

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido:		<b>Acessoline Telecomunicações Ltda</b>						
486	2397	Contrato 18/2022	16/09/2022	149,90 P	135,73	nota fiscal	307975	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Acessoline Telecomunicações Ltda, liquidação 2352 do empenho 486, pagamento de títulos, nota fiscal 307975 ref. serviços de telecomunicações, para prestação de serviço de provimento de acesso à Internet na Seccional de Ponta Grossa, no mês de agosto/2022.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>149,90</b>		<b>135,73</b>		
Favorecido:		<b>Adyen do Brasil Ltda</b>						
1473	2275	244	02/09/2022	100,00 P	100,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a Adyen do Brasil Ltda, liquidação 2230 do empenho 1473, transferência em conta, ref. licença para estacionamento na cidade de Curitiba (Estar Eletrônico), a ser utilizado nos serviços da Fiscalização.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>100,00</b>		<b>100,00</b>		
Favorecido:		<b>Aires Turismo Ltda</b>						
1609	2440	Contrato 06/2018	21/09/2022	1.127,25 P	1.047,78	fatura	11949	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 2395 do empenho 1609, transferência em conta, fatura 11949 referente fornecimento de passagens aéreas no mês de agosto/2022.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.127,25</b>		<b>1.047,78</b>		
Favorecido:		<b>Alcatraz Comércio de Componentes Eletrônicos Ltda</b>						
838	2333	Contrato 20/2021	12/09/2022	239,60 P	239,60	nota fiscal	27149	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 do empenho 838, transferência em conta, nota fiscal 27149 referente contratação de empresa especializada na prestação de serviços de rastreamento de 04 veículos oficiais do CRF-PR, no mês de agosto/2022.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>239,60</b>		<b>239,60</b>		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Favorecido: Almaq Equipamentos para Escritório Ltda</b>								
27	2531	Contrato 34/2018	30/09/2022	21.830,33 P	21.830,33	fatura	52611	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 2486 do empenho 27, transferência em conta, fatura 52611 ref. serviços com locação de impressoras, equipamentos digitais / laser multifuncionais e scanner, no mês de agosto/2022.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>21.830,33</b>	<b>21.830,33</b>			
<b>Favorecido: Alterdata Tecnologia em Informática Ltda</b>								
29	2430	Contrato 05/2019	20/09/2022	328,67 P	297,60	nota fiscal	397477	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 2385 do empenho 29, pagamento de títulos, nota fiscal 397477 ref. manutenção sistema Pack Departamento Pessoal e Ponto Eletrônico - RH, no mês de setembro/2022.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>328,67</b>	<b>297,60</b>			
<b>Favorecido: Ana Carolina Sakashita</b>								
1582	2453	262	21/09/2022	594,25 P	594,25	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a Ana Carolina Sakashita, liquidação 2408 do empenho 1582, transferência em conta, referente 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 22 a 23/09/2022 para participar da Reunião da Comissão Permanente de Tomada de Contas no dia 22/09/2022, período da manhã e da 928ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho dias 22 e 23 de setembro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 161/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
1583	2454	262	21/09/2022	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Ana Carolina Sakashita, liquidação 2409 do empenho 1583, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 928ª Reunião Plenária, realizada nos dias 22 e 23 de setembro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 159/2022/DIR/CRF-PR.								
1607	2466	265	26/09/2022	466,33 P	466,33	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros
Pago a Ana Carolina Sakashita, liquidação 2421 do empenho 1607, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Paranaíba X Londrina de 06 a 07/09/2022 para ministrar palestra com o tema "Serviços Farmacêuticos", dia 06 de setembro de 2022, na Universidade Paranaense, conforme Ofício Convocatório nº 164/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.411,26</b>	<b>1.411,26</b>			
<b>Favorecido: Ana Paula Vilar Ribeiro da Silva</b>								
1610	2471	266	26/09/2022	237,22 P	237,22	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Ana Paula Vilar Ribeiro da Silva, liquidação 2426 do empenho 1610, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento e alimentação devido participação na reunião da Comissão Permanente de Tomada de Contas, dia 22/09/2022 pela manhã e da 928ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 22 e 23 de setembro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 161/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
1611	2472	266	26/09/2022	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 2427 do empenho 1611, transferência em conta, referente jeton devido participação na 928ª Reunião Plenária, realizada nos dias 22 e 23 de setembro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 159/2022/DIR/CRF-PR.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>587,90</b>	<b>587,90</b>			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Favorecido: Ana Paula Zavadzki</b>								
1538	2396	255	16/09/2022	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Ana Paula Zavadzki, liquidação 2351 do empenho 1538, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Toledo X Cascavel X Toledo para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 12 de setembro de 2022, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 011/2022 - DETI Sec Cascavel em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>113,04</b>	<b>113,04</b>			

<b>Favorecido: André Hitoshi Assakura</b>								
1541	2360	256	14/09/2022	550,00 P	550,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a André Hitoshi Assakura, liquidação 2315 do empenho 1541, transferência em conta, referente reembolso auxílio educação do curso de MBA em Data Science e Analytics, mês setembro/2022, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>550,00</b>	<b>550,00</b>			

<b>Favorecido: Andréa Molina Gomes</b>								
1548	2381	256	14/09/2022	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 2336 do empenho 1548, transferência em conta, referente 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 13 de setembro de 2022, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 004/2022 - DETI Sec Maringá em anexo.								
1596	2461	263	26/09/2022	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 2416 do empenho 1596, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 20 de setembro de 2022, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 003/2022 - DETI Sec Maringá em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>226,08</b>	<b>226,08</b>			

<b>Favorecido: Ane Margarete Kerniski</b>								
1566	2400	258	16/09/2022	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Ane Margarete Kerniski, liquidação 2355 do empenho 1566, transferência em conta, referente indenização de despesas com deslocamento devido comparecimento na Sede do CRF-PR para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Farmácia Indústria, dia 15 de setembro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 167/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>80,00</b>	<b>80,00</b>			

<b>Favorecido: Arnaldo Zubioli</b>								
1520	2346	255	12/09/2022	410,85 P	410,85	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Arnaldo Zubioli, liquidação 2301 do empenho 1520, transferência em conta, referente reembolso combustível devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 24 a 27/08/2022 devido participação na 927ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho dias 25 e 26 de agosto de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme notas fiscais em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>410,85</b>		<b>410,85</b>		

Favorecido: **Associação Metrocard**

1559	2368	257	14/09/2022	110,45 P	110,45	outros		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	--	---

Pago a Associação Metrocard, liquidação 2323 do empenho 1559, transferência em conta, referente aquisição de vale transporte metropolitano para as estagiárias: Emilli Kormann (19 a 30/09/2022) e Aline Aleixo de Jesus (14 a 30/09/2022).

1638	2490	271	29/09/2022	81,95 P	81,95	outros		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
------	------	-----	------------	---------	-------	--------	--	---

Pago a Viação Campos Gerais S.A., liquidação 2445 do empenho 1640, transferência em conta, ref. aquisição de vale transporte para a estagiária Carla Dinora Farago Machado, proporcional (03 a 14/10/2022).

1645	2526	272	30/09/2022	419,20 P	419,20	recibo	1382557	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	---------	---

Pago a Associação Metrocard, liquidação 2481 do empenho 1645, pagamento de títulos, recibo 1382557, ref. aquisição de vale transporte metropolitano para o empregado Ygor Pereira Eckstein mês de setembro e outubro/22.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>611,60</b>		<b>611,60</b>		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Associação Rádiotaxi Faixa Vermelha**

30	2282	Contrato 04/2022	05/09/2022	110,16 P	110,16	nota fiscal	49800	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 2237 do empenho 30, pagamento de títulos, nota fiscal 49800 referente prestação de serviços de táxi, no mês de agosto.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>110,16</b>		<b>110,16</b>		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **AUX Contact Center Eireli**

1095	2309	Contrato 25/2022	06/09/2022	5.277,08 P	3.964,20	nota fiscal	19621	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 AUX Contact Center Eireli, liquidação 2264 do empenho 1095, transferência em conta, nota fiscal 19621 referente prestação de serviços de telefonista, no mês de agosto/2022.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>5.277,08</b>		<b>3.964,20</b>		
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Favorecido: **Banco do Brasil**

10	2537	003	01/09/2022	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 2492 do empenho 10, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas no serviço de arrecadação - conta corrente nº 110107-2.

10	2538	003	02/09/2022	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 2493 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação - conta corrente nº 110107-2.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	2281	003	02/09/2022	25,66 P	25,66	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2236 do empenho 11, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.								
11	2288	003	05/09/2022	255,10 P	255,10	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2243 do empenho 11, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias para envio de TED e tarifa para crédito do salário em conta.								
10	2539	003	05/09/2022	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 2494 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação - conta corrente nº 110107-2.								
11	2311	003	06/09/2022	38,50 P	38,50	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2266 do empenho 11, referente despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.								
10	2540	003	06/09/2022	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 2495 do empenho 10, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas no serviço de arrecadação - conta corrente nº 110107-2.								
10	2541	003	08/09/2022	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 2496 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação - conta corrente nº 110107-2.								
11	2315	003	08/09/2022	3,00 P	3,00	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2270 do empenho 11, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.								
10	2542	003	09/09/2022	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 2497 do empenho 10, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas no serviço de arrecadação - conta corrente nº 110107-2.								
11	2319	003	09/09/2022	5,68 P	5,68	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2274 do empenho 11, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.								
10	2543	003	12/09/2022	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 2498 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação - conta corrente nº 110107-2.								
11	2358	003	12/09/2022	27,31 P	27,31	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2313 do empenho 11, tarifa bancária referente despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5 para envio de PIX.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	2544	003	13/09/2022	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 2499 do empenho 10, débito em conta corrente, tarifa bancária ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação - conta corrente nº 110107-2.								
10	2545	003	14/09/2022	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 2500 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação - conta corrente nº 110107-2.								
11	2386	003	14/09/2022	18,20 P	18,20	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2341 do empenho 11, transferência em conta, referente despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.								
10	2546	003	15/09/2022	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 2501 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação - conta corrente nº 110107-2.								
10	2547	003	16/09/2022	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 2502 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação - conta corrente nº 110107-2.								
11	2417	003	16/09/2022	12,95 P	12,95	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2372 do empenho 11, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.								
10	2548	003	19/09/2022	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 2503 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação - conta corrente nº 110107-2.								
11	2429	003	19/09/2022	17,50 P	17,50	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2384 do empenho 11, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.								
10	2549	003	20/09/2022	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 2504 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação - conta corrente nº 110107-2.								
11	2434	003	20/09/2022	3,50 P	3,50	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2389 do empenho 11, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.								
11	2457	003	21/09/2022	28,00 P	28,00	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2412 do empenho 11, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	2550	003	21/09/2022	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 2505 do empenho 10, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas no serviço de arrecadação - conta corrente nº 110107-2.								
10	2551	003	22/09/2022	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 2506 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação - conta corrente nº 110107-2.								
10	2552	003	23/09/2022	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 2507 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação - conta corrente nº 110107-2.								
11	2475	003	26/09/2022	22,83 P	22,83	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2430 do empenho 11, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.								
10	2553	003	26/09/2022	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 2508 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação - conta corrente nº 110107-2.								
10	2554	003	27/09/2022	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 2509 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação - conta corrente nº 110107-2.								
10	2555	003	28/09/2022	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 2510 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação - conta corrente nº 110107-2.								
11	2508	003	29/09/2022	29,79 P	29,79	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2463 do empenho 11, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias na conta corrente nº 251961-5 para envio de TED e PIX.								
10	2556	003	29/09/2022	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 2511 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação - conta corrente nº 110107-2.								
10	2557	003	30/09/2022	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 2512 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação - conta corrente nº 110107-2.								
11	2536	003	30/09/2022	10,23 P	10,23	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2491 do empenho 11, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>646,48</b>	<b>646,48</b>			

Favorecido: **Caixa Econômica Federal**

12	2558	003	01/09/2022	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 2513 do empenho 12, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias na conta Ag 650 C/C: 200.135-6.								
12	2559	003	08/09/2022	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 2514 do empenho 12, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias na conta Ag 650 C/C: 200.135-6.								
12	2560	003	21/09/2022	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 2515 do empenho 12, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias na conta Ag 650 C/C: 200.135-6.								
12	2561	003	22/09/2022	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 2516 do empenho 12, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias na conta Ag 650 C/C: 200.135-6.								
12	2562	003	26/09/2022	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 2517 do empenho 12, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa de manutenção da conta corrente Ag 650 C/C: 200.135-6.								
12	2563	003	27/09/2022	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 2518 do empenho 12, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias na conta Ag 650 C/C: 200.135-6.								
12	2564	003	29/09/2022	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 2519 do empenho 12, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias na conta Ag 650 C/C: 200.135-6.								
1624	2493	269	29/09/2022	433,45 P	433,45	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.06.02.001 - Pagamento de Sentenças Judiciais
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 2448 do empenho 1624, guia de recolhimento, ref. pagamento da execução nos autos 5003703-46.2017.4.04.7003/PR - pagamento de honorários de sucumbência - Carlos Roberto Jorge.								
12	2565	003	30/09/2022	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 2520 do empenho 12, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias na conta Ag 650 C/C: 200.135-6.								



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>494,45</b>		<b>494,45</b>		

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

1450	2266	242	02/09/2022	6.487,65 P	6.487,65	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
------	------	-----	------------	------------	----------	--------------------	--	--

Pago a Centro de Integração Empresa-Escola do Paraná, liquidação 2221 do empenho 1450, pagamento de títulos, ref. bolsa auxílio dos estagiários do CRF-PR - mês de julho/2022.

1451	2267	242	02/09/2022	517,61 P	517,61	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 2222 do empenho 1451, pagamento de títulos, ref. taxa administrativa para manutenção do convênio com os estagiários, mês de julho/2022.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>7.005,26</b>		<b>7.005,26</b>		
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

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

33	2331	Contrato 32/2019	12/09/2022	5.732,73 P	4.417,08	nota fiscal	892	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 2286 do empenho 33, transferência em conta, nota fiscal 892 referente contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância armada e segurança patrimonial na Sede do CRF-PR, no mês de agosto/2022.

34	2488	Contrato 32/2019	29/09/2022	1.035,69 P	798,00	nota fiscal	915	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 2443 do empenho 34, transferência em conta, nota fiscal 915 ref. horas extras nos serviços de vigilância armada e segurança patrimonial na Sede do CRF-PR, no mês de setembro/2022.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>6.768,42</b>		<b>5.215,08</b>		
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Favorecido: **Claro NXT Telecomunicações Ltda**

930	2389	160	15/09/2022	221,65 P	200,70	fatura	2208976877592	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
-----	------	-----	------------	----------	--------	--------	---------------	---

Pago a Claro NXT Telecomunicações Ltda, liquidação 2344 do empenho 930, pagamento de títulos, fatura 2208976877592 referente contratação de empresa para acesso à internet e telefone para Seccional de Cascavel, no mês de agosto/2022.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>221,65</b>		<b>200,70</b>		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Claudia da Cunha Guarda**

1567	2448	258	21/09/2022	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
------	------	-----	------------	---------	-------	--------	--	---

Pago a Claudia da Cunha Guarda, liquidação 2403 do empenho 1567, transferência em conta, ref. indenização de despesas com deslocamento devido comparecimento na Sede do CRF-PR para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Farmácia Indústria, dia 15 de setembro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 167/2022/DIR/CRF-PR em anexo.

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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido:		<b>Clima Certo Ar Condicionado Ltda</b>						
1136	2424	Pacs 21/2022	19/09/2022	10.500,00 P	10.500,00	nota fiscal	762	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos Diversos
Pago a Clima Certo Ar Condicionado Ltda, liquidação 2379 do empenho 1136, transferência em conta, nota fiscal 762 referente aquisição de aparelho de ar condicionado TCL inverter 18.000 btus quente e frio, 220V para a Seccional de Cascavel, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 21/2022.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>10.500,00</b>		<b>10.500,00</b>		
Favorecido:		<b>Comércio de Louças Tobias Ltda</b>						
1575	2494	Pacs 70/2022	29/09/2022	429,80 P	429,80	nota fiscal	140	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Material de Copa e Cozinha
Pago a Comércio de Louças Tobias Ltda, liquidação 2449 do empenho 1575, transferência em conta, nota fiscal 140 ref. aquisição de 01 chaleira elétrica em aço, capacidade 1,7L, com jarra, sem fio, inox térmica e 01 cafeteira elétrica, capacidade de 700ml, com termostato, jarra em aço inox, cor preta, para utilização nos serviços de copa da Sede e Seccional de Cascavel, respectivamente, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 70/2022.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>429,80</b>		<b>429,80</b>		
Favorecido:		<b>Companhia de Saneamento do Paraná</b>						
2	2359	003	13/09/2022	753,41 P	682,21	fatura	agosto/2022	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 2314 do empenho 2, débito em conta corrente, fatura agosto/2022 referente despesas com água e esgoto na Sede do CRF-PR.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>753,41</b>		<b>682,21</b>		
Favorecido:		<b>Condomínio Centro Comercial Lince</b>						
4	2286	003	05/09/2022	684,51 P	684,51	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a Condomínio Centro Comercial Lince, liquidação 2241 do empenho 4, transferência em conta, referente despesas com condomínio mês de agosto/2022 na Seccional de Cascavel.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>684,51</b>		<b>684,51</b>		
Favorecido:		<b>Condomínio Comercial Centro Empresarial Europa</b>						
6	2283	003	05/09/2022	901,08 P	901,08	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a Condomínio Comercial Centro Empresarial Europa, liquidação 2238 do empenho 6, pagamento de títulos, referente despesas com condomínio mês de agosto na Seccional de Maringá.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>901,08</b>		<b>901,08</b>		
Favorecido:		<b>Condomínio Edifício Cruzeiro do Sul</b>						
5	2316	003	09/09/2022	49,22 P	49,22	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio

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

Pago a Condomínio Edifício Cruzeiro do Sul, liquidação 2271 do empenho 5, pagamento de títulos, referente despesas com garagem do condomínio mês de agosto na Seccional de Cascavel.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>49,22</b>	<b>49,22</b>			
-------------------------	--	--	--	--------------	--------------	--	--	--

Favorecido: **Condomínio Edifício Philadelphia Office**

7	2345	003	12/09/2022	886,78 P	886,78	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
---	------	-----	------------	----------	--------	--------	--	---

Pago a Condomínio Edifício Philadelphia Office, liquidação 2300 do empenho 7, pagamento de títulos, referente despesas com condomínio no mês de agosto/2022 na Seccional de Ponta Grossa.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>886,78</b>	<b>886,78</b>			
-------------------------	--	--	--	---------------	---------------	--	--	--

Favorecido: **Condomínio Torre Montello**

8	2337	003	12/09/2022	1.107,35 P	1.107,35	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
---	------	-----	------------	------------	----------	--------	--	---

Pago a Condomínio Torre Montello, liquidação 2292 do empenho 8, pagamento de títulos, referente despesas com condomínio no mês de agosto/2022 na Seccional de Londrina.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.107,35</b>	<b>1.107,35</b>			
-------------------------	--	--	--	-----------------	-----------------	--	--	--

Favorecido: **Consult Viagens e Turismo Ltda**

840	2367	Contrato 56/2019	14/09/2022	10.914,27 P	10.257,90	fatura	8609	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 2322 do empenho 840, transferência em conta, fatura 8609 referente fornecimento de passagens rodoviárias.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>10.914,27</b>	<b>10.257,90</b>			
-------------------------	--	--	--	------------------	------------------	--	--	--

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

3	2280	003	02/09/2022	3.256,53 P	3.072,43	fatura	266410574	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 2235 do empenho 3, débito em conta corrente, fatura 266410574 ref. despesas com energia elétrica na Sede do CRF-PR.

3	2285	003	05/09/2022	36,56 P	34,50	fatura	264354458	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 2240 do empenho 3, débito em conta corrente, fatura 264354458 referente despesas com energia elétrica na Seccional de Ponta Grossa.

3	2284	003	05/09/2022	99,42 P	93,69	fatura	264354450	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 2239 do empenho 3, débito em conta corrente, fatura 264354450 referente despesas com energia elétrica no mês de julho na Seccional de Ponta Grossa.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3	2357	003	12/09/2022	130,17 P	123,37	fatura	268311999	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 2312 do empenho 3, débito em conta corrente, fatura 268311999 referente despesas com energia elétrica Seccional de Londrina.								
3	2415	003	16/09/2022	22,67 P	21,38	nota fiscal	269125405	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 2370 do empenho 3, débito em conta corrente, nota fiscal 269125405 referente despesas com energia elétrica na Seccional de Cascavel, mês de agosto/2022.								
3	2416	003	16/09/2022	50,51 P	47,61	nota fiscal	269125402	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 2371 do empenho 3, débito em conta corrente, nota fiscal 269125402 ref. despesas com energia elétrica na Seccional de Cascavel.								
3	2476	003	27/09/2022	112,45 P	105,90	nota fiscal	270422	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 2431 do empenho 3, débito em conta corrente, nota fiscal 270422 ref. despesas com energia elétrica na Sede de Maringá no mês de setembro/2022.								

**TOTAL FAVORECIDO** **3.708,31** **3.498,88**

Favorecido: **CWB Elevadores Ltda**

595	2411	Contrato 21/2022	16/09/2022	300,00 P	300,00	nota fiscal	1321	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a CWB Elevadores Ltda, liquidação 2366 do empenho 595, pagamento de títulos, nota fiscal 1321 ref. contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de manutenção preventiva (trimestral) do elevador da Sede do CRF-PR, procedendo, se necessário, a inspeção, regulagem, ajustagem e pequenos reparos, de acordo com a necessidade técnica do equipamento, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 33/2022 e contrato nº 21/2022.								

**TOTAL FAVORECIDO** **300,00** **300,00**

Favorecido: **Daiane Maria Penteado Della Bianca**

1572	2505	259	29/09/2022	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Daiane Maria Penteado Della Bianca, liquidação 2460 do empenho 1572, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento devido comparecimento na Seccional de Ponta Grossa para elaborar parecer como defensora dativa de processos éticos, nos termos previstos na Resolução 711/2021 do CFF, dia 23/09/2022, conforme Ofício nº 06/2022 - DETI em anexo.								

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

Favorecido: **Daiane Perondi**

1478	2293	245	06/09/2022	60,00 P	60,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a Daiane Perondi, liquidação 2248 do empenho 1478, transferência em conta, reembolso lavagem do veículo Fiat Argo, placa RHB-7B99 utilizado na Fiscalização, conforme nota fiscal anexa.								

1474	2294	244	06/09/2022	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 2249 do empenho 1474, transferência em conta, ref. 3 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em setembro/2022, conforme roteiro de viagens em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1588	2441	262	21/09/2022	805,01 P	805,01	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Daiane Perondi, liquidação 2396 do empenho 1588, transferência em conta, referente 3 diárias devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 21 a 24/09/2022 para participar da 928ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho dias 22 e 23 de setembro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 169/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.956,86</b>		<b>1.956,86</b>		
Favorecido:		<b>Deybson de Santana Cipriano</b>						
37	2317	Contrato 46/2019	09/09/2022	5.145,24 P	5.145,24	nota fiscal	838	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a Deybson de Santana Cipriano, liquidação 2272 do empenho 37, transferência em conta, nota fiscal 838 ref. serviço especializado de sistemas de informação integrados, SAGICON, CRF EM CASA e FEMCRP, para o CRF-PR, no mês de agosto/2022.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>5.145,24</b>		<b>5.145,24</b>		
Favorecido:		<b>Distribuidora Scholl de Materiais para Carimbos Ltda</b>						
1453	2385	Pacs 74/2022	14/09/2022	189,20 P	189,20	nota fiscal	25.867	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
Pago a Distribuidora Scholl de Materiais para Carimbos Ltda, liquidação 2340 do empenho 1453, transferência em conta, nota fiscal 25.867 referente aquisição de: 4 carimbos novos completos modelo Trodat Printy 4911, 5 borrachas para carimbo modelo Trodat Print 4911 e 1 almofada para carimbo modelo Trodat Print 4911, para utilização nos Departamentos: Fiscalização, Cadastro, TI e Seccional de Londrina, conforme Procedimento Administrativo de Compras e Serviços nº 074/2022.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>189,20</b>		<b>189,20</b>		
Favorecido:		<b>Dynamika Soluções Web Ltda</b>						
533	2443	Contrato 17/2022	21/09/2022	1.410,00 P	1.276,75	nota fiscal	2843	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a Dynamika Soluções Web Ltda, liquidação 2398 do empenho 533, transferência em conta, nota fiscal 2843 ref. prestação de serviços técnicos de migração, manutenção e desenvolvimento, troca anual de layout e suporte técnico para o portal de conteúdo do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná, na internet (site institucional) e seus subdomínios, no mês de agosto/2022.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.410,00</b>		<b>1.276,75</b>		
Favorecido:		<b>Edilson Almeida de Oliveira</b>						
1551	2379	256	14/09/2022	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Edilson Almeida de Oliveira, liquidação 2334 do empenho 1551, transferência em conta, referente verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 13 de setembro de 2022, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 004/2022 - DETI Sec Maringá em anexo.								
1599	2464	263	26/09/2022	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Edilson Almeida de Oliveira, liquidação 2419 do empenho 1599, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 20 de setembro de 2022, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 003/2022 - DETI Sec Maringá em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>160,00</b>		<b>160,00</b>		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Favorecido:</b>		<b>Edmar Miyoshi</b>						
1513	2399	249	16/09/2022	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Edmar Miyoshi, liquidação 2354 do empenho 1513, transferência em conta, referente verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 09 de setembro de 2022, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 003/2022 - DETI Sec Ponta Grossa em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>80,00</b>	<b>80,00</b>			
<b>Favorecido:</b>		<b>Ednei Gomes</b>						
1550	2382	256	14/09/2022	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 2337 do empenho 1550, transferência em conta, referente 1 diária devido deslocamento de Iguaraçu X Maringá X Iguaraçu para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 13 de setembro de 2022, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 004/2022 - DETI Sec Maringá em anexo.								
1598	2462	263	26/09/2022	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 2417 do empenho 1598, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Iguaraçu X Maringá X Iguaraçu para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 20 de setembro de 2022, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 003/2022 - DETI Sec Maringá em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>226,08</b>	<b>226,08</b>			
<b>Favorecido:</b>		<b>Edneia das Graças Magri</b>						
1647	2524	273	30/09/2022	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 2479 do empenho 1647, transferência em conta, referente auxílio creche da menor Catarina Magri Volpato no mês de agosto/2022, conforme cláusula 17º do Acordo Coletivo de Trabalho.								
1648	2525	273	30/09/2022	550,00 P	550,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a Edneia das Graças Magri, liquidação 2480 do empenho 1648, transferência em conta, referente reembolso auxílio educação do curso de Pós Graduação em Farmácia Estética, mês de setembro/2022, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>930,00</b>	<b>930,00</b>			
<b>Favorecido:</b>		<b>Edson Siqueira Alves</b>						
1467	2249	244	02/09/2022	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 2204 do empenho 1467, transferência em conta, ref. 3 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em setembro/2022, conforme roteiro de viagens em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.091,85</b>	<b>1.091,85</b>			
<b>Favorecido:</b>		<b>Eduarda Cinzia dos Santos</b>						
1461	2231	Setembro/2022	01/09/2022	550,00 P	550,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

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

Suprimento de fundo de 01/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Eduarda Cinzia dos Santos, transferência em conta, outros. Referente suprimento de fundos para suprir despesas com pronto pagamento mês de setembro/2022.

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

Favorecido: **Eduardo Antonio Pereira Pazim**

1500	2326	249	12/09/2022	53,40 P	53,40	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
------	------	-----	------------	---------	-------	--------	---

Pago a Eduardo Antonio Pereira Pazim, liquidação 2281 do empenho 1500, transferência em conta, reembolso despesas com travessia de balsa entre Guaratuba/Matinhos para realização de fiscalização.

1504	2327	249	12/09/2022	727,90 P	727,90	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	---

Pago a Eduardo Antonio Pereira Pazim, liquidação 2282 do empenho 1504, transferência em conta, referente 2 diárias integrais e 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em setembro/2022, conforme roteiro de viagens em anexo.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>781,30</b>			<b>781,30</b>	
-------------------------	--	--	--	---------------	--	--	---------------	--

Favorecido: **Eduardo Marani Valério**

1494	2303	248	06/09/2022	175,34 P	175,34	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	------------------------------------

Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 2258 do empenho 1494, transferência em conta, referente jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 06/09/2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório 160/2022/DIR/CRF-PR em anexo.

1493	2312	248	06/09/2022	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 2267 do empenho 1493, transferência em conta, referente 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 05 a 07/09/2022 para participar da reunião de Diretoria, dia 06 de setembro de 2022, conforme Ofício Convocatório nº 160/2022/DIR/CRF-PR em anexo.

1525	2349	255	12/09/2022	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 2304 do empenho 1525, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Cascavel X Maringá de 12 a 15/09/2022 para participar da reunião de Diretoria, dia 13/09/2022, na Sede do CRF-PR e ministrar palestra com o tema "A importância do CRF-PR para o Farmacêutico e para a Sociedade", em 14/09/2022, na Universidade Estadual do Oeste do Paraná - Unioeste, conforme Ofícios Convocatórios nº 158 e 168/2022/DIR/CRF-PR em anexo.

1517	2348	255	12/09/2022	342,52 P	342,52	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	---

Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 2303 do empenho 1517, transferência em conta, referente reembolso combustível devido deslocamento de Maringá X São Paulo X Maringá de 17 a 20/08/2022 devido participação no Encontro de Presidentes, Vice-Presidentes, Secretários Gerais e Tesoureiros, dias 18 e 19 de agosto de 2022, no Hotel WZ, conforme nota fiscal anexa

1526	2350	255	12/09/2022	175,34 P	175,34	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	------------------------------------

Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 2305 do empenho 1526, transferência em conta, referente jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 13/09/2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório 168/2022/DIR/CRF-PR em anexo.

1578	2444	262	21/09/2022	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 2399 do empenho 1578, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba x Maringá de 21 a 24/09/2022 para participar da 928ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho dias 22 e 23 de setembro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 159/2022/DIR/CRF-PR em anexo.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1579	2445	262	21/09/2022	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 2400 do empenho 1579, transferência em conta, referente jeton devido participação na 928ª Reunião Plenária, realizada nos dias 22 e 23 de setembro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 159/2022/DIR/CRF-PR.								
1615	2467	266	26/09/2022	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 2422 do empenho 1615, transferência em conta, referente 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 26 a 28/09/2022 para participar da reunião de Diretoria, dia 27 de setembro de 2022, conforme Ofício Convocatório nº 173/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
1616	2468	266	26/09/2022	175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 2423 do empenho 1616, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 27/09/2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório 173/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>8.135,40</b>	<b>8.135,40</b>			
Favorecido:		<b>Elias Montin</b>						
1505	2328	249	12/09/2022	100,00 P	100,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a Elias Montin, liquidação 2283 do empenho 1505, transferência em conta, reembolso de despesas com lavagem do veículo Ford Focus, placa AVN-9481 utilizado para realização da fiscalização.								
1506	2329	249	12/09/2022	17,00 P	17,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a Elias Montin, liquidação 2284 do empenho 1506, transferência em conta, referente reembolso despesas com travessia de balsa Ilha dos Valadares para realização de fiscalização.								
1503	2330	249	12/09/2022	727,90 P	727,90	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Elias Montin, liquidação 2285 do empenho 1503, transferência em conta, referente 2 diárias integrais e 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em setembro/2022, conforme roteiro de viagens em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>844,90</b>	<b>844,90</b>			
Favorecido:		<b>Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos</b>						
1422	2287	229	05/09/2022	24.443,97 P	22.134,01	fatura	1162486	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 2242 do empenho 1422, pagamento de títulos , fatura 1162486 referente despesas com correios mês de agosto na Sede e Seccionais do CRF-PR.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>24.443,97</b>	<b>22.134,01</b>			
Favorecido:		<b>Fabio Francisco Baptista de Queiroz</b>						
1614	2496	266	29/09/2022	213,58 P	213,58	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Fabio Francisco Baptista de Queiroz, liquidação 2451 do empenho 1614, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento e alimentação devido participação na 928ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 22 e 23 de setembro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 159/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1619	2497	266	29/09/2022	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Fabio Francisco Baptista de Queiroz, liquidação 2452 do empenho 1619, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 928ª Reunião Plenária, realizada nos dias 22 e 23 de setembro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 159/2022/DIR/CRF-PR.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>564,26</b>	<b>564,26</b>			
Favorecido:		<b>Fábio Stahlschmidt</b>						
1549	2380	256	14/09/2022	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 2335 do empenho 1549, transferência em conta, referente 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 13 de setembro de 2022, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 004/2022 - DETI Sec Maringá em anexo.								
1597	2463	263	26/09/2022	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 2418 do empenho 1597, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 20 de setembro de 2022, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 003/2022 - DETI Sec Maringá em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>226,08</b>	<b>226,08</b>			
Favorecido:		<b>Famatur Serviços Eireli</b>						
39	2395	Contrato 03/2021	16/09/2022	1.902,76 P	1.297,28	nota fiscal	76	6.2.2.1.1.01.04.04.006.001 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mao de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00
Pago a Famatur Serviços Eireli, liquidação 2350 do empenho 39, transferência em conta, nota fiscal 76 ref. prestação de serviços contínuos com fornecimento de mão de obra para limpeza, asseio e conservação na Seccional de Cascavel, no mês de agosto/2022.								
39	2513	Contrato 03/2021	16/09/2022	1.891,40 P	1.275,95	nota fiscal	77	6.2.2.1.1.01.04.04.006.001 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mao de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00
Pago a Famatur Serviços Eireli, liquidação 2350 do empenho 39, transferência em conta, nota fiscal 77 ref. prestação de serviços contínuos com fornecimento de mão de obra para limpeza, asseio e conservação na Seccional de Londrina, no mês de agosto/2022.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>3.794,16</b>	<b>2.573,23</b>			
Favorecido:		<b>Fernanda Moreira Dantas da Silva</b>						
1521	2355	255	12/09/2022	284,32 P	284,32	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Fernanda Moreira Dantas da Silva, liquidação 2310 do empenho 1521, transferência em conta, referente reembolso combustível devido deslocamento de Ribeirão do Pinhal X Londrina X Ribeirão do Pinhal de 25 a 27/08/2022 devido participação na 927ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho dias 25 e 26 de agosto de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme notas fiscais em anexo.								
1584	2449	262	21/09/2022	1.088,11 P	1.088,11	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a Fernanda Moreira Dantas da Silva, liquidação 2404 do empenho 1584, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Ribeirão do Pinhal X Curitiba X Ribeirão do Pinhal de 21 a 24/09/2022 para participar da Reunião da Comissão Permanente de Tomada de Contas no dia 22/09/2022, período da manhã e da 928ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho dias 22 e 23 de setembro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 161/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
1585	2450	262	21/09/2022	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 2405 do empenho 1585, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 928ª Reunião Plenária, realizada nos dias 22 e 23 de setembro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 159/2022/DIR/CRF-PR.								
1635	2507	270	29/09/2022	274,45 P	274,45	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Fernanda Moreira Dantas da Silva, liquidação 2462 do empenho 1635, transferência em conta, reembolso combustível devido deslocamento de Ribeirão do Pinhal X Curitiba X Ribeirão do Pinhal de 22 a 25/06/2022 devido participação na 925ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho dias 23 e 24 de junho de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme nota fiscal anexa.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.997,56</b>		<b>1.997,56</b>		

Favorecido: **Fernanda Rogenski Penteado**

1465	2252	244	02/09/2022	515,97 P	515,97	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a Fernanda Rogenski Penteado, liquidação 2207 do empenho 1465, transferência em conta, reembolso auxílio educação do curso de Pós Graduação em Licitações e Contratos mês de agosto/2022, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								
1452	2253	242	02/09/2022	380,00 P	380,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a Fernanda Rogenski Penteado, liquidação 2208 do empenho 1452, transferência em conta, reembolso auxílio creche do menor Arthur Penteado de Barros, mês agosto/2022, conforme reajuste do Acordo Coletivo de Trabalho.								
1636	2486	471	29/09/2022	380,00 P	380,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a Fernanda Rogenski Penteado, liquidação 2441 do empenho 1636, transferência em conta, ref. reembolso auxílio creche do menor Arthur Penteado de Barros, mês setembro/2022, conforme reajuste do Acordo Coletivo de Trabalho.								
1623	2487	269	29/09/2022	380,00 P	380,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a Fernanda Rogenski Penteado, liquidação 2442 do empenho 1623, transferência em conta, ref. reembolso auxílio creche do menor Vitor Penteado de Barros, mês setembro/2022, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								
1649	2519	273	30/09/2022	515,96 P	515,96	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a Fernanda Rogenski Penteado, liquidação 2474 do empenho 1649, transferência em conta, reembolso auxílio educação do curso de Pós Graduação em Licitações e Contratos mês de setembro/2022, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>2.171,93</b>		<b>2.171,93</b>		

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

40	2354	Contrato 02/2021	12/09/2022	10.733,99 P	7.834,87	nota fiscal	325	6.2.2.1.1.01.04.04.006.001 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mão de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00
Pago a Fibra 4K Serviços Administrativos Ltda, liquidação 2309 do empenho 40, transferência em conta, nota fiscal 325 referente contratação de empresa especializada na 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 agosto/2022.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>10.733,99</b>		<b>7.834,87</b>		

Favorecido: **Full Connection Ltda**

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
534	2426	Contrato 16/2022	19/09/2022	436,35 P	436,35	nota fiscal	498	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Full Connection Ltda, liquidação 2381 do empenho 534, transferência em conta, nota fiscal 498 ref. realização de manutenção corretiva e preventiva nas dependências da Sede do CRF-PR, no mês de agosto/2022.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>436,35</b>	<b>436,35</b>			

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

1476	2259	244	02/09/2022	86.418,13 P	86.418,13	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 2214 do empenho 1476, transferência em conta, referente anuênio e gratificação - folha de pagamento agosto/2022.								
1477	2260	244	02/09/2022	4.396,57 P	4.396,57	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 2215 do empenho 1477, transferência em conta, referente horas extras - folha de pagamento agosto/2022.								
1475	2261	244	02/09/2022	423.442,97 P	423.442,97	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 2216 do empenho 1475, transferência em conta, ref. salário base - folha de pagamento agosto/2022.								
1495	2480	248	05/09/2022	20.749,51 P	20.749,51	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 2435 do empenho 1495, transferência em conta, referente férias dos empregados do CRF-PR - setembro - 2022.								
1496	2481	248	05/09/2022	5.316,27 P	5.316,27	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 2436 do empenho 1496, transferência em conta, referente anuênio e gratificação - férias - empregados do CRF-PR - setembro - 2022.								
1497	2482	248	05/09/2022	296,39 P	296,39	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 2437 do empenho 1497, transferência em conta, referente adicional hora extra - 100% média férias dos empregados do CRF-PR - setembro - 2022.								
1498	2483	248	05/09/2022	8.787,38 P	8.787,38	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 2438 do empenho 1498, transferência em conta, referente 1/3 sobre férias dos empregados do CRF-PR - setembro - 2022.								

**TOTAL FAVORECIDO** **549.407,22** **549.407,22**

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

1490	2308	248	06/09/2022	44.862,25 P	44.862,25	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 2263 do empenho 1490, ref. FGTS sobre folha de pagamento agosto/2022.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>44.862,25</b>		<b>44.862,25</b>		

Favorecido: **Fundo de Urbanização de Curitiba**

1557	2369	257	14/09/2022	979,00 P	979,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	--	---

Pago a Fundo de Urbanização de Curitiba, liquidação 2324 do empenho 1557, pagamento de títulos, referente aquisição de vale transporte para os estagiários da Sede do CRF-PR, mês de setembro/22 proporcional (19 a 30/09/2022).

1637	2495	271	29/09/2022	2.480,50 P	2.480,50	outros		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte
------	------	-----	------------	------------	----------	--------	--	---

Pago a Fundo de Urbanização de Curitiba, liquidação 2450 do empenho 1637, pagamento de títulos, ref. aquisição de vale transporte para os empregados, mês de outubro/2022 e estagiários da Sede do CRF-PR, proporcional (03 a 14/10/2022).

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>3.459,50</b>		<b>3.459,50</b>		
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Favorecido: **G & S Imagens do Brasil Ltda**

1335	2313	Pacs 56/2022	08/09/2022	5.790,00 P	5.242,84	nota fiscal	200170	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
------	------	--------------	------------	------------	----------	-------------	--------	--

Pago a G & S Imagens do Brasil Ltda, liquidação 2268 do empenho 1335, pagamento de títulos, nota fiscal 200170 referente contratação de empresa especializada no fornecimento de banco de imagens para divulgação de materiais institucionais do CRF-PR, período de 12 meses, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 56/2022.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>5.790,00</b>		<b>5.242,84</b>		
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Favorecido: **Gabriele Luize Pereira**

1509	2305	249	06/09/2022	550,00 P	550,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	--	---

Pago a Gabriele Luize Pereira, liquidação 2260 do empenho 1509, transferência em conta, reembolso auxílio educação, mensalidade de agosto/2022 do curso de Direito, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.

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

Favorecido: **Garagem Moderna Ltda**

42	2477	Contrato 18/2018	27/09/2022	23.274,50 P	23.274,50	fatura	4552 e 4553	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
----	------	------------------	------------	-------------	-----------	--------	-------------	---

Pago a Garagem Moderna Ltda, liquidação 2432 do empenho 42, transferência em conta, fatura 4552 e 4553 referente prestação de serviços na locação mensal de 13 veículos para utilização na fiscalização no mês de agosto/2022.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>23.274,50</b>		<b>23.274,50</b>		
-------------------------	--	--	--	------------------	--	------------------	--	--

Favorecido: **Gisele de Almeida**

1439	2279	241	02/09/2022	80,00 P	80,00	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 Gisele de Almeida, liquidação 2234 do empenho 1439, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 29 de agosto de 2022, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 003/2022 - DETI Sec Ponta Grossa em anexo.								
1514	2401	249	16/09/2022	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Gisele de Almeida, liquidação 2356 do empenho 1514, transferência em conta, referente verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 09 de setembro de 2022, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 003/2022 - DETI Sec Ponta Grossa em anexo.								
1533	2402	255	16/09/2022	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Gisele de Almeida, liquidação 2357 do empenho 1533, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 12 de setembro de 2022, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 003/2022 - DETI Sec Ponta Grossa em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>240,00</b>		<b>240,00</b>		

Favorecido: **Gislaine Beni Gutierrez**

1568	2403	258	16/09/2022	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Gislaine Beni Gutierrez, liquidação 2358 do empenho 1568, transferência em conta, ref. indenização de despesas com deslocamento devido comparecimento na Sede do CRF-PR para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Farmácia Indústria, dia 15 de setembro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 167/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>80,00</b>		<b>80,00</b>		

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

14	2299	003	06/09/2022	210,00 P	210,00	nota fiscal	2022409506	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 2254 do empenho 14, pagamento de títulos, nota fiscal 2022409506 referentes despesas com publicação de processo ético.								
14	2334	003	12/09/2022	150,00 P	150,00	nota fiscal	2022409742	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 2289 do empenho 14, pagamento de títulos, nota fiscal 2022409742 ref. despesas com publicação da Deliberação n. 748/2015.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>360,00</b>		<b>360,00</b>		

Favorecido: **Graziela Guidolin**

1612	2469	266	26/09/2022	197,15 P	197,15	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Graziela Guidolin, liquidação 2424 do empenho 1612, transferência em conta, referente despesas com deslocamento e alimentação devido participação na 928ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 22 e 23 de setembro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 159/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
1613	2470	266	26/09/2022	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Graziela Guidolin, liquidação 2425 do empenho 1613, transferência em conta, referente jeton devido participação na 928ª Reunião Plenária, realizada nos dias 22 e 23 de setembro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 159/2022/DIR/CRF-PR.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>547,83</b>		<b>547,83</b>		

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

1424	2270	238	02/09/2022	199,94 P	199,94	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
<p>Pago a Greyzel Emília da Silva Alice Benke, liquidação 2225 do empenho 1424, transferência em conta, ref. verba indenizatória para deslocamento e despesas com alimentação considerando a participação na 927º Reunião Plenária, realizada nos dias 25 e 26 de agosto de 2022, na sede do CRF-PR, conforme ofício convocatório nº 143/2022/DIR/CRF-PR.</p>								
1425	2271	238	02/09/2022	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
<p>Pago a Greyzel Emília da Silva Alice Benke, liquidação 2226 do empenho 1425, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 927º Reunião Plenária, realizada nos dias 25 e 26 de agosto de 2022, na sede do CRF-PR, conforme ofício convocatório nº 143/2022/DIR/CRF-PR.</p>								
1443	2272	242	02/09/2022	146,32 P	146,32	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
<p>Pago a Greyzel Emília da Silva Alice Benke, liquidação 2227 do empenho 1443, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento e alimentação devido participação Reunião de Diretoria realizada dia 30 de agosto de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 152/2022/DIR/CRF-PR em anexo.</p>								
1444	2273	242	02/09/2022	175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
<p>Pago a Greyzel Emília da Silva Alice Benke, liquidação 2228 do empenho 1444, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 30/08/2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório 152/2022/DIR/CRF-PR em anexo.</p>								
1511	2304	249	06/09/2022	1.940,89 P	1.940,89	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a Greyzel Emília da Silva Alice Benke, liquidação 2259 do empenho 1511, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X São Paulo X Curitiba de 07 a 10/09/2022 para participar do Congresso Sobrafo 2022, com o tema "Reimaginando a Farmácia em Oncologia: Paradigmas para o futuro", nos dias 08, 09 e 10 de setembro de 2022, bem como representar o CRF-PR no IV Encontro de Comissões em Oncologia do CRF, no Hotel Sheraton São Paulo WTC, conforme Ofício Convocatório nº 166/2022/DIR/CRF-PR em anexo.</p>								
1508	2353	249	12/09/2022	175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
<p>Pago a Greyzel Emília da Silva Alice Benke, liquidação 2308 do empenho 1508, transferência em conta, referente jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 06/09/2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório 160/2022/DIR/CRF-PR em anexo.</p>								
1522	2351	255	12/09/2022	488,98 P	488,98	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
<p>Pago a Greyzel Emília da Silva Alice Benke, liquidação 2306 do empenho 1522, transferência em conta, referente reembolso combustível devido deslocamento de São Paulo X Curitiba de 18 a 20/08/2022 devido participação no Encontro de Presidentes, Vice-Presidentes, Secretários Gerais e Tesoureiros, dias 18 e 19 de agosto de 2022, no Hotel WZ, conforme notas fiscais em anexo.</p>								
1507	2352	249	12/09/2022	146,32 P	146,32	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
<p>Pago a Greyzel Emília da Silva Alice Benke, liquidação 2307 do empenho 1507, referente despesas com deslocamento e alimentação devido participação Reunião de Diretoria realizada dia 06 de setembro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 160/2022/DIR/CRF-PR em anexo.</p>								
1542	2383	256	14/09/2022	128,28 P	128,28	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
<p>Pago a Greyzel Emília da Silva Alice Benke, liquidação 2338 do empenho 1542, ref. despesas com deslocamento e alimentação devido participação Reunião de Diretoria realizada dia 13 de setembro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 168/2022/DIR/CRF-PR em anexo.</p>								
1543	2384	256	14/09/2022	175,34 P	175,34	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 2339 do empenho 1543, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 13/09/2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório 168/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
1620	2498	266	29/09/2022	260,31 P	260,31	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Greyzel Emília da Silva Alice Benke, liquidação 2453 do empenho 1620, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento e alimentação devido participação na 928ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 22 e 23 de setembro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 159/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
1621	2499	266	29/09/2022	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Greyzel Emília da Silva Alice Benke, liquidação 2454 do empenho 1621, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 928ª Reunião Plenária, realizada nos dias 22 e 23 de setembro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 159/2022/DIR/CRF-PR.								
1632	2500	270	29/09/2022	115,00 P	115,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Greyzel Emília da Silva Alice Benke, liquidação 2455 do empenho 1632, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento e alimentação devido participação Reunião de Diretoria realizada dia 27 de setembro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 173/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
1633	2501	270	29/09/2022	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 2456 do empenho 1633, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 27/09/2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório 173/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
1634	2502	271	29/09/2022	266,85 P	266,85	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Greyzel Emília da Silva Alice Benke, liquidação 2457 do empenho 1634, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Curitiba X Lapa X Curitiba para ministrar o curso com o tema "O Autocuidado para a Segurança do Paciente com o uso seguro de medicamentos", no dia 28 de setembro de 2022, no Hospital Regional da Lapa São Sebastião, conforme Ofício Convocatório nº 174/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>5.095,61</b>		<b>5.095,61</b>		

Favorecido:

**Guilherme Augusto dos Santos Pereira**

1556	2366	257	14/09/2022	380,00 P	380,00	nota fiscal	53926	6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a Guilherme Augusto dos Santos Pereira, liquidação 2321 do empenho 1556, transferência em conta, nota fiscal 53926 referente reembolso auxílio creche da menor Beatriz Soares Pereira, mês setembro/2022, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								
1644	2520	272	30/09/2022	297,44 P	297,44	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a Guilherme Augusto dos Santos Pereira, liquidação 2475 do empenho 1644, transferência em conta, reembolso auxílio educação do curso de Graduação em Bacharel em Ciências Contábeis, mês setembro/2022, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								

**TOTAL FAVORECIDO****677,44****677,44**

Favorecido:

**Guilherme Santos Chella**

1446	2262	242	02/09/2022	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Guilherme Santos Chella, liquidação 2217 do empenho 1446, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 30 de agosto de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 003/2022 - DETI em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1462	2263	244	02/09/2022	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Guilherme Santos Chella, liquidação 2218 do empenho 1462, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 01 de setembro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 003/2022 - DETI em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>160,00</b>	<b>160,00</b>			
Favorecido:		<b>Gustavo Behrend</b>						
1447	2265	242	02/09/2022	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Gustavo Behrend, liquidação 2220 do empenho 1447, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 30 de agosto de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 003/2022 - DETI em anexo.								
1482	2300	245	06/09/2022	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Gustavo Behrend, liquidação 2255 do empenho 1482, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 02 de setembro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 003/2022 - DETI em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>160,00</b>	<b>160,00</b>			
Favorecido:		<b>Hostbits Serviços de Internet Ltda</b>						
1454	2318	Pacs 72/2022	09/09/2022	3.240,00 P	3.240,00	nota fiscal	5381	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a Hostbits Serviços de Internet Ltda, liquidação 2273 do empenho 1454, pagamento de títulos, nota fiscal 5381 referente aquisição de cinco licenças pelo período de 12 meses para acesso a plataforma de Reuniões Online/Nuvem, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviços nº 072/2022.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>3.240,00</b>	<b>3.240,00</b>			
Favorecido:		<b>Implanta Informática Ltda</b>						
1093	2332	Contrato 04/2019	12/09/2022	3.606,17 P	3.265,40	nota fiscal	64136	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 2287 do empenho 1093, pagamento de títulos, nota fiscal 64136 referente manutenção no sistema de controle contábil, orçamentário, CCUSTOS, SISPAT e SIALM, no mês de agosto/2022.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>3.606,17</b>	<b>3.265,40</b>			
Favorecido:		<b>Instituto Nacional do Seguro Social</b>						
1564	2423	258	19/09/2022	120.567,30 P	120.567,30	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S
Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 2378 do empenho 1564, guia de recolhimento, referente INSS sobre folha de pagamento agosto/2022.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>120.567,30</b>	<b>120.567,30</b>			



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Favorecido: Intersept - Comércio e Instalação de Sistemas de Segurança Eletrônica Ltda</b>								
47	2335	Contrato 08/2022	12/09/2022	475,50 P	430,58	nota fiscal	108071	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 2290 do empenho 47, pagamento de títulos, nota fiscal 108071 referente prestação de serviços de monitoramento eletrônico de alarmes com verificação In Loco, na Sede do CRF-PR, no mês de agosto/2022.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>475,50</b>	<b>430,58</b>			
<b>Favorecido: J. L. A. Santos Pinturas Imobiliárias Eireli</b>								
1481	2372	Pacs 82/2022	19/09/2022	350,00 P	332,50	nota fiscal	720	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a J. L. A. Santos Pinturas Imobiliárias Eireli, liquidação 2327 do empenho 1481, pagamento de títulos, nota fiscal 720 referente contratação de empresa especializada na pintura da parede da cozinha na Seccional de Londrina, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 82/2022.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>350,00</b>	<b>332,50</b>			
<b>Favorecido: J7S Sinalização Indústria e Comércio Ltda</b>								
326	2365	Contrato 01/2022	14/09/2022	501,00 P	501,00	nota fiscal	29660	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a J7S Sinalização Indústria e Comércio Ltda, liquidação 2320 do empenho 326, transferência em conta, nota fiscal 29660 referente serviço de impressão de 167 unidades de crachá com foto para identificação profissional.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>501,00</b>	<b>501,00</b>			
<b>Favorecido: Jama Tecnologia Eireli</b>								
1371	2269	Contrato 29/2022	02/09/2022	31.470,00 P	31.470,00	nota fiscal	375	6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Informática e Periféricos
Pago a Jama Tecnologia Eireli, liquidação 2224 do empenho 1371, transferência em conta, nota fiscal 375 ref. aquisição de 06 equipamentos eletrônicos do tipo Tablet com Pen Touch, marca Samsung, modelo Galaxy Tab S8 (Sm-X706B), acompanhada de capa protetora, para utilização no Departamento de Fiscalização do CRF-PR, conforme Processo Licitatório nº 003/2022 e contrato nº 29/2022.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>31.470,00</b>	<b>31.470,00</b>			
<b>Favorecido: Jefferson Souza Paranhos da Silva</b>								
1552	2378	256	14/09/2022	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Jefferson Souza Paranhos da Silva, liquidação 2333 do empenho 1552, transferência em conta, referente verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 13 de setembro de 2022, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 004/2022 - DETI Sec Maringá em anexo.								
1600	2465	263	26/09/2022	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Jefferson Souza Paranhos da Silva, liquidação 2420 do empenho 1600, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 20 de setembro de 2022, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 003/2022 - DETI Sec Maringá em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>160,00</b>		<b>160,00</b>		

Favorecido: **José Carlos Tozetto Vettorazzi**

1554	2361	256	14/09/2022	30,00 P	30,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
------	------	-----	------------	---------	-------	--------	--	---

Pago a José Carlos Tozetto Vettorazzi, liquidação 2316 do empenho 1554, transferência em conta, reembolso referente serviço de troca de filtro e óleo motor, Fiat Strada, placa BAB 47,15, pertencente ao CRF-PR.

1555	2362	256	14/09/2022	176,00 P	176,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	--	--

Pago a José Carlos Tozetto Vettorazzi, liquidação 2317 do empenho 1555, transferência em conta, reembolso referente de troca de filtro e óleo, Fiat Strada, placa BAB 47,15, pertencente ao CRF-PR.

1592	2435	262	21/09/2022	584,48 P	584,48	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	--	--

Pago a José Carlos Tozetto Vettorazzi, liquidação 2390 do empenho 1592, transferência em conta, referente 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa x Curitiba x Ponta Grossa de 21 a 23/09/2022 para realizar visitas aos farmacêuticos da região de Curitiba, dia 21/09/2022 e participar da 928ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho dias 22 e 23 de setembro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 170/2022/DIR/CRF-PR em anexo.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>790,48</b>		<b>790,48</b>		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **José Paulo Pacola**

1502	2323	249	12/09/2022	1.676,33 P	1.676,33	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
------	------	-----	------------	------------	----------	--------	--	---

Pago a José Paulo Pacola, liquidação 2278 do empenho 1502, transferência em conta, referente 5 diárias integrais e 4 1/2 diárias para realização da fiscalização em setembro/2022, conforme roteiro de viagens em anexo.

1622	2484	269	29/09/2022	115,00 P	115,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	--	--

Pago a José Paulo Pacola, liquidação 2439 do empenho 1622, transferência em conta, reembolso 2 lavagens e conserto pneu do veículo Fiat Argo, placa RHB-7C02 utilizado na Fiscalização, conforme nota fiscal anexa.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.791,33</b>		<b>1.791,33</b>		
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Favorecido: **Josiane Martinha do Prado**

1574	2474	259	26/09/2022	12.441,92 P	12.441,92	outros		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
------	------	-----	------------	-------------	-----------	--------	--	--

Pago a Josiane Martinha do Prado, liquidação 2429 do empenho 1574, transferência em conta, referente honorários advocatícios decorrente de ações judiciais, conforme Resolução 489/2008 e art. 85, §19 do CPC.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>12.441,92</b>		<b>12.441,92</b>		
-------------------------	--	--	--	------------------	--	------------------	--	--

Favorecido: **Julio Cesar Bracale de Melo**

1569	2404	258	16/09/2022	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
------	------	-----	------------	---------	-------	--------	--	---

Pago a Julio Cesar Bracale de Melo, liquidação 2359 do empenho 1569, transferência em conta, ref. indenização de despesas com deslocamento devido comparecimento na Sede do CRF-PR para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Farmácia Indústria, dia 15 de setembro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 167/2022/DIR/CRF-PR em anexo.

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

Favorecido: **Karen Janaína Galina**

1593	2436	262	21/09/2022	1.216,03 P	1.216,03	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a Karen Janaína Galina, liquidação 2391 do empenho 1593, transferência em conta, referente 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 21 a 24/09/2022 para participar da Reunião da Comissão Permanente de Tomada de Contas no dia 22/09/2022, período da manhã e da 928ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho dias 22 e 23 de setembro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 161/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
1594	2437	262	21/09/2022	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Karen Janaína Galina, liquidação 2392 do empenho 1594, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 928ª Reunião Plenária, realizada nos dias 22 e 23 de setembro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 159/2022/DIR/CRF-PR.								

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

Favorecido: **Lauro Otávio Urbano**

1561	2364	257	14/09/2022	380,00 P	380,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a Lauro Otávio Urbano, liquidação 2319 do empenho 1561, transferência em conta, referente reembolso auxílio creche do menor João Miguel T. Souza, mês de setembro/2022, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								

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

Favorecido: **Leandro Verdile Carneiro de Souza**

1534	2405	255	16/09/2022	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Leandro Verdile Carneiro de Souza, liquidação 2360 do empenho 1534, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 12 de setembro de 2022, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 003/2022 - DETI Sec Ponta Grossa em anexo.								

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

Favorecido: **Letícia de Cássia Thiesen**

1519	2344	255	12/09/2022	587,40 P	587,40	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Letícia de Cássia Thiesen, liquidação 2299 do empenho 1519, transferência em conta, reembolso combustível devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 24 a 27/08/2022 devido participação na 927ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho dias 25 e 26 de agosto de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme notas fiscais em anexo.								
1590	2451	262	21/09/2022	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 2406 do empenho 1590, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel x Curitiba x Cascavel de 21 a 24/09/2022 para participar da 928ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho dias 22 e 23 de setembro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 159/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
1591	2452	262	21/09/2022	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 Letícia de Cássia Thiesen, liquidação 2407 do empenho 1591, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 928ª Reunião Plenária, realizada nos dias 22 e 23 de setembro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 159/2022/DIR/CRF-PR.								

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>2.026,19</b>		<b>2.026,19</b>		
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Favorecido: **Lia Mello de Almeida**

1458	2250	243	02/09/2022	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
------	------	-----	------------	---------	-------	--------	--	---

Pago a Lia Mello de Almeida, liquidação 2205 do empenho 1458, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 31 de agosto de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 003/2022 - DETI em anexo.

1463	2251	244	02/09/2022	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
------	------	-----	------------	---------	-------	--------	--	---

Pago a Lia Mello de Almeida, liquidação 2206 do empenho 1463, transferência em conta, referente verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 01 de setembro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 003/2022 - DETI em anexo.

1483	2295	245	06/09/2022	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
------	------	-----	------------	---------	-------	--------	--	---

Pago a Lia Mello de Almeida, liquidação 2250 do empenho 1483, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 02 de setembro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 003/2022 - DETI em anexo.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>240,00</b>		<b>240,00</b>		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

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

574	2391	Contrato 22/2022	15/09/2022	359,05 P	325,13	nota fiscal	10471178	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
-----	------	------------------	------------	----------	--------	-------------	----------	---

Pago a Ligga Telecomunicações S.A., liquidação 2346 do empenho 574, pagamento de títulos, nota fiscal 10471178 ref. serviço de telecomunicações de provimento de link de acesso à internet empresarial na Seccional de Maringá, no período de 30/07 a 29/08/2022.

588	2388	Contrato 09/2022	15/09/2022	743,30 P	673,06	nota fiscal	10460540	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
-----	------	------------------	------------	----------	--------	-------------	----------	---

Pago a Ligga Telecomunicações S.A., liquidação 2343 do empenho 588, débito em conta corrente, nota fiscal 10460540 referente serviços de telecomunicações, para prestação de serviço de provimento de acesso à internet (link de dados) através de cabeamento de fibra óptica, de forma continuada, no período de 30/07 a 29/08/2022.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.102,35</b>		<b>998,19</b>		
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **LLevon Informática Ltda**

48	2340	Contrato 34/2021	12/09/2022	1.688,00 P	1.528,49	nota fiscal	22808	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
----	------	------------------	------------	------------	----------	-------------	-------	--

Pago a LLevon Informática Ltda, liquidação 2295 do empenho 48, pagamento de títulos, nota fiscal 22808 referente contratação de empresa especializada na prestação de serviço de hospedagem do site e de e-mail em Data Center do CRF-PR, no mês de agosto/2022.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.688,00</b>		<b>1.528,49</b>		
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Favorecido: **Locaweb Serviços de Internet S/A**

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1374	2243	230	01/09/2022	363,96 P	363,96	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação 2198 do empenho 1374, pagamento de títulos, ref. despesas com taxa de hospedagem do site, domínios adicionais olimitados, 10 base de dados SySQL, 3 bases de dados PosgreSQL, 25 caixas postais e espaço em disco, de 01/09/2022 a 31/08/2023 do domínio eadcrf-pr.org, administrador de e-mail's: crfpr mood13.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>363,96</b>	<b>363,96</b>			
Favorecido: <b>Laurentino Brasilídio de Oliveira</b>								
64	2255	Pacs 110/2021	02/09/2022	210,00 P	210,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Laurentino Brasilídio de Oliveira, liquidação 2210 do empenho 64, transferência em conta, ref. locação de 01 vaga de garagem para o veículo institucional utilizado pela fiscal Daiane Perondi, mês de agosto/2022.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>210,00</b>	<b>210,00</b>			
Favorecido: <b>Luciano Pacheco Gonçalves</b>								
1469	2257	244	02/09/2022	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 2212 do empenho 1469, transferência em conta, ref. 5 diárias integrais e 5 1/2 diárias para realização da fiscalização em setembro/2022, conforme roteiro de viagens em anexo.								
1589	2442	262	21/09/2022	584,48 P	584,48	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Luciano Pacheco Gonçalves, liquidação 2397 do empenho 1589, transferência em conta, ref. 2 diárias devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 21 a 23/09/2022 para participar da 928ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho dias 22 e 23 de setembro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 169/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
1606	2460	265	26/09/2022	60,00 P	60,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a Luciano Pacheco Gonçalves, liquidação 2415 do empenho 1606, transferência em conta, reembolso referente despesas com lavagem do veículo placa RHB7B90 utilizado para na fiscalização.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>2.464,23</b>	<b>2.464,23</b>			
Favorecido: <b>Marcelo Eduardo Cunha Polak</b>								
1290	1984	214	06/09/2022	-363,95 E	-363,95	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Estorno do pagamento mediante transferência em conta realizada por Marcelo Eduardo Cunha Polak, referente devolução de diária não utilizada na fiscalização no mês de agosto/2022.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>-363,95</b>	<b>-363,95</b>			
Favorecido: <b>Marcelo Seiji Ogassawara</b>								
1455	2302	243	06/09/2022	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Marcelo Seiji Ogassawara, liquidação 2257 do empenho 1455, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 31 de agosto de 2022, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 011/2022 - DETI Sec Cascavel em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1604	2529	264	30/09/2022	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Marcelo Seiji Ogassawara, liquidação 2484 do empenho 1604, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 21 de setembro de 2022, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 011/2022 - DETI Sec Cascavel em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>160,00</b>		<b>160,00</b>		
Favorecido:		<b>Marcia Teixeira</b>						
1553	2377	256	14/09/2022	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Marcia Teixeira, liquidação 2332 do empenho 1553, transferência em conta, referente verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 13 de setembro de 2022, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 004/2022 - DETI Sec Maringá em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>80,00</b>		<b>80,00</b>		
Favorecido:		<b>Marcio Augusto Antoniassi</b>						
1466	2247	244	02/09/2022	864,52 P	864,52	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 2202 do empenho 1466, transferência em conta, referente 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 02 a 03/09/2022 para participar de reunião com os farmacêuticos da região de Curitiba, dia 03 de setembro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 154/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
1484	2290	248	06/09/2022	1.462,19 P	1.462,19	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 2245 do empenho 1484, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 05 a 07/09/2022 para participar da reunião de Diretoria, dia 06 de setembro de 2022, conforme Ofício Convocatório nº 160/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
1485	2291	248	06/09/2022	175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 2246 do empenho 1485, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 06/09/2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório 160/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
1491	2314	248	08/09/2022	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 2269 do empenho 1491, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Paranaíba X Apucarana de 08 a 10/09/2022 para ministrar curso teórico e prático de aplicações de injetáveis, dia 09 de setembro de 2022, na Universidade Paranaense, conforme Ofício Convocatório nº 155/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
1524	2322	255	12/09/2022	175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 2277 do empenho 1524, transferência em conta, referente jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 13/09/2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório 168/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
1518	2320	255	12/09/2022	190,40 P	190,40	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 2275 do empenho 1518, ref. reembolso de pedágios devido deslocamento de Apucarana X Londrina X São Paulo X Londrina X Apucarana de 17 a 20/08/2022 devido participação no Encontro de Presidentes, Vice-Presidentes, Secretários Gerais e Tesoureiros, dias 18 e 19 de agosto de 2022, no Hotel WZ, conforme nota fiscal anexa								
1523	2321	255	12/09/2022	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 Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 2276 do empenho 1523, transferência em conta, referente 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 12 a 14/09/2022 para participar da reunião de Diretoria, dia 13 de setembro de 2022, conforme Ofício Convocatório nº 168/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
1546	2412	256	16/09/2022	1.462,19 P	1.462,19	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 2367 do empenho 1546, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 16 a 18/09/2022 para ministrar curso teórico e prático de aplicações de injetáveis, dia 17 de setembro de 2022, na Faculdade Pequeno Príncipe, conforme Ofício Convocatório nº 156/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
1576	2438	262	21/09/2022	1.995,90 P	1.995,90	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 2393 do empenho 1576, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana x Londrina X Curitiba x Londrina X Apucarana de 21 a 24/09/2022 para ministrar palestra com o tema "Novas Perspectivas da Profissão Farmacêutica, dia 21/09/2022, no Auditório da Faculdade Inesul e participar da 928ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho dias 22 e 23 de setembro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofícios Convocatórios nº 157 e 159/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
1577	2439	262	21/09/2022	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 2394 do empenho 1577, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 928ª Reunião Plenária, realizada nos dias 22 e 23 de setembro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 159/2022/DIR/CRF-PR.								
1617	2458	266	26/09/2022	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 2413 do empenho 1617, transferência em conta, referente 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 26 a 28/09/2022 para participar da reunião de Diretoria, dia 27 de setembro de 2022, conforme Ofício Convocatório nº 173/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
1618	2459	266	26/09/2022	175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 2414 do empenho 1618, transferência em conta, referente jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 27/09/2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório 173/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
1642	2530	271	30/09/2022	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 2485 do empenho 1642, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 30/09 a 02/10/2022 para ministrar curso teórico e prático de aplicações de injetáveis, dia 01 de outubro de 2022, na Universidade Positivo, conforme Ofício Convocatório nº 176/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>12.316,90</b>			<b>12.316,90</b>	

Favorecido: **Maria Fernanda Turbay Palodeto**

1459	2264	243	02/09/2022	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
------	------	-----	------------	---------	-------	--------	--	---

Pago a Maria Fernanda Turbay Palodeto, liquidação 2219 do empenho 1459, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 31 de agosto de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 003/2022 - DETI em anexo.

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

Favorecido: **Mariana Caroline Maccari Muller**

1539	2406	255	16/09/2022	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	--	--

Pago a Mariana Caroline Maccari Muller, liquidação 2361 do empenho 1539, transferência em conta, referente 1 diária devido deslocamento de Toledo X Cascavel X Toledo para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 12 de setembro de 2022, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 011/2022 - DETI Sec Cascavel em anexo.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>113,04</b>		<b>113,04</b>		

Favorecido: **Mariana Vettorazzi**

1440	2278	241	02/09/2022	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Mariana Vettorazzi, liquidação 2233 do empenho 1440, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 29 de agosto de 2022, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 003/2022 - DETI Sec Ponta Grossa em anexo.								
1515	2407	249	16/09/2022	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Mariana Vettorazzi, liquidação 2362 do empenho 1515, transferência em conta, referente verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 09 de setembro de 2022, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 003/2022 - DETI Sec Ponta Grossa em anexo.								
1535	2408	255	16/09/2022	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Mariana Vettorazzi, liquidação 2363 do empenho 1535, transferência em conta, referente verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 12 de setembro de 2022, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 003/2022 - DETI Sec Ponta Grossa em anexo.								

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>240,00</b>		<b>240,00</b>		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Mariane Costa Merch Santos**

1488	2292	248	06/09/2022	550,00 P	550,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a Mariane Costa Merch Santos, liquidação 2247 do empenho 1488, transferência em conta, reembolso auxílio educação do curso de Graduação em Direito, mês de setembro/2022, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								

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

Favorecido: **Marion Thiessen Helrighel**

1448	2276	242	02/09/2022	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Marion Thiessen Helrighel, liquidação 2231 do empenho 1448, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 30 de agosto de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 003/2022 - DETI em anexo.								
1464	2277	244	02/09/2022	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Marion Thiessen Helrighel, liquidação 2232 do empenho 1464, transferência em conta, referente verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 01 de setembro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 003/2022 - DETI em anexo.								

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

Favorecido: **Marissol da Silva Alves**

1510	2347	249	12/09/2022	550,00 P	550,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a Marissol da Silva Alves, liquidação 2302 do empenho 1510, transferência em conta, referente reembolso auxílio educação do curso de Pós Graduação Lato Sensu MBA em Gestão Pública, mês de agosto/2022, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>550,00</b>		<b>550,00</b>		

Favorecido: **Mauren Isfer Anghebem**

1631	2504	269	29/09/2022	160,00 P	160,00	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	---

Pago a Mauren Isfer Anghebem, liquidação 2459 do empenho 1631, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento devido participação na 928ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 22 e 23 de setembro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 159/2022/DIR/CRF-PR em anexo.

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

Favorecido: **Mercia Santos de Brito Breda**

1603	2527	264	30/09/2022	113,04 P	113,04	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	--

Pago a Mercia Santos de Brito Breda, liquidação 2482 do empenho 1603, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Toledo X Cascavel X Toledo para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 21 de setembro de 2022, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 011/2022 - DETI Sec Cascavel em anexo.

1629	2528	269	30/09/2022	113,04 P	113,04	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	--

Pago a Mercia Santos de Brito Breda, liquidação 2483 do empenho 1629, transferência em conta, referente 1 diária devido deslocamento de Toledo X Cascavel X Toledo para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 26 de setembro de 2022, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 011/2022 - DETI Sec Cascavel em anexo.

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

Favorecido: **Microbhras Gerencimentos da Informação Ltda**

49	2339	Contrato 19/2020	12/09/2022	1.831,69 P	1.831,69	nota fiscal	2248	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
----	------	------------------	------------	------------	----------	-------------	------	--

Pago a Microbhras Gerencimentos da Informação Ltda, liquidação 2294 do empenho 49, pagamento de títulos, nota fiscal 2248 referente serviços de coleta, guarda, armazenagem, transporte, movimentação de documentos e fornecimento de caixas próprias para a Entidade, no mês de agosto/2022.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.831,69</b>		<b>1.831,69</b>		
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Favorecido: **Microsens S/A**

1379	2491	Contrato 28/2022	29/09/2022	92.074,86 P	86.688,48	nota fiscal	24573	6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Informática e Periféricos
------	------	------------------	------------	-------------	-----------	-------------	-------	--

Pago a Microsens S/A, liquidação 2446 do empenho 1379, transferência em conta, nota fiscal 24573 ref. aquisição de 18 equipamentos eletrônicos do tipo Tablet com Pen Touch, marca Samsung, modelo Galaxy Tab S8 (Sm-X706B), acompanhada de capa protetora, para utilização no Departamento de Fiscalização do CRF-PR, conforme Processo Licitatório nº 003/2022 e contrato nº 28/2022.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>92.074,86</b>		<b>86.688,48</b>		
-------------------------	--	--	--	------------------	--	------------------	--	--

Favorecido: **Mirian Ramos Fiorentin**

1586	2455	262	21/09/2022	1.216,03 P	1.216,03	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
------	------	-----	------------	------------	----------	--------	--

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Mirian Ramos Fiorentin, liquidação 2410 do empenho 1586, transferência em conta, referente 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo x Curitiba x Toledo de 21 a 24/09/2022 para participar da 928ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho dias 22 e 23 de setembro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 159/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
1587	2456	262	21/09/2022	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Mirian Ramos Fiorentin, liquidação 2411 do empenho 1587, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 928ª Reunião Plenária, realizada nos dias 22 e 23 de setembro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 159/2022/DIR/CRF-PR.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.566,71</b>	<b>1.566,71</b>			

Favorecido: **Nayana Banhara**

1489	2296	248	06/09/2022	424,91 P	424,91	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	--	---

Pago a Nayana Banhara, liquidação 2251 do empenho 1489, débito em conta corrente, referente reembolso auxílio educação do curso de Pós Graduação em Estética, mês de setembro/2022, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>424,91</b>	<b>424,91</b>			
-------------------------	--	--	--	---------------	---------------	--	--	--

Favorecido: **OI S.A**

15	2532	003	30/09/2022	98,35 P	89,06	fatura	2209.025593785	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
----	------	-----	------------	---------	-------	--------	----------------	---

Pago a OI S.A, liquidação 2487 do empenho 15, débito em conta corrente , fatura 2209.025593785 referentes despesas com telefone no mês de setembro/2022.

15	2533	003	30/09/2022	470,70 P	426,22	fatura	2209.025606142	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
----	------	-----	------------	----------	--------	--------	----------------	---

Pago a OI S.A, liquidação 2488 do empenho 15, débito em conta corrente , fatura 2209.025606142 referentes despesas com telefone no mês de setembro.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>569,05</b>	<b>515,28</b>			
-------------------------	--	--	--	---------------	---------------	--	--	--

Favorecido: **Oswaldo Pereira dos Santos**

1375	2522	Pacs 69/2022	30/09/2022	1.100,00 P	1.100,00	nota fiscal	128	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
------	------	--------------	------------	------------	----------	-------------	-----	--

Pago a Oswaldo Pereira dos Santos, liquidação 2477 do empenho 1375, pagamento de títulos, nota fiscal 128 referente contratação de empresa especializada em serviço de adequação e instalação de fiação para instalação de fibra óptica na Seccional de Cascavel, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 69/2022.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>			
-------------------------	--	--	--	-----------------	-----------------	--	--	--

Favorecido: **Paulo Vitor Farago**

1441	2254	241	02/09/2022	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
------	------	-----	------------	---------	-------	--------	--	---

Pago a Paulo Vitor Farago, liquidação 2209 do empenho 1441, transferência em conta, referente verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 29 de agosto de 2022, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 003/2022 - DETI Sec Ponta Grossa em anexo.

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

Favorecido: **Pedro Nicolau Severino Junior**

1456	2301	243	06/09/2022	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
------	------	-----	------------	---------	-------	--------	--	---

Pago a Pedro Nicolau Severino Junior, liquidação 2256 do empenho 1456, transferência em conta ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 31 de agosto de 2022, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 011/2022 - DETI Sec Cascavel em anexo.

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

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

52	2298	Contrato 14/2019	06/09/2022	219,88 P	199,13	nota fiscal	195274	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
----	------	------------------	------------	----------	--------	-------------	--------	--

Pago a Preâmbulo Informática S.A., liquidação 2253 do empenho 52, transferência em conta, nota fiscal 195274 ref. prestação de serviços na manutenção do sistema CPJ, nos meses de setembro e outubro/2022.

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

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

203	2511	Contrato 13/2022	19/09/2022	1.109,46 P	803,40	nota fiscal	1476	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 2466 do empenho 203, transferência em conta, nota fiscal 1476 referente prestação de serviços contínuos com fornecimento de mão de obra para limpeza, asseio e conservação na Seccional de Maringá, repactuação contratual meses de fevereiro a julho/2022.

203	2509	Contrato 13/2022	19/09/2022	2.067,47 P	1.565,92	nota fiscal	1459	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 2464 do empenho 203, transferência em conta, nota fiscal 1459 ref. prestação de serviços contínuos com fornecimento de mão de obra para limpeza, asseio e conservação as Seccional de Ponta Grossa, no mês de agosto/2022.

203	2512	Contrato 13/2022	19/09/2022	1.095,42 P	791,32	nota fiscal	1477	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 2467 do empenho 203, transferência em conta, nota fiscal 1477. referente prestação de serviços contínuos com fornecimento de mão de obra para limpeza, asseio e conservação na Seccional de Ponta Grossa, repactuação contratual meses de fevereiro a julho/2022.

203	2510	Contrato 13/2022	19/09/2022	2.069,81 P	1.567,93	nota fiscal	1456	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 2465 do empenho 203, transferência em conta, nota fiscal 1456 ref. prestação de serviços contínuos com fornecimento de mão de obra para limpeza, asseio e conservação as Seccionais de Maringá, no mês de agosto/2022.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>6.342,16</b>	<b>4.728,57</b>			
-------------------------	--	--	--	-----------------	-----------------	--	--	--

Favorecido: **Pró Service Serviços Integrados Ltda**

1304	2310	Pacs 61/2022	06/09/2022	650,00 P	650,00	nota fiscal	424	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
------	------	--------------	------------	----------	--------	-------------	-----	---

Pago a Pró Service Serviços Integrados Ltda, liquidação 2265 do empenho 1304, transferência em conta, nota fiscal 424 referente contratação de empresa especializada na remoção de erva de passarinho da árvore Cipreste do jardim da Sede do CRF-PR, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 61/2022.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>650,00</b>		<b>650,00</b>		
Favorecido:		<b>Raio de Sol Paisagismo e Jardinagem Ltda</b>						
237	2492	Contrato 07/2022	29/09/2022	680,00 P	591,60	nota fiscal	346	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 2447 do empenho 237, pagamento de títulos, nota fiscal 346 ref. serviços de jardinagem e manutenção de paisagismo no mês de setembro/2022.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>680,00</b>		<b>591,60</b>		
Favorecido:		<b>Rejane Ciupka</b>						
1529	2363	255	14/09/2022	108,24 P	108,24	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a Rejane Ciupka, liquidação 2318 do empenho 1529, transferência em conta, referente reembolso auxílio educação do curso de Pós Graduação Lato Sensu MBA em Gestão Pública, meses de julho e agosto/2022, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>108,24</b>		<b>108,24</b>		
Favorecido:		<b>Ribamar Jones Schmitz</b>						
1468	2256	244	02/09/2022	1.091,85 P	1.091,85	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Ribamar Jones Schmitz, liquidação 2211 do empenho 1468, transferência em conta, ref. 3 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em setembro/2022, conforme roteiro de viagens em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.091,85</b>		<b>1.091,85</b>		
Favorecido:		<b>Rio &amp; Mondial Comércio e Serviços Ltda</b>						
1479	2398	Pacs 78/2022	16/09/2022	170,00 P	170,00	nota fiscal	10163	6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo
Pago a Rio & Mondial Comércio e Serviços Ltda, liquidação 2353 do empenho 1479, transferência em conta, nota fiscal 10163 referente contratação de empresa especializada no fornecimento de 100 unidades de cordões, para utilização dos empregados e estagiários que utilizam crachá, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 78/2022.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>170,00</b>		<b>170,00</b>		
Favorecido:		<b>Rio Brasil Participações Ltda</b>						
1595	2506	Contrato 30/2022	29/09/2022	15.600,00 P	15.600,00	nota fiscal	789	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
Pago a Rio Brasil Participações Ltda, liquidação 2461 do empenho 1595, transferência em conta, nota fiscal 789, ref. contratação de empresa especializada na prestação de serviço de captação, edição, transmissão ao vivo, gravação e armazenamento de áudio e imagem, referente 12 pacotes de 4 horas, conforme contrato nº 030/2022.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>15.600,00</b>		<b>15.600,00</b>		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido:		<b>Riole-Eletrônica Ltda</b>						
1373	2274	Pacs 66/2022	02/09/2022	456,00 P	456,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Riole-Eletrônica Ltda, liquidação 2229 do empenho 1373, transferência em conta, ref. contratação de empresa especializada na manutenção dos microfones utilizados na Plenária do CRF-PR, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 066/2022.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>456,00</b>		<b>456,00</b>		

Favorecido:		<b>Rodemar Varizi</b>						
1457	2289	243	06/09/2022	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Rodemar Varizi, liquidação 2244 do empenho 1457, transferência em conta, referente verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 31 de agosto de 2022, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 011/2022 - DETI Sec Cascavel em anexo.								
1540	2392	255	16/09/2022	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Rodemar Varizi, liquidação 2347 do empenho 1540, transferência em conta, referente verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 12 de setembro de 2022, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 011/2022 - DETI Sec Cascavel em anexo.								
1630	2516	269	30/09/2022	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Rodemar Varizi, liquidação 2471 do empenho 1630, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 26 de setembro de 2022, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 011/2022 - DETI Sec Cascavel em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>240,00</b>		<b>240,00</b>		

Favorecido:		<b>Roderlei de Araújo</b>						
1460	2246	243	02/09/2022	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Roderlei de Araújo, liquidação 2201 do empenho 1460, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 31 de agosto de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 003/2022 - DETI em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>80,00</b>		<b>80,00</b>		

Favorecido:		<b>Rosana Bonato Barbosa</b>						
135	2268	Pacs 113/2021	02/09/2022	200,00 P	200,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Rosana Bonato Barbosa, liquidação 2223 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 agosto/2022.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>200,00</b>		<b>200,00</b>		

Favorecido:		<b>Salem de Cassia Deckij Kachinski</b>						
1536	2409	255	16/09/2022	80,00 P	80,00	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 Salem de Cassia Deckij Kachinski, liquidação 2364 do empenho 1536, transferência em conta, referente verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 12 de setembro de 2022, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 003/2022 - DETI Sec Ponta Grossa em anexo.

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

Favorecido: **Sandra Maria Bianco**

1442	2248	241	02/09/2022	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
------	------	-----	------------	---------	-------	--------	--	---

Pago a Sandra Maria Bianco, liquidação 2203 do empenho 1442, transferência em conta, referente verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 29 de agosto de 2022, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 003/2022 - DETI Sec Ponta Grossa em anexo.

1516	2393	249	16/09/2022	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
------	------	-----	------------	---------	-------	--------	--	---

Pago a Sandra Maria Bianco, liquidação 2348 do empenho 1516, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 09 de setembro de 2022, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 003/2022 - DETI Sec Ponta Grossa em anexo.

1537	2394	255	16/09/2022	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
------	------	-----	------------	---------	-------	--------	--	---

Pago a Sandra Maria Bianco, liquidação 2349 do empenho 1537, transferência em conta, referente verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 12 de setembro de 2022, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 003/2022 - DETI Sec Ponta Grossa em anexo.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>240,00</b>	<b>240,00</b>			
-------------------------	--	--	--	---------------	---------------	--	--	--

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

1565	2422	258	19/09/2022	5.607,78 P	5.607,78	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P
------	------	-----	------------	------------	----------	--------------------	--	------------------------------------

Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 2377 do empenho 1565, guia de recolhimento, referente PASEP sobre folha de pagamento agosto/2022.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>5.607,78</b>	<b>5.607,78</b>			
-------------------------	--	--	--	-----------------	-----------------	--	--	--

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

21	2534	003	30/09/2022	14,00 P	14,00	fatura	22160408381	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
----	------	-----	------------	---------	-------	--------	-------------	---

Pago a Sem Parar Instituição de Pagamento Ltda, liquidação 2489 do empenho 21, débito em conta corrente, fatura 22160408381 referente despesas com pedágios na realização da fiscalização do CRF-PR no mês de setembro.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>14,00</b>	<b>14,00</b>			
-------------------------	--	--	--	--------------	--------------	--	--	--

Favorecido: **Senffnet Ltda**

1437	2336	241	12/09/2022	11.899,00 P	11.899,00	nota fiscal	2502911	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte
------	------	-----	------------	-------------	-----------	-------------	---------	---

Pago a Senffnet Ltda, liquidação 2291 do empenho 1437, pagamento de títulos, nota fiscal 2502911 referente fornecimento de vale combustível aos empregados, mês de setembro/2022 e estagiária da Sede do CRF-PR, proporcional (01 a 16/09/2022).

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1405	2341	Contrato 25/2018	12/09/2022	25.294,44 P	25.294,44	nota fiscal	2502171	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Senffnet Ltda, liquidação 2296 do empenho 1405, pagamento de títulos, nota fiscal 2502171 referente despesas com combustível para realização da fiscalização e atividades administrativas da diretoria no mês de agosto/2022.								
1562	2521	257	30/09/2022	110,00 P	110,00	nota fiscal	2524951	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a Senffnet Ltda, liquidação 2476 do empenho 1562, transferência em conta, nota fiscal 2524951 ref. fornecimento de vale combustível para a estagiária Eluise Kulik de Caires, mês de setembro/2022 proporcional (19 a 30/09/2022).								

**TOTAL FAVORECIDO** **37.303,44** **37.303,44**

Favorecido: **SERCOMTEL S.A - Telecomunicações**

931	2338	PACS 029/2022	12/09/2022	101,11 P	91,70	nota fiscal	893139	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a SERCOMTEL S.A - Telecomunicações, liquidação 2293 do empenho 931, pagamento de títulos, nota fiscal 893139 referente contratação de empresa especializada na prestação de serviço de telecomunicações de provimento de link de acesso à internet banda larga por e conexão por fibra óptica, na Seccionais de Londrina, no mês de agosto/2022.								
931	2338	PACS 029/2022	13/09/2022	-1,21 E	-1,21	nota fiscal	893139	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Estorno do pagamento efetuado a empresa Sercomtel S.A - Telecomunicações, conforme depósito do valor de juros e multa por atraso na fatura anterior, efetuado por Maria Isabel C. Capel.								

**TOTAL FAVORECIDO** **99,90** **90,49**

Favorecido: **Sérgio Eduardo Fontoura da Silva**

1570	2410	258	16/09/2022	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Sérgio Eduardo Fontoura da Silva, liquidação 2365 do empenho 1570, transferência em conta, ref. indenização de despesas com deslocamento devido comparecimento na Sede do CRF-PR para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Farmácia Indústria, dia 15 de setembro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 167/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								

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

Favorecido: **Sidmar Eletro Ltda**

1531	2478	Pacs 075/2022	28/09/2022	172,00 P	172,00	nota fiscal	46817	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis
Pago a Sidmar Eletro Ltda, liquidação 2433 do empenho 1531, transferência em conta, nota fiscal 46817 ref. aquisição de manta asfáltica autoadesiva aluminizada 30CmX10m, manta líquida preta impermeabilizante 1,2 kg e adesivo PU alta performance cinza 387gr, para conserto das calhas na sala multiuso da Sede do CRF-PR, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 75/2022.								

**TOTAL FAVORECIDO** **172,00** **172,00**

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

61	2297	Contrato 05/2022	06/09/2022	1.450,00 P	1.450,00	nota fiscal	039	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Benefícios Assistenciais
Pago a Sisprev - Sistema de Prevenção a Saúde do Trabalhador Ltda, liquidação 2252 do empenho 61, nota fiscal 039 ref. prestação de serviço de Ginástica Laboral aos empregados do CRF-PR, no mês de agosto/2022.								

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

Favorecido: **Spazio Comércio de Materiais para Construção Ltda**

1532	2479	Pacs 075/2022	28/09/2022	266,40 P	266,40	nota fiscal	42677	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis
Pago a Spazio Comércio de Materiais para Construção Ltda, liquidação 2434 do empenho 1532, transferência em conta, nota fiscal 42677 ref. aquisição de rolo de fita de papel de canto para dywall com reforço metálico 30mX50mm, chapa de dywall standard branca placó 1,8mX1,2m, parafusos para dywall 84gr, massa de passar para dywall 5kg e perfil F530 3m, para conserto das calhas na sala multiuso da Sede do CRF-PR, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 75/2022.								

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>266,40</b>		<b>266,40</b>		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **T. C. Matias Obras Ltda**

1480	2371	Pacs 82/2022	14/09/2022	287,00 P	282,69	nota fiscal	1253	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a T. C. Matias Obras Ltda, liquidação 2326 do empenho 1480, pagamento de títulos, nota fiscal 1253 referente contratação de empresa especializada para conserto do painel de madeira na Seccional de Londrina, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 82/2022.								

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>287,00</b>		<b>282,69</b>		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Tayna Falquievicz de Lima**

1627	2485	269	29/09/2022	200,53 P	200,53	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Tayna Falquievicz de Lima, liquidação 2440 do empenho 1627, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Curitiba X Londrina X Curitiba para participar de reunião de orientação conjunta com a Vigilância Sanitária de Cambé, no dia 29 de setembro de 2022, no Centro de Convivência do Jardim Tupi, conforme Ofício Convocatório nº 172/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>200,53</b>		<b>200,53</b>		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Tecnáua Comércio de Produtos Hidráulicos Ltda**

1345	2244	Pacs 68/2022	01/09/2022	120,00 P	120,00	nota fiscal	444	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Tecnáua Comércio de Produtos Hidráulicos Ltda, liquidação 2199 do empenho 1345, nota fiscal 444 referente contratação de empresa especializada na manutenção do banheiro da Seccional de Londrina, troca de mecanismo caixa acoplada, considerando vazamento no andar de baixo, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 68/2022.								
1346	2245	223	01/09/2022	180,00 P	180,00	nota fiscal	6521	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis
Pago a Tecnáua Comércio de Produtos Hidráulicos Ltda, liquidação 2200 do empenho 1346, pagamento de títulos, nota fiscal 6521 referente aquisição de kit universal duplo acionamento caixa acoplada para o banheiro da Seccional de Londrina, considerando vazamento no andar de baixo, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 68/2022.								

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>300,00</b>		<b>300,00</b>		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

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

16	2356	003	12/09/2022	161,24 P	146,03	fatura	15426651290	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 Telefônica Brasil S.A., liquidação 2311 do empenho 16, débito em conta corrente, fatura 15426651290 referente despesas com telefone no mês de agosto/2022 na Seccional de Londrina.								
56	2413	Contrato 12/2012	16/09/2022	1.543,12 P	1.397,31	fatura	15468080050	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Telefônica Brasil S.A., liquidação 2368 do empenho 56, pagamento de títulos, fatura 15468080050 referente prestação de serviços de fornecimento de link dedicado 10MB, mês de agosto/2022.								
57	2414	Contrato 13/2012	16/09/2022	230,02 P	208,29	fatura	15468022970	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Telefônica Brasil S.A., liquidação 2369 do empenho 57, pagamento de títulos, fatura 15468022970 referente prestação de serviços no fornecimento de faixa DDR com 100 ramais, período de janeiro a dezembro/2022, conforme contrato nº 13/2012.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.934,38</b>		<b>1.751,63</b>		
Favorecido:		<b>Telma Yurika Kihara</b>						
1602	2517	264	30/09/2022	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 2472 do empenho 1602, transferência em conta, referente 1 diária devido deslocamento de Toledo X Cascavel X Toledo para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 21 de setembro de 2022, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 011/2022 - DETI Sec Cascavel em anexo.								
1628	2518	269	30/09/2022	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 2473 do empenho 1628, transferência em conta, referente 1 diária devido deslocamento de Toledo X Cascavel X Toledo para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 26 de setembro de 2022, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 011/2022 - DETI Sec Cascavel em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>226,08</b>		<b>226,08</b>		
Favorecido:		<b>Ticket Serviços S/A</b>						
1438	2387	241	15/09/2022	109.570,96 P	109.570,96	nota fiscal	44541984, 44542000, 44541971	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 2342 do empenho 1438, pagamento de títulos, nota fiscal 44541984, 44542000, 44541971 e 44542010, referente fornecimento de vale alimentação e refeição aos empregados, mês setembro/2022 e estagiários do CRF-PR proporcional (01 a 16/09/2022).								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>109.570,96</b>		<b>109.570,96</b>		
Favorecido:		<b>TIM S A</b>						
1260	2535	Contrato 018/2020	30/09/2022	2.149,75 P	1.946,60	fatura	4792524681	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TIM S A, liquidação 2490 do empenho 1260, débito em conta corrente, fatura 4792524681 ref. renovação do Contrato n. 018/2020 com a empresa prestadora de serviços de telefonia móvel para o período de 31/07/2022 a 31/12/2022.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>2.149,75</b>		<b>1.946,60</b>		

Favorecido: **TM Sul Ltda**

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
635	2390	Contrato 10/2021	15/09/2022	3.350,00 P	3.350,00	recibo	747	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TM Sul Ltda, liquidação 2345 do empenho 635, pagamento de títulos, recibo 747 referente serviços de locação mensal de central privada de comutação telefônica (CPCT), com instalação e configuração dos equipamentos necessários, 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, mês de agosto/2022.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>3.350,00</b>	<b>3.350,00</b>			
<b>Favorecido: Trade Comunicação e Marketing Eireli</b>								
55	2428	Contrato 04/2018	19/09/2022	4.104,22 P	3.791,94	nota fiscal	50424 e 50505	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a Trade Comunicação e Marketing Eireli, liquidação 2383 do empenho 55, transferência em conta, nota fiscal 50424 e 50505 ref. serviços de divulgação, compreendendo a criação, produção, distribuição, veiculação e controle da campanhas do dia Internacional do Farmacêutico.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>4.104,22</b>	<b>3.791,94</b>			
<b>Favorecido: Transportes Coletivos Grande Londrina Ltda</b>								
1639	2503	271	29/09/2022	176,00 P	176,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a Transportes Coletivos Grande Londrina Ltda, liquidação 2458 do empenho 1639, transferência em conta, ref. aquisição de vale transporte para a empregada Patrícia Beatriz Naves Rodrigues, mês de outubro/2022.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>176,00</b>	<b>176,00</b>			
<b>Favorecido: Unimed Curitiba S.A.</b>								
1472	2433	Contrato 13/2019	20/09/2022	44.341,13 P	39.400,55	nota fiscal	17074615	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a Unimed Curitiba S.A., liquidação 2388 do empenho 1472, pagamento de títulos, nota fiscal 17074615 referente plano de saúde aos empregados do CRF-PR, mês de setembro/2022, conforme Processo Licitatório nº 04/2018 e contrato nº 13/2019.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>44.341,13</b>	<b>39.400,55</b>			
<b>Favorecido: Unimed Curitiba Saúde Ocupacional Ltda</b>								
59	2432	Contrato 03/2022	20/09/2022	489,60 P	443,33	nota fiscal	7811	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho
Pago a Unimed Curitiba Saúde Ocupacional Ltda, liquidação 2387 do empenho 59, pagamento de títulos, nota fiscal 7811 referente prestação de serviços de medicina ocupacional e segurança do trabalho, mês de agosto/2022.								
59	2431	Contrato 03/2022	20/09/2022	158,40 P	143,44	nota fiscal	7812	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho
Pago a Unimed Curitiba Saúde Ocupacional Ltda, liquidação 2386 do empenho 59, pagamento de títulos, nota fiscal 7812 referente exames complementares realizados pela medicina ocupacional e segurança do trabalho, no mês de agosto/2022.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>648,00</b>	<b>586,77</b>			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Favorecido: Valquires Souza Godoy</b>								
1486	2306	248	06/09/2022	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 2261 do empenho 1486, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Cornélio Procópio X Curitiba X Cornélio Procópio X Uraí de 05 a 07/09/2022 para participar da reunião de Diretoria, dia 06 de setembro de 2022, conforme Ofício Convocatório nº 160/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
1487	2307	248	06/09/2022	175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 2262 do empenho 1487, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 06/09/2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório 160/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
1527	2342	255	12/09/2022	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 2297 do empenho 1527, transferência em conta, referente 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Cornélio Procópio X Curitiba X Cornélio Procópio X Uraí de 12 a 14/09/2022 para participar da reunião de Diretoria, dia 13 de setembro de 2022, conforme Ofício Convocatório nº 168/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
1528	2343	255	12/09/2022	175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 2298 do empenho 1528, transferência em conta, referente jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 13/09/2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório 168/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
1512	2373	249	14/09/2022	1.334,27 P	1.334,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 2328 do empenho 1512, transferência em conta, referente 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Paranaíba X Uraí de 08 a 10/09/2022 para ministrar curso teórico e prático de aplicações de injetáveis, dia 09 de setembro de 2022, na Universidade Paranaense, conforme Ofício Convocatório nº 155/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
1544	2374	256	14/09/2022	40,00 P	40,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 2329 do empenho 1544, transferência em conta, reembolso referente despesas com lavagem do veículo Chevrolet Spin, placa BAE 9021, pertencente ao CRF-PR.								
1545	2375	256	14/09/2022	339,00 P	339,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 2330 do empenho 1545, transferência em conta, reembolso referente troca de filtros, óleo, abraçadeira plástica preta, Acdelco 5W30 e FAP-3269 Wega filtro ar, veículo Chevrolet Spin, placa BAE 9021, pertencente ao CRF-PR.								
1547	2425	256	19/09/2022	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 2380 do empenho 1547, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Cornélio Procópio X Curitiba X Cornélio Procópio X Uraí de 16 a 18/09/2022 para ministrar curso teórico e prático de aplicações de injetáveis, dia 17 de setembro de 2022, na Faculdade Pequeno Príncipe, conforme Ofício Convocatório nº 156/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
1580	2446	262	21/09/2022	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 2401 do empenho 1580, transferência em conta, referente 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Cornélio Procópio X Curitiba x Cornélio Procópio X Uraí de 21 a 24/09/2022 para participar da 928ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho dias 22 e 23 de setembro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 159/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
1581	2447	262	21/09/2022	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 2402 do empenho 1581, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 928ª Reunião Plenária, realizada nos dias 22 e 23 de setembro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 159/2022/DIR/CRF-PR.								
1643	2523	271	30/09/2022	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 Valquires Souza Godoy, liquidação 2478 do empenho 1643, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cornélio Procópio X Curitiba X Cornélio Procópio de 30/09 a 02/10/2022 para ministrar curso teórico e prático de aplicações de injetáveis, dia 01 de outubro de 2022, na Universidade Positivo, conforme Ofício Convocatório nº 176/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>10.259,29</b>		<b>10.259,29</b>		
Favorecido:		<b>Vanessa Martinelli de Oliveira</b>						
1560	2370	257	14/09/2022	2.318,33 P	2.318,33	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Vanessa Martinelli de Oliveira, liquidação 2325 do empenho 1560, transferência em conta, referente devolução de multa ética nº 49/2018, considerando o deferimento do recurso.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>2.318,33</b>		<b>2.318,33</b>		
Favorecido:		<b>Viação Campos Gerais S.A.</b>						
1558	2376	257	14/09/2022	99,00 P	99,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a Viação Campos Gerais S.A., liquidação 2331 do empenho 1558, transferência em conta, referente aquisição de vale transporte para a estagiária Carla Dinora Farago Machado, mês de setembro/2022 proporcional (19 a 30/09/2022).								
1640	2489	271	29/09/2022	99,00 P	99,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a Viação Campos Gerais S.A., liquidação 2444 do empenho 1640, transferência em conta, ref. aquisição de vale transporte para a estagiária Carla Dinora Farago Machado, proporcional (03 a 14/10/2022).								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>198,00</b>		<b>198,00</b>		
Favorecido:		<b>Vinícius Gomes de Amorim</b>						
1471	2242	Setembro/2022	01/09/2022	10.000,00 P	10.000,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Referente suprimento de fundos n. 020/2022 para despesas com custas processuais no mês de setembro/2022.								
1601	2421	Complem Setembro/2022	21/09/2022	5.000,00 P	5.000,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Complemento do suprimento de fundo nº 020/2022 para cobrir despesas com custas processuais no mês de setembro.								
1573	2473	259	26/09/2022	12.441,92 P	12.441,92	outros		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Vinícius Gomes de Amorim, liquidação 2428 do empenho 1573, transferência em conta, referente honorários advocatícios decorrente de ações judiciais, conforme Resolução 489/2008 e art. 85, §19 do CPC.								
1601	2421	Complem Setembro/2022	30/09/2022	-1.448,15 E	-1.448,15	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Devolução N.º 2421 em , conta banco: 1.1.1.1.2.01.02 - Banco do Brasil 251.961-5 na forma de transferência em conta, referente prestação de contas do suprimento de fundo para cobrir despesas com custas processuais no mês de setembro.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>25.993,77</b>		<b>25.993,77</b>		

Favorecido: **Welinson Fabrício da Silva**

1499	2324	249	12/09/2022	100,00 P	100,00	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	--

Pago a Welinson Fabrício da Silva, liquidação 2279 do empenho 1499, transferência em conta, referente reembolso aquisição de 02 lâmpadas de faróis dianteiro direito e esquerdo para o veículo Fiat Argo, placa RHG-0E58, utilizado na Fiscalização.

1501	2325	249	12/09/2022	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 2280 do empenho 1501, referente 5 diárias integrais e 5 1/2 diárias para realização da fiscalização em setembro/2022, conforme roteiro de viagens em anexo.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.919,75</b>		<b>1.919,75</b>		
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

<b>Total de pagamentos: 318</b>	<b>1.357.754,77</b>	<b>1.333.152,01</b>
<b>Total de estornos: 3</b>	<b>-1.813,31</b>	<b>-1.813,31</b>
<b>Total líquido:</b>	<b>1.355.941,46</b>	<b>1.331.338,70</b>