrato 13/2022	13/05/2022	3.769,80 P	2.860,88	nota fiscal	1197 e 1198	6.2.2.1.1.01.04.04.006.001 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mao de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00
Pago a Prever Sistemas de Monitoramento e Terceirização de Serviços Ltda, liquidação 1062 do empenho 203, transferência em conta, nota fiscal 1197 e 1198 ref. serviços contínuos com fornecimento de mão de obra para limpeza, asseio e conservação as Seccionais de Maringá e Ponta Grossa, no mês de abril.								
TOTAL FAVORECIDO				3.769,80	2.860,88			

Favorecido: Rafael Augusto de Jesus Timote								
622	1010	117	03/05/2022	105,10 P	105,10	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Rafael Augusto de Jesus Timote, liquidação 974 do empenho 622, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento e alimentação para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 27 de abril de 2022, na Seccional de Londrina, conforme Ofício nº 001/2022 - DETI Sec Londrina em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				105,10	105,10			

Favorecido: Raio de Sol Paisagismo e Jardinagem Ltda								
237	1239	Contrato 07/2022	27/05/2022	680,00 P	591,60	nota fiscal	273	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 1203 do empenho 237, transferência em conta, nota fiscal 273 ref. prestação de serviços de jardinagem e manutenção de paisagismo no mês de maio, com fornecimento de todos os equipamentos e mão-de-obra, para manutenção e conservação das áreas internas e externas de jardim, floreiras, canteiros da Sede do CRF-PR, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 114/2021 e contrato 07/2022.								
TOTAL FAVORECIDO				680,00	591,60			

Favorecido: Renata da Silva Braga								
662	1142	122	17/05/2022	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Renata da Silva Braga, liquidação 1106 do empenho 662, transferência em conta, referente verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 02 de maio de 2022, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 001/2022 - DETI Sec Cascavel em anexo.								
763	1166	136	20/05/2022	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Renata da Silva Braga, liquidação 1130 do empenho 763, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 16 de maio de 2022, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 004/2022 - DETI Sec Cascavel em anexo.								

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

Favorecido: **Ribamar Jones Schmitz**

466	744	091	02/05/2022	-19,28 E	-19,28	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
-----	-----	-----	------------	----------	--------	--------	--	---

Estorno do pagamento conforme depósito efetuado por Ribamar Jones Schmitz, referente devolução de diárias não utilizada na fiscalização em abril/2022.

656	1000	122	03/05/2022	727,90 P	727,90	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
-----	------	-----	------------	----------	--------	--------	--	---

Pago a Ribamar Jones Schmitz, liquidação 964 do empenho 656, transferência em conta, ref. 2 diárias integrais e 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em maio/2022, conforme roteiro de viagens em anexo.

781	1217	138	25/05/2022	1.201,63 P	1.201,63	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
-----	------	-----	------------	------------	----------	--------	--	---

Pago a Ribamar Jones Schmitz, liquidação 1181 do empenho 781, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Paranaguá X Ponta Grossa de 25 a 27/05/2022 para participar do Encontro de Fiscalização do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná, dias 26/05/2022 das 08:00 - 18:00 e 27/05/2022 das 08:00 - 12:00, no Hotel Cambaia, conforme Ofício Convocatório nº 080/2022/DIR/CRF-PR em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				1.910,25		1.910,25		
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Favorecido: **Rosana Bonato Barbosa**

135	999	Pacs 113/2021	03/05/2022	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 963 do empenho 135, transferência em conta, referente locação de 01 vaga de garagem para o veículo institucional utilizado pela fiscal Nayana Banhara, no mês de abril.

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

Favorecido: **Salem de Cassia Deckij Kachinski**

597	1011	115	03/05/2022	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
-----	------	-----	------------	---------	-------	--------	--	---

Pago a Salem de Cassia Deckij Kachinski, liquidação 975 do empenho 597, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 25 de abril de 2022, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 001/2022 - DETI Sec Ponta Grossa em anexo.

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

Favorecido: **Sandra Maria Bianco**

599	987	115	03/05/2022	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 951 do empenho 599, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 25 de abril de 2022, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 001/2022 - DETI Sec Ponta Grossa em anexo.

719	1118	129	17/05/2022	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 1082 do empenho 719, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 09 de maio de 2022, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 001/2022 - DETI Sec Ponta Grossa em anexo.

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

Favorecido: **Sandra Maria Contin Gallerani**

619	1012	116	03/05/2022	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Sandra Maria Contin Gallerani, liquidação 976 do empenho 619, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Cornélio Procópio X Londrina X Cornélio Procópio para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 27 de abril de 2022, na Seccional de Londrina, conforme Ofício nº 001/2022 - DETI Sec Londrina em anexo.								

TOTAL FAVORECIDO				113,04		113,04		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **SCM Participações S/A**

509	1177	Contrato 19/2022	23/05/2022	5.990,00 P	5.990,00	fatura	23794	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a SCM Participações S/A, liquidação 1141 do empenho 509, pagamento de títulos, fatura 23794 ref. locação do servidor físico para o CRF-PR, no mês de maio/2022, conforme contrato nº 19/2022.								

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

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

690	1149	124	18/05/2022	5.558,78 P	5.558,78	folha de pagamento	Abril	6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1113 do empenho 690, guia de recolhimento, folha de pagamento mês de abril/2022.								

TOTAL FAVORECIDO				5.558,78		5.558,78		
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Favorecido: **Sem Parar Instituição de Pagamento Ltda**

21	984	003	02/05/2022	170,53 P	170,53	fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CGMP Centro de Gestão de Meios de Pagamento Ltda, liquidação 948 do empenho 21, débito em conta corrente , fatura ref. despesas com pedágios na realização da fiscalização do CRF-PR.								

TOTAL FAVORECIDO				170,53		170,53		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Senffnet Ltda**

53	1074	Contrato 25/2018	10/05/2022	26.970,35 P	26.970,35	nota fiscal	2409551	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Senffnet Ltda, liquidação 1038 do empenho 53, pagamento de títulos, nota fiscal 2409551 ref. despesas com combustível para realização da fiscalização e atividades administrativas da diretoria no mês de abril.								

628	1084	117	12/05/2022	11.977,30 P	11.977,30	nota fiscal	2410033	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte
-----	------	-----	------------	-------------	-----------	-------------	---------	---

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Senffnet Ltda, liquidação 1048 do empenho 628, pagamento de títulos, nota fiscal 2410033 ref. fornecimento de vale combustível aos empregados, mês de maio/2022 e estagiários da Sede e Seccionais do CRF-PR, proporcional (02 a 13/05/2022).								
730	1235	132	27/05/2022	407,00 P	407,00	nota fiscal	2432191	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte
Pago a Senffnet Ltda, liquidação 1199 do empenho 730, pagamento de títulos, nota fiscal 2432191 ref. fornecimento de vale combustível ao empregado do CRF-PR: Elias Montin (09 e 10/05/2022) e estagiários, mês de maio/2022 proporcional (16 a 31/05/2022).								
TOTAL FAVORECIDO				39.354,65		39.354,65		

Favorecido: **Sérgio Satoru Mori**

788	1208	138	25/05/2022	734,24 P	734,24	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Sérgio Satoru Mori, liquidação 1172 do empenho 788, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Paranaguá X Curitiba de 26 a 27/05/2022 para participar do Encontro de Fiscalização do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná, dias 26/05/2022 das 08:00 - 18:00 e 27/05/2022 das 08:00 - 12:00, no Hotel Camboa, conforme Ofício Convocatório nº 081/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				734,24		734,24		

Favorecido: **Shana Karin Darolt Bolsi de Oliveira Consultorias e Treinamentos Ltda**

435	1096	Pacs 19/2022	13/05/2022	5.353,00 P	5.353,00	nota fiscal	14	6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Reciclagem e Treinamento
Pago a Shana Karin Darolt Bolsi de Oliveira Consultorias e Treinamentos Ltda, liquidação 1060 do empenho 435, transferência em conta, nota fiscal 14 referente treinamento para os Gestores e Diretores do CRF-PR no curso de Desenvolvimento de Líderes, a ser realizado na Sede do CRF-PR, com carga horária de 8 horas, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 19/2022.								
TOTAL FAVORECIDO				5.353,00		5.353,00		

Favorecido: **Silvio Antonio Franchetti**

732	1089	132	13/05/2022	50,00 P	50,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a Silvio Antonio Franchetti, liquidação 1053 do empenho 732, transferência em conta, reembolso estacionamento do veículo Fiat Argo, placa RHB-7B93 utilizado na Fiscalização, conforme nota fiscal anexa.								
796	1215	139	25/05/2022	1.201,63 P	1.201,63	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Silvio Antonio Franchetti, liquidação 1179 do empenho 796, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Paranaguá X Maringá de 25 a 27/05/2022 para participar do Encontro de Fiscalização do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná, dias 26/05/2022 das 08:00 - 18:00 e 27/05/2022 das 08:00 - 12:00, no Hotel Camboa, conforme Ofício Convocatório nº 080/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.251,63		1.251,63		

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

61	997	Contrato 05/2022	03/05/2022	1.450,00 P	1.450,00	nota fiscal	10	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Benefícios Assistenciais
Pago a Sisprev - Sistema de Prevenção a Saúde do Trabalhador Ltda, liquidação 961 do empenho 61, transferência em conta, nota fiscal 10 ref. contratação de empresa especializada na prestação de serviço de Ginástica Laboral aos empregados do CRF-PR, período de janeiro a dezembro/2022, conforme contrato 05/2022.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL FAVORECIDO				1.450,00		1.450,00		

Favorecido: **Soraya Barrionuevo Franzener**

634	986	118	03/05/2022	65,00 P	65,00	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
-----	-----	-----	------------	---------	-------	--------	---

Pago a Soraya Barrionuevo Franzener, liquidação 950 do empenho 634, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 28 de abril de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 001/2022 - DETI em anexo.

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

Favorecido: **Tania Cristina Horçai Tagomori Muniz**

621	991	117	03/05/2022	127,23 P	127,23	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
-----	-----	-----	------------	----------	--------	--------	---

Pago a Tania Cristina Horçai Tagomori Muniz, liquidação 955 do empenho 621, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento e alimentação para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 27 de abril de 2022, na Seccional de Londrina, conforme Ofício nº 001/2022 - DETI Sec Londrina em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				127,23		127,23		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Tayna Falquievicz de Lima**

789	1202	138	25/05/2022	1.201,63 P	1.201,63	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
-----	------	-----	------------	------------	----------	--------	---

Pago a Tayna Falquievicz de Lima, liquidação 1166 do empenho 789, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Paranaguá X Curitiba de 25 a 27/05/2022 para participar do Encontro de Fiscalização do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná, dias 26/05/2022 das 08:00 - 18:00 e 27/05/2022 das 08:00 - 12:00, no Hotel Camboa, conforme Ofício Convocatório nº 081/2022/DIR/CRF-PR em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				1.201,63		1.201,63		
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

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

16	1081	003	11/05/2022	127,56 P	115,53	fatura	14760017250 6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
----	------	-----	------------	----------	--------	--------	---

Pago a Telefônica Brasil S.A., liquidação 1045 do empenho 16, débito em conta corrente, fatura 14760017250 ref. despesas com telefone no mês de abril na Seccional de Londrina.

56	1113	Contrato 12/2012	16/05/2022	1.543,12 P	1.397,31	fatura	14802637730 6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
----	------	------------------	------------	------------	----------	--------	---

Pago a Telefônica Brasil S.A., liquidação 1077 do empenho 56, débito em conta corrente, fatura 14802637730 ref. serviços de fornecimento de link dedicado 10MB, no mês de abril.

57	1116	Contrato 13/2012	16/05/2022	230,02 P	208,29	fatura	14802574310 6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
----	------	------------------	------------	----------	--------	--------	---

Pago a Telefônica Brasil S.A., liquidação 1080 do empenho 57, débito em conta corrente, fatura 14802574310 referente prestação de serviços no fornecimento de faixa DDR com 100 ramais, no mês de abril.

TOTAL FAVORECIDO				1.900,70		1.721,13		
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido: Telma Yurika Kihara								
661	1119	122	17/05/2022	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 1083 do empenho 661, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Toledo X Cascavel X Toledo para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 02 de maio de 2022, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 001/2022 - DETI Sec Maringá em anexo.								
761	1160	136	20/05/2022	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 1124 do empenho 761, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Toledo X Cascavel X Toledo para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 16 de maio de 2022, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 004/2022 - DETI Sec Cascavel em anexo.								
814	1221	143	27/05/2022	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 1185 do empenho 814, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Toledo X Cascavel X Toledo para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 23 de maio de 2022, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 009/2022 - DETI Sec Cascavel em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				339,12	339,12			
Favorecido: Tiago Silvestro Bocalon								
699	1057	126	09/05/2022	211,47 P	211,47	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Tiago Silvestro Bocalon, liquidação 1021 do empenho 699, transferência em conta, reembolso combustível devido deslocamento de Dois Vizinhos X Goiânia X Dois Vizinhos de 22 a 24/04/2022 devido participação no IV Congresso Brasileiro de Farmácia Comunitária, dia 23 de abril de 2022, na Unialfa, conforme notas fiscais em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				211,47	211,47			
Favorecido: Ticket Serviços S/A								
531	979	102	02/05/2022	1.024,00 P	1.024,00	nota fiscal	39918503 e 39918568	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 943 do empenho 531, pagamento de títulos, nota fiscal 39918503 e 39918568 ref. fornecimento de vale alimentação/refeição aos estagiários do CRF-PR, mês abril/2022 proporcional (18 a 29/04/2022).								
569	1045	109	06/05/2022	638,12 P	638,12	nota fiscal	40157493 e 40155289	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 1009 do empenho 569, pagamento de títulos, nota fiscal 40157493 e 40155289 ref. fornecimento de vale alimentação/refeição à empregada: Sara Marasca Barrionuevo Sebastião (18 a 30/04/2022) e estagiária Maria Eduarda Sena Mariana (19 e 29/04/2022).								
629	1107	117	16/05/2022	122.937,20 P	122.937,20	nota fiscal	40410840, 40410896, 40410534	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 1071 do empenho 629, pagamento de títulos, nota fiscal 40410840, 40410896, 40410534 e 40410844 referente fornecimento de vale alimentação e refeição aos empregados, mês maio/2022 e estagiários do CRF-PR proporcional (02 a 13/05/2022).								
649	1151	122	18/05/2022	320,00 P	320,00	nota fiscal	40559879 e 40559873	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 1115 do empenho 649, pagamento de títulos, nota fiscal 40559879 e 40559873 ref. fornecimento de vale alimentação/refeição aos estagiários Pedro Henrique Wiens e Vinícius Pereira de Deus (02 a 13/05/2022), mês de maio/2022 proporcional.								
731	1277	132	30/05/2022	2.064,00 P	2.064,00	nota fiscal	40900375 e 40900363	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 1241 do empenho 731, pagamento de títulos, nota fiscal 40900375 e 40900363 ref. fornecimento de vale alimentação/refeição aos estagiários do CRF-PR, mês maio/2022 proporcional (16 a 31/05/2022).								
TOTAL FAVORECIDO				126.983,32	126.983,32			
Favorecido:		TIM S A						
58	982	Contrato 18/2020	02/05/2022	2.145,74 P	1.942,97	fatura	4695904415	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TIM S A, liquidação 946 do empenho 58, débito em conta corrente, fatura 4695904415 ref. prestação de serviços de telefonia móvel, no mês de março.								
58	1288	Contrato 18/2020	30/05/2022	2.135,39 P	1.933,60	fatura	4717982407	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TIM S A, liquidação 1252 do empenho 58, débito em conta corrente, fatura 4717982407 referente contratação de empresa para prestação de serviços de telefonia móvel, período de 01 a 30/04/2022, conforme contrato nº 18/2020.								
TOTAL FAVORECIDO				4.281,13	3.876,57			
Favorecido:		TM Sul Ltda						
54	1112	Contrato 10/2021	16/05/2022	3.350,00 P	3.350,00	recibo	638	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TM Sul Ltda, liquidação 1076 do empenho 54, pagamento de títulos, recibo 638 ref. serviços de locação mensal de central privada de comutação telefônica (CPCT), com instalação e configuração dos equipamentos necessários, bem como treinamento e assistência técnica, incluindo aparelhos telefônicos digitais, sistema de blindagem automática, tarifação, serviço de discagem direta e ramal, atendimento automático via URA, gravação de voz, interface celular e distribuidores gerais de conexão, no mês de abril.								
TOTAL FAVORECIDO				3.350,00	3.350,00			
Favorecido:		Trade Comunicação e Marketing Eireli						
55	1167	Contrato 04/2018	20/05/2022	17.668,72 P	16.956,94	nota fiscal	47683 a 47686, 47701 e 47702	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a Trade Comunicação e Marketing Eireli, liquidação 1131 do empenho 55, transferência em conta, nota fiscal 47683 a 47686, 47701 e 47702 ref. serviços de divulgação, compreendendo a criação, produção, distribuição, veiculação e controle de campanhas institucionais e publicitárias do CRF-PR, no mês de maio, conforme processo licitatório 007/2017 e contrato nº 004/2018.								
TOTAL FAVORECIDO				17.668,72	16.956,94			
Favorecido:		Unimed Curitiba S.A.						
648	1168	Contrato 13/2019	20/05/2022	42.792,24 P	37.990,87	nota fiscal	16558942	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a Unimed Curitiba S.A., liquidação 1132 do empenho 648, pagamento de títulos, nota fiscal 16558942 ref. plano de saúde aos empregados do CRF-PR, mês de maio/2022, conforme Processo Licitatório nº 04/2018 e contrato nº 13/2019.								
TOTAL FAVORECIDO				42.792,24	37.990,87			
Favorecido:		Unimed Curitiba Saúde Ocupacional Ltda						

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
59	1170	Contrato 03/2022	20/05/2022	18,94 P	17,16	nota fiscal	6432	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho
Pago a Unimed Curitiba Saúde Ocupacional Ltda, liquidação 1134 do empenho 59, guia de recolhimento, nota fiscal 6432 ref. exames complementares realizados no mês de abril pela medicina ocupacional e segurança do trabalho.								
59	1171	Contrato 03/2022	20/05/2022	489,60 P	443,33	nota fiscal	6431	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho
Pago a Unimed Curitiba Saúde Ocupacional Ltda, liquidação 1135 do empenho 59, pagamento de títulos, nota fiscal 6431 ref. prestação de serviços de medicina ocupacional e segurança do trabalho, no mês de abril.								

TOTAL FAVORECIDO**508,54****460,49**Favorecido: **Vacinemais Clínica de Vacinação Ltda**

175	1109	Pacs 012/2022	16/05/2022	4.160,00 P	3.766,88	nota fiscal	7474	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a Vacinemais Clínica de Vacinação Ltda, liquidação 1073 do empenho 175, pagamento de títulos , nota fiscal 7474 referente despesas com aquisição e aplicação de 90 doses da vacina contra Influenza quadrivalente aos empregados do CRF-PR, conforme Procedimento Administrativo de Compras e Serviços nº 012/2022.								

TOTAL FAVORECIDO**4.160,00****3.766,88**Favorecido: **Valquires Souza Godoy**

643	975	119	02/05/2022	1.462,19 P	1.462,19	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 939 do empenho 643, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Cornélio Procópio X Curitiba X Cornélio Procópio X Uraí de 02 a 04/05/2022 para participar da reunião de Diretoria, dia 03 de maio de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 062/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
644	976	119	02/05/2022	175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 940 do empenho 644, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 03 de maio de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 062/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
692	1032	124	05/05/2022	800,56 P	800,56	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 996 do empenho 692, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Santo Antonio da Platina X Uraí de 06 a 07/05/2022 para participar da reunião com os farmacêuticos, no dia 07 de maio de 2022, no Sesc/Senac, conforme Ofício Convocatório nº 066/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
707	1062	126	09/05/2022	1.462,19 P	1.462,19	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 1026 do empenho 707, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Curitiba X Uraí de 09 a 11/05/2022 para participar da reunião de Diretoria e com o Departamento de Fiscalização, dia 10 de maio de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 068/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
708	1063	126	09/05/2022	175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 1027 do empenho 708, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 10 de maio de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 068/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
746	1143	136	17/05/2022	1.995,90 P	1.995,90	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 1107 do empenho 746, transferência em conta, referente 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Cornélio Procópio X Curitiba X Cornélio Procópio X Uraí de 18 a 21/05/2022 para participar da 924ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho dias 19 e 20 de maio de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 060/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
747	1144	136	17/05/2022	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 1108 do empenho 747, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 924ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 19 e 20 de maio de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 060/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
746	1143	136	19/05/2022	-63,96 E	-63,96	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Estorno do pagamento mediante transferência efetuada por Valquires Souza Godoy, referente devolução do adicional de deslocamento considerando retorno com veículo institucional da reunião Plenária de maio.								
806	1196	140	24/05/2022	3.063,22 P	3.063,22	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 1160 do empenho 806, transferência em conta, ref. 05 diária e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Campo Mourão x Curitiba X Paranaguá x Curitiba x Uraí de 23 e 28/05/2022 para participação nos eventos abaixo: Dia 24/05 - Ministrar curso teórico e prático de Aplicação de Injetáveis para os estudantes do Centro universitário Integrado em Campo Mourão/PR; Dia 25/05 - Retorno de Campo Mourão e deslocamento a Curitiba; Dia 26 e 27/05 - Participação no Encontro de Fiscalização do CRF-PR a ser realizado no auditório do Hotel Camboa em Paranaguá/PR, conforme Ofício Convocatório nº 056 e 081/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
835	1265	147	30/05/2022	1.462,19 P	1.462,19	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 1229 do empenho 835, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Curitiba X Uraí de 30/05 a 01/06/2022 para participar da reunião de Diretoria, dia 31 de maio de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 085/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
836	1266	147	30/05/2022	175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 1230 do empenho 836, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 31 de maio de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 085/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				11.058,99	11.058,99			

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

112	1097	Contrato 10/2022	13/05/2022	1.827,48 P	1.720,57	nota fiscal	10917	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação
Pago a VB Comércio de Produtos Alimentícios Eireli, liquidação 1061 do empenho 112, transferência em conta, nota fiscal 10917 referente aquisição de gêneros de alimentação: 260 pacotes de açúcar 1Kg, 80 unidades de chá mate a granel, 330 pacotes de biscoito doce, 240 pacotes de biscoito salgado, 340 unidades de café torrado moído a vácuo de 500g e 800 unidades de caixa de leite longa vida 1L, para utilização na Sede e Seccionais do CRF-PR, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 001/2022 e contrato nº 10/2022.								
TOTAL FAVORECIDO				1.827,48	1.720,57			

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

729	1104	132	13/05/2022	132,00 P	132,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a Viação Campos Gerais S.A., liquidação 1068 do empenho 729, pagamento de títulos, referente aquisição de vale transporte para a estagiária Carla Dinora Farago Machado, mês de maio/2022 proporcional (16 a 31/05/2022).								
831	1278	146	30/05/2022	121,00 P	121,00	recibo	503889	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a Viação Campos Gerais S.A., liquidação 1242 do empenho 831, pagamento de títulos, recibo 503889 ref. aquisição de vale transporte para a estagiária Carla Dinora Farago Machado, mês de junho/2022 proporcional (01 a 15/06/2022).								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL FAVORECIDO				253,00		253,00		

Favorecido: **Vinícius Gomes de Amorim**

646	968	Maio/2022	02/05/2022	8.000,00 P	8.000,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Referente suprimento de fundos n. 010/2022 para despesas com custas processuais no mês de maio/2022.								
651	1077	122	10/05/2022	1.253,71 P	1.253,71	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Vinícius Gomes de Amorim, liquidação 1041 do empenho 651, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Belo Horizonte X Curitiba de 10 a 12/05/2022 para representarem o CRF-PR durante o IV Encontro Nacional de Advogados de Conselhos de Farmácia, dias 11 e 12 de maio de 2022, na Sede do CRF/MG, conforme Ofício Convocatório nº 062/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
792	1209	139	25/05/2022	10.167,07 P	10.167,07	outros		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Vinícius Gomes de Amorim, liquidação 1173 do empenho 792, transferência em conta, ref. honorários advocatícios decorrente de ações judiciais, conforme Resolução 489/2008 e art. 85, §19 do CPC.								
797	1210	139	25/05/2022	401,06 P	401,06	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Vinícius Gomes de Amorim, liquidação 1174 do empenho 797, transferência em conta, ref. 2 1/2 diárias sem pernoite, devido deslocamento de Curitiba X Paranaguá X Curitiba de 26 e 27/05/2022 para participar do Encontro de Fiscalização do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná, dias 26/05/2022 das 08:00 - 18:00 e 27/05/2022 das 08:00 - 12:00, no Hotel Camba, conforme Ofício Convocatório nº 080/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
646	968	Maio/2022	31/05/2022	-16,15 E	-16,15	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Devolução N.º 968 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. 010/2022 para despesas com custas processuais no mês de maio/2022.								

TOTAL FAVORECIDO				19.805,69		19.805,69		
-------------------------	--	--	--	------------------	--	------------------	--	--

Favorecido: **Viviane Possamai Damasceno dos Santos**

647	969	Maio/2022	02/05/2022	550,00 P	550,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Referente suprimento de fundos n. 011/2022 para despesas de pronto pagamento no mês de maio/22.								
462	690	Abril/2022	03/05/2022	-58,10 E	-58,10	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 690 em , conta banco: 1.1.1.1.2.01.02 - Banco do Brasil 251.961-5 na forma de transferência em conta, referente suprimento de fundos n. 008/2022 para despesas de pronto pagamento no mês de abril/22.								

TOTAL FAVORECIDO				491,90		491,90		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Welinson Fabrício da Silva**

657	995	122	03/05/2022	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 959 do empenho 657, transferência em conta, ref. 5 diárias integrais e 5 1/2 diárias para realização da fiscalização em maio/2022, conforme roteiro de viagens em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
658	996	122	03/05/2022	584,48 P	584,48	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Welinson Fabrício da Silva, liquidação 960 do empenho 658, transferência em conta, ref. 2 diárias integrais e 1 1/2 diária para realização da fiscalização em abril/2022, conforme roteiro de viagens em anexo.								
811	1184	143	24/05/2022	60,00 P	60,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a Welinson Fabrício da Silva, liquidação 1148 do empenho 811, transferência em conta, ref. reembolso lavagem do veículo Fiat Argo, placa RHG-0E58 utilizado na Fiscalização, conforme nota fiscal anexa.								
782	1206	138	25/05/2022	1.201,63 P	1.201,63	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Welinson Fabrício da Silva, liquidação 1170 do empenho 782, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Guarapuava X Paranaguá X Guarapuava de 25 a 27/05/2022 para participar do Encontro de Fiscalização do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná, dias 26/05/2022 das 08:00 - 18:00 e 27/05/2022 das 08:00 - 12:00, no Hotel Camba, conforme Ofício Convocatório nº 080/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				3.665,86		3.665,86		
Total de pagamentos: 346				1.375.932,36		1.357.968,34		
Total de estornos: 15				-3.711,00		-3.711,00		
Total líquido:				1.372.221,36		1.354.257,34		