

CRF/PR

Conselho Regional de Farmácia do Paraná

CNPJ: 76.693.886/0001-68

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês:	dezembro/2021		Favorecido:	A Braganholo Junior & Cia Ltda				
166	3171	Contrato 06/2019	23/12/2021	200,00 P	200,00	nota fiscal	13132	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a A Braganholo Junior & Cia Ltda, liquidação 3150 do empenho 166, transferência em conta, nota fiscal 13132 ref. locação de 01 vaga de garagem para guarda de veículos oficiais lotados na Seccional de Cascavel, no mês de novembro.								
TOTAL MENSAL				200,00			200,00	
Mês:	dezembro/2021		Favorecido:	Acttion Curitiba Ltda				
1950	3091	Pacs 111/2021	15/12/2021	341,73 P	341,73	nota fiscal	17700	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos
Pago a Acttion Curitiba Ltda, liquidação 3070 do empenho 1950, transferência em conta, nota fiscal 17700 ref. aquisição de 9 dispenser com visor transparente em acrílico/plástico para uso de sabonete líquido e álcool gel, com reservatório mínimo de 500ml para utilização na Sede e Seccionais do CRF-PR, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 111/2021.								
TOTAL MENSAL				341,73			341,73	
Mês:	dezembro/2021		Favorecido:	Aires Turismo Ltda				
63	3029	Contrato 06/2018	09/12/2021	1.501,42 P	1.395,57	fatura	200184	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 3008 do empenho 63, transferência em conta, fatura 200184 ref. fornecimento de passagens aéreas.								
63	3158	Contrato 06/2018	20/12/2021	8.076,48 P	7.507,09	fatura	201049	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 3137 do empenho 63, transferência em conta, fatura 201049 ref. fornecimento de passagens aéreas.								
TOTAL MENSAL				9.577,90			8.902,66	
Mês:	dezembro/2021		Favorecido:	Alcatraz Comércio de Componentes Eletrônicos Ltda				
852	3034	Pacs 43/2021	10/12/2021	239,60 P	239,60	nota fiscal	20814	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 3013 do empenho 852, pagamento de títulos, nota fiscal 20814 ref. serviços de rastreamento de 04 veículos oficiais do CRF-PR, no mês de novembro.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
852	3222	Pacs 43/2021	30/12/2021	239,60 P	239,60	nota fiscal	21346	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 3202 do empenho 852, pagamento de títulos, nota fiscal 21346 ref. serviços de rastreamento de 04 veículos oficiais do CRF-PR, no mês de dezembro.								
TOTAL MENSAL				479,20		479,20		
Mês:	dezembro/2021		Favorecido:	Alice Tiyomi Niimoto				
1899	3028	340	09/12/2021	700,20 P	700,20	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Alice Tiyomi Niimoto, liquidação 3007 do empenho 1899, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 09 a 11/12/2021 para participar do Treinamento anual para empregados, dia 10 de dezembro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 121/21 em anexo.								
TOTAL MENSAL				700,20		700,20		
Mês:	dezembro/2021		Favorecido:	Almaq Equipamentos para Escritório Ltda				
61	3059	Contrato 34/2018	15/12/2021	18.859,02 P	18.859,02	fatura	48634	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 3038 do empenho 61, transferência em conta, fatura 48634 ref. serviços com locação de impressoras, equipamentos digitais / laser multifuncionais e scanner, no mês de novembro.								
TOTAL MENSAL				18.859,02		18.859,02		
Mês:	dezembro/2021		Favorecido:	Alterdata Tecnologia em Informática Ltda				
378	3152	Contrato 05/2019	20/12/2021	137,52 P	137,52	nota fiscal	531248	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 3131 do empenho 378, pagamento de títulos, nota fiscal 531248 ref. manutenção no mês de dezembro do sistema Pack Departamento Pessoal e Ponto Eletrônico - RH.								
29	3151	Contrato 05/2019	20/12/2021	160,91 P	132,72	nota fiscal	531248	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 3130 do empenho 29, pagamento de títulos, nota fiscal 531248 ref. manutenção no mês de dezembro do sistema Pack Departamento Pessoal e Ponto Eletrônico - RH.								
TOTAL MENSAL				298,43		270,24		
Mês:	dezembro/2021		Favorecido:	Ana Carolina Sakashita				
1915	2974	340	07/12/2021	435,56 P	435,56	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Ana Carolina Sakashita, liquidação 2953 do empenho 1915, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 09 a 10/12/2021 para participar da Cerimônia de Diplomação dos Conselheiros Eleitos para os mandatos de 2022-2025 e 2023-2026 e dos Membros da Diretoria 2022-2023, dia 09 de dezembro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 122/2021 em anexo.								
1926	3021	340	09/12/2021	121,68 P	121,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Ana Carolina Sakashita, liquidação 3000 do empenho 1926, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento e alimentação devido participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 03 de dezembro de 2021, na Seccional de Londrina, conforme Ofício nº 004/2021 - Ética Londrina em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL MENSAL				557,24		557,24		

Mês: **dezembro/2021** Favorecido: **Ana Paula da Cunha Urnau**

1925	3009	340	09/12/2021	121,68 P	121,68	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	---

Pago a Ana Paula da Cunha Urnau, liquidação 2988 do empenho 1925, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento e alimentação devido participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 03 de dezembro de 2021, na Seccional de Londrina, conforme Ofício nº 004/2021 - Ética Londrina em anexo.

TOTAL MENSAL				121,68		121,68		
---------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Mês: **dezembro/2021** Favorecido: **Ana Paula Vilar Ribeiro da Silva**

1943	3012	341	09/12/2021	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 2991 do empenho 1943, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 919ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dia 09 de dezembro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 119/2021 em anexo.

1969	3066	343	15/12/2021	65,00 P	65,00	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
------	------	-----	------------	---------	-------	--------	---

Pago a Ana Paula Vilar Ribeiro da Silva, liquidação 3045 do empenho 1969, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento devido participação na 919ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dia 09 de dezembro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 119/2021 em anexo.

TOTAL MENSAL				415,68		415,68		
---------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Mês: **dezembro/2021** Favorecido: **Ana Paula Vilela**

1970	3172	344	23/12/2021	65,00 P	65,00	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
------	------	-----	------------	---------	-------	--------	---

Pago a Ana Paula Vilela, liquidação 3151 do empenho 1970, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 10 de dezembro de 2021, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício 06/21 DETI SEC. PG em anexo.

TOTAL MENSAL				65,00		65,00		
---------------------	--	--	--	--------------	--	--------------	--	--

Mês: **dezembro/2021** Favorecido: **André Hitoshi Assakura**

1979	3046	348	15/12/2021	516,52 P	516,52	outros	6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	---

Pago a André Hitoshi Assakura, liquidação 3025 do empenho 1979, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educação do curso de MBA em Data Science e Analytics, mês dezembro/2021, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.

TOTAL MENSAL				516,52		516,52		
---------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Mês: **dezembro/2021** Favorecido: **Andréa Molina Gomes**

1847	2971	335	07/12/2021	113,04 P	113,04	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	--

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Andréa Molina Gomes, liquidação 2950 do empenho 1847, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 30 de novembro de 2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 027/2021 - DETI Sec Maringá em anexo.								
1857	3079	336	15/12/2021	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 3058 do empenho 1857, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 02 de dezembro de 2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 028/2021 - DETI Sec Maringá em anexo.								
1941	3080	341	15/12/2021	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 3059 do empenho 1941, 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 dezembro de 2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 028/2021 - DETI Sec Maringá em anexo.								
TOTAL MENSAL				339,12	339,12			

Mês:	dezembro/2021	Favorecido:		Andressa Simões Oliveira Franco				
2046	3141	354	20/12/2021	4.186,97 P	4.186,97	outros		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Andressa Simões Oliveira Franco, liquidação do empenho 2046, ref. saldo de salário e férias vencidas rescisão - Andressa Simões Oliveira Franco.								
2047	3142	354	20/12/2021	181,74 P	181,74	outros		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a Andressa Simões Oliveira Franco, empenho 2047, ref. saldo de salário e férias vencidas rescisão.								
2049	3144	354	20/12/2021	34,38 P	34,38	outros		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
Pago a Andressa Simões Oliveira Franco, liquidação 3123 do empenho 2049, ref. média de horas extras rescisão.								
TOTAL MENSAL				4.403,09	4.403,09			

Mês:	dezembro/2021	Favorecido:		Arnaldo Zubioli				
1944	3013	341	09/12/2021	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Arnaldo Zubioli, liquidação 2992 do empenho 1944, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 919ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dia 09 de dezembro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 119/2021 em anexo.								
TOTAL MENSAL				350,68	350,68			

Mês:	dezembro/2021	Favorecido:		Associação Metrocard				
1995	3110	349	16/12/2021	19,66 P	19,66	recibo	75528120	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a Associação Metrocard, liquidação 3089 do empenho 1995, pagamento de títulos, recibo 75528120 ref. aquisição de vale transporte metropolitano para estagiária, mês de dezembro/2021 proporcional (20 a 30/12/2021).								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL MENSAL				19,66		19,66		

Mês:	dezembro/2021	Favorecido:	Associação Rádiotaxi Faixa Vermelha					
58	2931	Contrato 03/2020	06/12/2021	77,04 P	77,04	nota fiscal	47461	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
Pago a Associação Rádiotaxi Faixa Vermelha, liquidação 2910 do empenho 58, pagamento de títulos, nota fiscal 47461 ref. prestação de serviços de táxi, conforme contrato nº 03/2020.								

TOTAL MENSAL				77,04		77,04		
---------------------	--	--	--	--------------	--	--------------	--	--

Mês:	dezembro/2021	Favorecido:	Atenas Materiais de Construção Ltda					
1815	2982	Pacs 109/2021	07/12/2021	1.479,28 P	1.392,74	nota fiscal	32492	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis
Pago a Atenas Materiais de Construção Ltda, liquidação 2961 do empenho 1815, transferência em conta, nota fiscal 32492 ref. aquisição de 15kg de massa corrida, 2 latas de tinta piso de 18 litros branca, 2 rolos de pelos para pintura, 2 cabos garfo para rolo e fita crepe 18mm X 50mts branca, para pintura do muro frontal (parte interna e externa) da Sede do CRF-PR, afim de manter a preservação e conservação do patrimônio desta Autarquia, conforme procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 109/2021.								

TOTAL MENSAL				1.479,28		1.392,74		
---------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Mês:	dezembro/2021	Favorecido:	Atrativa Serviços Gerais Ltda					
1846	3058	Pacs 108/2021	15/12/2021	320,09 P	238,64	nota fiscal	10034	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Floricultura A. Z. Ltda, liquidação 3037 do empenho 1799, transferência em conta, nota fiscal 10034 ref. serviços de jardinagem e paisagismo para realização de uma diária com finalidade de preservar, manter e promover um ambiente adequado aos empregados, Diretoria e visitantes da Sede do CRF-PR, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 108/2021.								

TOTAL MENSAL				320,09		238,64		
---------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Mês:	dezembro/2021	Favorecido:	Banco do Brasil					
11	2917	004	01/12/2021	30,78 P	30,78	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2896 do empenho 11, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.								
10	3237	004	01/12/2021	6,60 P	6,60	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 3216 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.								
10	3238	004	02/12/2021	6,60 P	6,60	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 3217 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.								
11	2918	004	02/12/2021	5,13 P	5,13	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 2897 do empenho 11, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.								
10	3239	004	03/12/2021	11,00 P	11,00	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 3218 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.								
10	3240	004	06/12/2021	6,60 P	6,60	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 3219 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.								
11	2934	004	06/12/2021	248,20 P	248,20	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2913 do empenho 11, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.								
11	2932	004	06/12/2021	5,13 P	5,13	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2911 do empenho 11, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.								
10	3257	004	07/12/2021	2,20 P	2,20	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 3236 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.								
11	3004	004	08/12/2021	128,25 P	128,25	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2983 do empenho 11, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.								
10	3241	004	08/12/2021	2,20 P	2,20	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 3220 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.								
10	3242	004	09/12/2021	2,20 P	2,20	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 3221 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.								
10	3243	004	10/12/2021	2,20 P	2,20	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 3222 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.								
11	3039	004	10/12/2021	248,20 P	248,20	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 3018 do empenho 11, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias crédito salário em conta.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	3040	004	10/12/2021	71,82 P	71,82	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 3019 do empenho 11, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.								
10	3244	004	13/12/2021	11,00 P	11,00	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 3223 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.								
11	3245	004	14/12/2021	8,80 P	8,80	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 3224 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.								
10	3246	004	15/12/2021	4,40 P	4,40	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 3225 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.								
11	3097	004	15/12/2021	5,00 P	5,00	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 3076 do empenho 11, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.								
10	3247	004	16/12/2021	2,20 P	2,20	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 3226 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.								
11	3116	004	16/12/2021	112,86 P	112,86	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 3095 do empenho 11, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.								
11	3131	004	17/12/2021	5,13 P	5,13	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 3110 do empenho 11, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.								
10	3248	004	20/12/2021	15,40 P	15,40	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 3227 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.								
11	3159	004	20/12/2021	10,26 P	10,26	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 3138 do empenho 11, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.								
10	3249	004	21/12/2021	13,20 P	13,20	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 3228 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	3146	004	21/12/2021	35,91 P	35,91	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
								Pago a Banco do Brasil, liquidação 3125 do empenho 11, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.
10	3250	004	22/12/2021	2,20 P	2,20	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
								Pago a Banco do Brasil, liquidação 3229 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.
10	3251	004	23/12/2021	2,20 P	2,20	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
								Pago a Banco do Brasil, liquidação 3230 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.
11	3196	004	24/12/2021	5,13 P	5,13	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
								Pago a Banco do Brasil, liquidação 3175 do empenho 11, débito em conta, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.
11	3197	004	24/12/2021	51,30 P	51,30	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
								Pago a Banco do Brasil, liquidação 3176 do empenho 11, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias para envio de TED da conta nº 251961-5.
10	3252	004	24/12/2021	2,20 P	2,20	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
								Pago a Banco do Brasil, liquidação 3231 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.
11	3199	004	27/12/2021	20,52 P	20,52	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
								Pago a Banco do Brasil, liquidação 3178 do empenho 11, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.
10	3253	004	27/12/2021	2,20 P	2,20	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
								Pago a Banco do Brasil, liquidação 3232 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.
10	3254	004	28/12/2021	2,20 P	2,20	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
								Pago a Banco do Brasil, liquidação 3233 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.
11	3218	004	29/12/2021	10,26 P	10,26	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
								Pago a Banco do Brasil, liquidação 3198 do empenho 11, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.
10	3255	004	29/12/2021	6,60 P	6,60	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
								Pago a Banco do Brasil, liquidação 3234 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	3232	004	30/12/2021	10,26 P	10,26	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 3212 do empenho 11, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.								
11	3235	004	31/12/2021	15,39 P	15,39	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 3215 do empenho 11, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.								
10	3256	004	31/12/2021	4,40 P	4,40	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 3235 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.								
TOTAL MENSAL				1.136,13	1.136,13			

Mês:	dezembro/2021	Favorecido:	Berko Auto Peças & Serviços Ltda					
36	3149	Contrato 09/2020	20/12/2021	650,00 P	650,00	nota fiscal	10395	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Berko Auto Peças & Serviços Ltda, liquidação 3128 do empenho 36, pagamento de títulos, nota fiscal 10395 ref. prestação de serviço de mecânica no veículos pertencentes ao CRF-PR: Chevrolet Spin, placa: BAE-9021.								
1741	3150	Pacs 103/2021	20/12/2021	990,00 P	990,00	nota fiscal	25863	6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos
Pago a Berko Auto Peças & Serviços Ltda, liquidação 3129 do empenho 1741, pagamento de títulos, nota fiscal 25863 ref. aquisição de 2 peças de disco de freio dianteiro, jogo de pastilha freio dianteiro, 2 fluídos de freio, 2 unidades de bieleta, 4 velas, óleo motor 5W30, filtro de óleo e de ar para manutenção do veículo Chevrolet Spin, placa BAE-9021, pertencente ao CRF-PR, conforme Procedimento Administrativo de Compras e Serviços nº 103/2021.								
36	3223	Contrato 09/2020	30/12/2021	50,00 P	50,00	nota fiscal	10466	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Berko Auto Peças & Serviços Ltda, liquidação 3203 do empenho 36, transferência em conta, nota fiscal 10466 ref. serviço de mecânica, troca de óleo de motor e filtro de óleo do veículo Fiat Strada, placa BAB-4715.								
1851	3224	Pacs 112/2021	30/12/2021	275,00 P	275,00	nota fiscal	25952	6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos
Pago a Berko Auto Peças & Serviços Ltda, liquidação 3204 do empenho 1851, transferência em conta, nota fiscal 25952 ref. aquisição de filtro de óleo e ar e óleo motor 5W30 para manutenção do veículo Fiat Strada, placa BAB-4515, pertencente ao CRF-PR, conforme Procedimento Administrativo de Compras e Serviços nº 112/2021.								
TOTAL MENSAL				1.965,00	1.965,00			

Mês:	dezembro/2021	Favorecido:	Caixa Econômica Federal					
12	3258	004	03/12/2021	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 3237 do empenho 12, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias na conta Ag: 650 C/C: 200.135-6.								
12	3259	004	06/12/2021	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 3238 do empenho 12, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias na conta Ag: 650 C/C: 200.135-6.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12	3260	004	07/12/2021	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 3239 do empenho 12, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias na conta Ag: 650 C/C: 200.135-6.
12	3261	004	08/12/2021	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 3240 do empenho 12, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias na conta Ag: 650 C/C: 200.135-6.
12	3262	004	09/12/2021	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 3241 do empenho 12, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias na conta Ag: 650 C/C: 200.135-6.
12	3	004	10/12/2021	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 3242 do empenho 12, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias na conta Ag: 650 C/C: 200.135-6.
12	3263	004	13/12/2021	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 3243 do empenho 12, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias na conta Ag: 650 C/C: 200.135-6.
12	3264	004	14/12/2021	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 3244 do empenho 12, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias na conta Ag: 650 C/C: 200.135-6.
1874	3095	337	15/12/2021	25.220,77 P	25.220,77	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições
								Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 3074 do empenho 1874, transferência em conta, ref. de pagamento da execução nos autos 5004199-66.2017.4.04.7006/PR - pagamento de honorários de sucumbência - Trajano e Cia Ltda.
1882	3126	340	17/12/2021	1.870,02 P	1.870,02	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
								Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 3105 do empenho 1882, guia de recolhimento, ref. custas processuais autos de Execuções Fiscais nº 0000366-10.2003.8.16.0100, em que figura como exequente CRF-PR e executado Jairo Graciano de Souza.
12	3265	004	21/12/2021	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 3245 do empenho 12, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias na conta Ag: 650 C/C: 200.135-6.
12	3266	004	27/12/2021	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 3246 do empenho 12, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias na conta Ag: 650 C/C: 200.135-6.
12	3268	004	27/12/2021	49,00 P	49,00	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 3248 do empenho 12, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias na conta Ag: 650 C/C: 200.135-6.								
12	3267	004	28/12/2021	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 3247 do empenho 12, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias na conta Ag: 650 C/C: 200.135-6.								
12	3269	004	30/12/2021	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 3249 do empenho 12, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias na conta Ag: 650 C/C: 200.135-6.								
TOTAL MENSAL				27.160,79		27.160,79		

Mês:	dezembro/2021	Favorecido:	Celita Aline da Silva Garcia					
2036	3210	361	29/12/2021	345,88 P	345,88	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a Celita Aline da Silva Garcia, liquidação 3189 do empenho 2036, transferência em conta, reembolso auxílio creche do menor Rafael da Silva Garcia, mês dezembro/2021, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								
TOTAL MENSAL				345,88		345,88		

Mês:	dezembro/2021	Favorecido:	Centro de Integração Empresa-Escola do Paraná					
1837	2924	335	03/12/2021	622,99 P	622,99	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 2903 do empenho 1837, ref. taxa administrativa para manutenção do convênio com os estagiários, mês de novembro/21.								
1836	2923	335	03/12/2021	7.879,58 P	7.879,58	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a Centro de Integração Empresa-Escola do Paraná, liquidação 2902 do empenho 1836, pagamento de títulos, ref. bolsa auxílio dos estagiários da Sede do CRF-PR referente mês de novembro/2021.								
TOTAL MENSAL				8.502,57		8.502,57		

Mês:	dezembro/2021	Favorecido:	CEVIPA - Central de Vigilância Patrimonial - EIRELI					
38	3101	Contrato 32/2019	16/12/2021	5.193,95 P	4.001,95	nota fiscal	621	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 3080 do empenho 38, transferência em conta, nota fiscal 621 ref. serviços de vigilância armada e segurança patrimonial na Sede do CRF-PR, no mês de novembro.								
TOTAL MENSAL				5.193,95		4.001,95		

Mês:	dezembro/2021	Favorecido:	CGMP Centro de Gestão de Meios de Pagamento Ltda					
------	----------------------	-------------	---	--	--	--	--	--

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1539	3230	286	30/12/2021	848,82 P	848,82	fatura	21191244609	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CGMP Centro de Gestão de Meios de Pagamento Ltda, liquidação 3210 do empenho 1539, fatura 21191244609 ref. despesas com pedágios na realização da fiscalização e demais atividades realizadas pelo CRF-PR, no mês de dezembro.								
TOTAL MENSAL				848,82	848,82			
Mês:	dezembro/2021		Favorecido:	Claro NXT Telecomunicações Ltda				
21	3092	004	15/12/2021	226,59 P	205,17	fatura	2111976883906	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Claro NXT Telecomunicações Ltda, liquidação 3071 do empenho 21, débito em conta corrente, fatura 2111976883906 ref. despesas com internet na Seccional de Cascavel, no mês de novembro.								
TOTAL MENSAL				226,59	205,17			
Mês:	dezembro/2021		Favorecido:	Companhia de Saneamento do Paraná				
2	3043	004	13/12/2021	643,06 P	582,29	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a Companhia de Saneamento do Paraná, liquidação 3022 do empenho 2, débito em conta corrente, ref. despesas com água e esgoto na Sede do CRF-PR, no mês de novembro.								
TOTAL MENSAL				643,06	582,29			
Mês:	dezembro/2021		Favorecido:	Condomínio Centro Comercial Lince				
4	2963	004	07/12/2021	624,08 P	624,08	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a Condomínio Centro Comercial Lince, liquidação 2942 do empenho 4, transferência em conta, ref. despesas com condomínio no mês de novembro - Seccional de Cascavel.								
TOTAL MENSAL				624,08	624,08			
Mês:	dezembro/2021		Favorecido:	Condomínio Comercial Centro Empresarial Europa				
6	2930	004	06/12/2021	977,27 P	977,27	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a Condomínio Comercial Centro Empresarial Europa, liquidação 2909 do empenho 6, pagamento de títulos, ref. despesas com condomínio mês de novembro/21 na Seccional de Maringá.								
6	3201	004	28/12/2021	966,62 P	966,62	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a Condomínio Comercial Centro Empresarial Europa, liquidação 3180 do empenho 6, pagamento de títulos, ref. despesas com condomínio mês de dezembro na Seccional de Maringá.								
TOTAL MENSAL				1.943,89	1.943,89			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês:	dezembro/2021		Favorecido:	Condomínio Edifício Cruzeiro do Sul				
5	2983	004	07/12/2021	53,33 P	53,33	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a Condomínio Edifício Cruzeiro do Sul, liquidação 2962 do empenho 5, transferência em conta, ref. despesas com garagem do condomínio mês de novembro/21 na Seccional de Cascavel.								
TOTAL MENSAL				53,33		53,33		
Mês:	dezembro/2021		Favorecido:	Condomínio Edifício Philadelphia Office				
7	3038	004	10/12/2021	1.012,04 P	1.012,04	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a Condomínio Edifício Philadelphia Office, liquidação 3017 do empenho 7, pagamento de títulos, ref. despesas com condomínio no mês de novembro na Seccional de Ponta Grossa.								
TOTAL MENSAL				1.012,04		1.012,04		
Mês:	dezembro/2021		Favorecido:	Condomínio Torre Montello				
8	3037	004	10/12/2021	1.011,74 P	1.011,74	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a Condomínio Torre Montello, liquidação 3016 do empenho 8, pagamento de títulos, ref. despesas com condomínio no mês de novembro na Seccional de Londrina.								
TOTAL MENSAL				1.011,74		1.011,74		
Mês:	dezembro/2021		Favorecido:	Conselho Federal de Farmácia - CFF				
18	2915	004	01/12/2021	13.397,10 P	13.397,10	outros	2472	6.2.2.1.1.01.04.04.001.014 - Carteiras, Cédulas e outros Mat. Ident Prof
Pago a Conselho Federal de Farmácia - CFF, liquidação 2894 do empenho 18, transferência em conta, outros 2472 ref. aquisição de material de confecção exclusiva do Conselho Federal de Farmácia: identidade profissional farmacêutico, certidões de regularidade, etiquetas auto adesiva com requisito de segurança e cédula de identidade profissional farmacêutico (azul).								
13	3098	004	16/12/2021	50.000,00 P	50.000,00	outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a Conselho Federal de Farmácia - CFF, liquidação 3077 do empenho 13, transferência em conta, ref. repasse cota parte CFF conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.								
1990	3099	348	16/12/2021	23.395,02 P	23.395,02	outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a Conselho Federal de Farmácia - CFF, liquidação 3078 do empenho 1990, transferência em conta, ref. repasse cota parte CFF conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010, depósitos Judiciais realizados na conta da Caixa Econômica Federal.								
18	3207	004	28/12/2021	11.602,90 P	11.602,90	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.014 - Carteiras, Cédulas e outros Mat. Ident Prof
Pago a Conselho Federal de Farmácia - CFF, liquidação 3186 do empenho 18, transferência em conta, ref. aquisição de material de confecção exclusiva do Conselho Federal de Farmácia: identidade profissional farmacêutico, certidões de regularidade, etiquetas auto adesiva com requisito de segurança e cédula de identidade profissional farmacêutico (azul).								
1988	3208	322	28/12/2021	3.606,20 P	3.606,20	fatura	2479	6.2.2.1.1.01.04.04.001.014 - Carteiras, Cédulas e outros Mat. Ident Prof

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Conselho Federal de Farmácia - CFF, liquidação 3187 do empenho 1988, transferência em conta, fatura 2479 ref. confecção exclusiva do Conselho Federal de Farmácia: identidade profissional farmacêutico, certidões de regularidade, etiquetas auto adesiva com requisito de segurança e cédula de identidade profissional farmacêutico (azul).								
1991	3236	349	29/12/2021	600.000,00 P	600.000,00	outros		6.2.2.1.1.02.02.01.002 - Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede
Pago a Conselho Federal de Farmácia - CFF, liquidação 3191 do empenho 1991, transferência em conta, ref. devolução de empréstimo concedido ao CRF-PR em 2014 para aquisição do terreno ao lado da Sede que hoje encontra-se o estacionamento, conforme Ofício nº 1696/2021 - CTL/CFE.								
TOTAL MENSAL				702.001,22	702.001,22			

Mês:	dezembro/2021	Favorecido:	Consult Viagens e Turismo Ltda					
64	3206	Contrato 56/2019	28/12/2021	12.275,19 P	11.535,54	fatura	7756	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 3185 do empenho 64, transferência em conta, fatura 7756 ref. fornecimento de passagens rodoviárias.								
TOTAL MENSAL				12.275,19	11.535,54			

Mês:	dezembro/2021	Favorecido:	Copel Distribuição S.A.					
3	2926	004	03/12/2021	4.475,27 P	4.219,37	fatura	221563044	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 2905 do empenho 3, débito em conta corrente, fatura 221563044 ref. despesas com energia elétrica mês de novembro na Sede do CRF-PR.								
3	3045	004	13/12/2021	394,50 P	373,30	fatura	223322389	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 3024 do empenho 3, débito em conta corrente, fatura 223322389 ref. despesas com energia elétrica na Seccional de Londrina.								
3	3114	004	16/12/2021	228,92 P	215,53	fatura	224272219	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 3093 do empenho 3, débito em conta corrente, fatura 224272219 ref. despesas com energia elétrica na Seccional de Cascavel, no mês de novembro.								
3	3115	004	16/12/2021	50,70 P	47,74	fatura	224272229	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 3094 do empenho 3, débito em conta corrente, fatura 224272229 ref. despesas com energia elétrica Seccional de Cascavel.								
3	3129	004	17/12/2021	176,56 P	166,24	fatura	219622255	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 3108 do empenho 3, débito em conta corrente, fatura 219622255, despesas com energia elétrica na Seccional de Ponta Grossa, mês de outubro.								
3	3130	004	17/12/2021	52,85 P	49,76	fatura	219622256	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 3109 do empenho 3, débito em conta corrente, fatura 219622256 ref. despesas com energia elétrica na Sede de Ponta Grossa, no mês de outubro.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3	3200	004	28/12/2021	411,41 P	387,35	fatura	227634564	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 3179 do empenho 3, débito em conta corrente, fatura 227634564 ref. despesas com energia elétrica, mês de dezembro na Seccional de Maringá.

TOTAL MENSAL **5.790,21** **5.459,29**

Mês: **dezembro/2021** Favorecido: **Copel Telecomunicações S.A.**

40	3096	Contrato 05/2017	15/12/2021	1.077,15 P	975,37	fatura	8738848	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
----	------	------------------	------------	------------	--------	--------	---------	---

Pago a Copel Telecomunicações S.A., liquidação 3075 do empenho 40, débito em conta corrente, fatura 8738848 ref. prestação de serviço de provimento de internet banda larga, no período de 30/10 a 29/11, para a Sede e Seccionais de Maringá e Ponta Grossa.

41	3094	Pacs 099/2020	15/12/2021	149,90 P	135,73	fatura	8734722	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
----	------	---------------	------------	----------	--------	--------	---------	---

Pago a Copel Telecomunicações S.A., liquidação 3073 do empenho 41, débito em conta corrente, fatura 8734722 ref. despesas com internet na Seccional de Londrina, no período de 30/10 a 29/11/2021.

TOTAL MENSAL **1.227,05** **1.111,10**

Mês: **dezembro/2021** Favorecido: **Daiane Perondi**

1839	2919	335	03/12/2021	1.120,77 P	1.120,77	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
------	------	-----	------------	------------	----------	--------	---

Pago a Daiane Perondi, liquidação 2898 do empenho 1839, transferência em conta, ref. 3 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em dezembro/2021, conforme roteiro de viagens em anexo.

1891	2995	340	08/12/2021	603,76 P	603,76	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	---

Pago a Daiane Perondi, liquidação 2974 do empenho 1891, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 08 a 10/12/2021 para participar da 919ª Reunião Plenária Ordinária e Treinamento anual para empregados, dias 09 e 10 de dezembro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 120/2021 em anexo.

2021	3166	355	23/12/2021	62,00 P	62,00	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
------	------	-----	------------	---------	-------	--------	--

Pago a Daiane Perondi, liquidação 3145 do empenho 2021, transferência em conta, ref. reembolso lavagem e estacionamento do veículo Fiat Argo, placa RHB7B99 utilizado na fiscalização, conforme notas fiscais em anexo.

TOTAL MENSAL **1.786,53** **1.786,53**

Mês: **dezembro/2021** Favorecido: **Dalva Pereira de Mendonça**

1884	2961	340	07/12/2021	691,76 P	691,76	outros	6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	---

Pago a Dalva Pereira de Mendonça, liquidação 2940 do empenho 1884, transferência em conta, ref. reembolso auxílio babá dos menores: Rafael de Mendonça Bueno e Samuel de Mendonça Bueno, mês novembro/2021, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.

1900	2962	340	07/12/2021	700,20 P	700,20	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	---

Pago a Dalva Pereira de Mendonça, liquidação 2941 do empenho 1900, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 09 a 11/12/2021 para participar do Treinamento anual para empregados, dia 10 de dezembro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 121/21 em anexo.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL MENSAL				1.391,96	1.391,96			

Mês: **dezembro/2021** Favorecido: **Deise Paula Magnabosco**

1901 3032 340 09/12/2021 700,20 P 700,20 diária 6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários

Pago a Deise Paula Magnabosco, liquidação 3011 do empenho 1901, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 09 a 11/12/2021 para participar do Treinamento anual para empregados, dia 10 de dezembro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 121/21 em anexo.

TOTAL MENSAL **700,20** **700,20**

Mês: **dezembro/2021** Favorecido: **Deybson de Santana Cipriano**

42 2941 Contrato 46/2019 07/12/2021 5.145,24 P 5.145,24 nota fiscal 709 6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software

Pago a Deybson de Santana Cipriano, liquidação 2920 do empenho 42, guia de recolhimento, nota fiscal 709 ref. serviço especializado de sistemas de informação integrados, SAGICON, CRF EM CASA e FEMCRP, para o CRF-PR, no mês de novembro.

TOTAL MENSAL **5.145,24** **5.145,24**

Mês: **dezembro/2021** Favorecido: **DOT LIB Representação Editorial Ltda**

1773 2981 Pacs 97/2021 07/12/2021 41.294,67 P 37.392,32 nota fiscal 914 6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software

Pago a DOT LIB Representação Editorial Ltda, liquidação 2960 do empenho 1773, transferência em conta, nota fiscal 914 ref. assinatura anual do produto COGNYS MEDS: plataforma/Serviço Web de busca aprimorada em base de dados de suporte a decisão clínica com informações baseadas em evidência de Micromedex sobre medicamentos, interações medicamentosas, compatibilidade intravenosa, medicamentos para neonatologia e pediatria, informações de toxicologia, apresentando respostas aprofundadas e rápidas para classes de medicamentos, dosagem e administração, evidências de uso aprovado e off-label, segurança de medicação, mecanismo de ação farmacocinética, interações medicamentosas e toxicologia, para utilização no Centro de Informações sobre Medicamentos - CIM, validade de 12 meses, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 097/2021.

TOTAL MENSAL **41.294,67** **37.392,32**

Mês: **dezembro/2021** Favorecido: **Dynamika Soluções Web Ltda**

1667 3153 Contrato 36/2021 20/12/2021 1.307,13 P 1.183,61 nota fiscal 2184 6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software

Pago a Dynamika Soluções Web Ltda, liquidação 3132 do empenho 1667, pagamento de títulos, nota fiscal 2184 ref. contratação de empresa especializada na manutenção, suporte e hospedagem do site e de e-mail's para o CRF-PR, no mês de novembro.

TOTAL MENSAL **1.307,13** **1.183,61**

Mês: **dezembro/2021** Favorecido: **Edilson Almeida de Oliveira**

1774 3086 323 15/12/2021 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 3065 do empenho 1774, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 18 de novembro de 2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 027/2021 - DETI Sec. Maringá em anexo.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1797	3087	328	15/12/2021	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 3066 do empenho 1797, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 23 de novembro de 2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 027/2021 - DETI Sec. Maringá em anexo.								
1856	3088	335	15/12/2021	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 3067 do empenho 1856, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 30 de novembro de 2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 027/2021 - DETI Sec. Maringá em anexo.								
1871	3089	337	15/12/2021	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 3068 do empenho 1871, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 02 de dezembro de 2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 028/2021 - DETI Sec. Maringá em anexo.								
1952	3179	342	23/12/2021	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 3158 do empenho 1952, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 07 de dezembro de 2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 028/2021 - DETI Sec. Maringá em anexo.								
TOTAL MENSAL				325,00		325,00		

Mês:	dezembro/2021	Favorecido:	Ednei Gomes					
1849	2972	335	07/12/2021	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 2951 do empenho 1849, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Iguaraçu X Maringá X Iguaraçu para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 30 de novembro de 2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 027/2021 - DETI Sec Maringá em anexo.								
1859	3081	336	15/12/2021	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Ednei Gomes, liquidação 3060 do empenho 1859, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Iguaraçu X Maringá X Iguaraçu para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 02 de dezembro de 2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 028/2021 - DETI Sec Maringá em anexo.								
TOTAL MENSAL				226,08		226,08		

Mês:	dezembro/2021	Favorecido:	Edneia das Graças Magri					
2012	3135	351	20/12/2021	345,88 P	345,88	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a Edneia das Graças Magri, liquidação 3114 do empenho 2012, transferência em conta, ref. auxílio creche da menor Catarina Magri Volpato no mês de novembro/2021, conforme cláusula 17º do Acordo Coletivo de Trabalho.								
TOTAL MENSAL				345,88		345,88		

Mês:	dezembro/2021	Favorecido:	Edson João Garcia					
1873	2948	337	07/12/2021	373,59 P	373,59	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Edson João Garcia, liquidação 2927 do empenho 1873, transferência em conta, ref. 1 diária integral e 1 1/2 diária para realização da fiscalização em dezembro/2021, conforme roteiro de viagens em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1892	2996	340	08/12/2021	603,76 P	603,76	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Edson João Garcia, liquidação 2975 do empenho 1892, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 08 a 10/12/2021 para participar da 919ª Reunião Plenária Ordinária e Treinamento anual para empregados, dias 09 e 10 de dezembro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 120/2021 em anexo.								
1873	2948	337	28/12/2021	-373,59 E	-373,59	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Estorno do pagamento 2948 mediante devolução da diária efetuada por Edson João Garcia, empenho 1873, considerando não utilização na fiscalização do mês de dezembro/2021.								
TOTAL MENSAL				603,76		603,76		
Mês:	dezembro/2021		Favorecido:	Edson Siqueira Alves				
1924	2949	340	07/12/2021	1.120,77 P	1.120,77	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Edson Siqueira Alves, liquidação 2928 do empenho 1924, transferência em conta, ref. 3 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em dezembro/2021, conforme roteiro de viagens em anexo.								
1893	2997	340	08/12/2021	603,76 P	603,76	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Edson Siqueira Alves, liquidação 2976 do empenho 1893, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 08 a 10/12/2021 para participar da 919ª Reunião Plenária Ordinária e Treinamento anual para empregados, dias 09 e 10 de dezembro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 120/2021 em anexo.								
TOTAL MENSAL				1.724,53		1.724,53		
Mês:	dezembro/2021		Favorecido:	Eduardo Alves Gomes Serviços de Acabamento em Obras de Construção Eireli				
1935	3213	Pacs 51/2021	29/12/2021	2.150,00 P	2.150,00	nota fiscal	32	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras em Andamentos
Pago a Eduardo Alves Gomes Serviços de Acabamento em Obras de Construção Eireli, liquidação 3193 do empenho 1935, nota fiscal 32 ref. serviço de reforma, retirada e instalação de paredes de drywall do Departamento Jurídico com o intuito de ampliar o atual ambiente laboral, acomodar melhor a equipe e proporcionar melhores condições de trabalho, conforme Procedimento de Compra e Serviço nº 51/2021.								
TOTAL MENSAL				2.150,00		2.150,00		
Mês:	dezembro/2021		Favorecido:	Eduardo Antonio Pereira Pazim				
2033	3168	357	23/12/2021	44,50 P	44,50	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a Eduardo Antonio Pereira Pazim, liquidação 3147 do empenho 2033, transferência em conta, reembolso despesas com travessia de balsa entre Matinhos/Guaratuba para realização de fiscalização.								
2032	3169	357	23/12/2021	373,59 P	373,59	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Eduardo Antonio Pereira Pazim, liquidação 3148 do empenho 2032, transferência em conta, ref. complemento de diária utilizada na fiscalização em dezembro/2021, conforme roteiro de viagens em anexo.								
TOTAL MENSAL				418,09		418,09		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: dezembro/2021			Favorecido: Eduardo Marani Valério					
1916	2975	340	07/12/2021	565,20 P	565,20	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 2954 do empenho 1916, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 08 a 10/12/2021 para participar da Cerimônia de Diplomação dos Conselheiros Eleitos para os mandatos de 2022-2025 e 2023-2026 e dos Membros da Diretoria 2022-2023, dia 09 de dezembro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 122/2021 em anexo.								
1977	3068	347	15/12/2021	502,65 P	502,65	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 3047 do empenho 1977, transferência em conta, ref. reembolso combustível devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 08 a 10/12/2021 para participar da Cerimônia de Diplomação dos Conselheiros Eleitos para os mandatos de 2022-2025 e 2023-2026 e dos Membros da Diretoria 2022-2023, dia 09 de dezembro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme notas fiscais em anexo.								
2010	3136	351	20/12/2021	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 3115 do empenho 2010, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 20 a 22/12/2021 para participar da reunião de transição para o biênio 2022/2023, dia 21 de dezembro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 130/2021 em anexo.								
2028	3192	356	24/12/2021	161,26 P	161,26	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 3171 do empenho 2028, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá para participar da reunião de transição para o biênio 2022/2023, dia 28 de dezembro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 130/2021 em anexo.								
TOTAL MENSAL				1.890,75	1.890,75			

Mês: dezembro/2021			Favorecido: ELF Serviços de Serralheria e Acústica Ltda					
1628	2921	Pacs 63/2021	03/12/2021	7.809,00 P	7.809,00	nota fiscal	047	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório
Pago a ELF Serviços de Serralheria e Acústica Ltda, liquidação 2900 do empenho 1628, transferência em conta, nota fiscal 047 ref. aquisição de porta com vedação acústica metálica AS-STC40 com fechadura biométrica para o Data Center da Sede do CRF-PR, a fim de garantir a proteção dos equipamentos e dados contidos nos servidores, bloquear ruídos característicos dos aparelhos e impedir a passagem do ar frio do ar condicionado para o lado externo, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 63/2021.								
TOTAL MENSAL				7.809,00	7.809,00			

Mês: dezembro/2021			Favorecido: Emilayne Rafaela Bensberg					
1850	2969	335	07/12/2021	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Emilayne Rafaela Bensberg, liquidação 2948 do empenho 1850, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento devido comparecimento na Seccional de Ponta Grossa para elaborar parecer como defensora dativa de processos éticos, nos termos previstos na Resolução 711/2021 do CFF, dia 30/11/2021, conforme Ofício nº 06/2021 - DETI em anexo.								
TOTAL MENSAL				65,00	65,00			

Mês: dezembro/2021			Favorecido: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos					
1158	2984	228	15/12/2021	11.561,46 P	10.468,90	fatura	1064954	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 2963 do empenho 1158, pagamento de títulos, fatura 1064954 ref. despesas com correios - Sede e Seccionais do CRF-PR.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1158	3227	228	30/12/2021	17.453,45 P	15.804,10	fatura	1074792	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais

Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 3207 do empenho 1158, pagamento de títulos, fatura 1074792 ref. despesas com correios na sede e Seccionais do CRF-PR no mês de dezembro.

TOTAL MENSAL 29.014,91 26.273,00

Mês: **dezembro/2021** Favorecido: **Essenza Comercial Ltda**

26	3195	Contrato 008/2020	24/12/2021	599,00 P	599,00	nota fiscal	14726	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos
----	------	-------------------	------------	----------	--------	-------------	-------	--

Pago a Essenza Comercial Ltda, liquidação 3174 do empenho 26, pagamento de títulos, nota fiscal 14726 ref. aquisição de material de higiene e limpeza (balde, esponja multi uso, MOP giratório, pá coletora de lixo, pano de chão, papel higiênico, papel toalha, sabão em barra, sabão em pó, vassoura multiuso, vassoura piaçava e sacos de lixo preto) para utilização na Sede e Seccionais do CRF-PR, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 003/2020 e contrato nº 008/2020.

TOTAL MENSAL 599,00 599,00

Mês: **dezembro/2021** Favorecido: **Fábio Augusto do Carmo Santana**

1948	3024	341	09/12/2021	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 3003 do empenho 1948, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Paranaguá X Curitiba X Paranaguá para participar da Diplomação dos Conselheiros eleitos que representarão o CRF-PR, dia 09 de dezembro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 126/2021 em anexo.

TOTAL MENSAL 113,04 113,04

Mês: **dezembro/2021** Favorecido: **Fabio de Brito Moreira**

1888	2957	340	07/12/2021	1.334,27 P	1.334,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
------	------	-----	------------	------------	----------	--------	--	---

Pago a Fabio de Brito Moreira, liquidação 2936 do empenho 1888, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 08 a 10/12/2021 para participar da 919ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho e tratar de assuntos administrativos, liberação de pagamentos, assinatura de documentos, notas de empenho, dia 09/12/2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 119/2021 em anexo.

1889	2958	340	07/12/2021	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	--	------------------------------------

Pago a Fabio de Brito Moreira, liquidação 2937 do empenho 1889, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 919ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dia 09 de dezembro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 119/2021 em anexo.

1984	3063	348	15/12/2021	1.462,19 P	1.462,19	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
------	------	-----	------------	------------	----------	--------	--	---

Pago a Fabio de Brito Moreira, liquidação 3042 do empenho 1984, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 15 a 17/12/2021 para participar da reunião de Diretoria e tratar de assuntos administrativos, liberação de pagamentos, assinatura de documentos, notas de empenho, dia 16/12/2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 127/2021 em anexo.

1985	3064	348	15/12/2021	175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	--	------------------------------------

Pago a Fabio de Brito Moreira, liquidação 3043 do empenho 1985, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 14 de dezembro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 127/2021 em anexo.

2004	3137	349	20/12/2021	537,99 P	537,99	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	--	---

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Fabio de Brito Moreira, liquidação 3116 do empenho 2004, transferência em conta, reembolso combustível devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 08 a 10/12/2021 para participar da 919ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho e tratar de assuntos administrativos, liberação de pagamentos, assinatura de documentos, notas de empenho, dia 09/12/2021, na Sede do CRF-PR, conforme notas fiscais em anexo.								
2029	3190	356	24/12/2021	1.995,90 P	1.995,90	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Fabio de Brito Moreira, liquidação 3169 do empenho 2029, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 27 a 30/12/2021 para participar da reunião de transição de Diretoria para o biênio 2022/2023, dia 28/12/2021 e de Diretoria, dia 29/12/2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofícios CIR nº 129 e 130/2021 em anexo.								
2030	3191	356	24/12/2021	175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Fabio de Brito Moreira, liquidação 3170 do empenho 2030, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 29 de dezembro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 129/2021 em anexo.								
TOTAL MENSAL				6.031,71	6.031,71			

Mês:	dezembro/2021	Favorecido:	Fabio Francisco Baptista de Queiroz					
1963	3138	343	20/12/2021	120,00 P	120,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Fabio Francisco Baptista de Queiroz, liquidação 3117 do empenho 1963, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento devido participação na 919ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dia 09 de dezembro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 119/2021 em anexo.								
1964	3139	343	20/12/2021	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 3118 do empenho 1964, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 919ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dia 09 de dezembro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 119/2021 em anexo.								
TOTAL MENSAL				470,68	470,68			

Mês:	dezembro/2021	Favorecido:	Fábio Stahlschmidt					
1848	2973	335	07/12/2021	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 2952 do empenho 1848, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 30 de novembro de 2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 027/2021 - DETI Sec Maringá em anexo.								
1858	3077	336	15/12/2021	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 3056 do empenho 1858, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 02 de dezembro de 2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 028/2021 - DETI Sec Maringá em anexo.								
1942	3078	341	15/12/2021	113,04 P	113,04	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Fábio Stahlschmidt, liquidação 3057 do empenho 1942, 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 dezembro de 2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 028/2021 - DETI Sec Maringá em anexo.								
TOTAL MENSAL				339,12	339,12			

Mês:	dezembro/2021	Favorecido:	Famatur Serviços Eireli					
------	---------------	-------------	--------------------------------	--	--	--	--	--

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
202	2935	Contrato 03/2021	07/12/2021	3.451,89 P	2.748,07	nota fiscal	119 e 120	6.2.2.1.1.01.04.04.006.001 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mao de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00
Pago a Famatur Serviços Eireli, liquidação 2914 do empenho 202, transferência em conta, nota fiscal 119 e 120 ref. prestação de serviços contínuos com fornecimento de mão de obra para limpeza, asseio e conservação as Seccionais de Cascavel e Londrina, no mês de novembro.								
TOTAL MENSAL				3.451,89	2.748,07			
Mês:	dezembro/2021		Favorecido:	Fernanda Moreira Dantas da Silva				
1917	2976	340	07/12/2021	339,12 P	339,12	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Fernanda Moreira Dantas da Silva, liquidação 2955 do empenho 1917, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Ribeirão do Pinhal X Curitiba X Ribeirão do Pinhal de 09 a 10/12/2021 para participar da Cerimônia de Diplomação dos Conselheiros Eleitos para os mandatos de 2022-2025 e 2023-2026 e dos Membros da Diretoria 2022-2023, dia 09 de dezembro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 122/2021 em anexo.								
2044	3220	363	30/12/2021	320,22 P	320,22	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Fernanda Moreira Dantas da Silva, liquidação 3200 do empenho 2044, transferência em conta, ref. reembolso combustível devido deslocamento de Ribeirão do Pinhal X Curitiba X Ribeirão do Pinhal de 09 a 10/12/2021 para participar da Cerimônia de Diplomação dos Conselheiros Eleitos para os mandatos de 2022-2025 e 2023-2026 e dos Membros da Diretoria 2022-2023, dia 09 de dezembro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme nota fiscal anexa.								
TOTAL MENSAL				659,34	659,34			
Mês:	dezembro/2021		Favorecido:	Fernanda Rogenski Penteadado				
1834	2912	334	01/12/2021	345,88 P	345,88	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a Fernanda Rogenski Penteadado, liquidação 2891 do empenho 1834, transferência em conta, ref. reembolso auxílio creche do menor Arthur Penteadado de Barros, mês novembro/2021, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								
TOTAL MENSAL				345,88	345,88			
Mês:	dezembro/2021		Favorecido:	Fibra 4K Serviços Administrativos Ltda				
65	2937	Contrato 02/2021	07/12/2021	9.914,57 P	6.562,93	nota fiscal	108	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 2916 do empenho 65, transferência em conta, nota fiscal 108 ref. prestação de serviços contínuos com fornecimento de mão de obra para limpeza, asseio e conservação e copeiragem para a Sede do CRF-PR, no mês de novembro.								
201	2938	Contrato 02/2021	07/12/2021	2.830,72 P	1.759,30	nota fiscal	109 e 110	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 2917 do empenho 201, transferência em conta, nota fiscal 109 e 110 ref. serviços contínuos com fornecimento de mão de obra para limpeza, asseio e conservação as Seccionais de Maringá e Ponta Grossa, no mês de novembro.								
819	2939	Contrato 02/2021	07/12/2021	585,46 P	585,46	nota fiscal	109	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 2918 do empenho 819, transferência em conta, nota fiscal 109, ref. prestação de serviços contínuos com fornecimento de mão de obra para limpeza, asseio e conservação na Seccionais de Maringá, no mês de novembro.								
TOTAL MENSAL				13.330,75	8.907,69			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
Mês:	dezembro/2021		Favorecido:	FLM Informática - Eireli					
1418	3148	Contrato 18/2021	20/12/2021	5.990,00 P	5.990,00	nota fiscal	21142	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis	
<p>Pago a FLM Informática - Eireli, liquidação 3127 do empenho 1418, pagamento de títulos, nota fiscal 21142 ref. a Referente renovação de locação do servidor físico para o CRF-PR, considerando que as peças integrantes dos novos servidores adquiridos por licitação ainda não terem chegado ao Brasil pela escassez desse tipo de produto no mercado mundial, as peças são primordiais para o completo funcionamento do equipamento, período de outubro a dezembro/2021, conforme contrato nº 18/2021.</p>									
TOTAL MENSAL				5.990,00	5.990,00				

Mês:	dezembro/2021		Favorecido:	Funcionários Diversos - Folha de Pagamento					
1867	2942	336	03/12/2021	359.140,85 P	359.140,85	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários	
<p>Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 2921 do empenho 1867, transferência em conta, ref. salário base - folha de pagamento novembro/2021.</p>									
1868	2943	336	03/12/2021	75.019,42 P	75.019,42	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	
<p>Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 2922 do empenho 1868, ref. anuênio e gratificação - folha de pagamento novembro/2021.</p>									
1869	2944	336	03/12/2021	6.034,42 P	6.034,42	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários	
<p>Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 2923 do empenho 1869, transferência em conta, ref. horas extras - folha de pagamento novembro/2021.</p>									
1876	3117	337	03/12/2021	57.530,56 P	57.530,56	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários	
<p>Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 3096 do empenho 1876, débito em conta corrente, ref. férias dos funcionários do CRF-PR - dezembro - 2021.</p>									
1877	3118	590,95	03/12/2021	12.988,48 P	12.988,48	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	
<p>Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 3097 do empenho 1877, ref. anuênio e gratificação - férias - funcionários do CRF-PR - dezembro - 2021.</p>									
1878	3119	337	03/12/2021	23.567,47 P	23.567,47	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Ferias e Ferias Proporcionais	
<p>Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 3098 do empenho 1878, ref. 1/3 sobre férias dos funcionários do CRF-PR - dezembro - 2021.</p>									
1879	3120	337	03/12/2021	0,27 P	0,27	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Adicional Noturno	
<p>Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 3099 do empenho 1879, ref. média adicional noturno - férias - dezembro/2021.</p>									
1880	3121	337	03/12/2021	183,15 P	183,15	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários	
<p>Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 3100 do empenho 1880, ref. adicional hora extra - 100% média férias dos funcionários do CRF-PR - dezembro - 2021.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1881	3122	337	03/12/2021	7.610,07 P	7.610,07	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 3101 do empenho 1881, ref. abono pecuniário dos funcionários do CRF-PR - dezembro - 2021.								
1968	3025	343	09/12/2021	243.867,07 P	243.867,07	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a Funcionários Diversos, liquidação 3004 do empenho 1968, mediante transferência em conta, ref. segunda parcela 13º salário - dezembro.								
2048	3143	354	20/12/2021	3.327,28 P	3.327,28	outros		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Férias e Férias Proporcionais
Pago a Andressa Simões Oliveira Franco, liquidação 3122 do empenho 2048, ref. 1/3 de férias e férias proporcionais rescisão.								
2041	3234	362	30/12/2021	2.561,97 P	2.561,97	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Férias e Férias Proporcionais
Pago a Quitéria Otília Neves Brevilheri, liquidação 3214 do empenho 2040, ref. saldo de salário rescisão.								
TOTAL MENSAL				791.831,01	791.831,01			
Mês:	dezembro/2021		Favorecido:	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço				
1875	2933	337	06/12/2021	39.897,12 P	39.897,12	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 2912 do empenho 1875, guia de recolhimento, ref. a Referente FGTS sobre folha de pagamento novembro/2021.								
2039	3217	362	29/12/2021	538,01 P	538,01	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 3197 do empenho 2039, ref. FGTS sobre rescisão - Quitéria Otília Neves Brevilheri.								
TOTAL MENSAL				40.435,13	40.435,13			
Mês:	dezembro/2021		Favorecido:	Fundo de Urbanização de Curitiba				
1994	3111	349	16/12/2021	198,00 P	198,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a Fundo de Urbanização de Curitiba, liquidação 3090 do empenho 1994, pagamento de títulos, ref. aquisição de vale transporte para os estagiários, mês de dezembro/2021 proporcional (20 a 30/12/2021).								
2062	3273	364	30/12/2021	972,00 P	972,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a Fundo de Urbanização de Curitiba, liquidação 3281 do empenho 2062, transferência em conta, ref. aquisição de vale transporte para os empregados, mês de janeiro/2022 e estagiários da Sede do CRF-PR, proporcional (03 a 14/01/2022).								
TOTAL MENSAL				1.170,00	1.170,00			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: dezembro/2021 Favorecido: Gabriele Luize Pereira								
1980	3065	348	15/12/2021	516,52 P	516,52	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a Gabriele Luize Pereira, liquidação 3044 do empenho 1980, transferência em conta, ref. a Referente reembolso auxílio educação do curso de Graduação em Direito, mês novembro/2021, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								
TOTAL MENSAL				516,52	516,52			
Mês: dezembro/2021 Favorecido: Gabrielle Fernanda Costa Scheifer								
1930	3011	340	09/12/2021	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Gabrielle Fernanda Costa Scheifer, liquidação 2990 do empenho 1930, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 03 de dezembro de 2021, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício 06/21 DETI SEC. PG em anexo.								
TOTAL MENSAL				65,00	65,00			
Mês: dezembro/2021 Favorecido: Garagem Moderna Ltda								
45	3187	Contrato 18/2018	23/12/2021	20.755,36 P	20.755,36	fatura	4192 e 4193	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a Garagem Moderna Ltda, liquidação 3166 do empenho 45, transferência em conta, fatura 4192 e 4193 ref. serviços na locação mensal de 09 veículos tipo 1.6 e 4 veículos tipo 1.0, motorização acima de 990 cilindradas para a fiscalização, no mês de novembro.								
46	3205	Contrato 18/2018	28/12/2021	2.000,00 P	2.000,00	fatura	4227	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a Garagem Moderna Ltda, liquidação 3184 do empenho 46, transferência em conta, fatura 4227 ref. despesas com eventual franquia do seguro do veículo KA placa BDT9F47, utilizado pelo fiscal Marcelo Eduardo Cunha Polak.								
TOTAL MENSAL				22.755,36	22.755,36			
Mês: dezembro/2021 Favorecido: Gisele de Almeida								
1931	3016	340	09/12/2021	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 2995 do empenho 1931, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 03 de dezembro de 2021, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício 06/21 DETI SEC. PG em anexo.								
1971	3180	344	23/12/2021	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 3159 do empenho 1971, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 10 de dezembro de 2021, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício 06/21 DETI SEC. PG em anexo.								
TOTAL MENSAL				130,00	130,00			
Mês: dezembro/2021 Favorecido: Gladys Marques Santana								
1918	2970	340	07/12/2021	435,56 P	435,56	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 Gladys Marques Santana, liquidação 2949 do empenho 1918, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa de 09 a 10/12/2021 para participar da Cerimônia de Diplomação dos Conselheiros Eleitos para os mandatos de 2022-2025 e 2023-2026 e dos Membros da Diretoria 2022-2023, dia 09 de dezembro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 122/2021 em anexo.								

TOTAL MENSAL				435,56		435,56		
---------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Mês:	dezembro/2021	Favorecido:	Governo do Paraná Secretaria de Estado da Fazenda					
14	2929	004	06/12/2021	60,00 P	60,00	nota fiscal	2021370315	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a Governo do Paraná Secretaria de Estado da Fazenda, liquidação do empenho 14, pagamento de títulos, nota fiscal 2021370315 ref. despesas com publicação do aviso de inexigibilidade PACS 97/2021.								
14	3103	004	16/12/2021	180,00 P	180,00	nota fiscal	2021372123	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 3082 do empenho 14, pagamento de títulos, nota fiscal 2021372123 ref. despesas com publicações no DIOE.								
14	3128	004	17/12/2021	60,00 P	60,00	nota fiscal	2021373808	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 3107 do empenho 14, pagamento de títulos, nota fiscal 2021373808 ref. despesas com publicação do contrato n. 024/2021 no DIOE.								
14	3127	004	17/12/2021	540,00 P	540,00	nota fiscal	2021372351	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 3106 do empenho 14, pagamento de títulos, nota fiscal 2021372351 ref. despesas com publicações de extrato de contratos e aditivos de contratos no DIOE.								
14	3154	004	20/12/2021	180,00 P	180,00	nota fiscal	2021372653	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 3133 do empenho 14, pagamento de títulos, nota fiscal 2021372653 ref. despesas com publicação de notificação de Imposição de Penalidade.								
14	3162	004	22/12/2021	570,00 P	570,00	fatura	2021373897	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 3141 do empenho 14, pagamento de títulos, fatura 2021373897, despesas com publicações de deliberações no DIOE.								

TOTAL MENSAL				1.590,00		1.590,00		
---------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Mês:	dezembro/2021	Favorecido:	Graziela Guidolin					
1947	3015	341	09/12/2021	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Graziela Guidolin, liquidação 2994 do empenho 1947, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento devido participação na Cerimônia de Diplomação dos Conselheiros Eleitos para os mandatos de 2022-2025 e 2023-2026 e dos Membros da Diretoria 2022-2023, dia 09 de dezembro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 122/2021 em anexo.								

TOTAL MENSAL				65,00		65,00		
---------------------	--	--	--	--------------	--	--------------	--	--

Mês:	dezembro/2021	Favorecido:	Greyzel Emília da Silva Alice Benke					
------	---------------	-------------	-------------------------------------	--	--	--	--	--

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1945	3014	341	09/12/2021	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Greysel Emília da Silva Alice Benke, liquidação 2993 do empenho 1945, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 919ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dia 09 de dezembro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 119/2021 em anexo.								
1962	3076	343	15/12/2021	121,00 P	121,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Greysel Emília da Silva Alice Benke, liquidação 3055 do empenho 1962, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento e alimentação devido participação na 919ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dia 09 de dezembro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 119/2021 em anexo.								
2023	3181	355	23/12/2021	104,50 P	104,50	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Greysel Emília da Silva Alice Benke, liquidação 3160 do empenho 2023, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento e alimentação devido participação na reunião de transição de Diretoria para o biênio 2022/2023, dia 21 de dezembro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 130/2021 em anexo.								
2038	3214	362	29/12/2021	121,68 P	121,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Greysel Emília da Silva Alice Benke, liquidação 3194 do empenho 2038, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento e alimentação devido participação na reunião de transição de Diretoria para o biênio 2022/2023, dia 28 de dezembro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 130/2021 em anexo.								
TOTAL MENSAL				697,86		697,86		
Mês:	dezembro/2021		Favorecido:	Guilherme Augusto dos Santos Pereira				
2011	3134	351	20/12/2021	267,96 P	267,96	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a Guilherme Augusto dos Santos Pereira, liquidação 3113 do empenho 2011, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educação do curso de Graduação em Bacharel em Ciências Contábeis, mês dezembro/2021, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								
TOTAL MENSAL				267,96		267,96		
Mês:	dezembro/2021		Favorecido:	Guilherme Sachetti 05908791970				
1778	3145	Pacs 88/2021	21/12/2021	3.900,00 P	3.900,00	nota fiscal	06	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Guilherme Sachetti 05908791970, liquidação 3124 do empenho 1778, transferência em conta, nota fiscal 06 ref. serviço de restauro, reforma e pintura de móvel, bem como retirada do corredor e montagem no Departamento Financeiro, com o objetivo de otimizar o espaço, considerando a reforma que será realizada para ampliação da sala do Jurídico, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 88/2021.								
TOTAL MENSAL				3.900,00		3.900,00		
Mês:	dezembro/2021		Favorecido:	Guilherme Santos Chella				
1854	2967	335	07/12/2021	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 2946 do empenho 1854, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 01 de dezembro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 016/2021 - DETI em anexo.								
1860	2968	336	07/12/2021	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 2947 do empenho 1860, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 02 de dezembro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 016/2021 - DETI em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1940	3018	341	09/12/2021	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 2997 do empenho 1940, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 07 de dezembro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 016/2021 - DETI em anexo.								
TOTAL MENSAL				195,00		195,00		
Mês:	dezembro/2021		Favorecido:	Gustavo Behrend				
1852	2966	335	07/12/2021	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Gustavo Behrend, liquidação 2945 do empenho 1852, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 01 de dezembro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 016/2021 - DETI em anexo.								
TOTAL MENSAL				65,00		65,00		
Mês:	dezembro/2021		Favorecido:	H & L Promoções, Eventos e Comunicação Eireli				
1061	3100	Contrato 24/2021	16/12/2021	1.816,00 P	1.816,00	nota fiscal	1483	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
Pago a H & L Promoções, Eventos e Comunicação Eireli, liquidação 3079 do empenho 1061, nota fiscal 1483 ref. prestação de serviço de captação, edição, transmissão ao vivo, gravação e armazenamento de áudio e imagem, referente 1 pacotes de 4 horas, conforme contrato nº 012/2021.								
TOTAL MENSAL				1.816,00		1.816,00		
Mês:	dezembro/2021		Favorecido:	Implanta Informática Ltda				
870	3033	Contrato 04/2019	10/12/2021	3.273,57 P	2.964,23	nota fiscal	60300	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 3012 do empenho 870, pagamento de títulos, nota fiscal 60300 ref. manutenção no sistema de controle contábil, orçamentário, CCUSTOS, SISPAT e SIALM, no mês de novembro.								
870	3160	Contrato 04/2019	22/12/2021	3.273,57 P	2.964,23	nota fiscal	60720	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 3139 do empenho 870, pagamento de títulos, nota fiscal 60720 ref. manutenção no sistema de controle contábil, orçamentário, CCUSTOS, SISPAT e SIALM, no mês de dezembro.								
TOTAL MENSAL				6.547,14		5.928,46		
Mês:	dezembro/2021		Favorecido:	Imprensa Nacional				
1	2940	004	07/12/2021	231,28 P	231,28	fatura	915303	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a Imprensa Nacional, liquidação 2919 do empenho 1, pagamento de títulos, fatura 915303 ref. despesas com publicação no Pregão Eletrônico n. 05/2021.								
1	3161	004	22/12/2021	231,28 P	231,28	fatura	922010	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 Imprensa Nacional, liquidação 3140 do empenho 1, pagamento de títulos, fatura 922010 ref. despesas com publicação do aviso de Licitação n. 06/2021 no Diário Oficial da União.								
TOTAL MENSAL				462,56		462,56		
Mês:	dezembro/2021		Favorecido:	Instituto Nacional do Seguro Social				
1954	3104	342	16/12/2021	105.459,05 P	105.459,05	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S
Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 3083 do empenho 1954, guia de recolhimento, ref. INSS sobre folha de pagamento novembro/2021.								
1992	3106	349	16/12/2021	94.854,14 P	94.854,14	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S
Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 3085 do empenho 1992, guia de recolhimento, ref. INSS sobre 13º salário, dezembro/2021.								
TOTAL MENSAL				200.313,19		200.313,19		
Mês:	dezembro/2021		Favorecido:	Intersept - Comércio e Instalação de Sistemas de Segurança Eletrônica Ltda				
33	3035	Contrato 08/2018	10/12/2021	600,00 P	543,30	outros		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 3014 do empenho 33, transferência em conta, ref. serviços de monitoramento eletrônico de alarmes com verificação In Loco, mês de novembro.								
33	3202	Contrato 08/2018	28/12/2021	600,00 P	543,30	nota fiscal	78713	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 3181 do empenho 33, pagamento de títulos, nota fiscal 78713 ref. serviços de monitoramento eletrônico de alarmes com verificação In Loco, na Sede do CRF-PR, no mês de dezembro.								
TOTAL MENSAL				1.200,00		1.086,60		
Mês:	dezembro/2021		Favorecido:	ITS Customer Service Ltda				
786	3020	Contrato 16/2017	09/12/2021	5.588,63 P	4.864,90	nota fiscal	1298	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 2999 do empenho 786, transferência em conta, nota fiscal 1298 ref. contratação de empresa para prestação de serviços de telefonista, no mês de novembro.								
2014	3173	Contrato 16/2017	23/12/2021	2.839,21 P	2.471,54	nota fiscal	1316	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 3152 do empenho 2014, transferência em conta, nota fiscal 1316 ref. repactuação contratual na prestação de serviço de telefonista, período de janeiro a dezembro/2021, conforme processo licitatório nº 005/2017 e contrato nº 16/2017.								
TOTAL MENSAL				8.427,84		7.336,44		
Mês:	dezembro/2021		Favorecido:	J A Express Entregas Ltda				

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
289	2922	PACS 086/2020	03/12/2021	40,00 P	40,00	nota fiscal	3928	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica

Pago a J A Express Entregas Ltda, liquidação 2901 do empenho 289, pagamento de títulos, nota fiscal 3928 ref. serviços de busca e entrega de documentos e malotes, no mês de novembro.

TOTAL MENSAL				40,00			40,00	
---------------------	--	--	--	--------------	--	--	--------------	--

Mês: **dezembro/2021** Favorecido: **J7S Sinalização Indústria e Comércio Ltda**

1194	2913	Contrato 26/2021	01/12/2021	112,50 P	112,50	nota fiscal	27794	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
------	------	------------------	------------	----------	--------	-------------	-------	--

Pago a J7S Sinalização Indústria e Comércio Ltda, liquidação 2892 do empenho 1194, transferência em conta, nota fiscal 27794 ref. 75 crachás para identificação profissional de farmacêutico.

TOTAL MENSAL				112,50			112,50	
---------------------	--	--	--	---------------	--	--	---------------	--

Mês: **dezembro/2021** Favorecido: **Jorge Antonio Salem**

2037	3209	361	29/12/2021	380,27 P	380,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	--	---

Pago a Jorge Antonio Salem, liquidação 3188 do empenho 2037, transferência em conta, ref. 1 diária integral e 1 1/2 diária para realização da fiscalização em dezembro/2021, conforme roteiro de viagens em anexo.

2043	3219	363	30/12/2021	125,32 P	125,32	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	--	---

Pago a Jorge Antonio Salem, liquidação 3199 do empenho 2043, transferência em conta, ref. despesas com abastecimento de combustível do veículo Fiat Argo Placa RHB7C06, utilizado para realização da fiscalização.

TOTAL MENSAL				505,59			505,59	
---------------------	--	--	--	---------------	--	--	---------------	--

Mês: **dezembro/2021** Favorecido: **José Carlos Tozetto Vettorazzi**

1833	2911	334	01/12/2021	50,00 P	50,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
------	------	-----	------------	---------	-------	--------	--	--

Pago a José Carlos Tozetto Vettorazzi, liquidação 2890 do empenho 1833, transferência em conta, ref. reembolso de despesas com a recarga de 01 extintor utilizado na Seccional de Ponta Grossa.

1904	3027	340	09/12/2021	470,03 P	470,03	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	--	---

Pago a José Carlos Tozetto Vettorazzi, liquidação 3006 do empenho 1904, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa de 09 a 10/12/2021 para participar do Treinamento anual para empregados, dia 10 de dezembro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 121/21 em anexo.

TOTAL MENSAL				520,03			520,03	
---------------------	--	--	--	---------------	--	--	---------------	--

Mês: **dezembro/2021** Favorecido: **José Paulo Pacola**

1865	2947	336	07/12/2021	1.494,36 P	1.494,36	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
------	------	-----	------------	------------	----------	--------	--	---

Pago a José Paulo Pacola, liquidação 2926 do empenho 1865, transferência em conta, ref. 4 diárias integrais e 4 1/2 diárias para realização da fiscalização em dezembro/2021, conforme roteiro de viagens em anexo.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1894	2992	340	08/12/2021	603,76 P	603,76	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a José Paulo Pacola, liquidação 2971 do empenho 1894, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Francisco Beltrão X Curitiba X Francisco Beltrão de 08 a 10/12/2021 para participar da 919ª Reunião Plenária Ordinária e Treinamento anual para empregados, dias 09 e 10 de dezembro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 120/2021 em anexo.								
2034	3165	357	23/12/2021	35,00 P	35,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a José Paulo Pacola, liquidação 3144 do empenho 2034, transferência em conta, ref. reembolso lavagem do veículo Fiat Argo, placa RHB7C02 utilizado na fiscalização, conforme nota fiscal anexa.								
TOTAL MENSAL				2.133,12	2.133,12			
Mês:	dezembro/2021		Favorecido:	Josiane Martinha do Prado				
2002	3186	349	23/12/2021	14.189,53 P	14.189,53	outros		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Josiane Martinha do Prado, liquidação 3165 do empenho 2002, transferência em conta, ref. honorários advocatícios decorrente de ações judiciais, conforme Resolução 489/2008 e art. 85, §19 do CPC.								
TOTAL MENSAL				14.189,53	14.189,53			
Mês:	dezembro/2021		Favorecido:	Josiani Maria Bozz Piazzetta				
1903	3031	340	09/12/2021	470,03 P	470,03	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Josiani Maria Bozz Piazzetta, liquidação 3010 do empenho 1903, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa de 09 a 10/12/2021 para participar do Treinamento anual para empregados, dia 10 de dezembro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 121/21 em anexo.								
TOTAL MENSAL				470,03	470,03			
Mês:	dezembro/2021		Favorecido:	Josyel Olszewski				
1933	3017	340	09/12/2021	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Josyel Olszewski, liquidação 2996 do empenho 1933, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 03 de dezembro de 2021, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício 06/21 DETI SEC. PG em anexo.								
1972	3176	344	23/12/2021	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Josyel Olszewski, liquidação 3155 do empenho 1972, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 10 de dezembro de 2021, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício 06/21 DETI SEC. PG em anexo.								
2017	3177	354	23/12/2021	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Josyel Olszewski, liquidação 3156 do empenho 2017, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 17 de dezembro de 2021, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício 06/21 DETI SEC. PG em anexo.								
TOTAL MENSAL				195,00	195,00			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês:	dezembro/2021		Favorecido:	Karem Aline Pegoraro				
1788	3051	326	15/12/2021	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 3030 do empenho 1788, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Toledo X Cascavel X Toledo para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 22 de novembro de 2021, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 018/2021 - DETI Sec Cascavel em anexo.								
1804	3052	328	15/12/2021	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 3031 do empenho 1804, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Toledo X Cascavel X Toledo para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 24 de novembro de 2021, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 019/2021 - DETI Sec Cascavel em anexo.								
TOTAL MENSAL				226,08		226,08		

Mês:	dezembro/2021		Favorecido:	Karen Janaína Galina				
1905	2989	340	08/12/2021	905,14 P	905,14	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a Karen Janaína Galina, liquidação 2968 do empenho 1905, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 08 a 10/12/2021 para participar da 919ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dia 09 de dezembro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 119/2021 em anexo.								
1906	2990	340	08/12/2021	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Karen Janaína Galina, liquidação 2969 do empenho 1906, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 919ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dia 09 de dezembro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 119/2021 em anexo.								
TOTAL MENSAL				1.255,82		1.255,82		

Mês:	dezembro/2021		Favorecido:	Lauro Otávio Urbano				
1981	3055	348	15/12/2021	345,88 P	345,88	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a Lauro Otávio Urbano, liquidação 3034 do empenho 1981, transferência em conta, ref. reembolso auxílio creche do menor João Miguel T. Souza, mês dezembro/2021, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								
TOTAL MENSAL				345,88		345,88		

Mês:	dezembro/2021		Favorecido:	Leila de Castro Marques Murari				
1816	2914	330	01/12/2021	219,40 P	219,40	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros
Pago a Leila de Castro Marques Murari, liquidação 2893 do empenho 1816, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina dia 02/12/2021 para participar da reunião da Comissão Permanente de Tomada de Contas deste Conselho, dia 02/12/2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 117/2021 em anexo.								
1911	2999	340	08/12/2021	594,25 P	594,25	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a Leila de Castro Marques Murari, liquidação 2978 do empenho 1911, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 08 a 09/12/2021 para participar da 919ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dia 09 de dezembro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 119/2021 em anexo.								
1912	3000	340	08/12/2021	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Leila de Castro Marques Murari, liquidação 2979 do empenho 1912, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 919ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dia 09 de dezembro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 119/2021 em anexo.								
TOTAL MENSAL				1.164,33	1.164,33			
Mês:	dezembro/2021		Favorecido:	Letícia de Cássia Thiesen				
1908	2959	340	07/12/2021	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Letícia de Cássia Thiesen, liquidação 2938 do empenho 1908, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 919ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dia 09 de dezembro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 119/2021 em anexo.								
1907	2960	340	07/12/2021	905,14 P	905,14	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a Letícia de Cássia Thiesen, liquidação 2939 do empenho 1907, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 08 a 10/12/2021 para participar da 919ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dia 09 de dezembro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 119/2021 em anexo.								
TOTAL MENSAL				1.255,82	1.255,82			
Mês:	dezembro/2021		Favorecido:	Lia Mello de Almeida				
1960	3053	343	15/12/2021	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 3032 do empenho 1960, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento devido participação na Diplomação dos Conselheiros Eleitos que representarão o CRF-PR, como membro da Comissão Eleitoral Regional, dia 09 de dezembro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 118/2021 em anexo.								
TOTAL MENSAL				65,00	65,00			
Mês:	dezembro/2021		Favorecido:	Linkdata Ltda				
34	2936	Contrato 12/2019	07/12/2021	2.180,13 P	1.625,30	nota fiscal	5210	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Linkdata Ltda, liquidação 2915 do empenho 34, transferência em conta, nota fiscal 5210 ref. prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva nas dependências da Sede do CRF-PR, no mês agosto a outubro.								
TOTAL MENSAL				2.180,13	1.625,30			
Mês:	dezembro/2021		Favorecido:	LLevon Informática Ltda				
1542	3125	Contrato 34/2021	17/12/2021	1.688,00 P	1.688,00	nota fiscal	21756	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a LLevon Informática Ltda, liquidação 3104 do empenho 1542, pagamento de títulos, nota fiscal 21756 ref. prestação de serviço de hospedagem do site e de e-mail em Data Center do CRF-PR, no mês de novembro.								
TOTAL MENSAL				1.688,00	1.688,00			
Mês:	dezembro/2021		Favorecido:	Lucélia Piccioni Campos				

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1902	3030	340	09/12/2021	700,20 P	700,20	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Lucélia Piccioni Campos, liquidação 3009 do empenho 1902, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 09 a 11/12/2021 para participar do Treinamento anual para empregados, dia 10 de dezembro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 121/21 em anexo.								
TOTAL MENSAL				700,20	700,20			
Mês:	dezembro/2021		Favorecido:	Luciano Pacheco Gonçalves				
1838	2920	334	03/12/2021	1.120,77 P	1.120,77	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Luciano Pacheco Gonçalves, liquidação 2899 do empenho 1838, transferência em conta, ref. 3 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em dezembro/2021, conforme roteiro de viagens em anexo.								
1895	3003	340	08/12/2021	603,76 P	603,76	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Luciano Pacheco Gonçalves, liquidação 2982 do empenho 1895, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 08 a 10/12/2021 para participar da 919ª Reunião Plenária Ordinária e Treinamento anual para empregados, dias 09 e 10 de dezembro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 120/2021 em anexo.								
TOTAL MENSAL				1.724,53	1.724,53			
Mês:	dezembro/2021		Favorecido:	Marcelo Seiji Ogassawara				
1806	3071	329	15/12/2021	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 3050 do empenho 1806, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 24 de novembro de 2021, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 019/2021 - DETI SEC. Cascavel em anexo.								
1956	3072	334	15/12/2021	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 3051 do empenho 1956, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 29 de novembro de 2021, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 020/2021 - DETI SEC. Cascavel em anexo.								
TOTAL MENSAL				130,00	130,00			
Mês:	dezembro/2021		Favorecido:	Marcia Teixeira				
1775	3082	323	15/12/2021	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Marcia Teixeira, liquidação 3061 do empenho 1775, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 18 de novembro de 2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 027/2021 - DETI Sec. Maringá em anexo.								
1798	3083	328	15/12/2021	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Marcia Teixeira, liquidação 3062 do empenho 1798, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 23 de novembro de 2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 027/2021 - DETI Sec. Maringá em anexo.								
1855	3084	335	15/12/2021	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Marcia Teixeira, liquidação 3063 do empenho 1855, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 30 de novembro de 2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 027/2021 - DETI Sec. Maringá em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1872	3085	337	15/12/2021	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Marcia Teixeira, liquidação 3064 do empenho 1872, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 02 de dezembro de 2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 028/2021 - DETI Sec. Maringá em anexo.								
1953	3178	342	23/12/2021	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Marcia Teixeira, liquidação 3157 do empenho 1953, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 07 de dezembro de 2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 028/2021 - DETI Sec. Maringá em anexo.								
TOTAL MENSAL				325,00		325,00		

Mês:	dezembro/2021	Favorecido:	Marcio Augusto Antoniassi						
1890	2991	340	08/12/2021	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 2970 do empenho 1890, débito em conta corrente, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 08 a 10/12/2021 participar da 919ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho e Cerimônia de Diplomação dos Conselheiros Eleitos para os mandatos de 2022-2025 e 2023-2026 e dos Membros da Diretoria 2022-2023, dia 09/12/2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 119/2021 em anexo.									
1986	3049	348	15/12/2021	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 3028 do empenho 1986, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 15 a 17/12/2021 para participar da reunião de Diretoria, dia 16 de dezembro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 127/2021 em anexo.									
2009	3132	350	20/12/2021	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 3111 do empenho 2009, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 20 a 23/12/2021 para participar da reunião de transição de Diretoria do CRF-PR, gestão 2022-2023, dia 21/12/2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 130/2021 em anexo.									
2031	3198	356	27/12/2021	1.995,90 P	1.995,90	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 3177 do empenho 2031, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 27 a 30/12/2021 para participar da reunião de transição de Diretoria para o biênio 2022/2023, dia 28/12/2021 e de Diretoria, dia 29/12/2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofícios CIR nº 129 e 130/2021 em anexo.									
TOTAL MENSAL				5.998,71		5.998,71			

Mês:	dezembro/2021	Favorecido:	Marco Antonio Costa						
1919	2977	340	07/12/2021	339,12 P	339,12	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados	
Pago a Marco Antonio Costa, liquidação 2956 do empenho 1919, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 08 a 09/12/2021 para participar da Cerimônia de Diplomação dos Conselheiros Eleitos para os mandatos de 2022-2025 e 2023-2026 e dos Membros da Diretoria 2022-2023, dia 09 de dezembro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 122/2021 em anexo.									
1978	3069	348	15/12/2021	427,72 P	427,72	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	
Pago a Marco Antonio Costa, liquidação 3048 do empenho 1978, transferência em conta, ref. reembolso combustível devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 08 a 09/12/2021 para participar da Cerimônia de Diplomação dos Conselheiros Eleitos para os mandatos de 2022-2025 e 2023-2026 e dos Membros da Diretoria 2022-2023, dia 09 de dezembro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme notas fiscais em anexo.									
TOTAL MENSAL				766,84		766,84			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: dezembro/2021			Favorecido: Maria Fernanda Turbay Palodeto					
1861	2964	336	07/12/2021	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 2943 do empenho 1861, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 02 de dezembro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 016/2021 - DETI em anexo.								
TOTAL MENSAL				65,00	65,00			
Mês: dezembro/2021			Favorecido: Mariana Caroline Maccari Muller					
1789	3073	326	15/12/2021	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 3052 do empenho 1789, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Toledo X Cascavel X Toledo para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 22 de novembro de 2021, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 018/2021 - DETI Sec Cascavel em anexo.								
TOTAL MENSAL				113,04	113,04			
Mês: dezembro/2021			Favorecido: Mariana Vettorazzi					
2018	3175	354	23/12/2021	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Mariana Vettorazzi, liquidação 3154 do empenho 2018, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 17 de dezembro de 2021, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício 06/21 DETI SEC. PG em anexo.								
1973	3174	344	23/12/2021	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Mariana Vettorazzi, liquidação 3153 do empenho 1973, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 10 de dezembro de 2021, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício 06/21 DETI SEC. PG em anexo.								
TOTAL MENSAL				130,00	130,00			
Mês: dezembro/2021			Favorecido: Marina Gimenes					
1909	2993	340	08/12/2021	905,14 P	905,14	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a Marina Gimenes, liquidação 2972 do empenho 1909, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Umuarama X Curitiba X Umuarama de 08 a 10/12/2021 para participar da 919ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dia 09 de dezembro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 119/2021 em anexo.								
1910	2994	340	08/12/2021	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Marina Gimenes, liquidação 2973 do empenho 1910, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 919ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dia 09 de dezembro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 119/2021 em anexo.								
TOTAL MENSAL				1.255,82	1.255,82			
Mês: dezembro/2021			Favorecido: Marion Thiessen Helrighel					
1862	2965	336	07/12/2021	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Marion Thiessen Helrighel, liquidação 2944 do empenho 1862, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 02 de dezembro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 016/2021 - DETI em anexo.								
1939	3019	341	09/12/2021	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 2998 do empenho 1939, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 07 de dezembro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 016/2021 - DETI em anexo.								
TOTAL MENSAL				130,00		130,00		
Mês:	dezembro/2021		Favorecido:	Mayara Cristiana Celestino de Oliveira				
1920	2978	340	07/12/2021	661,64 P	661,64	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Mayara Cristiana Celestino de Oliveira, liquidação 2957 do empenho 1920, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 08 a 10/12/2021 para participar da Cerimônia de Diplomação dos Conselheiros Eleitos para os mandatos de 2022-2025 e 2023-2026 e dos Membros da Diretoria 2022-2023, dia 09 de dezembro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 122/2021 em anexo.								
TOTAL MENSAL				661,64		661,64		
Mês:	dezembro/2021		Favorecido:	Michelly Monteiro Teodoro Lemes Trevisan				
2024	3170	356	23/12/2021	345,88 P	345,88	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a Michelly Monteiro Teodoro Lemes Trevisan, liquidação 3149 do empenho 2024, transferência em conta, ref. reembolso auxílio creche do menor Bernardo Lemes Trevisan, mês dezembro/2021, conforme do Acordo Coletivo de Trabalho.								
TOTAL MENSAL				345,88		345,88		
Mês:	dezembro/2021		Favorecido:	Microbhras Gerencimentos da Informação Ltda				
1453	3036	Contrato 19/2020	10/12/2021	2.186,78 P	2.186,78	nota fiscal	2063	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a Microbhras Gerencimentos da Informação Ltda, liquidação 3015 do empenho 1453, pagamento de títulos, nota fiscal 2063 ref. serviços de coleta, guarda, armazenagem, transporte, movimentação de documentos e fornecimento de caixas próprias para a Entidade, no mês de outubro.								
TOTAL MENSAL				2.186,78		2.186,78		
Mês:	dezembro/2021		Favorecido:	Mirian Ramos Fiorentin				
1886	2955	340	07/12/2021	2.529,61 P	2.529,61	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Mirian Ramos Fiorentin, liquidação 2934 do empenho 1886, transferência em conta, ref. 4 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 07 a 11/12/2021 para tratar de assuntos administrativos, liberação de pagamentos, assinatura de documentos, notas de empenho, participar da live em comemoração aos 16 dias do Ativismo pelo fim da violência contra mulheres, dia 08/12/2021, participar da 919ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho e Cerimônia de Diplomação dos Conselheiros Eleitos para os mandatos de 2022-2025 e 2023-2026 e dos Membros da Diretoria 2022-2023, dia 09/12/2021, participa do treinamento de Capacitação anual para empregados, dia 10/12/2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 119 e 122/2021 em anexo.								
1887	2956	340	07/12/2021	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Mirian Ramos Fiorentin, liquidação 2935 do empenho 1887, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 919ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dia 09 de dezembro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 119/2021 em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1982	3060	348	15/12/2021	1.995,90 P	1.995,90	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Mirian Ramos Fiorentin, liquidação 3039 do empenho 1982, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 14 a 17/12/2021 para conduzir o Juramento on-line para novos farmacêuticos, tratar de assuntos administrativos, liberação de pagamentos, assinatura de documentos, notas de empenho, dia 15/12/2021, participar da reunião de Diretoria, dia 16/12/2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 127/2021 em anexo.								
1983	3061	348	15/12/2021	175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Mirian Ramos Fiorentin, liquidação 3040 do empenho 1983, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 14 de dezembro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 127/2021 em anexo.								
1993	3062	349	15/12/2021	267,84 P	267,84	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
Pago a Mirian Ramos Fiorentin, liquidação 3041 do empenho 1993, transferência em conta, ref. reembolso de passagem Curitiba X Toledo e diferença de valor na troca de passagem emitida, sendo que na rodoviária não foi encontrada a compra no horário desejado, o que motivou a aquisição particular, conforme comprovação anexa.								
2005	3123	350	17/12/2021	1.995,90 P	1.995,90	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Mirian Ramos Fiorentin, liquidação 3102 do empenho 2005, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 20 a 23/12/2021 para participar da reunião de transição de Diretoria do CRF-PR, gestão 2022-2023, dia 21/12/2021 e tratar de assuntos administrativos, liberação de pagamentos, assinatura de documentos, notas de empenho, dia 22/12/2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 130/2021 em anexo.								
2006	3124	350	17/12/2021	175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Mirian Ramos Fiorentin, liquidação 3103 do empenho 2006, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 22 de dezembro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 128/2021 em anexo.								
2025	3188	356	24/12/2021	1.995,90 P	1.995,90	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Mirian Ramos Fiorentin, liquidação 3167 do empenho 2025, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 27 a 30/12/2021 para participar da reunião de transição de Diretoria para o biênio 2022/2023, dia 28/12/2021 e de Diretoria, dia 29/12/2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofícios CIR nº 129 e 130/2021 em anexo.								
2026	3189	356	24/12/2021	175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Mirian Ramos Fiorentin, liquidação 3168 do empenho 2026, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 29 de dezembro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 129/2021 em anexo.								
2006	3124	350	28/12/2021	-175,34 E	-175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Estorno do pagamento 3124 mediante devolução do jeton efetuada por Mirian Ramos Fiorentin, considerando cancelamento da reunião de Diretoria, dia 22 de dezembro de 2021, na Sede do CRF-PR.								
TOTAL MENSAL				9.486,51	9.486,51			

Mês: **dezembro/2021** Favorecido: **Nadia Maria Celuppi Ribeiro**

1966	3056	343	15/12/2021	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Nadia Maria Celuppi Ribeiro, liquidação 3035 do empenho 1966, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento devido participação na 919ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dia 09 de dezembro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 119/2021 em anexo.								
1967	3057	343	15/12/2021	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Nadia Maria Celuppi Ribeiro, liquidação 3036 do empenho 1967, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 919ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dia 09 de dezembro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 119/2021 em anexo.								
TOTAL MENSAL				415,68		415,68		
Mês:	dezembro/2021		Favorecido:	Nova Fibra Telecom S.A.				
1139	3221	Contrato 08/2021	30/12/2021	3.431,00 P	3.106,78	nota fiscal	32290	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a Nova Fibra Telecom S.A., liquidação 3201 do empenho 1139, pagamento de títulos, nota fiscal 32290 ref. locação de três novos servidores Cloud para otimização da infraestrutura e armazenamento de dados do CRF-PR, no mês de novembro.								
1661	3226	Contrato 09/2021	30/12/2021	1.699,74 P	1.539,14	nota fiscal	32291	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a Nova Fibra Telecom S.A., liquidação 3206 do empenho 1661, pagamento de títulos, nota fiscal 32291 ref. locação de três Servidores Cloud para otimização da infraestrutura e armazenamento de dados do CRF-PR, no mês de novembro.								
TOTAL MENSAL				5.130,74		4.645,92		
Mês:	dezembro/2021		Favorecido:	OI S.A				
16	3228	004	30/12/2021	98,08 P	88,82	fatura	2112,023207409	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a OI S.A, liquidação 3208 do empenho 16, débito em conta corrente, fatura 2112,023207409 ref. despesas com telefone no mês de dezembro.								
16	3229	004	30/12/2021	418,68 P	379,12	fatura	2112.023225021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a OI S.A, liquidação 3209 do empenho 16, débito em conta corrente, fatura 2112.023225021 ref. despesas com telefone mês de dezembro.								
TOTAL MENSAL				516,76		467,94		
Mês:	dezembro/2021		Favorecido:	Pedro Nicolau Severino Junior				
1957	3075	334	15/12/2021	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 3054 do empenho 1957, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 29 de novembro de 2021, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 020/2021 - DETI SEC. Cascavel em anexo.								
TOTAL MENSAL				65,00		65,00		
Mês:	dezembro/2021		Favorecido:	Polimpressos Serviços Gráficos Ltda				
1500	3008	Contrato 33/2021	09/12/2021	6.900,00 P	6.900,00	nota fiscal	7811	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a Polimpressos Serviços Gráficos Ltda, liquidação 2987 do empenho 1500, transferência em conta, nota fiscal 7811 ref. serviços de impressões gráficas, como impressão de 2.000 (duas mil) unidades da revista "O Farmacêutico", conforme ata de registro de preço nº 001/2021 e contrato 33/2021.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL MENSAL				6.900,00		6.900,00		

Mês:	dezembro/2021	Favorecido:	Quitéria Otília Neves Brevilheri					
2040	3233	362	30/12/2021	5.764,45 P	5.764,45	folha de pagamento	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários	

Pago a Quitéria Otília Neves Brevilheri, liquidação 3213 do empenho 2040, ref. saldo de salário rescisão.

TOTAL MENSAL				5.764,45		5.764,45		
---------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Mês:	dezembro/2021	Favorecido:	Regly Comércio de Materiais de Construção Eireli					
1545	3090	Pacs 80/2021	15/12/2021	1.036,35 P	975,72	nota fiscal	44254	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos

Pago a Regly Comércio de Materiais de Construção Eireli, liquidação 3069 do empenho 1545, transferência em conta, nota fiscal 44254 ref. aquisição de 5 dispenser de papel toalha bobina auto corte branco sem alavanca, 9 dispenser de papel higiênico, plastico com trava para rolos de 200m, 9 dispenser de parede porta sabonete líquido e álcool gel, 23 lixeiras para banheiro retangular plástico com pedal e 7 MOP em aço inox e plástico reforçado, com cabo extensor e balde, a fim de suprir as necessidades da Sede e Seccionais do CRF-PR, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 80/2021.

TOTAL MENSAL				1.036,35		975,72		
---------------------	--	--	--	-----------------	--	---------------	--	--

Mês:	dezembro/2021	Favorecido:	Renata da Silva Braga					
1958	3074	334	15/12/2021	65,00 P	65,00	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões	

Pago a Renata da Silva Braga, liquidação 3053 do empenho 1958, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 29 de novembro de 2021, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 020/2021 - DETI SEC. Cascavel em anexo.

TOTAL MENSAL				65,00		65,00		
---------------------	--	--	--	--------------	--	--------------	--	--

Mês:	dezembro/2021	Favorecido:	Ribamar Jones Schmitz					
1666	2646	307	01/12/2021	-373,59 E	-373,59	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização	

Estorno do pagamento mediante devolução efetuada por Ribamar Jones Schmitz, ref. devolução de diária não utilizada na realização da fiscalização em novembro/2021.

1866	2954	336	07/12/2021	747,18 P	747,18	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	---

Pago a Ribamar Jones Schmitz, liquidação 2933 do empenho 1866, transferência em conta, ref. 2 diárias integrais e 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em dezembro/2021, conforme roteiro de viagens em anexo.

1898	3002	340	08/12/2021	373,59 P	373,59	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	---

Pago a Ribamar Jones Schmitz, liquidação 2981 do empenho 1898, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa de 09 a 10/12/2021 para participar da 919ª Reunião Plenária Ordinária e Treinamento anual para empregados, dias 09 e 10 de dezembro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 120/2021 em anexo.

1866	2954	336	23/12/2021	-373,59 E	-373,59	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
------	------	-----	------------	-----------	---------	--------	---

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

Devolução de diária conforme depósito efetuado por Ribamar Jones Schmitz devido não utilização na fiscalização no mês de dezembro/2021.

TOTAL MENSAL				373,59	373,59			
---------------------	--	--	--	---------------	---------------	--	--	--

Mês:	dezembro/2021		Favorecido:	Rodemar Varizi				
1790	3047	327	15/12/2021	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Rodemar Varizi, liquidação 3026 do empenho 1790, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 22 de novembro de 2021, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 018/2021 - DETI SEC. Cascavel em anexo.								
1805	3048	329	15/12/2021	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Rodemar Varizi, liquidação 3027 do empenho 1805, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 24 de novembro de 2021, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 019/2021 - DETI SEC. Cascavel em anexo.								

TOTAL MENSAL				130,00	130,00			
---------------------	--	--	--	---------------	---------------	--	--	--

Mês:	dezembro/2021		Favorecido:	Roderlei de Araújo				
1853	2945	335	07/12/2021	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 2924 do empenho 1853, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 01 de dezembro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 016/2021 - DETI em anexo.								
1938	3005	341	09/12/2021	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 2984 do empenho 1938, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 07 de dezembro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 016/2021 - DETI em anexo.								

TOTAL MENSAL				130,00	130,00			
---------------------	--	--	--	---------------	---------------	--	--	--

Mês:	dezembro/2021		Favorecido:	RSEG Material Elétrico Eireli				
1934	3216	Pacs 73/2021	29/12/2021	2.800,00 P	2.800,00	nota fiscal	5292 e 2165	6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo
Pago a RSEG Material Elétrico Eireli, liquidação 3196 do empenho 1934, pagamento de títulos, nota fiscal 5292 e 2165 ref. aquisição de fechadura eletroímãs s/ sensor Intelbrás, fonte 13,8V temporizada, bateria 12V 7AH 12MVA-7 Moura, controlador de acesso SS 3430 BIO, botoeira inox grande para substituição da porta de acesso do Data Center, afim de garantir a segurança do local, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 73/2021.								

TOTAL MENSAL				2.800,00	2.800,00			
---------------------	--	--	--	-----------------	-----------------	--	--	--

Mês:	dezembro/2021		Favorecido:	Sandra Iara Sterza				
1809	2916	329	01/12/2021	594,25 P	594,25	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros
Pago a Sandra Iara Sterza, liquidação 2895 do empenho 1809, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 01 a 02/12/2021 para participar da reunião da Comissão Permanente de Tomada de Contas deste Conselho, dia 02/12/2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 117/2021 em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1913	2986	340	08/12/2021	905,14 P	905,14	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a Sandra Iara Sterza, liquidação 2965 do empenho 1913, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 08 a 10/12/2021 para participar da 919ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dia 09 de dezembro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 119/2021 em anexo.								
1914	2987	340	08/12/2021	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Sandra Iara Sterza, liquidação 2966 do empenho 1914, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 919ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dia 09 de dezembro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 119/2021 em anexo.								
TOTAL MENSAL				1.850,07	1.850,07			
Mês:	dezembro/2021		Favorecido:	Sandra Maria Bianco				
1932	3006	340	09/12/2021	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 2985 do empenho 1932, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 03 de dezembro de 2021, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício 06/21 DETI SEC. PG em anexo.								
1974	3163	344	23/12/2021	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 3142 do empenho 1974, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 10 de dezembro de 2021, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício 06/21 DETI SEC. PG em anexo.								
2019	3164	354	23/12/2021	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 3143 do empenho 2019, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 17 de dezembro de 2021, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício 06/21 DETI SEC. PG em anexo.								
TOTAL MENSAL				195,00	195,00			
Mês:	dezembro/2021		Favorecido:	Sandra Maria Contin Gallerani				
1927	3022	340	09/12/2021	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Sandra Maria Contin Gallerani, liquidação 3001 do empenho 1927, 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 03 de dezembro de 2021, na Seccional de Londrina, conforme Ofício nº 04/2021 - Ética Londrina em anexo.								
TOTAL MENSAL				113,04	113,04			
Mês:	dezembro/2021		Favorecido:	Secretaria da Receita Federal do Brasil				
1955	3105	342	16/12/2021	4.977,53 P	4.977,53	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 3084 do empenho 1955, guia de recolhimento, ref. PASEP sobre folha de pagamento mês de novembro/2021.								
TOTAL MENSAL				4.977,53	4.977,53			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês:	dezembro/2021		Favorecido:	Senffnet Ltda				
1989	3041	Contrato 25/2018	10/12/2021	27.401,39 P	27.401,39	nota fiscal	2392453	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Senffnet Ltda, liquidação 3020 do empenho 1989, pagamento de títulos , nota fiscal 2392453 ref. despesas com combustível para realização da fiscalização e atividades administrativas da diretoria, no mês de novembro.								
1831	3042	333	13/12/2021	8.890,40 P	8.890,40	nota fiscal	2296579	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a Senffnet Ltda, liquidação 3021 do empenho 1831, pagamento de títulos, nota fiscal 2296579 ref. fornecimento de vale combustível aos empregados, mês de dezembro/2021 e estagiários da Sede e Seccionais do CRF-PR, proporcional (01 a 17/12/2021).								
1989	3107	Contrato 25/2018	16/12/2021	29.439,08 P	29.439,08	nota fiscal	2313974	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Senffnet Ltda, liquidação 3086 do empenho 572, pagamento de títulos, nota fiscal 2313974 ref. despesas com combustível para realização da fiscalização e atividades administrativas da diretoria, no mês de agosto.								
1998	3215	349	29/12/2021	108,00 P	108,00	nota fiscal	2315700	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a Senffnet Ltda, liquidação 3195 do empenho 1998, pagamento de títulos, nota fiscal 2315700 ref. fornecimento de vale combustível aos estagiários do CRF-PR, mês de dezembro/2021 proporcional (20 a 30/12/2021), conforme contrato nº 24/2018.								
TOTAL MENSAL				65.838,87	65.838,87			

Mês:	dezembro/2021		Favorecido:	Sérgio Satoru Mori				
1885	2951	340	07/12/2021	125,67 P	125,67	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo
Pago a Sérgio Satoru Mori, liquidação 2930 do empenho 1885, transferência em conta, reembolso ref. aquisição de medicamentos para utilização no atendimento a quadros leves apresentados pelos colaboradores do CRF-PR durante o expediente, conforme nota fiscal anexa.								
1949	3010	341	09/12/2021	390,00 P	390,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo
Pago a Sérgio Satoru Mori, liquidação 2989 do empenho 1949, transferência em conta, ref. reembolso aquisição de lona para vedação e proteção de computadores e armários devido reforma do Departamento Jurídico, conforme nota fiscal anexa.								
1975	3054	347	15/12/2021	27,85 P	27,85	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a Sérgio Satoru Mori, liquidação 3033 do empenho 1975, transferência em conta, ref. reembolso reconhecimento de assinatura bem como distribuição de atas de diplomação dos Conselheiros Regionais e Federais, vigência 2022/2025 e 2023/2026 e Diretoria, mandato 2022/2023, conforme recibos em anexo.								
2035	3211	361	29/12/2021	362,49 P	362,49	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a Sérgio Satoru Mori, liquidação 3190 do empenho 2035, transferência em conta, ref. reembolso reconhecimento de assinatura bem como registro de atas de diplomação dos Conselheiros Regionais e Federais, vigência 2022/2025 e 2023/2026 e Diretoria, mandato 2022/2023, conforme recibo em anexo.								
TOTAL MENSAL				906,01	906,01			

Mês:	dezembro/2021		Favorecido:	Silvio Antonio Franchetti				
1883	2953	340	07/12/2021	25,00 P	25,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Silvio Antonio Franchetti, liquidação 2932 do empenho 1883, transferência em conta, ref. reembolso estacionamento devido participação na Reunião Plenária e de Fiscalização de novembro/2021, na Sede do CRF-PR, dias 17 e 18/11/2021, conforme nota fiscal anexa.								
1896	3001	340	08/12/2021	603,76 P	603,76	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Silvio Antonio Franchetti, liquidação 2980 do empenho 1896, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 08 a 10/12/2021 para participar da 919ª Reunião Plenária Ordinária e Treinamento anual para empregados, dias 09 e 10 de dezembro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 120/2021 em anexo.								
2042	3212	363	29/12/2021	50,00 P	50,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a Silvio Antonio Franchetti, liquidação 3192 do empenho 2042, transferência em conta, ref. reembolso estacionamento devido participação na Reunião Plenária e treinamento dos empregados, dias 08 e 09/12/2021, na Sede do CRF-PR, dias , conforme nota fiscal anexa.								
TOTAL MENSAL				678,76	678,76			

Mês:	dezembro/2021	Favorecido:	Sisprev - Sistema de Prevenção a Saúde do Trabalhador Ltda					
54	3133	Contrato 20/2019	20/12/2021	1.200,00 P	1.140,00	nota fiscal	1071	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Benefícios Assistenciais
Pago a Sisprev - Sistema de Prevenção a Saúde do Trabalhador Ltda, liquidação 3112 do empenho 54, transferência em conta, nota fiscal 1071 ref. prestação de serviço de Ginástica Laboral aos funcionários do CRF-PR, no mês de novembro.								
TOTAL MENSAL				1.200,00	1.140,00			

Mês:	dezembro/2021	Favorecido:	Solo Network Brasil S.A.					
1791	2925	Pacs 96/2021	03/12/2021	9.535,38 P	8.634,28	nota fiscal	54107	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a Solo Network Brasil S.A., liquidação 2904 do empenho 1791, transferência em conta, nota fiscal 54107 ref. renovação de assinatura do Software Adobe GOV Creative Cloud for tems - Multiplataforma/ML para desenvolvimento de atividades de criação do CRF-PR no Setor de Comunicação e nova licença para o Assessor de Tecnologia da Informação, período de 29/11/2021 a 28/11/2022, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 096/2021.								
TOTAL MENSAL				9.535,38	8.634,28			

Mês:	dezembro/2021	Favorecido:	Soraya Barrionuevo Franzener					
1863	2946	336	07/12/2021	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Soraya Barrionuevo Franzener, liquidação 2925 do empenho 1863, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 02 de dezembro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 016/2021 - DETI em anexo.								
1959	3050	343	15/12/2021	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Soraya Barrionuevo Franzener, liquidação 3029 do empenho 1959, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento devido participação na Diplomação dos Conselheiros Eleitos que representarão o CRF-PR, como membro da Comissão Eleitoral Regional, dia 09 de dezembro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 118/2021 em anexo.								
TOTAL MENSAL				130,00	130,00			

Mês:	dezembro/2021	Favorecido:	Tania Cristina Horçai Tagomori Muniz					
------	----------------------	-------------	---	--	--	--	--	--

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1928	3007	340	09/12/2021	121,68 P	121,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Tania Cristina Horçai Tagomori Muniz, liquidação 2986 do empenho 1928, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento e alimentação devido participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 03 de dezembro de 2021, na Seccional de Londrina, conforme Ofício nº 004/2021 - Ética Londrina em anexo.								
TOTAL MENSAL				121,68	121,68			
Mês:	dezembro/2021		Favorecido:	Telefônica Brasil S.A.				
557	3044	120	13/12/2021	127,56 P	115,53	fatura	13888392870	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Telefônica Brasil S.A., liquidação 3023 do empenho 557, débito em conta corrente, fatura 13888392870 ref. despesas com telefone mês de novembro, na Seccional de Londrina.								
149	3113	Contrato 13/2012	16/12/2021	230,02 P	208,29	fatura	13932767030	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Telefônica Brasil S.A., liquidação 3092 do empenho 149, débito em conta corrente, fatura 13932767030 ref. prestação de serviços no fornecimento de faixa DDR com 100 ramais, no mês de novembro.								
150	3112	Contrato 12/2012	16/12/2021	1.543,12 P	1.397,31	fatura	13932818650	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Telefônica Brasil S.A., liquidação 3091 do empenho 150, débito em conta corrente, fatura 13932818650 ref. prestação de serviços de fornecimento de link dedicado 10MB, no mês de novembro.								
TOTAL MENSAL				1.900,70	1.721,13			
Mês:	dezembro/2021		Favorecido:	Tereza Emiko Iwamoto				
1961	3070	343	15/12/2021	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Tereza Emiko Iwamoto, liquidação 3049 do empenho 1961, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento devido participação na Diplomação dos Conselheiros Eleitos que representarão o CRF-PR, como membro da Comissão Eleitoral Regional, dia 09 de dezembro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 118/2021 em anexo.								
TOTAL MENSAL				65,00	65,00			
Mês:	dezembro/2021		Favorecido:	Thaiz Cristina Wypych Cabral				
1921	2979	340	07/12/2021	565,20 P	565,20	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Thaiz Cristina Wypych Cabral, liquidação 2958 do empenho 1921, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 08 a 10/12/2021 para participar da Cerimônia de Diplomação dos Conselheiros Eleitos para os mandatos de 2022-2025 e 2023-2026 e dos Membros da Diretoria 2022-2023, dia 09 de dezembro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 122/2021 em anexo.								
2000	3140	349	20/12/2021	388,50 P	388,50	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Thaiz Cristina Wypych Cabral, liquidação 3119 do empenho 2000, transferência em conta, reembolso combustível devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 08 a 10/12/2021 para participar da Cerimônia de Diplomação dos Conselheiros Eleitos para os mandatos de 2022-2025 e 2023-2026 e dos Membros da Diretoria 2022-2023, dia 09 de dezembro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme notas fiscais em anexo.								
TOTAL MENSAL				953,70	953,70			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: dezembro/2021			Favorecido: Ticket Serviços S/A					
1784	2988	326	08/12/2021	112,00 P	112,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição
Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 2967 do empenho 1784, transferência em conta, ref. fornecimento de vale alimentação para a estagiária Pâmela Cristina de Oliveira Proença, mês novembro/2021 proporcional (22 a 30/11/2021).								
1832	3093	333	15/12/2021	92.069,12 P	92.069,12	nota fiscal	35870977, 35870995, 35871020	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição
Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 3072 do empenho 1832, pagamento de títulos, nota fiscal 35870977, 35870995, 35871020 e 35871037, ref. fornecimento de vale alimentação e refeição aos empregados, mês dezembro/2021 e estagiários do CRF-PR proporcional (01 a 17/12/2021).								
1936	3184	341	23/12/2021	144,00 P	144,00	nota fiscal	36140571	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição
Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 3163 do empenho 1936, pagamento de títulos, nota fiscal 36140571 ref. fornecimento de vale alimentação para o estagiário Vinícius Henrique Piovesan, mês dezembro/2021 proporcional (07 a 17/12/2021).								
1965	3194	343	24/12/2021	108.000,00 P	108.000,00	nota fiscal	36169855	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição
Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 3173 do empenho 1965, pagamento de títulos, nota fiscal 36169855 ref. fornecimento de vale alimentação aos funcionários do CRF-PR, abono natalino, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								
2003	3203	349	28/12/2021	704,00 P	704,00	nota fiscal	36415379 e 36415608	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição
Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 3182 do empenho 2003, transferência em conta, nota fiscal 36415379 e 36415608 ref. fornecimento de vale alimentação/refeição aos estagiários do CRF-PR, mês dezembro/2021 proporcional (20 a 30/12/2021).								
TOTAL MENSAL				201.029,12		201.029,12		
Mês: dezembro/2021			Favorecido: TIM S A					
1078	3231	Contrato 18/2020	30/12/2021	2.149,48 P	1.946,35	fatura	4615360943	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TIM S A, liquidação 3211 do empenho 57, débito em conta corrente, fatura 4615360943 ref. prestação de serviços de telefonia móvel, no período de 01 a 30/11/2021, conforme contrato nº 18/2020.								
TOTAL MENSAL				2.149,48		1.946,35		
Mês: dezembro/2021			Favorecido: TM Sul Ltda					
570	3204	Contrato 10/2021	28/12/2021	3.350,00 P	3.350,00	recibo	534	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TM Sul Ltda, liquidação 3183 do empenho 570, pagamento de títulos, recibo 534 ref. serviços de locação mensal de central privada de comutação telefônica (CPCT), no mês de novembro/21.								
TOTAL MENSAL				3.350,00		3.350,00		
Mês: dezembro/2021			Favorecido: Trade Comunicação e Marketing Eireli					
55	3102	Contrato 04/2018	16/12/2021	13.860,62 P	12.696,26	nota fiscal	44415 a 44421 e 44431	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 3081 do empenho 55, transferência em conta, nota fiscal 44415 a 44421 e 44431 ref. serviços de divulgação, compreendendo a criação, produção, distribuição, veiculação e controle de campanhas institucionais e publicitárias do CRF-PR.								
55	3182	Contrato 04/2018	23/12/2021	4.867,81 P	4.407,78	nota fiscal	44192 a 44195	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a Trade Comunicação e Marketing Eireli, liquidação 3161 do empenho 55, transferência em conta, nota fiscal 44192 a 44195 ref. serviços de divulgação, compreendendo a criação, produção, distribuição, veiculação e controle de campanhas institucionais e publicitárias do CRF-PR, conforme processo licitatório 007/2017 e contrato nº 004/2018.								
55	3183	Contrato 04/2018	23/12/2021	22.275,08 P	20.894,05	nota fiscal	44975 a 44982, 45025 e 45027	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a Trade Comunicação e Marketing Eireli, liquidação 3162 do empenho 55, transferência em conta, nota fiscal 44975 a 44982, 45025 e 45027 ref. serviços de divulgação, compreendendo a criação, produção, distribuição, veiculação e controle de campanhas institucionais e publicitárias do CRF-PR, conforme processo licitatório 007/2017 e contrato nº 004/2018.								
TOTAL MENSAL				41.003,51		37.998,09		

Mês:	dezembro/2021	Favorecido:	Transportes Coletivos Grande Londrina Ltda					
2059	3270	364	29/12/2021	187,00 P	187,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a Transportes Coletivos Grande Londrina Ltda, liquidação 3278 do empenho 2059, pagamento de títulos, ref. aquisição de vale transporte para a empregada Patrícia Beatriz Naves Rodrigues, mês de janeiro2022.								
TOTAL MENSAL				187,00		187,00		

Mês:	dezembro/2021	Favorecido:	Unimed Curitiba S.A.					
1840	3155	Contrato 13/2019	20/12/2021	34.876,58 P	30.930,79	nota fiscal	15932354	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a Unimed Curitiba S.A., liquidação 3134 do empenho 1840, pagamento de títulos , nota fiscal 15932354 ref. plano de saúde aos funcionários do CRF-PR, mês de dezembro/2021, conforme Processo Licitatório nº 04/2018 e contrato nº 13/2019.								
TOTAL MENSAL				34.876,58		30.930,79		

Mês:	dezembro/2021	Favorecido:	Unimed Curitiba Saúde Ocupacional Ltda					
56	3156	Contrato 01/2020	20/12/2021	336,34 P	292,41	nota fiscal	4904	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho
Pago a Unimed Curitiba Saúde Ocupacional Ltda, liquidação 3135 do empenho 56, pagamento de títulos, nota fiscal 4904 ref. prestação de serviços de medicina ocupacional e segurança do trabalho, no mês de dezembro.								
1685	3157	Contrato 01/2020	20/12/2021	128,50 P	128,50	nota fiscal	4904	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho
Pago a Unimed Curitiba Saúde Ocupacional Ltda, liquidação 3136 do empenho 56, pagamento de títulos, nota fiscal 4904 ref. prestação de serviços de medicina ocupacional e segurança do trabalho no mês de dezembro.								
TOTAL MENSAL				464,84		420,91		

Mês:	dezembro/2021	Favorecido:	Vagner Dias da Silva Comércio de Embalagens					
------	----------------------	-------------	--	--	--	--	--	--

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1607	2927	Pacs 98/2021	06/12/2021	977,70 P	977,70	nota fiscal	1629	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos
Pago a Vagner Dias da Silva Comércio de Embalagens, liquidação 2906 do empenho 1607, pagamento de títulos, nota fiscal 1629 ref. aquisição de fardo de papel higiênico folha dupla, 30m, com 64 rolos e fardo de papel toalha em bobina, 28gr, 6X20X200m para repor e manter o estoque de materiais de higiene e limpeza da Sede e Seccionais do CRF-PR, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 98/2021.								
1668	2928	Pacs 98/2021	06/12/2021	70,00 P	70,00	nota fiscal	1629	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos
Pago a Vagner Dias da Silva Comércio de Embalagens, liquidação 2907 do empenho 1668, pagamento de títulos, nota fiscal 1629 ref. complemento de empenho para aquisição de fardo de papel higiênico folha dupla, 30m, com 64 rolos e fardo de papel toalha em bobina, 28gr, 6X20X200m para repor e manter o estoque de materiais de higiene e limpeza da Sede e Seccionais do CRF-PR, considerando que foi observado no momento da entrega a diferença na gramatura do papel e realizada nova cotação, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 98/2021.								
TOTAL MENSAL				1.047,70	1.047,70			

Mês:	dezembro/2021	Favorecido:	Valquires Souza Godoy						
1922	2980	340	07/12/2021	339,12 P	339,12	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados	
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 2959 do empenho 1922, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Curitiba X Uraí de 09 a 10/12/2021 para participar da Cerimônia de Diplomação dos Conselheiros Eleitos para os mandatos de 2022-2025 e 2023-2026 e dos Membros da Diretoria 2022-2023, dia 09 de dezembro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 122/2021 em anexo.									
1929	3023	340	09/12/2021	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados	
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 3002 do empenho 1929, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Uraí X Londrina X Uraí para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 03 de dezembro de 2021, na Seccional de Londrina, conforme Ofício nº 04/2021 - Ética Londrina em anexo.									
1976	3067	347	15/12/2021	483,22 P	483,22	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 3046 do empenho 1976, transferência em conta, ref. reembolso combustível devido deslocamento de Uraí X Curitiba X Uraí de 09 a 10/12/2021 para participar da Cerimônia de Diplomação dos Conselheiros Eleitos para os mandatos de 2022-2025 e 2023-2026 e dos Membros da Diretoria 2022-2023, dia 09 de dezembro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme notas fiscais em anexo.									
2015	3147	351	20/12/2021	339,12 P	339,12	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados	
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação do empenho 2015, débito em conta corrente, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Curitiba X Uraí de 21 a 22/12/2021 para participar da reunião de transição de Diretoria do CRF-PR, gestão 2022-2023, dia 21/12/2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 130/2021 em anexo.									
2027	3193	356	24/12/2021	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados	
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 3172 do empenho 2027, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Curitiba X Uraí de 27 a 29/12/2021 para participar da reunião de transição de Diretoria do CRF-PR, gestão 2022-2023, dia 28/12/2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 130/2021 em anexo.									
TOTAL MENSAL				1.936,14	1.936,14				

Mês:	dezembro/2021	Favorecido:	Viação Campos Gerais S.A.						
1996	3108	349	16/12/2021	44,00 P	44,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	
Pago a Viação Campos Gerais S.A., liquidação 3087 do empenho 1996, guia de recolhimento, ref. aquisição de vale transporte para a estagiária Carla Dinora Farago Machado, mês de dezembro/2021 proporcional (20 a 30/12/2021).									
2060	3271	364	30/12/2021	122,00 P	122,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Viação Campos Gerais S.A., liquidação 3279 do empenho 2060, pagamento de títulos, ref. aquisição de vale transporte para a estagiária Carla Dinora Farago Machado, mês de janeiro/2022 proporcional (03 a 14/01/2022).								
TOTAL MENSAL				166,00	166,00			

Mês:	dezembro/2021	Favorecido:	Viação Garcia Ltda					
1937	3026	341	09/12/2021	80,10 P	80,10	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a Viação Garcia Ltda, liquidação 3005 do empenho 1937, transferência em conta, ref. aquisição de vale transporte para o estagiário: Vinícius Henrique Piovesan, mês de dezembro/2021 proporcional (07 a 17/12/2021).								
1997	3109	349	16/12/2021	35,60 P	35,60	recibo	992682	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a Viação Garcia Ltda, liquidação 3088 do empenho 1997, guia de recolhimento, ref. aquisição de vale transporte para o estagiário: Vinícius Henrique Piovesan, mês de dezembro/2021 proporcional (20 a 30/12/2021).								
2061	3272	364	30/12/2021	89,00 P	89,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a Viação Garcia Ltda, liquidação 3280 do empenho 2061, pagamento de títulos, ref. aquisição de vale transporte para o estagiário: Vinícius Henrique Piovesan, mês de janeiro/2022 proporcional (03 a 14/01/2022).								
TOTAL MENSAL				204,70	204,70			

Mês:	dezembro/2021	Favorecido:	Vinícius Gomes de Amorim					
1646	2360	Novembro/2021	01/12/2021	-54,24 E	-54,24	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Devolução N.º 2360 em , conta banco: 1.1.1.1.2.01.02 - Banco do Brasil 251.961-5 na forma de transferência em conta, referente ao Referente suprimento de fundos n. 24/2021 para despesas com custas processuais no mês de novembro/2021.								
1835	2899	DEZ/2021	01/12/2021	8.000,00 P	8.000,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Vinícius Gomes de Amorim para cobrir despesas com custas processuais.								
1864	2952	336	07/12/2021	202,89 P	202,89	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a Vinícius Gomes de Amorim, liquidação 2931 do empenho 1864, transferência em conta, ref. reembolso custas processuais, considerando a necessidade de realizar o pagamento em 30/11/2021 e não haver sendo suficiente no suprimento mensal, conforme comprovantes em anexo.								
2001	3185	349	23/12/2021	14.189,53 P	14.189,53	outros		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Vinícius Gomes de Amorim, liquidação 3164 do empenho 2001, transferência em conta, ref. honorários advocatícios decorrente de ações judiciais, conforme Resolução 489/2008 e art. 85, §19 do CPC.								
1835	2899	DEZ/2021	30/12/2021	-690,24 E	-690,24	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Devolução N.º 2899 em , conta banco: 1.1.1.1.2.01.02 - Banco do Brasil 251.961-5 na forma de transferência em conta, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Vinícius Gomes de Amorim para cobrir despesas com custas processuais.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL MENSAL				21.647,94		21.647,94		

Mês: **dezembro/2021** Favorecido: **Viviane Possamai Damasceno dos Santos**

1842	2910	Dezembro/2021	01/12/2021	550,00 P	550,00	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
------	------	---------------	------------	----------	--------	--------	---

Referente suprimento de fundos n. 27/2021 para despesas de pronto pagamento no mês de dezembro/21.

1647	2361	Novembro/2021	02/12/2021	-281,50 E	-281,50	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
------	------	---------------	------------	-----------	---------	--------	---

Devolução N.º 2361 em 02/12/2021 conta banco: 1.1.1.1.2.01.02 - Banco do Brasil 251.961-5 - na forma de transferência em conta, referente ao Referente suprimento de fundos n. 25/2021 para despesas de pronto pagamento no mês de novembro/21.

1842	2910	Dezembro/2021	30/12/2021	-96,02 E	-96,02	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
------	------	---------------	------------	----------	--------	--------	---

Devolução N.º 2910 em , conta banco: 1.1.1.1.2.01.02 - Banco do Brasil 251.961-5 na forma de transferência em conta, referente ao Referente suprimento de fundos n. 27/2021 para despesas de pronto pagamento no mês de dezembro/21.

TOTAL MENSAL				172,48		172,48		
---------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Mês: **dezembro/2021** Favorecido: **Welinson Fabrício da Silva**

1923	2950	340	07/12/2021	1.811,28 P	1.811,28	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
------	------	-----	------------	------------	----------	--------	---

Pago a Welinson Fabrício da Silva, liquidação 2929 do empenho 1923, transferência em conta, ref. 6 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em dezembro/2021, conforme roteiro de viagens em anexo.

1897	2998	340	08/12/2021	603,76 P	603,76	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	---

Pago a Welinson Fabrício da Silva, liquidação 2977 do empenho 1897, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Guarapuava X Curitiba X Guarapuava de 08 a 10/12/2021 para participar da 919ª Reunião Plenária Ordinária e Treinamento anual para empregados, dias 09 e 10 de dezembro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 120/2021 em anexo.

2020	3167	355	23/12/2021	45,00 P	45,00	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
------	------	-----	------------	---------	-------	--------	--

Pago a Welinson Fabrício da Silva, liquidação 3146 do empenho 2020, transferência em conta, ref. de despesas com lavagem do veículo Fiat Argo placa RHG0E58 utilizado na fiscalização.

TOTAL MENSAL				2.460,04		2.460,04		
---------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Total de pagamentos: 364	2.496.773,13	2.470.234,82
---------------------------------	---------------------	---------------------

Total de estornos: 8	-2.418,11	-2.418,11
-----------------------------	------------------	------------------

Total líquido:	2.494.355,02	2.467.816,71
-----------------------	---------------------	---------------------