

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido:		<b>Acessoline Telecomunicações Ltda</b>						
486	1388	Contrato 18/2022	09/06/2022	189,94 P	171,99	nota fiscal	243468 e 13097	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Acessoline Telecomunicações Ltda, liquidação 1346 do empenho 486, pagamento de títulos, nota fiscal 243468 e 13097 referente serviços de provimento de acesso à Internet (link de dados) através de cabeamento de fibra óptica de forma continuada, devidamente autorizada pela Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL, para a Seccional de Ponta Grossa no mês de abril.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>189,94</b>		<b>171,99</b>		
Favorecido:		<b>Aires Turismo Ltda</b>						
636	1565	Contrato 06/2018	27/06/2022	1.036,72 P	963,63	fatura	213161	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 1522 do empenho 636, transferência em conta, fatura 213161 referente fornecimento de passagens aéreas no mês de maio.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.036,72</b>		<b>963,63</b>		
Favorecido:		<b>Alcatraz Comércio de Componentes Eletrônicos Ltda</b>						
26	1402	Contrato 20/2021	10/06/2022	239,60 P	239,60	nota fiscal	24827	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 1360 do empenho 26, pagamento de títulos, nota fiscal 24827 ref. prestação de serviços de rastreamento de 04 veículos oficiais do CRF-PR, no mês de maio.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>239,60</b>		<b>239,60</b>		
Favorecido:		<b>Alícia Kruger</b>						
1034	1559	175	27/06/2022	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Alícia Kruger, liquidação 1516 do empenho 1034, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento devido participação durante a 925ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho para ministrar palestra sobre o tema "Prescrição Farmacêutica de PrEP e PEP e o cuidado farmacêutico à população LGBTQIA+, dia 24 de junho de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 101/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>65,00</b>		<b>65,00</b>		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido:		<b>Almaq Equipamentos para Escritório Ltda</b>						
27	1591	Contrato 34/2018	29/06/2022	21.073,76 P	21.073,76	nota fiscal	51235	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 1548 do empenho 27, transferência em conta, nota fiscal 51235 ref. prestação de serviços com locação de impressoras, equipamentos digitais / laser multifuncionais e scanner, no mês de maio.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>21.073,76</b>		<b>21.073,76</b>		

Favorecido:		<b>Alterdata Tecnologia em Informática Ltda</b>						
29	1500	Contrato 05/2019	20/06/2022	328,67 P	297,60	nota fiscal	247565	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 1458 do empenho 29, pagamento de títulos, nota fiscal 247565 ref. manutenção no mês de junho do sistema Pack Departamento Pessoal e Ponto Eletrônico - RH.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>328,67</b>		<b>297,60</b>		

Favorecido:		<b>Ana Carolina Sakashita</b>						
995	1477	171	21/06/2022	905,14 P	905,14	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a Ana Carolina Sakashita, liquidação 1435 do empenho 995, transferência em conta, referente 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 23 a 25/06/2022 para participar da 925ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho dias 23 e 24 de junho de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 091/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
996	1476	171	21/06/2022	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Ana Carolina Sakashita, liquidação 1434 do empenho 996, transferência em conta, referente jeton devido participação na 925ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 23 e 24 de junho de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 091/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
1030	1567	174	28/06/2022	219,40 P	219,40	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros
Pago a Ana Carolina Sakashita, liquidação 1524 do empenho 1030, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Farmácia Comunitária, dia 30 de junho de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 074/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.475,22</b>		<b>1.475,22</b>		

Favorecido:		<b>Ana Paula da Cunha Urnau</b>						
932	1474	161	21/06/2022	131,32 P	131,32	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Ana Paula da Cunha Urnau, liquidação 1432 do empenho 932, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento e alimentação para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 10 de junho de 2022, na Seccional de Londrina, conforme Ofício nº 002/2022 - DETI Sec Londrina em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>131,32</b>		<b>131,32</b>		

Favorecido:		<b>Ana Paula Vilar Ribeiro da Silva</b>						
1035	1575	175	29/06/2022	130,00 P	130,00	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 Ana Paula Vilar Ribeiro da Silva, liquidação 1532 do empenho 1035, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento devido participação na 925ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 23 e 24 de junho de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 091/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
1036	1576	175	29/06/2022	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 1533 do empenho 1036, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 925ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 23 e 24 de junho de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 091/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>480,68</b>		<b>480,68</b>		

Favorecido: **Anderson Marquini Maronezzi**

933	1468	161	21/06/2022	131,32 P	131,32	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Anderson Marquini Maronezzi, liquidação 1426 do empenho 933, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento e alimentação para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 10 de junho de 2022, na Seccional de Londrina, conforme Ofício nº 002/2022 - DETI Sec Londrina em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>131,32</b>		<b>131,32</b>		

Favorecido: **André Hitoshi Assakura**

938	1421	164	14/06/2022	550,00 P	550,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a André Hitoshi Assakura, liquidação 1379 do empenho 938, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educação do curso de MBA em Data Science e Analytics, mês junho/2022, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>550,00</b>		<b>550,00</b>		

Favorecido: **Andréa Molina Gomes**

764	1535	137	27/06/2022	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 1492 do empenho 764, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 17 de maio de 2022, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 001/2022 - DETI Sec Maringá em anexo.								
873	1536	152	27/06/2022	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 1493 do empenho 873, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 31 de maio de 2022, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 001/2022 - DETI Sec Maringá em anexo.								
915	1537	158	27/06/2022	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 1494 do empenho 915, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 07 de junho de 2022, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 002/2022 - DETI Sec Maringá em anexo.								
965	1538	165	27/06/2022	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 1495 do empenho 965, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 14 de junho de 2022, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 002/2022 - DETI Sec Maringá em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>452,16</b>			<b>452,16</b>	

Favorecido: **Andreia Regina Catapan Fidelis**

857	1324	151	03/06/2022	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
-----	------	-----	------------	---------	-------	--------	--	---

Pago a Andreia Regina Catapan Fidelis, liquidação 1284 do empenho 857, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 30 de maio de 2022, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 001/2022 - DETI Sec Ponta Grossa em anexo.

600	1325	115	03/06/2022	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
-----	------	-----	------------	---------	-------	--------	--	---

Pago a Andreia Regina Catapan Fidelis, liquidação 1285 do empenho 600, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 25 de abril de 2022, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 001/2022 - DETI Sec Ponta Grossa em anexo.

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

Favorecido: **Arnaldo Zubioli**

1027	1558	174	27/06/2022	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	--	------------------------------------

Pago a Arnaldo Zubioli, liquidação 1515 do empenho 1027, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 925ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 23 e 24 de junho de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 091/2022/DIR/CRF-PR em anexo.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>350,68</b>			<b>350,68</b>	
-------------------------	--	--	--	---------------	--	--	---------------	--

Favorecido: **Associação Metrocard**

941	1451	164	15/06/2022	77,66 P	77,66	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte
-----	------	-----	------------	---------	-------	--------	--	---

Pago a Associação Metrocard, liquidação 1409 do empenho 941, transferência em conta, guia de recolhimento ref. aquisição de vale transporte metropolitano para as estagiárias: Emilli Kormann e Pammylla Loyanne Lima da Silva, mês de junho/22 proporcional (20 a 30/06/2022).

1056	1587	179	29/06/2022	253,41 P	253,41	outros		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	--	---

Pago a Associação Metrocard, liquidação 1544 do empenho 1056, transferência em conta, ref. aquisição de vale transporte metropolitano para os funcionários mês de julho/22 proporcional (01 a 15/07/2022) aos estagiários do CRF-PR.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>331,07</b>			<b>331,07</b>	
-------------------------	--	--	--	---------------	--	--	---------------	--

Favorecido: **Associação Rádio-taxi Faixa Vermelha**

30	1365	Contrato 04/2022	06/06/2022	116,85 P	116,85	nota fiscal	48962	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
----	------	------------------	------------	----------	--------	-------------	-------	---

Pago a Associação Rádio-taxi Faixa Vermelha, liquidação 1325 do empenho 30, transferência em conta, nota fiscal 48962 referente prestação de serviços de táxi no mês de maio.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>116,85</b>			<b>116,85</b>	
-------------------------	--	--	--	---------------	--	--	---------------	--

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido:		<b>Banco do Brasil</b>						
11	1319	003	01/06/2022	22,72 P	22,72	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1279 do empenho 11, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.								
10	1598	003	01/06/2022	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 1555 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação - conta corrente nº 110107-2.								
11	1320	003	01/06/2022	5,44 P	5,44	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1280 do empenho 11, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.								
10	1599	003	02/06/2022	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 1556 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação - conta corrente nº 110107-2.								
10	1600	003	03/06/2022	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 1557 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação - conta corrente nº 110107-2.								
11	1346	003	03/06/2022	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 1306 do empenho 11, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.								
11	1371	003	06/06/2022	251,60 P	251,60	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1331 do empenho 11, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.								
10	1601	003	06/06/2022	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 1558 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação - conta corrente nº 110107-2.								
11	1382	003	07/06/2022	62,48 P	62,48	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1340 do empenho 11, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.								
10	1602	003	07/06/2022	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 1559 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação - conta corrente nº 110107-2.								
11	1385	003	08/06/2022	5,68 P	5,68	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 1343 do empenho 11, débito em conta corrente, tarifa bancária ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.								
10	1603	003	08/06/2022	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 1560 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação - conta corrente nº 110107-2.								
10	1604	003	09/06/2022	17,01 P	17,01	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1561 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação - conta corrente nº 110107-2.								
11	1410	003	10/06/2022	10,90 P	10,90	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1368 do empenho 11, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.								
10	1605	003	10/06/2022	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 1562 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação - conta corrente nº 110107-2.								
10	1606	003	13/06/2022	19,44 P	19,44	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1563 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação - conta corrente nº 110107-2.								
11	1420	003	13/06/2022	34,08 P	34,08	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1378 do empenho 11, débito em conta corrente, tarifa bancária ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.								
11	1435	003	14/06/2022	6,79 P	6,79	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1393 do empenho 11, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.								
10	1607	003	14/06/2022	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 1564 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação - conta corrente nº 110107-2.								
11	1453	003	15/06/2022	39,68 P	39,68	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1411 do empenho 11, débito em conta corrente, tarifa bancária ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.								
10	1608	003	15/06/2022	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 1565 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação - conta corrente nº 110107-2.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	1609	003	17/06/2022	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 1566 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação - conta corrente nº 110107-2.								
11	1464	003	17/06/2022	39,76 P	39,76	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1422 do empenho 11, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.								
10	1610	003	20/06/2022	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 1567 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação - conta corrente nº 110107-2.								
10	1611	003	21/06/2022	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 1568 do empenho 10, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas no serviço de arrecadação - conta corrente nº 110107-2.								
11	1507	003	22/06/2022	90,88 P	90,88	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1465 do empenho 11, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.								
10	1612	003	22/06/2022	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 1569 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação - conta corrente nº 110107-2.								
11	1517	003	23/06/2022	5,59 P	5,59	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1474 do empenho 11, débito em conta corrente, tarifa bancária referente despesas com tarifa de PIX.								
10	1613	003	23/06/2022	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 1570 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação - conta corrente nº 110107-2.								
10	1614	003	24/06/2022	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 1571 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação - conta corrente nº 110107-2.								
11	1522	003	24/06/2022	17,04 P	17,04	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1479 do empenho 11, débito em conta corrente ref. despesas com tarifas bancárias para envio de TED.								
11	1566	003	27/06/2022	1,00 P	1,00	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1523 do empenho 11, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias para envio de PIX.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	1615	003	27/06/2022	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 1572 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação - conta corrente nº 110107-2.								
11	1571	003	28/06/2022	96,56 P	96,56	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1528 do empenho 11, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias para envio de TED da conta corrente nº 251961-5.								
11	1572	003	28/06/2022	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 1529 do empenho 11, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.								
10	1616	003	28/06/2022	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 1573 do empenho 10, débito em conta corrente ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação - conta corrente nº 110107-2.								
11	1592	003	29/06/2022	14,86 P	14,86	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1549 do empenho 11, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.								
10	1617	003	29/06/2022	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 1574 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação - conta corrente nº 110107-2.								
11	1595	003	30/06/2022	255,00 P	255,00	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1552 do empenho 11, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias para liberação do 13º da conta dos funcionários do CRF-PR.								
11	1596	003	30/06/2022	11,36 P	11,36	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1553 do empenho 11, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias para envio de TED da conta 251961-5.								
11	1597	003	30/06/2022	22,72 P	22,72	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1554 do empenho 11, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias para envio de TED da conta nº 251961-5.								
10	1618	003	30/06/2022	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 1575 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação - conta corrente nº 110107-2.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.180,46</b>	<b>1.180,46</b>			



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido:		<b>Caixa Econômica Federal</b>						
12	1619	003	02/06/2022	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 1576 do empenho 12, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias na conta Ag 650 C/C: 200.135-6.								
12	1620	003	07/06/2022	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 1577 do empenho 12, ref. despesas com tarifas bancárias na conta Ag 650 C/C: 200.135-6.								
908	1408	157	10/06/2022	20.432,40 P	20.432,40	outros		6.2.2.1.1.01.06.02.001 - Pagamento de Sentenças Judiciais
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1366 do empenho 908, guia de recolhimento, ref. pagamento da execução nos autos 5038940-87.2016.4.04.7000/PR - pagamento de verba honorária fixada em sentença - Município de Curitiba - PR.								
12	1621	003	21/06/2022	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 1578 do empenho 12, ref. despesas com tarifas bancárias na conta Ag 650 C/C: 200.135-6.								
12	1622	003	22/06/2022	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 1579 do empenho 12, ref. despesas com tarifas bancárias na conta Ag 650 C/C: 200.135-6.								
12	1623	003	27/06/2022	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 1580 do empenho 12, ref. despesas com tarifas bancárias na conta Ag 650 C/C: 200.135-6.								
1069	1585	179	29/06/2022	5.071,61 P	5.071,61	outros		6.2.2.1.1.01.06.02.001 - Pagamento de Sentenças Judiciais
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1542 do empenho 1069, guia de recolhimento, ref. de pagamento da execução nos autos 5017372-64.2020.4.04.7003/PR - pagamento de honorários de sucumbência - Município de Goioerê/PR.								
1051	1586	178	29/06/2022	3.241,71 P	3.241,71	outros		6.2.2.1.1.01.06.02.001 - Pagamento de Sentenças Judiciais
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1543 do empenho 1051, transferência em conta, ref. de pagamento da execução nos autos 0000135-76.2013.8.16.0085/PR - pagamento de honorários de sucumbência - Município de Grandes Rios/PR.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>28.802,22</b>		<b>28.802,22</b>		
Favorecido:		<b>Celita Aline da Silva Garcia</b>						
1050	1531	178	27/06/2022	380,00 P	380,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a Celita Aline da Silva Garcia, liquidação 1488 do empenho 1050, transferência em conta, ref. reembolso auxílio creche do menor Rafael da Silva Garcia, mês junho/2022, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>380,00</b>		<b>380,00</b>		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido:		<b>Centro de Integração Empresa-Escola do Paraná</b>						
848	1344	151	03/06/2022	6.351,62 P	6.351,62	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a Centro de Integração Empresa-Escola do Paraná, liquidação 1304 do empenho 848, pagamento de títulos, referente bolsa auxílio dos estagiários do CRF-PR - mês de maio/2022.								
849	1345	152	03/06/2022	519,04 P	519,04	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 1305 do empenho 849, pagamento de títulos, referente taxa administrativa para manutenção do convênio com os estagiários, mês de maio/2022.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>6.870,66</b>	<b>6.870,66</b>			
Favorecido:		<b>CEVIPA - Central de Vigilância Patrimonial - EIRELI</b>						
33	1511	Contrato 32/2019	23/06/2022	5.732,73 P	4.417,08	nota fiscal	804	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 1469 do empenho 33, transferência em conta, nota fiscal 804 referente contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância armada e segurança patrimonial na Sede do CRF-PR, no mês de maio.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>5.732,73</b>	<b>4.417,08</b>			
Favorecido:		<b>Claro NXT Telecomunicações Ltda</b>						
606	1445	116	15/06/2022	221,68 P	199,82	fatura	2205976885427	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Claro NXT Telecomunicações Ltda, liquidação 1403 do empenho 606, pagamento de títulos, fatura 2205976885427 ref. serviço de acesso à internet para Seccional de Cascavel, mês de maio/2022, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 007/2019.								
20	1444	003	15/06/2022	9,79 P	9,79	fatura	2205976885427	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Claro NXT Telecomunicações Ltda, liquidação 1402 do empenho 20, débito em conta corrente, fatura 2205976885427 referente contratação de empresa para acesso à internet para Seccional de Cascavel, mês de maio.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>231,47</b>	<b>209,61</b>			
Favorecido:		<b>Claudete Maria Costa Predebon</b>						
855	1427	151	14/06/2022	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Claudete Maria Costa Predebon, liquidação 1385 do empenho 855, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 31 de maio de 2022, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 002/2022 - DETI Sec Cascavel em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>65,00</b>	<b>65,00</b>			
Favorecido:		<b>Companhia de Saneamento do Paraná</b>						
2	1413	003	13/06/2022	716,57 P	648,85	fatura	maio/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Companhia de Saneamento do Paraná, liquidação 1371 do empenho 2, débito em conta corrente, fatura maio/2022 ref. despesas com água e esgoto na Sede do CRF-PR.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>716,57</b>		<b>648,85</b>		
Favorecido: <b>Condomínio Centro Comercial Lince</b>								
4	1352	003	06/06/2022	663,68 P	663,68	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio	
Pago a Condomínio Centro Comercial Lince, liquidação 1312 do empenho 4, referente despesas com condomínio mês de maio na Seccional de Cascavel.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>663,68</b>		<b>663,68</b>		
Favorecido: <b>Condomínio Comercial Centro Empresarial Europa</b>								
6	1366	003	06/06/2022	884,59 P	884,59	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio	
Pago a Condomínio Comercial Centro Empresarial Europa, liquidação 1326 do empenho 6, pagamento de títulos, ref. despesas com condomínio no mês de maio na Seccional de Maringá.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>884,59</b>		<b>884,59</b>		
Favorecido: <b>Condomínio Edifício Cruzeiro do Sul</b>								
5	1379	003	07/06/2022	52,39 P	52,39	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio	
Pago a Condomínio Edifício Cruzeiro do Sul, liquidação 1337 do empenho 5, pagamento de títulos, ref. despesas com garagem do condomínio no mês de maio na Seccional de Cascavel.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>52,39</b>		<b>52,39</b>		
Favorecido: <b>Condomínio Edifício Philadelphia Office</b>								
7	1448	003	15/06/2022	1.115,46 P	1.115,46	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio	
Pago a Condomínio Edifício Philadelphia Office, liquidação 1406 do empenho 7, transferência em conta, referente despesas com condomínio no mês de maio na Seccional de Ponta Grossa.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.115,46</b>		<b>1.115,46</b>		
Favorecido: <b>Condomínio Torre Montello</b>								
8	1407	003	10/06/2022	1.145,17 P	1.145,17	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio	
Pago a Condomínio Torre Montello, liquidação 1365 do empenho 8, pagamento de títulos, ref. despesas com condomínio no mês de maio na Seccional de Londrina.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.145,17</b>		<b>1.145,17</b>		

Favorecido: **Conselho Federal de Farmácia - CFF**

18	1418	003	13/06/2022	8.722,52 P	8.722,52	outros	018/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
----	------	-----	------------	------------	----------	--------	----------	--

Pago a Conselho Federal de Farmácia - CFF, liquidação 1376 do empenho 18, transferência em conta, nota de débito 018/2022 referente despesas com fornecimento de 268 cartões de identidade com chip personalizado.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>8.722,52</b>		<b>8.722,52</b>		
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Favorecido: **Consult Viagens e Turismo Ltda**

62	1417	Contrato 56/2019	13/06/2022	5.235,91 P	4.920,40	nota fiscal	8158	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 1375 do empenho 62, transferência em conta, nota fiscal 8158 referente fornecimento de passagens rodoviárias para o mês de maio.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>5.235,91</b>		<b>4.920,40</b>		
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

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

3	1322	003	02/06/2022	3.746,91 P	3.534,15	nota fiscal	251774189	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 1282 do empenho 3, débito em conta corrente, nota fiscal 251774189 referente despesas com energia elétrica no mês de maio na Sede do CRF-PR.

3	1369	003	06/06/2022	138,28 P	130,24	fatura	249196835	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 1329 do empenho 3, débito em conta corrente, fatura 249196835 referente despesas com energia elétrica no mês de abril na Seccional de Ponta Grossa.

3	1370	003	06/06/2022	50,07 P	47,22	nota fiscal	249196837	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 1330 do empenho 3, débito em conta corrente, nota fiscal 249196837 referente despesas com energia elétrica no mês de abril na Seccional de Ponta Grossa.

3	1409	003	10/06/2022	213,86 P	202,60	fatura	253355845	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 1367 do empenho 3, débito em conta corrente, fatura 253355845 ref. despesas com energia elétrica na Seccionais de Londrina no mês de maio/22.

3	1462	003	17/06/2022	83,39 P	78,54	fatura	254059897	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 1420 do empenho 3, débito em conta corrente, fatura 254059897 referente despesas com energia elétrica na Seccional de Cascavel.

3	1463	003	17/06/2022	34,17 P	32,21	fatura	254059927	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 1421 do empenho 3, débito em conta corrente, fatura 254059927 referente despesas com energia elétrica na Seccional de Cascavel.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3	1570	003	28/06/2022	149,15 P	140,45	fatura	255464689	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 1527 do empenho 3, débito em conta corrente, fatura 255464689 ref. despesas com energia elétrica na Seccional de Maringá.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>4.415,83</b>		<b>4.165,41</b>		
Favorecido:		<b>CWB Elevadores Ltda</b>						
595	1343	Contrato 21/2022	03/06/2022	300,00 P	300,00	nota fiscal	1144	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 1303 do empenho 595, pagamento de títulos, nota fiscal 1144 ref. serviços de manutenção preventiva (trimestral) do elevador da Sede do CRF-PR, no mês de maio.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>300,00</b>		<b>300,00</b>		
Favorecido:		<b>Daiane Perondi</b>						
882	1329	153	03/06/2022	363,95 P	363,95	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Daiane Perondi, liquidação 1289 do empenho 882, transferência em conta, ref. complemento de diária utilizada na fiscalização em maio/2022, conforme roteiro de viagens em anexo.								
883	1330	153	03/06/2022	727,90 P	727,90	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Daiane Perondi, liquidação 1290 do empenho 883, transferência em conta, ref. 2 diárias integrais e 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em junho/2022, conforme roteiro de viagens em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.091,85</b>		<b>1.091,85</b>		
Favorecido:		<b>Dalva Pereira de Mendonça</b>						
872	1353	152	06/06/2022	760,00 P	760,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a Dalva Pereira de Mendonça, liquidação 1313 do empenho 872, transferência em conta, ref. reembolso auxílio babá dos menores: Rafael de Mendonça Bueno e Samuel de Mendonça Bueno, mês maio/2022, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								
694	1053	125	24/06/2022	-67,26 E	-67,26	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Estorno do pagamento 1053 mediante devolução efetuada por Dalva Pereira de Mendonça, considerando reembolso com valor incorreto ref. auxílio babá dos menores: Rafael de Mendonça Bueno e Samuel de Mendonça Bueno no mês de abril/2022.								
872	1353	152	24/06/2022	-67,26 E	-67,26	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Estorno do pagamento 1353 mediante devolução efetuada por Dalva Pereira de Mendonça, considerando reembolso com valor incorreto ref. auxílio babá dos menores: Rafael de Mendonça Bueno e Samuel de Mendonça Bueno no mês de maio/2022.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>625,48</b>		<b>625,48</b>		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Favorecido: Deybson de Santana Cipriano</b>								
37	1380	Contrato 46/2019	07/06/2022	5.145,24 P	5.145,24	nota fiscal	796	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a Deybson de Santana Cipriano, liquidação 1338 do empenho 37, pagamento de títulos, nota fiscal 796 referente contratação de serviço especializado de sistemas de informação integrados, SAGICON, CRF EM CASA e FEMCRP, para o CRF-PR, no mês de maio, conforme contrato nº 46/2019.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>5.145,24</b>	<b>5.145,24</b>			

<b>Favorecido: Dynamika Soluções Web Ltda</b>								
533	1518	Contrato 17/2022	24/06/2022	1.410,00 P	1.276,75	nota fiscal	2616	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a Dynamika Soluções Web Ltda, liquidação 1475 do empenho 533, pagamento de títulos, nota fiscal 2616 ref. 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 maio.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.410,00</b>	<b>1.276,75</b>			

<b>Favorecido: Edilson Almeida de Oliveira</b>								
767	1539	137	27/06/2022	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Edilson Almeida de Oliveira, liquidação 1496 do empenho 767, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 17 de maio de 2022, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 001/2022 - DETI Sec Maringá em anexo.								
876	1540	152	27/06/2022	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Edilson Almeida de Oliveira, liquidação 1497 do empenho 876, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 31 de maio de 2022, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 001/2022 - DETI Sec Maringá em anexo.								
918	1541	158	27/06/2022	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Edilson Almeida de Oliveira, liquidação 1498 do empenho 918, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 07 de junho de 2022, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 002/2022 - DETI Sec Maringá em anexo.								
968	1542	165	27/06/2022	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Edilson Almeida de Oliveira, liquidação 1499 do empenho 968, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 14 de junho de 2022, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 002/2022 - DETI Sec Maringá em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>260,00</b>	<b>260,00</b>			

<b>Favorecido: Ednei Gomes</b>								
766	1543	137	27/06/2022	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 1500 do empenho 766, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Iguaraçu X Maringá X Iguaraçu para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 17 de maio de 2022, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 001/2022 - DETI Sec Maringá em anexo.								
875	1544	152	27/06/2022	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Ednei Gomes, liquidação 1501 do empenho 875, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Iguaraçu X Maringá X Iguaraçu para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 31 de maio de 2022, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 001/2022 - DETI Sec Maringá em anexo.								
917	1545	158	27/06/2022	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 1502 do empenho 917, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Iguaraçu X Maringá X Iguaraçu para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 07 de junho de 2022, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 002/2022 - DETI Sec Maringá em anexo.								
967	1546	165	27/06/2022	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 1503 do empenho 967, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Iguaraçu X Maringá X Iguaraçu para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 14 de junho de 2022, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 002/2022 - DETI Sec Maringá em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>452,16</b>		<b>452,16</b>		

Favorecido: **Edneia das Graças Magri**

1015	1513	172	23/06/2022	550,00 P	550,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	--	---

Pago a Edneia das Graças Magri, liquidação 1471 do empenho 1015, transferência em conta, reembolso auxílio educação do curso de Pós Graduação em Farmácia Estética, mês de junho/2022, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.

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

Favorecido: **Edson Siqueira Alves**

869	1331	152	03/06/2022	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 1291 do empenho 869, transferência em conta, referente 3 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em junho/2022, conforme roteiro de viagens em anexo.

897	1349	154	06/06/2022	45,00 P	45,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
-----	------	-----	------------	---------	-------	--------	--	--

Pago a Edson Siqueira Alves, liquidação 1309 do empenho 897, transferência em conta, ref. reembolso lavagem do veículo Fiat Argo, placa RHB-7B95 utilizado na Fiscalização, conforme nota fiscal anexa.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.136,85</b>		<b>1.136,85</b>		
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Favorecido: **Eduardo Antonio Pereira Pazim**

884	1334	153	03/06/2022	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 1294 do empenho 884, transferência em conta, ref. reembolso despesas com travessia de balsa entre Guaratuba X Caiobá X Guaratuba para realização de fiscalização.

1024	1509	174	23/06/2022	40,00 P	40,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
------	------	-----	------------	---------	-------	--------	--	--

Pago a Eduardo Antonio Pereira Pazim, liquidação 1467 do empenho 1024, transferência em conta, reembolso lavagem do veículo Fiat Argo, placa BEZ-3D14 utilizado na Fiscalização, conforme nota fiscal anexa.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1025	1510	174	23/06/2022	17,80 P	17,80	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios

Pago a Eduardo Antonio Pereira Pazim, liquidação 1468 do empenho 1025, transferência em conta, ref. reembolso despesas com travessia de balsa entre Guaratuba/ Matinhos para realização de fiscalização.

**TOTAL FAVORECIDO** **111,20** **111,20**

Favorecido: **Eduardo Eiji Shikasho**

928	1394	160	10/06/2022	380,00 P	380,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
-----	------	-----	------------	----------	--------	--------	--	---

Pago a Eduardo Eiji Shikasho, liquidação 1352 do empenho 928, transferência em conta, reembolso auxílio creche da menor Luana Yukari Shikashio, mês junho/2022, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.

**TOTAL FAVORECIDO** **380,00** **380,00**

Favorecido: **Eduardo Marani Valério**

906	1373	157	06/06/2022	175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
-----	------	-----	------------	----------	--------	--------	--	------------------------------------

Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 1333 do empenho 906, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 07 de junho de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 090/2022/DIR/CRF-PR em anexo.

903	1372	157	06/06/2022	1.462,19 P	1.462,19	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
-----	------	-----	------------	------------	----------	--------	--	---

Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 1332 do empenho 903, transferência em conta, referente 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 06 a 08/06/2022 para participar da reunião de Diretoria, juramento de novos farmacêuticos e reunião com o Sindifisc, dia 07 de junho de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 090/2022/DIR/CRF-PR em anexo.

903	1376	157	07/06/2022	1.462,19 P	1.462,19	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
-----	------	-----	------------	------------	----------	--------	--	---

Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 1332 do empenho 903, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 06 a 08/06/2022 para participar da reunião de Diretoria, juramento de novos farmacêuticos e reunião com o Sindifisc, dia 07 de junho de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 090/2022/DIR/CRF-PR em anexo.

906	1373	157	07/06/2022	-175,34 E	-175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
-----	------	-----	------------	-----------	---------	--------	--	------------------------------------

Estorno do pagamento 1373 pago a Eduardo Marani Valério, empenho 906, referente devolução da TED pelo Banco do Brasil.

906	1377	157	07/06/2022	175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
-----	------	-----	------------	----------	--------	--------	--	------------------------------------

Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 1333 do empenho 906, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 07 de junho de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 090/2022/DIR/CRF-PR em anexo.

903	1372	157	07/06/2022	-1.462,19 E	-1.462,19	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
-----	------	-----	------------	-------------	-----------	--------	--	---

Estorno do pagamento 1372 a Eduardo Marani Valério, referente devolução da TED pelo Banco do Brasil.

947	1397	164	10/06/2022	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 1355 do empenho 947, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 13 a 15/06/2022 para participar da reunião de Diretoria, dia 14 de junho de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 100/2022/DIR/CRF-PR em anexo.



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
948	1398	161	10/06/2022	175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 1356 do empenho 948, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 14 de junho de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 100/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
989	1478	171	21/06/2022	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 1436 do empenho 989, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 22 a 25/06/2022 para participar da 925ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho dias 23 e 24 de junho de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 091/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
990	1479	171	21/06/2022	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 1437 do empenho 990, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 925ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 23 e 24 de junho de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 091/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
1022	1512	173	23/06/2022	369,00 P	369,00	nota fiscal	4097	6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 1470 do empenho 1022, transferência em conta, nota fiscal 4097 reembolso aquisição de óleo sintético 5W30, filtros: lubrificante, de cabine, de ar, de combustível e higienização do ar condicionado veículo Ford Focus, placa AVN-9481, pertencente ao CRF-PR, conforme nota fiscal anexa.								
1041	1560	175	27/06/2022	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 1517 do empenho 1041, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 27 a 29/06/2022 para participar da reunião de Diretoria, dia 28 de junho de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 104/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
1042	1561	175	27/06/2022	175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 1518 do empenho 1042, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 28 de junho de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 104/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>7.628,17</b>	<b>7.628,17</b>			
Favorecido:		<b>Eletrorastro Comércio de Material Elétrico Ltda</b>						
921	1569	Pacs 48/2022	28/06/2022	361,22 P	340,09	nota fiscal	604734 e 604780	6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Materiais Elétricos e de Telefonia
Pago a Eletrorastro Comércio de Material Elétrico Ltda, liquidação 1526 do empenho 921, transferência em conta, nota fiscal 604734 e 604780 ref. aquisição de materiais: tomada 10A, conector RJ-11 (Fêmea), fita isolante, fita dupla face fixa forte, cabo flexível preto, verde e azul, para readequação dos pontos de rede lógica e telefônica dos Departamento de Cadastro e Jurídico, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 48/2022.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>361,22</b>	<b>340,09</b>			
Favorecido:		<b>Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos</b>						
9	1368	003	06/06/2022	17.733,39 P	16.057,58	fatura	1130315	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 9, fatura 1130315 referente despesas com correios no mês de maio na Sede e Seccionais do CRF-PR.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>17.733,39</b>	<b>16.057,58</b>			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Favorecido: Fabesul Comércio de Suprimentos Ltda</b>								
839	1392	PACS 047/2022	10/06/2022	283,65 P	267,05	nota fiscal	762007	6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo
Pago a Fabesul Comércio de Suprimentos Ltda, liquidação 1350 do empenho 839, transferência em conta, nota fiscal 762007 ref. aquisição de materiais como: pincel atômico, fita crepe, papel toalha, caneta esferográfica, lápis, tesoura e álcool líquido para utilização do curso de "Serviço de Vacinação por Farmacêuticos" que será realizado nas cidades de Curitiba, Cascavel, Maringá e Londrina, conforme descrito no procedimento administrativo de compra e serviço n. 047/2022.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>283,65</b>	<b>267,05</b>			

<b>Favorecido: Fábio Augusto do Carmo Santana</b>								
958	1434	164	14/06/2022	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Fábio Augusto do Carmo Santana, liquidação 1392 do empenho 958, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Paranaguá X Curitiba X Paranaguá para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho Parlamentar, dia 14 de junho de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 093/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
1007	1501	171	21/06/2022	565,20 P	565,20	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a Fábio Augusto do Carmo Santana, liquidação 1459 do empenho 1007, transferência em conta, referente 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Paranaguá X Curitiba X Paranaguá de 22 a 24/06/2022 para realizar visitas a parlamentares na Assembleia Legislativa do Paraná - ALEP, dia 22/06/2022 e participar da 925ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho em 23 e 24 de junho de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 103/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
1007	1501	171	22/06/2022	-565,20 E	-565,20	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Estorno do pagamento 1501a Fábio Augusto do Carmo Santana, devido a devolução da TED bancária.								
1007	1516	171	23/06/2022	565,20 P	565,20	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a Fábio Augusto do Carmo Santana, liquidação 1459 do empenho 1007, transferência em conta, referente 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Paranaguá X Curitiba X Paranaguá de 22 a 24/06/2022 para realizar visitas a parlamentares na Assembleia Legislativa do Paraná - ALEP, dia 22/06/2022 e participar da 925ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho em 23 e 24 de junho de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 103/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>678,24</b>	<b>678,24</b>			

<b>Favorecido: Fabio de Brito Moreira</b>								
935	1411	161	13/06/2022	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Fabio de Brito Moreira, liquidação 1369 do empenho 935, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 13 a 15/06/2022 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho Parlamentar, dia 14 de junho de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 093/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>661,64</b>	<b>661,64</b>			

<b>Favorecido: Fabio Francisco Baptista de Queiroz</b>								
1009	1495	171	21/06/2022	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 1453 do empenho 1009, transferência em conta, referente jeton devido participação na 925ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 23 e 24 de junho de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 091/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>350,68</b>		<b>350,68</b>		

Favorecido: **Fábio Stahlschmidt**

765	1547	137	27/06/2022	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 1504 do empenho 765, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 17 de maio de 2022, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 001/2022 - DETI Sec Maringá em anexo.								
874	1548	152	27/06/2022	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 1505 do empenho 874, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 31 de maio de 2022, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 001/2022 - DETI Sec Maringá em anexo.								
916	1549	158	27/06/2022	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 1506 do empenho 916, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 07 de junho de 2022, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 002/2022 - DETI Sec Maringá em anexo.								
966	1550	165	27/06/2022	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 1507 do empenho 966, transferência em conta ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 14 de junho de 2022, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 002/2022 - DETI Sec Maringá em anexo.								

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>452,16</b>		<b>452,16</b>		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Famatur Serviços Eireli**

39	1436	Contrato 03/2021	15/06/2022	3.667,31 P	2.492,42	nota fiscal	53 e 54	6.2.2.1.1.01.04.04.006.001 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mão de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00
Pago a Famatur Serviços Eireli, liquidação 1394 do empenho 39, transferência em conta, nota fiscal 53 e 54 ref. serviços contínuos com fornecimento de mão de obra para limpeza, asseio e conservação as Seccionais de Cascavel e Londrina, no mês de maio.								

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>3.667,31</b>		<b>2.492,42</b>		
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Favorecido: **Fernanda Cristina Ostrovski Sales**

962	1437	165	15/06/2022	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Fernanda Cristina Ostrovski Sales, liquidação 1395 do empenho 962, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 14 de junho de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 002/2022 - DETI em anexo.								

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>65,00</b>		<b>65,00</b>		
-------------------------	--	--	--	--------------	--	--------------	--	--

Favorecido: **Fernanda Moreira Dantas da Silva**

1001	1480	171	21/06/2022	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 1438 do empenho 1001, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Ribeirão do Pinhal X Curitiba X Ribeirão do Pinhal de 22 a 25/06/2022 para participar de reunião com a Diretoria pela manhã em 23/06/2022 e da 925ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho dias 23 e 24 de junho de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofícios Convocatórios nº 091 e 103/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								

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

1002	1481	171	21/06/2022	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	--	------------------------------------

Pago a Fernanda Moreira Dantas da Silva, liquidação 1439 do empenho 1002, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 925ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 23 e 24 de junho de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 091/2022/DIR/CRF-PR em anexo.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.438,79</b>	<b>1.438,79</b>			
-------------------------	--	--	--	-----------------	-----------------	--	--	--

Favorecido: **Fernanda Rogenski Penteado**

986	1475	171	21/06/2022	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 1433 do empenho 986, transferência em conta, reembolso auxílio creche do menor Vitor Penteado de Barros, mês junho/2022, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.

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

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

40	1375	Contrato 02/2021	07/06/2022	10.951,27 P	8.035,46	nota fiscal	243	6.2.2.1.1.01.04.04.006.001 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mao de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00
----	------	------------------	------------	-------------	----------	-------------	-----	---

Pago a Fibra 4K Serviços Administrativos Ltda, liquidação 1335 do empenho 40, transferência em conta, nota fiscal 243 referente prestação de serviços com fornecimento de mão de obra para limpeza, asseio e conservação e copeiragem para a Sede do CRF-PR, no mês de maio.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>10.951,27</b>	<b>8.035,46</b>			
-------------------------	--	--	--	------------------	-----------------	--	--	--

Favorecido: **Flávia de Abreu Chaves**

987	1482	171	21/06/2022	380,00 P	380,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
-----	------	-----	------------	----------	--------	--------	--	---

Pago a Flávia de Abreu Chaves, liquidação 1440 do empenho 987, transferência em conta, ref. reembolso auxílio creche da menor Lorena Chaves Rodrigues Alves, mês junho/2022, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.

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

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

888	1342	153	03/06/2022	6.227,87 P	6.227,87	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
-----	------	-----	------------	------------	----------	--------------------	--	---

Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 1302 do empenho 888, transferência em conta, referente horas extras - folha de pagamento maio/2022.

890	1524	154	03/06/2022	9.499,89 P	9.499,89	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
-----	------	-----	------------	------------	----------	--------------------	--	---

Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 1481 do empenho 890, folha de pagamento ref. férias dos empregados do CRF-PR - junho - 2022.

891	1525	154	03/06/2022	1.341,80 P	1.341,80	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
-----	------	-----	------------	------------	----------	--------------------	--	---

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 1482 do empenho 891, referente anuênio e gratificação - férias - empregados do CRF-PR - junho - 2022.								
893	1527	154	03/06/2022	3.632,16 P	3.632,16	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Férias e Férias Proporcionais
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 1484 do empenho 893, folha de pagamento ref. 1/3 sobre férias dos empregados do CRF-PR - junho - 2022.								
892	1526	154	03/06/2022	54,80 P	54,80	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 1483 do empenho 892, referente adicional hora extra - 100% média férias dos empregados do CRF-PR - junho - 2022.								
885	1339	153	03/06/2022	438.566,57 P	438.566,57	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 1299 do empenho 885, transferência em conta, folha de pagamento referente salário base - folha de pagamento maio/2022.								
886	1340	153	03/06/2022	87.503,52 P	87.503,52	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 1300 do empenho 886, débito em conta corrente, referente anuênio e gratificação - folha de pagamento maio/2022.								
887	1341	153	03/06/2022	80,39 P	80,39	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Adicional Noturno
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 1301 do empenho 887, transferência em conta, referente adicional noturno - folha de pagamento maio/2022.								
1068	1581	179	29/06/2022	270.565,39 P	270.565,39	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 1538 do empenho 1068, débito em conta corrente, folha de pagamento ref. primeira parcela do 13º salário - mês de junho.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>817.472,39</b>		<b>817.472,39</b>		
Favorecido:		<b>Fundo de Garantia do Tempo de Serviço</b>						
894	1367	154	06/06/2022	44.379,49 P	44.379,49	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 1327 do empenho 894, guia de recolhimento, referente FGTS sobre folha de pagamento maio/2022.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>44.379,49</b>		<b>44.379,49</b>		
Favorecido:		<b>Fundo de Urbanização de Curitiba</b>						
900	1381	157	07/06/2022	176,00 P	176,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte
Pago a Fundo de Urbanização de Curitiba, liquidação 1339 do empenho 900, transferência em conta, ref. aquisição de vale transporte para os estagiários: Vinícius Pereira de Deus e Pedro Henrique Wiens, período de 06 a 15 de junho de 2022.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
940	1450	164	15/06/2022	594,00 P	594,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte
Pago a Fundo de Urbanização de Curitiba, liquidação 1408 do empenho 940, pagamento de títulos, ref. aquisição de vale transporte para os estagiários da Sede do CRF-PR, mês de junho/22 proporcional (20 a 30/06/2022), bem como créditos institucionais.								
1055	1589	179	29/06/2022	2.128,50 P	2.128,50	outros		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte
Pago a Fundo de Urbanização de Curitiba, liquidação 1546 do empenho 1055, transferência em conta, ref. aquisição de vale transporte para os empregados, mês de julho/2022 e estagiários da Sede do CRF-PR, proporcional (01 a 15/07/2022).								

**TOTAL FAVORECIDO** **2.898,50** **2.898,50**

Favorecido: **Gabriele Luize Pereira**

1026	1557	174	27/06/2022	550,00 P	550,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a Gabriele Luize Pereira, liquidação 1514 do empenho 1026, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educação, mensalidade de maio/2022 do curso de Direito, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								

**TOTAL FAVORECIDO** **550,00** **550,00**

Favorecido: **Garagem Moderna Ltda**

42	1521	Contrato 18/2018	24/06/2022	20.755,36 P	20.755,36	fatura	4445 e 4446	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a Garagem Moderna Ltda, liquidação 1478 do empenho 42, transferência em conta, fatura 4445 e 4446 ref. serviços na locação mensal de 13 veículos utilizados na fiscalização no mês de maio/2022.								

**TOTAL FAVORECIDO** **20.755,36** **20.755,36**

Favorecido: **Gisele de Almeida**

858	1354	151	06/06/2022	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Gisele de Almeida, liquidação 1314 do empenho 858, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 30 de maio de 2022, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 001/2022 - DETI Sec Ponta Grossa em anexo.								
955	1483	164	21/06/2022	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Gisele de Almeida, liquidação 1441 do empenho 955, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 10 de junho de 2022, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 002/2022 - DETI Sec Ponta Grossa em anexo.								

**TOTAL FAVORECIDO** **130,00** **130,00**

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

14	1378	003	07/06/2022	60,00 P	60,00	nota fiscal	2022395978	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 1336 do empenho 14, pagamento de títulos, nota fiscal 2022395978 referentes despesas com publicação da Edital n. 006/2022.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	1384	003	08/06/2022	900,00 P	900,00	nota fiscal	2022396229	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 1342 do empenho 14, pagamento de títulos, nota fiscal 2022396229 referentes despesas com publicação da Deliberação n. 1017/2022 e Portaria 1850/2022.								
14	1515	003	23/06/2022	540,00 P	540,00	nota fiscal	2022398238	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 1473 do empenho 14, pagamento de títulos, nota fiscal 2022398238 ref. despesas com publicações de intimação ética no DIOE.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>			

Favorecido: **Graziela Guidolin**

1037	1577	175	29/06/2022	130,00 P	130,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Graziela Guidolin, liquidação 1534 do empenho 1037, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento devido participação na 925ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 23 e 24 de junho de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 091/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
1038	1578	175	29/06/2022	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Graziela Guidolin, liquidação 1535 do empenho 1038, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 925ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 23 e 24 de junho de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 091/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>480,68</b>	<b>480,68</b>			
-------------------------	--	--	--	---------------	---------------	--	--	--

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

846	1355	151	06/06/2022	102,68 P	102,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Greyzel Emília da Silva Alice Benke, liquidação 1315 do empenho 846, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento e alimentação devido participação Reunião de Diretoria realizada dia 31 de maio de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 085/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
847	1356	151	06/06/2022	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 1316 do empenho 847, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 31 de maio de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 085/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
879	1357	153	06/06/2022	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Greyzel Emília da Silva Alice Benke, liquidação 1317 do empenho 879, transferência em conta, ref. indenização de despesas com deslocamento devido comparecimento na Secretaria Municipal de Saúde de Curitiba para participar de reunião dia 02 de junho de 2022 com o tema: "O uso consciente e criterioso de antibióticos", conforme Ofício Convocatório nº 088/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
926	1395	159	10/06/2022	107,85 P	107,85	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Greyzel Emília da Silva Alice Benke, liquidação 1353 do empenho 926, transferência em conta, referente despesas com deslocamento e alimentação devido participação Reunião de Diretoria realizada dia 07 de junho de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 090/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
927	1396	159	10/06/2022	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 1354 do empenho 927, transferência em conta, referente jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 07 de junho de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 090/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
951	1428	164	14/06/2022	2.401,69 P	2.401,69	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Greyzel Emília da Silva Alice Benke, liquidação 1386 do empenho 951, transferência em conta, ref. 4 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Foz do Iguaçu X Curitiba de 15 a 19/06/2022 para realizar visitas técnicas no Hospital Municipal Padre Gemano Lauck, no dia 16/06/2022, no Hospital Costa Cavalcanti em 17/06/2022 e ministrar curso teórico e prático de aplicações de injetáveis para estudantes do Centro de Ensino Superior de Foz do Iguaçu - CESUFOZ em 18/06/2022, conforme Ofício Convocatório nº 098/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
971	1438	165	15/06/2022	110,06 P	110,06	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Greyzel Emília da Silva Alice Benke, liquidação 1396 do empenho 971, transferência em conta, referente despesas com deslocamento e alimentação devido participação Reunião de Diretoria realizada dia 14 de junho de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 100/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
972	1439	165	15/06/2022	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 1397 do empenho 972, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 14 de junho de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 100/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
1039	1579	175	29/06/2022	165,00 P	165,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Greyzel Emília da Silva Alice Benke, liquidação 1536 do empenho 1039, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento e alimentação devido participação na 925ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 23 e 24 de junho de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 091/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
1040	1580	175	29/06/2022	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 1537 do empenho 1040, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 925ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 23 e 24 de junho de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 091/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
1079	1582	180	29/06/2022	1.867,98 P	1.867,98	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Greyzel Emília da Silva Alice Benke, liquidação 1539 do empenho 1079, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Paranavaí X Curitiba de 30/06 a 02/07/2022 para realizar visita técnica na Santa Casa, no Hospital Unimed e na UPA de Paranavaí, dia 01/07/2022 e participar de reunião com os farmacêuticos em 02/07/2022, no Anfiteatro do Centro Universitário UniFatecie, conforme Ofício Convocatório nº 110/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>5.696,96</b>	<b>5.696,96</b>			
Favorecido:		<b>Guilherme Augusto dos Santos Pereira</b>						
922	1393	159	10/06/2022	380,00 P	380,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a Guilherme Augusto dos Santos Pereira, liquidação 1351 do empenho 922, transferência em conta, reembolso auxílio creche da menor Beatriz Soares Pereira, mês junho/2022, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>380,00</b>	<b>380,00</b>			
Favorecido:		<b>Guilherme Santos Chella</b>						
963	1440	165	15/06/2022	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Guilherme Santos Chella, liquidação 1398 do empenho 963, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 14 de junho de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 002/2022 - DETI em anexo.								



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

Favorecido: **Implanta Informática Ltda**

46	1403	Contrato 04/2019	10/06/2022	3.606,17 P	3.265,40	nota fiscal	62909	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
----	------	------------------	------------	------------	----------	-------------	-------	--

Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 1361 do empenho 46, pagamento de títulos, nota fiscal 62909 ref. manutenção no sistema de controle contábil, orçamentário, CCUSTOS, SISPAT e SIALM, no mês de maio.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>3.606,17</b>	<b>3.265,40</b>			
-------------------------	--	--	--	-----------------	-----------------	--	--	--

Favorecido: **Imprensa Nacional**

1	1387	003	09/06/2022	198,24 P	198,24	fatura	929959	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
---	------	-----	------------	----------	--------	--------	--------	--

Pago a Imprensa Nacional, liquidação 1345 do empenho 1, pagamento de títulos, fatura 929959 referente despesas com publicação do Aviso de Licitação n. 001/2022 no Diário Oficial da União.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>198,24</b>	<b>198,24</b>			
-------------------------	--	--	--	---------------	---------------	--	--	--

Favorecido: **Instituto Nacional do Seguro Social**

910	1457	157	17/06/2022	114.933,73 P	114.933,73	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S
-----	------	-----	------------	--------------	------------	--------------------	--	----------------------------------

Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 1415 do empenho 910, guia de recolhimento, referente INSS sobre folha de pagamento maio/2022.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>114.933,73</b>	<b>114.933,73</b>			
-------------------------	--	--	--	-------------------	-------------------	--	--	--

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

47	1401	Contrato 08/2022	10/06/2022	475,50 P	430,58	nota fiscal	97039	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 1359 do empenho 47, pagamento de títulos, nota fiscal 97039 referente prestação de serviços de monitoramento eletrônico de alarmes com verificação In Loco, na Sede do CRF-PR, no mês de maio.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>475,50</b>	<b>430,58</b>			
-------------------------	--	--	--	---------------	---------------	--	--	--

Favorecido: **ITS Customer Service Ltda**

45	1363	Contrato 16/2017	06/06/2022	5.846,74 P	5.008,53	nota fiscal	1528	6.2.2.1.1.01.04.04.006.001 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mao de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00
----	------	------------------	------------	------------	----------	-------------	------	---

Pago a ITS Customer Service Ltda, liquidação 1323 do empenho 45, transferência em conta, nota fiscal 1528 ref. contratação de empresa para prestação de serviços de telefonista, no mês de maio.

817	1364	Contrato 16/2017	06/06/2022	625,94 P	625,94	nota fiscal	1528	6.2.2.1.1.01.04.04.006.001 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mao de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00
-----	------	------------------	------------	----------	--------	-------------	------	---

Pago a ITS Customer Service Ltda, liquidação 1324 do empenho 817, transferência em conta, nota fiscal 1528 ref. prestação de serviços de telefonista no mês de maio.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>6.472,68</b>		<b>5.634,47</b>		

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

326	1335	Contrato 01/2022	03/06/2022	96,00 P	96,00	nota fiscal	28984	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
-----	------	------------------	------------	---------	-------	-------------	-------	--

Pago a J7S Sinalização Indústria e Comércio Ltda, liquidação 1295 do empenho 326, transferência em conta, nota fiscal 28984 ref. serviço de impressão de 32 unidades de crachá com foto para identificação profissional.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>96,00</b>		<b>96,00</b>		
-------------------------	--	--	--	--------------	--	--------------	--	--

Favorecido: **Jefferson Souza Paranhos da Silva**

877	1551	152	27/06/2022	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
-----	------	-----	------------	---------	-------	--------	--	---

Pago a Jefferson Souza Paranhos da Silva, liquidação 1508 do empenho 877, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 31 de maio de 2022, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 001/2022 - DETI Sec Maringá em anexo.

919	1552	158	27/06/2022	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
-----	------	-----	------------	---------	-------	--------	--	---

Pago a Jefferson Souza Paranhos da Silva, liquidação 1509 do empenho 919, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 07 de junho de 2022, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 002/2022 - DETI Sec Maringá em anexo.

969	1553	165	27/06/2022	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
-----	------	-----	------------	---------	-------	--------	--	---

Pago a Jefferson Souza Paranhos da Silva, liquidação 1510 do empenho 969, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 14 de junho de 2022, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 002/2022 - DETI Sec Maringá em anexo.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>195,00</b>		<b>195,00</b>		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Jorge Antonio Salem**

1006	1506	171	22/06/2022	584,48 P	584,48	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	--	---

Pago a Jorge Antonio Salem, liquidação 1464 do empenho 1006, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Nova Esperança X Curitiba X Nova Esperança de 22 a 24/06/2022 para participar da 925ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dia 23 de junho de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 097/2022/DIR/CRF-PR em anexo.

1023	1508	173	23/06/2022	45,00 P	45,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
------	------	-----	------------	---------	-------	--------	--	--

Pago a Jorge Antonio Salem, liquidação 1466 do empenho 1023, transferência em conta, referente reembolso lavagem do veículo Fiat Argo, placa RHB-7C06 utilizado na Fiscalização, conforme nota fiscal anexa.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>629,48</b>		<b>629,48</b>		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **José Carlos Tozetto Vettorazzi**

954	1458	164	17/06/2022	1.201,63 P	1.201,63	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
-----	------	-----	------------	------------	----------	--------	--	---

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a José Carlos Tozetto Vettorazzi, liquidação 1416 do empenho 954, transferência em conta, referente 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Foz do Iguçu X Ponta Grossa de 17 a 19/06/2022 para ministrar curso teórico e prático de aplicações de injetáveis para estudantes do Centro de Ensino Superior de Foz do Iguçu - CESUFOZ em 18/06/2022, conforme Ofício Convocatório nº 092/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
978	1466	166	21/06/2022	265,00 P	265,00	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 1424 do empenho 978, transferência em conta, reembolso aquisição de óleo sintético 5W30, filtro cabine, de ar, filtro de combustível e de óleo para o veículo Chevrolet Spin, placa BAE-9021, pertencente ao CRF-PR, conforme nota fiscal anexa.								
979	1467	166	21/06/2022	50,00 P	50,00	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 1425 do empenho 979, transferência em conta, referente reembolso mão de obra serviço de troca de óleo sintético, filtro cabine, de ar, filtro de combustível e de óleo para o veículo Chevrolet Spin, placa BAE-9021, pertencente ao CRF-PR, conforme nota fiscal anexa.								
1010	1465	171	21/06/2022	584,48 P	584,48	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a José Carlos Tozetto Vettorazzi, liquidação 1423 do empenho 1010, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa de 22 a 24/06/2022 para realizar visitas a parlamentares na Assembleia Legislativa do Paraná - ALEP, dia 22/06/2022 e participar da 925ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho em 23 e 24 de junho de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 103/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
1067	1573	179	29/06/2022	805,01 P	805,01	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a José Carlos Tozetto Vettorazzi, liquidação 1530 do empenho 1067, transferência em conta, ref. 3 diária e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Paranavaí X Ponta Grossa de 30/06 a 02/07/2022 para visita aos farmacêuticos da região e avaliar os serviços prestados pelo CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 106/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>2.906,12</b>		<b>2.906,12</b>		

Favorecido: **José Paulo Pacola**

871	1327	152	03/06/2022	2.183,70 P	2.183,70	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
-----	------	-----	------------	------------	----------	--------	--	---

Pago a José Paulo Pacola, liquidação 1287 do empenho 871, transferência em conta, ref. 6 diárias integrais e 6 1/2 diárias para realização da fiscalização em junho/2022, conforme roteiro de viagens em anexo.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>2.183,70</b>		<b>2.183,70</b>		
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Favorecido: **Josiane Martinha do Prado**

974	1520	165	24/06/2022	12.278,97 P	12.278,97	outros		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
-----	------	-----	------------	-------------	-----------	--------	--	--

Pago a Josiane Martinha do Prado, liquidação 1477 do empenho 974, transferência em conta, ref. honorários advocatícios decorrente de ações judiciais, conforme Resolução 489/2008 e art. 85, §19 do CPC.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>12.278,97</b>		<b>12.278,97</b>		
-------------------------	--	--	--	------------------	--	------------------	--	--

Favorecido: **Karem Aline Pegoraro**

851	1423	151	14/06/2022	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
-----	------	-----	------------	----------	--------	--------	--	--

Pago a Karem Aline Pegoraro, liquidação 1381 do empenho 851, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Toledo X Cascavel X Toledo para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 30 de maio de 2022, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 003/2022 - 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: **Karen Janaína Galina**

1003	1502	171	22/06/2022	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 1460 do empenho 1003, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 22 a 25/06/2022 para participar de reunião com a Diretoria pela manhã em 23/06/2022 e da 925ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho dias 23 e 24 de junho de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofícios Convocatórios nº 091 e 103/2022/DIR/CRF-PR em anexo.

1004	1503	171	22/06/2022	350,68 P	350,68	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	------------------------------------

Pago a Karen Janaína Galina, liquidação 1461 do empenho 1004, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 925ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 23 e 24 de junho de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 091/2022/DIR/CRF-PR em anexo.

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

Favorecido: **Larissa Ferres Joaquim**

929	1484	160	21/06/2022	113,04 P	113,04	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
-----	------	-----	------------	----------	--------	--------	--

Pago a Larissa Ferres Joaquim, liquidação 1442 do empenho 929, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Cornélio Procópio X Londrina X Cornélio Procópio para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 10 de junho de 2022, na Seccional de Londrina, conforme Ofício nº 002/2022 - DETI Sec Londrina em anexo.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>113,04</b>		<b>113,04</b>		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Lauro Otávio Urbano**

939	1426	164	14/06/2022	380,00 P	380,00	outros	6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
-----	------	-----	------------	----------	--------	--------	---

Pago a Lauro Otávio Urbano, liquidação 1384 do empenho 939, transferência em conta, ref. reembolso auxílio creche do menor João Miguel T. Souza, mês junho/2022, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.

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

Favorecido: **Leonice Zanette Alves de Oliveira**

1028	1590	174	29/06/2022	661,64 P	661,64	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	--

Pago a Leonice Zanette Alves de Oliveira, liquidação 1547 do empenho 1028, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Francisco Beltrão X Curitiba X Francisco Beltrão de 29/06 a 01/07/2022 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Farmácia Comunitária, dia 30 de junho de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 074/2022/DIR/CRF-PR em anexo.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>661,64</b>		<b>661,64</b>		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Letícia de Cássia Thiesen**

997	1485	171	21/06/2022	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 1443 do empenho 997, transferência em conta, referente 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 22 a 25/06/2022 para participar da 925ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho dias 23 e 24 de junho de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 091/2022/DIR/CRF-PR em anexo.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
998	1486	171	21/06/2022	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Letícia de Cássia Thiesen, liquidação 1444 do empenho 998, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 925ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 23 e 24 de junho de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 091/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.438,79</b>	<b>1.438,79</b>			
Favorecido:		<b>Lia Mello de Almeida</b>						
983	1473	171	21/06/2022	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Lia Mello de Almeida, liquidação 1431 do empenho 983, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 20 de junho de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 002/2022 - DETI em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>65,00</b>	<b>65,00</b>			
Favorecido:		<b>Ligga Telecomunicações S.A.</b>						
456	1446	Pacs 099/2020	15/06/2022	149,90 P	135,73	nota fiscal	9885559	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Ligga Telecomunicações S.A., liquidação 1404 do empenho 456, transferência em conta, nota fiscal 9885559 ref. fornecimento de internet para Seccional de Londrina, no mês de maio/22.								
574	1452	Contrato 22/2022	15/06/2022	359,05 P	325,13	nota fiscal	9860146	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Ligga Telecomunicações S.A., liquidação 1410 do empenho 574, pagamento de títulos, nota fiscal 9860146 ref. serviço de telecomunicações de provimento de link de acesso à internet empresarial, na Seccional de Maringá, no mês de maio/2022.								
588	1447	Contrato 09/2022	15/06/2022	482,76 P	412,52	nota fiscal	9846882	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Ligga Telecomunicações S.A., liquidação 1405 do empenho 588, débito em conta corrente, nota fiscal 9846882 ref. prestação de serviço de provimento de acesso à internet (link de dados) através de cabeamento de fibra óptica, na Sede do CRF-PR, no mês de maio/22.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>991,71</b>	<b>873,38</b>			
Favorecido:		<b>Lipec Serviços Ltda Me</b>						
738	1414	Pacs 40/2022	13/06/2022	820,00 P	729,80	nota fiscal	5160	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a Lipec Serviços Ltda Me, liquidação 1372 do empenho 738, transferência em conta, nota fiscal 5160 referente contratação de empresa especializada para realização de dedetização, desratização, descupinização e limpeza das caixas de água, da Sede do CRF-PR, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 040/2022.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>820,00</b>	<b>729,80</b>			
Favorecido:		<b>LLevon Informática Ltda</b>						
48	1406	Contrato 34/2021	10/06/2022	1.688,00 P	1.528,49	nota fiscal	22421	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software

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

Pago a LLevon Informática Ltda, liquidação 1364 do empenho 48, pagamento de títulos, nota fiscal 22421 ref. serviço de hospedagem do site e de e-mail em Data Center do CRF-PR, no mês de maio.

**TOTAL FAVORECIDO** 1.688,00 1.528,49

Favorecido: **Lojas do Pedro Ltda**

1011	1563	PACS 054/2022	27/06/2022	189,90 P	178,79	nota fiscal	38290	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Material de Copa e Cozinha
------	------	---------------	------------	----------	--------	-------------	-------	---

Pago a Lojas do Pedro Ltda, liquidação 1520 do empenho 1011, transferência em conta, nota fiscal 38290 ref. aquisição de 01 chaleira elétrica para utilização nos serviços de copa da Sede do CRF-PR, conforme procedimento administrativo de compra e serviço n. 054/2022.

**TOTAL FAVORECIDO** 189,90 178,79

Favorecido: **Lourentino Brasilídio de Oliveira**

64	1358	Pacs 110/2021	06/06/2022	200,00 P	200,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
----	------	---------------	------------	----------	--------	--------	--	---

Pago a Lourentino Brasilídio de Oliveira, liquidação 1318 do empenho 64, transferência em conta, ref. locação de 01 vaga de garagem para o veículo institucional utilizado pela fiscal Daiane Perondi, no mês de maio.

**TOTAL FAVORECIDO** 200,00 200,00

Favorecido: **Luciano Pacheco Gonçalves**

881	1338	153	03/06/2022	1.676,33 P	1.676,33	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
-----	------	-----	------------	------------	----------	--------	--	---

Pago a Luciano Pacheco Gonçalves, liquidação 1298 do empenho 881, transferência em conta, ref. 5 diárias integrais e 4 1/2 diárias para realização da fiscalização em junho/2022, conforme roteiro de viagens em anexo.

1031	1532	175	27/06/2022	50,01 P	50,01	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
------	------	-----	------------	---------	-------	--------	--	---

Pago a Luciano Pacheco Gonçalves, liquidação 1489 do empenho 1031, transferência em conta, reembolso de despesas com abastecimento de combustível no veículo placa RHB7B90, utilizado para realização da fiscalização.

**TOTAL FAVORECIDO** 1.726,34 1.726,34

Favorecido: **M.J. Alves Informática**

925	1471	Pacs 052/2022	21/06/2022	480,00 P	480,00	nota fiscal	312	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
-----	------	---------------	------------	----------	--------	-------------	-----	---

Pago a M.J. Alves Informática, liquidação 1429 do empenho 925, transferência em conta, nota fiscal 312 ref. contratação de empresa especializada no conserto da TV marca Samsung da sala de reuniões da Sede do CRF-PR, a qual apresentou problemas na placa do display e placa fonte e oxidação, será necessária substituição dos componentes, revisão das placas, limpeza e remoção da oxidação, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 052/2022.

**TOTAL FAVORECIDO** 480,00 480,00

Favorecido: **Marcelo Eduardo Cunha Polak**

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
899	1374	157	07/06/2022	92,00 P	92,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a Marcelo Eduardo Cunha Polak, liquidação 1334 do empenho 899, transferência em conta, referente reembolso lavagem do veículo Fiat Argo, placa BEZ-3D15 utilizado na Fiscalização, conforme nota fiscal anexa.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>92,00</b>	<b>92,00</b>			
Favorecido:		<b>Marcelo Seiji Ogassawara</b>						
854	1429	151	14/06/2022	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Marcelo Seiji Ogassawara, liquidação 1387 do empenho 854, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 31 de maio de 2022, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 002/2022 - DETI Sec Cascavel em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>65,00</b>	<b>65,00</b>			
Favorecido:		<b>Marcia Teixeira</b>						
878	1554	152	27/06/2022	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Marcia Teixeira, liquidação 1511 do empenho 878, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 31 de maio de 2022, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 001/2022 - DETI Sec Maringá em anexo.								
920	1555	158	27/06/2022	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Marcia Teixeira, liquidação 1512 do empenho 920, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 07 de junho de 2022, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 002/2022 - DETI Sec Maringá em anexo.								
970	1556	165	27/06/2022	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Marcia Teixeira, liquidação 1513 do empenho 970, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 14 de junho de 2022, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 002/2022 - DETI Sec Maringá em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>195,00</b>	<b>195,00</b>			
Favorecido:		<b>Marcio Augusto Antoniassi</b>						
880	1323	153	03/06/2022	800,56 P	800,56	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 1283 do empenho 880, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Umuarama X Apucarana de 03 a 04/06/2022 para participar da reunião com os farmacêuticos, dias 03 e 04 de junho de 2022, na Unipar, conforme Ofício Convocatório nº 087/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
901	1347	157	06/06/2022	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 1307 do empenho 901, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 06 a 08/06/2022 para participar da reunião de Diretoria, juramento de novos farmacêuticos e reunião com o Sindifisc, dia 07 de junho de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 090/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
902	1348	157	06/06/2022	175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 1308 do empenho 902, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 07 de junho de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 090/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
914	1389	158	10/06/2022	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 1347 do empenho 914, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Cascavel X Apucarana de 10 a 12/06/2022 para ministrar Curso Teórico e Prático de Aplicações de Injetáveis para estudantes do Curso Universitário da Fundação Assis Gurgacz - FAG, dia 11 de junho de 2022, conforme Ofício Convocatório nº 058/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
946	1415	164	13/06/2022	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 1373 do empenho 946, transferência em conta, referente 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 13 a 15/06/2022 para participar da reunião de Diretoria, dia 14 de junho de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 100/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
945	1416	164	13/06/2022	175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 1374 do empenho 945, transferência em conta, referente jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 14 de junho de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 100/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
952	1459	164	17/06/2022	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 1417 do empenho 952, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Foz do Iguaçu X Apucarana de 17 a 19/06/2022 para ministrar curso teórico e prático de aplicações de injetáveis para estudantes do Centro de Ensino Superior de Foz do Iguaçu - CESUFOZ em 18/06/2022, conforme Ofício Convocatório nº 092/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
992	1505	171	22/06/2022	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 1463 do empenho 992, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 925ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 23 e 24 de junho de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 091/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
991	1504	171	22/06/2022	1.867,98 P	1.867,98	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 1462 do empenho 991, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 22 a 25/06/2022 para participar da 925ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho dias 23 e 24 de junho de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 091/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
1044	1529	175	27/06/2022	175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 1486 do empenho 1044, transferência em conta, referente jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 28 de junho de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 104/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
1043	1528	175	27/06/2022	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 1485 do empenho 1043, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 27 a 29/06/2022 para participar da reunião de Diretoria, dia 28 de junho de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 104/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>10.472,43</b>		<b>10.472,43</b>		
Favorecido: <b>Marco Antonio Costa</b>								
1029	1568	174	28/06/2022	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Marco Antonio Costa, liquidação 1525 do empenho 1029, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 29/06 a 01/07/2022 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Farmácia Comunitária, dia 30 de junho de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 074/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>661,64</b>		<b>661,64</b>		



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Favorecido: Maria Fernanda Turbay Palodeto</b>								
984	1487	171	21/06/2022	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Maria Fernanda Turbay Palodeto, liquidação 1445 do empenho 984, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 20 de junho de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 002/2022 - DETI em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>65,00</b>	<b>65,00</b>			
<b>Favorecido: Mariana Caroline Maccari Muller</b>								
852	1430	151	14/06/2022	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 1388 do empenho 852, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Toledo X Cascavel X Toledo para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 30 de maio de 2022, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 003/2022 - DETI Sec Cascavel em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>113,04</b>	<b>113,04</b>			
<b>Favorecido: Mariana Vettorazzi</b>								
956	1488	164	21/06/2022	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Mariana Vettorazzi, liquidação 1446 do empenho 956, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 10 de junho de 2022, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 002/2022 - DETI Sec Ponta Grossa em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>65,00</b>	<b>65,00</b>			
<b>Favorecido: Mariane Costa Merch Santos</b>								
889	1328	154	03/06/2022	299,02 P	299,02	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a Mariane Costa Merch Santos, liquidação 1288 do empenho 889, referente reembolso auxílio educação do curso de Graduação em Direito, mês de maio/2022, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								
1049	1530	171	27/06/2022	332,48 P	332,48	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a Mariane Costa Merch Santos, liquidação 1487 do empenho 1049, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educação do curso de Graduação em Direito, mês de junho/2022 e diferença de abril, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>631,50</b>	<b>631,50</b>			
<b>Favorecido: Marion Thiessen Helrighel</b>								
964	1441	165	15/06/2022	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Marion Thiessen Helrighel, liquidação 1399 do empenho 964, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 14 de junho de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 002/2022 - DETI em anexo.								

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

Favorecido: **Microbhras Gerencimentos da Informação Ltda**

49	1404	Contrato 19/2020	10/06/2022	1.775,49 P	1.775,49	nota fiscal	2193	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a Microbhras Gerencimentos da Informação Ltda, liquidação 1362 do empenho 49, pagamento de títulos, nota fiscal 2193 ref. empresa especializada na coleta, guarda, armazenagem, transporte, movimentação de documentos e fornecimento de caixas próprias para a Entidade, no mês de maio.								

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.775,49</b>	<b>1.775,49</b>			
-------------------------	--	--	--	-----------------	-----------------	--	--	--

Favorecido: **Mirian Ramos Fiorentin**

999	1489	171	21/06/2022	1.216,03 P	1.216,03	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a Mirian Ramos Fiorentin, liquidação 1447 do empenho 999, transferência em conta, referente 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 22 a 25/06/2022 para participar da 925ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho dias 23 e 24 de junho de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 091/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								

1000	1490	171	21/06/2022	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Mirian Ramos Fiorentin, liquidação 1448 do empenho 1000, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 925ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 23 e 24 de junho de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 091/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								

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

Favorecido: **Nayana Banhara**

898	1350	154	06/06/2022	363,95 P	363,95	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Nayana Banhara, liquidação 1310 do empenho 898, transferência em conta, ref. 1 diária integral e 1 1/2 diária para realização da fiscalização em junho/2022, conforme roteiro de viagens em anexo.								

923	1390	159	10/06/2022	289,72 P	289,72	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Nayana Banhara, liquidação 1348 do empenho 923, transferência em conta, reembolso de despesas com abastecimento de combustível no veículo placa BEZ-3D16, utilizado para realização da fiscalização.								

924	1391	159	10/06/2022	17,80 P	17,80	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a Nayana Banhara, liquidação 1349 do empenho 924, transferência em conta, ref. reembolso despesas com travessia de balsa entre Guaratuba X Caiobá X Guaratuba para realização de fiscalização.								

937	1425	164	14/06/2022	424,91 P	424,91	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a Nayana Banhara, liquidação 1383 do empenho 937, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educação do curso de Pós Graduação em Estética, mês de junho/2022, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.096,38</b>	<b>1.096,38</b>			
-------------------------	--	--	--	-----------------	-----------------	--	--	--

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido:		<b>NP Tecnologia e Gestão de Dados Ltda</b>						
698	1472	Pacs 37/2022	21/06/2022	8.700,00 P	7.877,85	nota fiscal	4795	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a NP Tecnologia e Gestão de Dados Ltda, liquidação 1430 do empenho 698, transferência em conta, nota fiscal 4795 ref. renovação da plataforma Banco de Preços desenvolvido para realizar levantamento de preços (custos) através de consultas em banco de dados, comparações de preços de fornecedores distintos e melhor custo/benefício para a Administração Pública, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 37/2022.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>8.700,00</b>		<b>7.877,85</b>		
Favorecido:		<b>Pedro Nicolau Severino Junior</b>						
856	1431	151	14/06/2022	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Pedro Nicolau Severino Junior, liquidação 1389 do empenho 856, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 31 de maio de 2022, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 002/2022 - DETI Sec Cascavel em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>65,00</b>		<b>65,00</b>		
Favorecido:		<b>Prever Sistemas de Monitoramento e Terceirização de Serviços Ltda</b>						
203	1442	Contrato 13/2022	15/06/2022	3.769,80 P	2.860,88	nota fiscal	1261 e 1262	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 1400 do empenho 203, transferência em conta, nota fiscal 1261 e 1262 ref. prestação de serviços contínuos com fornecimento de mão de obra para limpeza, asseio e conservação as Seccionais de Maringá e Ponta Grossa, no mês de maio.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>3.769,80</b>		<b>2.860,88</b>		
Favorecido:		<b>Rafael Augusto de Jesus Timote</b>						
934	1491	161	21/06/2022	111,24 P	111,24	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Rafael Augusto de Jesus Timote, liquidação 1449 do empenho 934, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento e alimentação para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 10 de junho de 2022, na Seccional de Londrina, conforme Ofício nº 002/2022 - DETI Sec Londrina em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>111,24</b>		<b>111,24</b>		
Favorecido:		<b>Rafael Bayouth Padiál</b>						
1008	1496	171	21/06/2022	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Rafael Bayouth Padiál, liquidação 1454 do empenho 1008, transferência em conta, referente jeton devido participação na 925ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 23 e 24 de junho de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 091/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>350,68</b>		<b>350,68</b>		
Favorecido:		<b>Raio de Sol Paisagismo e Jardinagem Ltda</b>						
237	1562	Contrato 07/2022	27/06/2022	680,00 P	591,60	nota fiscal	285	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Raio de Sol Paisagismo e Jardinagem Ltda, liquidação 1519 do empenho 237, transferência em conta, nota fiscal 285 ref. prestação de serviços de jardinagem e manutenção de paisagismo, no mês de junho.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>680,00</b>		<b>591,60</b>		
Favorecido: <b>Ribamar Jones Schmitz</b>								
870	1337	152	03/06/2022	727,90 P	727,90	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização	
Pago a Ribamar Jones Schmitz, liquidação 1297 do empenho 870, transferência em conta, ref. 2 diárias integrais e 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em junho/2022, conforme roteiro de viagens em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>727,90</b>		<b>727,90</b>		
Favorecido: <b>Rodemar Varizi</b>								
853	1422	151	14/06/2022	65,00 P	65,00	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões	
Pago a Rodemar Varizi, liquidação 1380 do empenho 853, transferência em conta, referente verba indenizatória de deslocamento para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 30 de maio de 2022, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 003/2022 - DETI Sec Cascavel em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>65,00</b>		<b>65,00</b>		
Favorecido: <b>Roderlei de Araújo</b>								
985	1469	171	21/06/2022	65,00 P	65,00	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões	
Pago a Roderlei de Araújo, liquidação 1427 do empenho 985, transferência em conta, referente verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 20 de junho de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 002/2022 - DETI em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>65,00</b>		<b>65,00</b>		
Favorecido: <b>Rodrigo Torres de Azevedo</b>								
1047	1564	175	27/06/2022	543,08 P	543,08	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições	
Pago a Rodrigo Torres de Azevedo, liquidação 1521 do empenho 1047, transferência em conta, ref. devolução da anuidade 2021, considerando que veio transferido do CRF-SP, sendo devida aquele Regional.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>543,08</b>		<b>543,08</b>		
Favorecido: <b>Rosana Bonato Barbosa</b>								
135	1336	Pacs 113/2021	03/06/2022	210,00 P	210,00	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	
Pago a Rosana Bonato Barbosa, liquidação 1296 do empenho 135, transferência em conta, ref. locação de 01 vaga de garagem para o veículo institucional utilizado pela fiscal Nayana Banhara no mês de maio/2022.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>210,00</b>	<b>210,00</b>			

Favorecido: **Salem de Cassia Deckij Kachinski**

860	1359	151	06/06/2022	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
-----	------	-----	------------	---------	-------	--------	--	---

Pago a Salem de Cassia Deckij Kachinski, liquidação 1319 do empenho 860, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 30 de maio de 2022, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 001/2022 - DETI Sec Ponta Grossa em anexo.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>65,00</b>	<b>65,00</b>			
-------------------------	--	--	--	--------------	--------------	--	--	--

Favorecido: **Sandra Maria Bianco**

861	1326	151	03/06/2022	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
-----	------	-----	------------	---------	-------	--------	--	---

Pago a Sandra Maria Bianco, liquidação 1286 do empenho 861, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 30 de maio de 2022, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 001/2022 - DETI Sec Ponta Grossa em anexo.

957	1470	164	21/06/2022	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
-----	------	-----	------------	---------	-------	--------	--	---

Pago a Sandra Maria Bianco, liquidação 1428 do empenho 957, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 10 de junho de 2022, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 002/2022 - DETI Sec Ponta Grossa em anexo.

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

Favorecido: **SCM Participações S/A**

509	1514	Contrato 19/2022	23/06/2022	5.990,00 P	5.990,00	nota fiscal	24074	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
-----	------	------------------	------------	------------	----------	-------------	-------	---

Pago a SCM Participações S/A, liquidação 1472 do empenho 509, transferência em conta, nota fiscal 24074 ref. mensalidade mês de junho/2022 da locação do servidor físico para o CRF-PR.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>5.990,00</b>	<b>5.990,00</b>			
-------------------------	--	--	--	-----------------	-----------------	--	--	--

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

909	1456	157	17/06/2022	5.547,44 P	5.547,44	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 1414 do empenho 909, guia de recolhimento, ref. PASEP sobre folha de pagamento maio/2022.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>5.547,44</b>	<b>5.547,44</b>			
-------------------------	--	--	--	-----------------	-----------------	--	--	--

Favorecido: **Senffnet Ltda**

53	1405	Contrato 25/2018	10/06/2022	34.062,58 P	34.062,58	nota fiscal	2432741	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
----	------	------------------	------------	-------------	-----------	-------------	---------	---

Pago a Senffnet Ltda, liquidação 1363 do empenho 53, pagamento de títulos, nota fiscal 2432741 referente despesas com combustível para realização da fiscalização e atividades administrativas da diretoria no mês de maio.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
833	1412	146	13/06/2022	10.781,90 P	10.781,90	nota fiscal	2432937	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a Senffnet Ltda, liquidação 1370 do empenho 833, pagamento de títulos, nota fiscal 2432937 ref. fornecimento de vale combustível aos empregados, mês de junho/2022 e estagiários da Sede e Seccionais do CRF-PR, proporcional (01 a 15/06/2022).								
863	1433	152	14/06/2022	275,60 P	275,60	nota fiscal	2454839	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a Senffnet Ltda, liquidação 1391 do empenho 863, transferência em conta, nota fiscal 2454839 ref. fornecimento de vale combustível para as empregadas da Seccionais de Cascavel, devido reajuste de valor da tarifa do transporte público e de Sara de Souza (Departamento de Fiscalização), período de 01 a 30/06/2022.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>45.120,08</b>		<b>45.120,08</b>		
Favorecido:		<b>Silvio Antonio Franchetti</b>						
1061	1574	179	29/06/2022	698,54 P	698,54	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Silvio Antonio Franchetti, liquidação 1531 do empenho 1061, transferência em conta, ref. reembolso combustível devido deslocamento de Maringá X Paranaguá X Curitiba de 25 a 27/05/2022 devido participação Encontro de Fiscalização do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná, dias 26/05/2022 das 08:00 - 18:00 e 27/05/2022 das 08:00 - 12:00, no Hotel Camboa, conforme notas fiscais em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>698,54</b>		<b>698,54</b>		
Favorecido:		<b>Sisprev - Sistema de Prevenção a Saúde do Trabalhador Ltda</b>						
61	1351	Contrato 05/2022	06/06/2022	1.450,00 P	1.450,00	nota fiscal	15	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Benefícios Assistenciais
Pago a Sisprev - Sistema de Prevenção a Saúde do Trabalhador Ltda, liquidação 1311 do empenho 61, transferência em conta, nota fiscal 15 ref. serviço de Ginástica Laboral aos empregados do CRF-PR, no mês de maio.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.450,00</b>		<b>1.450,00</b>		
Favorecido:		<b>Telefônica Brasil S.A.</b>						
16	1419	003	13/06/2022	127,56 P	115,53	fatura	14928837230	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Telefônica Brasil S.A., liquidação 1377 do empenho 16, débito em conta corrente, fatura 14928837230 referente despesas com telefone mês de maio na Seccional de Londrina.								
56	1460	Contrato 12/2012	17/06/2022	1.543,12 P	1.397,31	fatura	14971216230	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Telefônica Brasil S.A., liquidação 1418 do empenho 56, débito em conta corrente, fatura 14971216230 ref. prestação de serviços de fornecimento de link dedicado 10MB, no mês de maio.								
57	1461	Contrato 13/2012	17/06/2022	230,02 P	208,29	fatura	14971154910	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Telefônica Brasil S.A., liquidação 1419 do empenho 57, débito em conta corrente, fatura 14971154910 ref. serviços no fornecimento de faixa DDR com 100 ramais, no mês de maio/2022.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.900,70</b>		<b>1.721,13</b>		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Favorecido: Thaiz Cristina Wypych Cabral</b>								
1005	1492	171	21/06/2022	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Thaiz Cristina Wypych Cabral, liquidação 1450 do empenho 1005, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 22 a 24/06/2022 para participar de reunião com a Diretoria dia 23 de junho de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 103/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>661,64</b>	<b>661,64</b>			
<b>Favorecido: Ticket Serviços S/A</b>								
737	1318	133	01/06/2022	278,34 P	278,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 1278 do empenho 737, transferência em conta, ref. fornecimento de vale alimentação para a empregada Celita Aline da Silva Garcia, mês de maio/2022 proporcional (18 a 31/05/2022).								
834	1443	146	15/06/2022	109.678,96 P	109.678,96	nota fiscal	41451508, 41452482, 41451676	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 1401 do empenho 834, pagamento de títulos , nota fiscal 41451508, 41452482, 41451676 e 4145417 referente fornecimento de vale alimentação e refeição aos empregados, mês junho/2022 e estagiários do CRF-PR proporcional (01 a 15/06/2022).								
864	1455	152	17/06/2022	1.459,04 P	1.459,04	nota fiscal	41613810	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 1413 do empenho 864, transferência em conta, nota fiscal 41613810 referente fornecimento de vale alimentação/refeição para empregada: Sara de Souza, mês de junho/2022.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>111.416,34</b>	<b>111.416,34</b>			
<b>Favorecido: TIM S A</b>								
58	1594	Contrato 18/2020	30/06/2022	2.132,80 P	1.931,25	fatura	4735711407	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TIM S A, liquidação 1551 do empenho 58, débito em conta corrente, fatura 4735711407 ref. prestação de serviços de telefonia móvel, no mês de maio/2022.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>2.132,80</b>	<b>1.931,25</b>			
<b>Favorecido: TM Sul Ltda</b>								
635	1454	Contrato 10/2021	17/06/2022	3.350,00 P	3.350,00	recibo	670	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TM Sul Ltda, liquidação 1412 do empenho 635, pagamento de títulos, recibo 670 ref. serviços de locação mensal de central privada de comutação telefônica (CPCT), no mês de maio/2022.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>3.350,00</b>	<b>3.350,00</b>			
<b>Favorecido: Trade Comunicação e Marketing Eireli</b>								
55	1593	Contrato 04/2018	30/06/2022	22.320,52 P	20.588,58	nota fiscal	48017 a 480022, 48026, 48078,	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Trade Comunicação e Marketing Eireli, liquidação 1550 do empenho 55, transferência em conta , nota fiscal 48017 a 480022, 48026, 48078, 48144, 48145, 48146, 48455 a 48463 ref. serviços de divulgação, compreendendo a criação, produção, distribuição, veiculação e controle de campanhas institucionais e publicitárias do CRF-PR, no mês de maio e junho.								

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>22.320,52</b>		<b>20.588,58</b>		
-------------------------	--	--	--	------------------	--	------------------	--	--

Favorecido: **Transportes Coletivos Grande Londrina Ltda**

1057	1588	179	29/06/2022	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 1545 do empenho 1057, pagamento de títulos, ref. aquisição de vale transporte para a empregada Patrícia Beatriz Naves Rodrigues, mês de julho/2022.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>176,00</b>		<b>176,00</b>		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

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

865	1498	Contrato 13/2019	20/06/2022	42.435,99 P	37.596,70	nota fiscal	16682401	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
-----	------	------------------	------------	-------------	-----------	-------------	----------	--

Pago a Unimed Curitiba S.A., liquidação 1456 do empenho 865, pagamento de títulos, nota fiscal 16682401 referente plano de saúde aos empregados do CRF-PR, mês de junho/2022, conforme Processo Licitatório nº 04/2018 e contrato nº 13/2019.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>42.435,99</b>		<b>37.596,70</b>		
-------------------------	--	--	--	------------------	--	------------------	--	--

Favorecido: **Unimed Curitiba Saúde Ocupacional Ltda**

59	1497	Contrato 03/2022	20/06/2022	98,17 P	88,89	nota fiscal	6765	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho
----	------	------------------	------------	---------	-------	-------------	------	--

Pago a Unimed Curitiba Saúde Ocupacional Ltda, liquidação 1455 do empenho 59, transferência em conta, nota fiscal 6765 ref. serviços de medicina ocupacional e segurança do trabalho, no mês de maio.

59	1499	Contrato 03/2022	20/06/2022	489,60 P	443,33	nota fiscal	6764	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho
----	------	------------------	------------	----------	--------	-------------	------	--

Pago a Unimed Curitiba Saúde Ocupacional Ltda, liquidação do empenho 59, pagamento de títulos, nota fiscal 6764 ref. prestação de serviços de medicina ocupacional e segurança do trabalho, no mês de maio.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>587,77</b>		<b>532,22</b>		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Valquires Souza Godoy**

842	1321	151	02/06/2022	266,85 P	266,85	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
-----	------	-----	------------	----------	--------	--------	--	---

Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 1281 do empenho 842, transferência em conta, referente 1 diária sem pernoite para deslocamento Uraí x Umuarama x Uraí no dia 03 de junho de 2022 para participar da reunião com os farmacêuticos da região, conforme ofício convocatório n. 087/2022/DIR/CRF-PR.

866	1360	152	06/06/2022	200,00 P	200,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
-----	------	-----	------------	----------	--------	--------	--	---

Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 1320 do empenho 866, transferência em conta, ref. reembolso despesas com combustível, considerando a impossibilidade de utilizar o cartão do convênio Senff, conforme nota fiscal anexa.



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
904	1361	157	06/06/2022	1.462,19 P	1.462,19	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 1321 do empenho 904, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Curitiba X Uraí de 06 a 08/06/2022 para participar da reunião de Diretoria, juramento de novos farmacêuticos e reunião com o Sindifisc, dia 07 de junho de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 090/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
905	1362	157	06/06/2022	175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 1322 do empenho 905, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 07 de junho de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 090/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
842	1321	151	07/06/2022	-266,85 E	-266,85	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Estorno do pagamento 1321 mediante transferência realizada por Valquires Souza Godoy para devolução de 1 diária sem pernoite considerando que não houve a necessidade de participação na reunião com os farmacêuticos da região de Umuarama dia 04.06.2022.								
907	1386	157	09/06/2022	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 1344 do empenho 907, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Cascavel X Uraí de 10 a 12/06/2022 para ministrar Curso Teórico e Prático de Aplicações de Injetáveis para estudantes do Curso Universitário da Fundação Assis Gurgacz - FAG, dia 11 de junho de 2022, conforme Ofício Convocatório nº 058/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
949	1399	161	10/06/2022	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 1357 do empenho 949, transferência em conta, referente 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Curitiba X Uraí de 13 a 15/06/2022 para participar da reunião de Diretoria, dia 14 de junho de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 100/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
950	1400	161	10/06/2022	175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 1358 do empenho 950, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 14 de junho de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 100/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
953	1432	164	14/06/2022	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 1390 do empenho 953, transferência em conta, referente 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Foz do Iguaçu X Uraí de 17 a 19/06/2022 para ministrar curso teórico e prático de aplicações de injetáveis para estudantes do Centro de Ensino Superior de Foz do Iguaçu - CESUFOZ em 18/06/2022, conforme Ofício Convocatório nº 092/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
993	1493	171	21/06/2022	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 1451 do empenho 993, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Curitiba X Uraí de 23 a 25/06/2022 para participar da 925ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho dia 24 de junho de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 091/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
994	1494	171	21/06/2022	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 1452 do empenho 994, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 925ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dia 24 de junho de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 091/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
1045	1533	175	27/06/2022	864,52 P	864,52	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 1490 do empenho 1045, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Curitiba X Uraí de 28 a 29/06/2022 para participar da reunião de Diretoria, dia 28 de junho de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 104/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
1046	1534	175	27/06/2022	175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 1491 do empenho 1046, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 28 de junho de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 104/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1084	1583	180	29/06/2022	800,56 P	800,56	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 1540 do empenho 1084, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Paranaíba X Uraí de 01 a 02/07/2022 para participar de reunião com os farmacêuticos, dia 02 de julho de 2022, no Anfiteatro do Centro Universitário Unifatecie, conforme Ofício Convocatório nº 107/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>9.796,89</b>		<b>9.796,89</b>		
Favorecido:		<b>Viação Campos Gerais S.A.</b>						
942	1449	164	15/06/2022	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 1407 do empenho 942, pagamento de títulos, referente aquisição de vale transporte para a estagiária Carla Dinora Farago Machado, mês de junho/2022 proporcional (20 a 30/06/2022).								
1058	1584	179	29/06/2022	121,00 P	121,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a Viação Campos Gerais S.A., liquidação 1541 do empenho 1058, transferência em conta, ref. aquisição de vale transporte para a estagiária Carla Dinora Farago Machado, mês de julho/2022 proporcional (01 a 15/07/2022).								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>220,00</b>		<b>220,00</b>		
Favorecido:		<b>Vinícius Gomes de Amorim</b>						
850	1241	Junho/2022	01/06/2022	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. 012/2022 para despesas com custas processuais no mês de junho/2022.								
973	1519	165	24/06/2022	12.278,97 P	12.278,97	outros		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Vinícius Gomes de Amorim, liquidação 1476 do empenho 973, transferência em conta, ref. honorários advocatícios decorrente de ações judiciais, conforme Resolução 489/2008 e art. 85, §19 do CPC.								
1048	1523	Complem Junho/2022	27/06/2022	2.000,00 P	2.000,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Complemento do suprimento de fundo nº 014/2022 para cobrir despesas com custas processuais no mês de junho.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>24.278,97</b>		<b>24.278,97</b>		
Favorecido:		<b>Viviane Possamai Damasceno dos Santos</b>						
647	969	Maior/2022	01/06/2022	-221,29 E	-221,29	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 969 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 fundos n. 011/2022 para despesas de pronto pagamento no mês de maio/22.								
862	1315	Junho/2022	01/06/2022	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
---------	----------	----------	-----------	-------	------------	-----------	--------	-------

Referente suprimento de fundos n. 013/2022 para despesas de pronto pagamento no mês de junho/22.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>328,71</b>		<b>328,71</b>		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Welinson Fabrício da Silva**

867	1332	152	03/06/2022	220,53 P	220,53	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
-----	------	-----	------------	----------	--------	--------	---

Pago a Welinson Fabrício da Silva, liquidação 1292 do empenho 867, transferência em conta, ref. complemento de diária utilizada na fiscalização em maio/2022, conforme roteiro de viagens em anexo.

868	1333	152	03/06/2022	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 1293 do empenho 868, transferência em conta, ref. 5 diárias integrais e 5 1/2 diárias para realização da fiscalização em junho/2022, conforme roteiro de viagens em anexo.

936	1424	164	14/06/2022	127,21 P	127,21	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
-----	------	-----	------------	----------	--------	--------	---

Pago a Welinson Fabrício da Silva, liquidação 1382 do empenho 936, transferência em conta, ref. de despesas com abastecimento de combustível no veículo placa RHG0E58, utilizado para realização da fiscalização.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>2.167,49</b>		<b>2.167,49</b>		
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

<b>Total de pagamentos: 307</b>	<b>1.514.262,25</b>	<b>1.495.801,07</b>
<b>Total de estornos: 7</b>	<b>-2.825,39</b>	<b>-2.825,39</b>
<b>Total líquido:</b>	<b>1.511.436,86</b>	<b>1.492.975,68</b>

Curitiba-PR, 30 de junho de 2022

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

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

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