

CRF/PR

Conselho Regional de Farmácia do Paraná

CNPJ: 76.693.886/0001-68

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
Mês:	outubro/2021		Favorecido:	A Braganholo Junior & Cia Ltda					
166	2403	Contrato 06/2019	13/10/2021	200,00 P	200,00	nota fiscal	13116	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 2382 do empenho 166, transferência em conta, nota fiscal 13116 ref. locação de 01 vaga de garagem para guarda de veículos oficiais lotados na Seccional de Cascavel, no mês de setembro.									
TOTAL MENSAL				200,00		200,00			
Mês:	outubro/2021		Favorecido:	Aires Turismo Ltda					
63	2503	Contrato 06/2018	22/10/2021	955,93 P	888,54	fatura	198869	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 2482 do empenho 63, transferência em conta, fatura 198869 ref. fornecimento de passagens aéreas.									
TOTAL MENSAL				955,93		888,54			
Mês:	outubro/2021		Favorecido:	Alcatraz Comércio de Componentes Eletrônicos Ltda					
852	2371	Pacs 43/2021	11/10/2021	239,60 P	239,60	nota fiscal	20086	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 2350 do empenho 852, pagamento de títulos, nota fiscal 20086 ref. prestação de serviços de rastreamento de 04 veículos oficiais do CRF-PR, no mês de setembro.									
TOTAL MENSAL				239,60		239,60			
Mês:	outubro/2021		Favorecido:	Almaq Equipamentos para Escritório Ltda					
61	2542	Contrato 34/2018	28/10/2021	19.400,20 P	19.400,20	fatura	47649	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 2521 do empenho 61, transferência em conta, fatura 47649 ref. locação de impressoras, equipamentos digitais / laser multifuncionais e scanner, no mês de setembro.									
TOTAL MENSAL				19.400,20		19.400,20			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês:	outubro/2021		Favorecido:	Alterdata Tecnologia em Informática Ltda				
29	2481	Contrato 05/2019	20/10/2021	298,43 P	270,24	nota fiscal	433202	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 2460 do empenho 29, pagamento de títulos, nota fiscal 433202 ref. manutenção sistema Pack Departamento Pessoal e Ponto Eletrônico - RH, no mês de outubro.								
TOTAL MENSAL				298,43	270,24			
Mês:	outubro/2021		Favorecido:	Ana Carolina Sakashita				
1520	2412	281	14/10/2021	83,06 P	83,06	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Ana Carolina Sakashita, liquidação 2391 do empenho 1520, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento e alimentação devido participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 08 de outubro de 2021, na Seccional de Londrina, conforme Ofício nº 003/2021 - Ética Londrina em anexo.								
TOTAL MENSAL				83,06	83,06			
Mês:	outubro/2021		Favorecido:	Ana Paula da Cunha Urnau				
1521	2408	281	14/10/2021	107,69 P	107,69	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Ana Paula da Cunha Urnau, liquidação 2387 do empenho 1521, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento e alimentação devido participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 08 de outubro de 2021, na Seccional de Londrina, conforme Ofício nº 003/2021 - Ética Londrina em anexo.								
TOTAL MENSAL				107,69	107,69			
Mês:	outubro/2021		Favorecido:	Ana Paula Vilar Ribeiro da Silva				
1577	2496	293	21/10/2021	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 2475 do empenho 1577, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 917ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 21 e 22 de outubro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 100/2021 em anexo.								
TOTAL MENSAL				350,68	350,68			
Mês:	outubro/2021		Favorecido:	Ana Paula Vilela				
1445	2395	272	13/10/2021	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 2374 do empenho 1445, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 28 de setembro de 2021, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício 03/21 DETI SEC. PG em anexo.								
1566	2523	291	26/10/2021	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 Ana Paula Vilela, liquidação 2502 do empenho 1566, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 15 de outubro de 2021, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício 04/21 DETI SEC. PG em anexo.								

TOTAL MENSAL 130,00 130,00

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

1522	2378	281	13/10/2021	516,52 P	516,52	outros	6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	---

Pago a André Hitoshi Assakura, liquidação 2357 do empenho 1522, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educação do curso de MBA em Data Science e Analytics, mês outubro/2021, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.

TOTAL MENSAL 516,52 516,52

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

1437	2352	271	06/10/2021	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 2331 do empenho 1437, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 28 de setembro de 2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 025/2021 - DETI Sec Maringá em anexo.

1457	2353	273	06/10/2021	113,04 P	113,04	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	--

Pago a Andréa Molina Gomes, liquidação 2332 do empenho 1457, 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 setembro de 2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 026/2021 - DETI Sec Maringá em anexo.

1497	2391	278	13/10/2021	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 2370 do empenho 1497, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 05 de outubro de 2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 027/2021 - DETI Sec Maringá em anexo.

1513	2392	280	13/10/2021	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 2371 do empenho 1513, 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 outubro de 2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 027/2021 - DETI Sec Maringá em anexo.

1571	2521	292	26/10/2021	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 2500 do empenho 1571, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 19 de outubro de 2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 027/2021 - DETI Sec Maringá em anexo.

1581	2522	293	26/10/2021	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 2501 do empenho 1581, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 21 de outubro 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
TOTAL MENSAL				678,24		678,24		

Mês: **outubro/2021**Favorecido: **Arnaldo Zubioli**

1578	2497	293	21/10/2021	350,68 P	350,68	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	------------------------------------

Pago a Arnaldo Zubioli, liquidação 2476 do empenho 1578, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 917ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 21 e 22 de outubro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 100/2021 em anexo.

TOTAL MENSAL				350,68		350,68		
---------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Mês: **outubro/2021**Favorecido: **Associação Metrocard**

1533	2414	286	14/10/2021	91,66 P	91,66	recibo	1144877	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte
------	------	-----	------------	---------	-------	--------	---------	---

Pago a Associação Metrocard, liquidação 2393 do empenho 1533, pagamento de títulos, recibo 1144877 ref. aquisição de vale transporte metropolitano para os estagiários, mês de outubro/2021 proporcional (18 a 29/10/2021).

1615	2539	300	28/10/2021	159,16 P	159,16	recibo	1154033	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	---------	---

Pago a Associação Metrocard, liquidação 2518 do empenho 1615, pagamento de títulos, recibo 1154033 ref. aquisição de vale transporte metropolitano para os empregados, mês de novembro/2021 e estagiários do CRF-PR, proporcional (01 a 12/11/2021).

TOTAL MENSAL				250,82		250,82		
---------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Mês: **outubro/2021**Favorecido: **Associação Rádiotaxi Faixa Vermelha**

58	2369	Contrato 03/2020	08/10/2021	30,72 P	30,72	nota fiscal	46992	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 2348 do empenho 58, pagamento de títulos, nota fiscal 46992 ref. prestação de serviços de táxi, no mês de setembro.

TOTAL MENSAL				30,72		30,72		
---------------------	--	--	--	--------------	--	--------------	--	--

Mês: **outubro/2021**Favorecido: **Banco do Brasil**

10	2548	004	01/10/2021	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 2527 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.

11	2312	004	01/10/2021	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 2291 do empenho 11, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	2313	004	01/10/2021	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 2292 do empenho 11, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.								
10	2549	004	04/10/2021	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 2528 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.								
11	2339	004	05/10/2021	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 2318 do empenho 11, débito em conta corrente, ref. tarifas bancárias para liberação crédito salário em conta.								
11	2340	004	05/10/2021	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 2319 do empenho 11, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.								
10	2550	004	05/10/2021	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 2529 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.								
10	2551	004	06/10/2021	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 2530 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.								
11	2364	004	06/10/2021	10,00 P	10,00	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2343 do empenho 11, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.								
10	2552	004	07/10/2021	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 2531 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.								
11	2368	004	07/10/2021	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 2347 do empenho 11, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.								
10	2553	004	08/10/2021	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 2532 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
10	2554	004	11/10/2021	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 2533 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.								
10	2555	004	13/10/2021	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 2534 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.								
11	2417	004	14/10/2021	66,69 P	66,69	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2396 do empenho 11, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.								
10	2556	004	14/10/2021	22,00 P	22,00	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2535 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.								
10	2557	004	15/10/2021	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 2536 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.								
11	2435	004	15/10/2021	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 2414 do empenho 11, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.								
10	2558	004	18/10/2021	24,20 P	24,20	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2537 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.								
10	2559	004	19/10/2021	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 2538 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.								
11	2490	004	20/10/2021	56,43 P	56,43	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2469 do empenho 11, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.								
10	2560	004	20/10/2021	6,60 P	6,60	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 2539 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.								
10	2561	004	21/10/2021	24,20 P	24,20	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2540 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.								
11	2504	004	22/10/2021	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 2483 do empenho 11, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.								
10	2562	004	22/10/2021	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 2541 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.								
10	2563	004	25/10/2021	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 2542 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.								
10	2564	004	26/10/2021	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 2543 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.								
11	2531	004	27/10/2021	41,04 P	41,04	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2510 do empenho 11, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.								
10	2565	004	27/10/2021	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 2544 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.								
10	2566	004	28/10/2021	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 2545 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.								
11	2547	004	29/10/2021	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 2526 do empenho 11, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	2567	004	29/10/2021	22,00 P	22,00	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2546 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.								

TOTAL MENSAL **828,51** **828,51**

Mês: **outubro/2021**

Favorecido: **Bud Cruz Eireli**

1147	2447	Contrato 28/2021	19/10/2021	1.600,00 P	1.600,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a Bud Cruz Eireli, liquidação 2426 do empenho 1147, transferência em conta, ref. impressão de 10.000 unidades de envelope timbrado do tipo ofício com fita dupla face, para utilização na Sede e Seccionais do CRF-PR, conforme ata de registro de preço nº 001/2021 e contrato 28/2021.								

TOTAL MENSAL **1.600,00** **1.600,00**

Mês: **outubro/2021**

Favorecido: **Caixa Econômica Federal**

12	2568	004	01/10/2021	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 2547 do empenho 12, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias na conta Ag: 650 C/C: 200.135-6.								
12	2569	004	04/10/2021	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 2548 do empenho 12, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias na conta Ag: 650 C/C: 200.135-6.								
1490	2362	277	06/10/2021	772,20 P	772,20	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 2341 do empenho 1490, transferência em conta, ref. pagamento da execução nos autos 5004971-65.2018.4.04.7015/PR - pagamento de honorários de sucumbência - Marcia Vieira Leite - ME.								
1491	2363	277	06/10/2021	69,37 P	69,37	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 2342 do empenho 1491, guia de recolhimento, ref. pagamento da execução nos autos 5014412-44.2020.4.04.7001/PR - pagamento de honorários de sucumbência - Claudia Simon de Campos.								
12	2570	004	07/10/2021	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 2549 do empenho 12, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias na conta Ag: 650 C/C: 200.135-6.								
12	2571	004	11/10/2021	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 2550 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	2572	004	14/10/2021	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 2551 do empenho 12, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias na conta Ag: 650 C/C: 200.135-6.								
12	2573	004	15/10/2021	4,50 P	4,50	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 2552 do empenho 12, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias na conta Ag: 650 C/C: 200.135-6.								
12	2574	004	19/10/2021	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 2553 do empenho 12, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias na conta Ag: 650 C/C: 200.135-6.								
12	2575	004	20/10/2021	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 2554 do empenho 12, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias na conta Ag: 650 C/C: 200.135-6.								
12	2576	004	25/10/2021	49,00 P	49,00	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 2555 do empenho 12, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas de manutenção da conta 200.135-6.								
12	2577	004	27/10/2021	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 2556 do empenho 12, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias na conta Ag: 650 C/C: 200.135-6.								
12	2578	004	28/10/2021	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 2557 do empenho 12, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias na conta Ag: 650 C/C: 200.135-6.								
12	2579	004	29/10/2021	6,00 P	6,00	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 2558 do empenho 12, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias na conta Ag: 650 C/C: 200.135-6.								

TOTAL MENSAL**917,57****917,57**Mês: **outubro/2021**Favorecido: **Carmen Lúcia Bonetto**

171	2324	Pacs 121/2019	04/10/2021	250,00 P	250,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Carmen Lúcia Bonetto, liquidação 2303 do empenho 171, transferência em conta, ref. mensalidade do mês de setembro de 01 vaga de garagem para o carro locado pelo CRF-PR utilizado na Fiscalização pela fiscal Nayana Banhara.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL MENSAL				250,00	250,00			

Mês: **outubro/2021** Favorecido: **Celita Aline da Silva Garcia**

1624	2532	301	28/10/2021	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 2511 do empenho 1624, transferência em conta, reembolso auxílio creche do menor Rafael da Silva Garcia, mês outubro/2021, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.

TOTAL MENSAL				345,88	345,88			
---------------------	--	--	--	---------------	---------------	--	--	--

Mês: **outubro/2021** Favorecido: **Centro de Integração Empresa-Escola do Paraná**

1471	2331	274	04/10/2021	8.718,48 P	8.718,48	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
------	------	-----	------------	------------	----------	--------	--	--

Pago a Centro de Integração Empresa-Escola do Paraná, liquidação 2310 do empenho 1471, pagamento de títulos, ref. bolsa auxílio dos estagiários da Sede do CRF-PR referente mês de setembro/2021.

1472	2332	274	04/10/2021	689,64 P	689,64	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 2311 do empenho 1472, pagamento de títulos, ref. taxa administrativa para manutenção do convênio com os estagiários, mês de setembro/21.

TOTAL MENSAL				9.408,12	9.408,12			
---------------------	--	--	--	-----------------	-----------------	--	--	--

Mês: **outubro/2021** Favorecido: **CEVIPA - Central de Vigilância Patrimonial - EIRELI**

38	2495	Contrato 32/2019	21/10/2021	5.193,95 P	4.001,95	nota fiscal	562	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 2474 do empenho 38, transferência em conta, nota fiscal 562 ref. serviços de vigilância armada e segurança patrimonial na Sede do CRF-PR, ni mês de setembro.

TOTAL MENSAL				5.193,95	4.001,95			
---------------------	--	--	--	-----------------	-----------------	--	--	--

Mês: **outubro/2021** Favorecido: **Claro NXT Telecomunicações Ltda**

21	2421	004	15/10/2021	226,59 P	205,17	fatura	1193143	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
----	------	-----	------------	----------	--------	--------	---------	---

Pago a Claro NXT Telecomunicações Ltda, liquidação 2400 do empenho 21, pagamento de títulos, fatura 1193143 ref. de acesso à internet de melhor qualidade na Seccional de Cascavel, no mês de setembro.

TOTAL MENSAL				226,59	205,17			
---------------------	--	--	--	---------------	---------------	--	--	--

Mês: **outubro/2021** Favorecido: **Companhia de Saneamento do Paraná**

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	2406	004	13/10/2021	755,17 P	683,81	fatura		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 2385 do empenho 2, débito em conta corrente, ref. despesas com água e esgoto na Sede do CRF-PR.								
TOTAL MENSAL				755,17	683,81			
Mês:	outubro/2021		Favorecido:	Concorde Logística & Distribuição - Eireli				
1546	2514	Pacs 80/2021	26/10/2021	1.261,24 P	1.187,45	nota fiscal	766518	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos
Pago a Concorde Logística & Distribuição - Eireli, liquidação 2493 do empenho 1546, transferência em conta, nota fiscal 766518 ref. aquisição de 14 lixeiras para banheiro retangular plástico com pedal, 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				1.261,24	1.187,45			
Mês:	outubro/2021		Favorecido:	Condomínio Centro Comercial Lince				
4	2325	004	04/10/2021	647,38 P	647,38	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a Condomínio Centro Comercial Lince, liquidação 2304 do empenho 4, transferência em conta, ref. despesas com condomínio mês de setembro na Seccional de Cascavel.								
TOTAL MENSAL				647,38	647,38			
Mês:	outubro/2021		Favorecido:	Condomínio Comercial Centro Empresarial Europa				
6	2336	004	05/10/2021	943,84 P	943,84	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a Condomínio Comercial Centro Empresarial Europa, liquidação 2315 do empenho 6, pagamento de títulos, ref. despesas com condomínio - Seccional de Maringá.								
TOTAL MENSAL				943,84	943,84			
Mês:	outubro/2021		Favorecido:	Condomínio Edifício Cruzeiro do Sul				
5	2366	004	07/10/2021	53,43 P	53,43	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a Condomínio Edifício Cruzeiro do Sul, liquidação 2345 do empenho 5, pagamento de títulos, ref. despesas com garagem do condomínio mês de setembro na Seccional de Cascavel.								
TOTAL MENSAL				53,43	53,43			
Mês:	outubro/2021		Favorecido:	Condomínio Edifício Philadelphia Office				

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
7	2374	004	11/10/2021	1.043,68 P	1.043,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a Condomínio Edifício Philadelphia Office, liquidação 2353 do empenho 7, pagamento de títulos, ref. despesas com condomínio no mês de setembro na Seccional de Ponta Grossa.								

TOTAL MENSAL **1.043,68** **1.043,68**

Mês: **outubro/2021** Favorecido: **Condomínio Torre Montello**

8	2375	004	11/10/2021	924,52 P	924,52	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a Condomínio Torre Montello, liquidação 2354 do empenho 8, pagamento de títulos, ref. despesas com condomínio mês de setembro na Seccional de Londrina.								

TOTAL MENSAL **924,52** **924,52**

Mês: **outubro/2021** Favorecido: **Copel Distribuição S.A.**

3	2338	004	05/10/2021	4.101,81 P	3.867,76	fatura	211462280	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 2317 do empenho 3, débito em conta corrente, fatura 211462280 ref. despesas com energia elétrica na sede do CRF-PR.								

3	2407	004	13/10/2021	395,53 P	374,27	fatura	213818434	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 2386 do empenho 3, débito em conta corrente, fatura 213818434 ref. despesas com energia elétrica na Seccionais de Londrina.								

3	2434	004	18/10/2021	30,53 P	28,75	fatura	214258036	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 2413 do empenho 3, débito em conta corrente, fatura 214258036 ref. despesas com energia elétrica na Seccional de Cascavel.								

3	2433	004	18/10/2021	150,85 P	142,03	fatura	214258035	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 2412 do empenho 3, débito em conta corrente, fatura 214258035 ref. despesas com energia elétrica na Seccional de Cascavel.								

3	2431	004	18/10/2021	144,46 P	136,01	fatura	209758777	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 2410 do empenho 3, débito em conta corrente, fatura 209758777 ref. despesas com energia elétrica na Seccional de Ponta Grossa.								

3	2432	004	18/10/2021	48,46 P	45,63	fatura	209758778	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 2411 do empenho 3, débito em conta corrente, fatura 209758778 ref. despesas com energia elétrica na Seccional de Ponta Grossa.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3	2545	004	28/10/2021	311,47 P	293,25	fatura	218242518	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 2524 do empenho 3, débito em conta corrente, fatura 218242518 ref. despesas com energia elétrica na Seccional de Maringá.								

TOTAL MENSAL 5.183,11 4.887,70

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

40	2423	Contrato 05/2017	15/10/2021	1.077,15 P	975,37	fatura	8365172	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Copel Telecomunicações S.A., liquidação 2402 do empenho 40, débito em conta corrente, fatura 8365172 ref. prestação de serviço de provimento de internet banda larga, simétrica (upload=download), com IP dinâmico, entregue em fibra óptica para acesso a internet, para a Sede e Seccionais de Maringá e Ponta Grossa, período de 30/08 a 29/09.								

41	2422	Pacs 099/2020	15/10/2021	149,90 P	135,73	nota fiscal	8361042	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Copel Telecomunicações S.A., liquidação 2401 do empenho 41, pagamento de títulos, nota fiscal 8361042 ref. fornecimento de internet, para otimização da movimentação de dados da Seccional de Londrina, no período de 30/08 a 29/09/2021.								

TOTAL MENSAL 1.227,05 1.111,10

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

1483	2315	277	04/10/2021	250,00 P	250,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a Daiane Perondi, liquidação 2294 do empenho 1483, transferência em conta, ref. reembolso estacionamento do veículo Fiat Argo, placa RHB7B99 utilizado na fiscalização, mês de outubro/2021, conforme nota fiscal anexa.								

1469	2316	274	04/10/2021	1.494,36 P	1.494,36	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Daiane Perondi, liquidação 2295 do empenho 1469, transferência em conta, ref. 4 diárias integrais e 4 1/2 diárias para realização da fiscalização em outubro/2021, conforme roteiro de viagens em anexo.								

TOTAL MENSAL 1.744,36 1.744,36

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

1494	2351	278	06/10/2021	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 2330 do empenho 1494, transferência em conta, ref. reembolso auxílio babá dos menores: Rafael de Mendonça Bueno e Samuel de Mendonça Bueno, mês setembro/2021, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								

TOTAL MENSAL 691,76 691,76

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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
42	2367	Contrato 46/2019	07/10/2021	5.145,24 P	5.145,24	nota fiscal	683	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a Deybson de Santana Cipriano, liquidação 2346 do empenho 42, pagamento de títulos, nota fiscal 683 ref. serviço especializado de sistemas de informação integrados, SAGICON, CRF EM CASA e FEMCRP, para o CRF-PR, no mês de setembro.								
TOTAL MENSAL				5.145,24	5.145,24			
Mês:	outubro/2021		Favorecido:	Dynamika Soluções Web Ltda				
43	2502	Contrato 50/2016	21/10/2021	1.284,98 P	1.163,55	nota fiscal	2048	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a Dynamika Soluções Web Ltda, liquidação 2481 do empenho 43, transferência em conta, nota fiscal 2048 ref. serviços de suporte técnico, manutenção mensal, atualização de versão, hospedagem em data center e contratação de serviço de Webmail, no mês de setembro.								
TOTAL MENSAL				1.284,98	1.163,55			
Mês:	outubro/2021		Favorecido:	Edilson Almeida de Oliveira				
1416	2458	267	19/10/2021	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 2437 do empenho 1416, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 23 de setembro de 2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 024/2021 - DETI Sec. Maringá em anexo.								
1440	2459	272	19/10/2021	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 2438 do empenho 1440, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 28 de setembro de 2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 025/2021 - DETI Sec. Maringá em anexo.								
1462	2460	274	19/10/2021	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 2439 do empenho 1462, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 30 de setembro de 2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 026/2021 - DETI Sec. Maringá em anexo.								
1501	2461	279	19/10/2021	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 2440 do empenho 1501, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 05 de outubro de 2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 027/2021 - DETI Sec. Maringá em anexo.								
1517	2462	281	19/10/2021	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 2441 do empenho 1517, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 07 de outubro de 2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 027/2021 - DETI Sec. Maringá em anexo.								
TOTAL MENSAL				325,00	325,00			

Mês: **outubro/2021** Favorecido: **Ednei Gomes**

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1439	2356	271	06/10/2021	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 2335 do empenho 1439, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Iguaraçu X Maringá X Iguaraçu para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 28 de setembro de 2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 025/2021 - DETI Sec Maringá em anexo.								
1459	2357	273	06/10/2021	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 2336 do empenho 1459, 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 setembro de 2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 026/2021 - DETI Sec Maringá em anexo.								
1499	2386	278	13/10/2021	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 2365 do empenho 1499, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Iguaraçu X Maringá X Iguaraçu para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 05 de outubro de 2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 027/2021 - DETI Sec Maringá em anexo.								
1514	2387	280	13/10/2021	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 2366 do empenho 1514, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Iguaraçu X Maringá X Iguaraçu para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 07 de outubro de 2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 027/2021 - DETI Sec Maringá em anexo.								
1573	2517	292	26/10/2021	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 2496 do empenho 1573, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Iguaraçu X Maringá X Iguaraçu para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 19 de outubro de 2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 027/2021 - DETI Sec Maringá em anexo.								
1583	2518	293	26/10/2021	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 2497 do empenho 1583, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Iguaraçu X Maringá X Iguaraçu para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 21 de outubro de 2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 027/2021 - DETI Sec Maringá em anexo.								
TOTAL MENSAL				678,24		678,24		

Mês: **outubro/2021**Favorecido: **Edneia das Graças Magri**

1524	2397	281	13/10/2021	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 2376 do empenho 1524, transferência em conta, ref. auxílio creche da menor Catarina Magri Volpato no mês de setembro/2021, conforme cláusula 17º do Acordo Coletivo de Trabalho.								

TOTAL MENSAL**345,88****345,88**Mês: **outubro/2021**Favorecido: **Edson Siqueira Alves**

1468	2317	274	04/10/2021	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 2296 do empenho 1468, transferência em conta, ref. 3 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em outubro/2021, conforme roteiro de viagens em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL MENSAL				1.120,77	1.120,77			

Mês: **outubro/2021** Favorecido: **Elias Montin**

1540	2381	286	13/10/2021	44,50 P	44,50	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
------	------	-----	------------	---------	-------	--------	--	---

Pago a Elias Montin, liquidação 2360 do empenho 1540, transferência em conta, ref. despesas com balsa na realização da fiscalização em agosto e setembro/2021.

TOTAL MENSAL				44,50	44,50			
---------------------	--	--	--	--------------	--------------	--	--	--

Mês: **outubro/2021** Favorecido: **Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos**

1158	2418	228	15/10/2021	55.990,55 P	50.699,44	fatura	1042520	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
------	------	-----	------------	-------------	-----------	--------	---------	---

Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 2397 do empenho 1158, pagamento de títulos, fatura 1042520 ref. despesas com correios no mês de setembro na Sede e Seccionais do CRF-PR.

TOTAL MENSAL				55.990,55	50.699,44			
---------------------	--	--	--	------------------	------------------	--	--	--

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

27	2404	Contrato 007/2020	13/10/2021	1.595,86 P	1.595,86	nota fiscal	12932	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação
----	------	-------------------	------------	------------	----------	-------------	-------	---

Pago a Essenza Comercial Ltda, liquidação 2383 do empenho 27, pagamento de títulos, nota fiscal 12932 ref. aquisição de gêneros alimentícios (açúcar, biscoito doce, biscoito salgado, café e leite longa vida), para utilização na Sede e Seccionais do CRF-PR, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 116/2019 e contrato nº 007/2020.

1460	2428	Pacs 79/2021	18/10/2021	2.900,00 P	2.900,00	nota fiscal	12931	6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo
------	------	--------------	------------	------------	----------	-------------	-------	--

Pago a Essenza Comercial Ltda, liquidação 2407 do empenho 1460, pagamento de títulos, nota fiscal 12931 ref. aquisição de 10.000 unidades de máscara de proteção TB-01 descartáveis, tripla camada, caixas com 50 unidades, com intuito de preservar os empregados, tentando assim minimizar o risco de transmissão, conforme Procedimento Administrativo de Compras e Serviços nº 79/2021.

TOTAL MENSAL				4.495,86	4.495,86			
---------------------	--	--	--	-----------------	-----------------	--	--	--

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

1529	2399	284	13/10/2021	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 2378 do empenho 1529, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 13 a 15/10/2021 para participar da reunião de Diretoria, dia 14 de outubro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 104/2021 em anexo.

1530	2400	284	13/10/2021	175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	--	------------------------------------

Pago a Fabio de Brito Moreira, liquidação 2379 do empenho 1530, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 14 de outubro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 104/2021 em anexo.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL MENSAL				1.509,61		1.509,61		

Mês: **outubro/2021** Favorecido: **Fabio Francisco Baptista de Queiroz**

1579	2498	293	21/10/2021	350,68 P	350,68	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	------------------------------------

Pago a Fábio Francisco Baptista de Queiroz, liquidação 2477 do empenho 1579, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 917ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 21 e 22 de outubro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 100/2021 em anexo.

TOTAL MENSAL				350,68		350,68		
---------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Mês: **outubro/2021** Favorecido: **Fábio Stahlschmidt**

1438	2354	271	06/10/2021	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 2333 do empenho 1438, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 28 de setembro de 2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 025/2021 - DETI Sec Maringá em anexo.

1458	2355	273	06/10/2021	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 2334 do empenho 1458, 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 setembro de 2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 026/2021 - DETI Sec Maringá em anexo.

1498	2393	278	13/10/2021	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 2372 do empenho 1498, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 05 de outubro de 2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 027/2021 - DETI Sec Maringá em anexo.

1512	2394	280	13/10/2021	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 2373 do empenho 1512, 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 outubro de 2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 027/2021 - DETI Sec Maringá em anexo.

1572	2519	292	26/10/2021	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 2498 do empenho 1572, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 19 de outubro de 2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 027/2021 - DETI Sec Maringá em anexo.

1582	2520	293	26/10/2021	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 2499 do empenho 1582, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 21 de outubro de 2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 027/2021 - DETI Sec Maringá em anexo.

TOTAL MENSAL				678,24		678,24		
---------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Mês: **outubro/2021** Favorecido: **Famatur Serviços Eireli**

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
202	2365	Contrato 03/2021	07/10/2021	3.451,89 P	2.748,07	nota fiscal	102	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 2344 do empenho 202, transferência em conta, nota fiscal 102 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 setembro.								
TOTAL MENSAL				3.451,89	2.748,07			
Mês:	outubro/2021		Favorecido:	Fibra 4K Serviços Administrativos Ltda				
65	2347	Contrato 02/2021	06/10/2021	9.914,57 P	6.527,62	nota fiscal	69	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 2326 do empenho 65, transferência em conta, nota fiscal 69 ref. prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação e copeiragem para a Sede do CRF-PR no mês de setembro.								
201	2348	Contrato 02/2021	06/10/2021	3.416,18 P	2.341,68	nota fiscal	70 e 71	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 2327 do empenho 201, transferência em conta, nota fiscal 70 e 71 ref. serviços de limpeza, asseio e conservação as Seccionais de Maringá e Ponta Grossa, no mês de setembro.								
TOTAL MENSAL				13.330,75	8.869,30			
Mês:	outubro/2021		Favorecido:	FLM Informática - Eireli				
1418	2427	Contrato 18/2021	18/10/2021	5.990,00 P	5.990,00	nota fiscal	20838	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a FLM Informática - Eireli, liquidação 2406 do empenho 1418, pagamento de títulos, nota fiscal 20838 ref. locação do servidor físico para o CRF-PR, no mês de outubro.								
TOTAL MENSAL				5.990,00	5.990,00			
Mês:	outubro/2021		Favorecido:	Funcionários Diversos - Folha de Pagamento				
1481	2334	274	01/10/2021	75.666,75 P	75.666,75	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 2313 do empenho 1481, transferência em conta, ref. anuênio e gratificação - folha de pagamento setembro/2021.								
1482	2335	274	01/10/2021	12.789,56 P	12.789,56	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 2314 do empenho 1482, ref. horas extras - folha de pagamento setembro/2021.								
1479	2480	274	01/10/2021	6.263,77 P	6.263,77	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
Pago a Funcionários Diversos, liquidação 2459 do empenho 1479, ref. abono pecuniário dos funcionários do CRF-PR, no mês de outubro/21.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1474	2475	274	01/10/2021	27.711,40 P	27.711,40	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Funcionários Diversos, liquidação 2454 do empenho 1474, transferência em conta, referente férias dos funcionários do CRF-PR - outubro - 2021.								
1475	2476	274	01/10/2021	7.210,76 P	7.210,76	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a Funcionários Diversos, liquidação 2455 do empenho 1475, ref. anuênio e gratificação - férias funcionários do CRF-PR, mês de outubro/21.								
1476	2477	274	01/10/2021	11.955,64 P	11.955,64	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Ferias e Ferias Proporcionais
Pago a Funcionários Diversos, liquidação 2456 do empenho 1476, transferência em conta, ref. 1/3 sobre férias dos funcionários do CRF-PR, mês de outubro/21.								
1477	2478	274	01/10/2021	57,60 P	57,60	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Adicional Noturno
Pago a Funcionários Diversos, liquidação 2457 do empenho 1477, ref. média adicional noturno, férias mês de outubro/2021.								
1478	2479	274	01/10/2021	887,17 P	887,17	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
Pago a Funcionários Diversos, liquidação 2458 do empenho 1478, ref. adicional hora extra, 100% média férias dos funcionários do CRF-PR, mês de outubro/21.								
1480	2333	274	01/10/2021	378.328,58 P	378.328,58	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 2312 do empenho 1480, transferência em conta, ref. salário base - folha de pagamento setembro/2021.								

TOTAL MENSAL 520.871,23 520.871,23

Mês: **outubro/2021** Favorecido: **Fundo de Garantia do Tempo de Serviço**

1484	2359	277	06/10/2021	39.869,24 P	39.869,24	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 2338 do empenho 1484, guia de recolhimento, ref. FGTS sobre folha de pagamento setembro/2021.								

TOTAL MENSAL 39.869,24 39.869,24

Mês: **outubro/2021** Favorecido: **Fundo de Urbanização de Curitiba**

1535	2416	286	14/10/2021	288,00 P	288,00	recibo	8548249	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a Fundo de Urbanização de Curitiba, liquidação 2395 do empenho 1535, pagamento de títulos, recibo 8548249 ref. aquisição de vale transporte para os estagiários, mês de outubro/2021 proporcional (18 a 29/10/2021).								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1614	2538	300	28/10/2021	1.260,00 P	1.260,00	recibo	8564894	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte
Pago a Fundo de Urbanização de Curitiba, liquidação 2517 do empenho 1614, pagamento de títulos, recibo 8564894 ref. aquisição de vale transporte para os empregados, mês de novembro/2021 e estagiários da Sede do CRF-PR, proporcional (01 a 12/11/2021).								

TOTAL MENSAL 1.548,00 1.548,00

Mês: **outubro/2021** Favorecido: **Gabriele Luize Pereira**

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1488	2350	277	06/10/2021	516,52 P	516,52	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação

Pago a Gabriele Luize Pereira, liquidação 2329 do empenho 1488, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educação do curso de Graduação em Direito, mês setembro/2021, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.

TOTAL MENSAL 516,52 516,52

Mês: **outubro/2021** Favorecido: **Gabrielle Fernanda Costa Scheifer**

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1446	2346	272	06/10/2021	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 2325 do empenho 1446, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 28 de setembro de 2021, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício 03/21 DETI SEC. PG em anexo.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1567	2515	291	26/10/2021	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 2494 do empenho 1567, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 15 de outubro de 2021, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício 04/21 DETI SEC. PG em anexo.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1585	2516	293	26/10/2021	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 2495 do empenho 1585, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 19 de outubro de 2021, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício 04/21 DETI SEC. PG em anexo.

TOTAL MENSAL 195,00 195,00

Mês: **outubro/2021** Favorecido: **Garagem Moderna Ltda**

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
45	2507	Contrato 18/2018	25/10/2021	20.755,36 P	20.755,36	nota fiscal	4081 e 4082	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis

Pago a Garagem Moderna Ltda, liquidação 2486 do empenho 45, transferência em conta, nota fiscal 4081e 4082 ref. locação de 09 veículos, modelo 1.6 e 04 veículos modelo 1.0 para utilização na fiscalização no mês de setembro/2021.

TOTAL MENSAL 20.755,36 20.755,36

Mês: **outubro/2021** Favorecido: **Gisele de Almeida**

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1447	2349	272	06/10/2021	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 2328 do empenho 1447, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 28 de setembro de 2021, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício 03/21 DETI SEC. PG em anexo.								
1565	2524	291	26/10/2021	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 2503 do empenho 1565, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 15 de outubro de 2021, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício 04/21 DETI SEC. PG em anexo.								
TOTAL MENSAL				130,00	130,00			
Mês:	outubro/2021		Favorecido:	Governo do Paraná Secretaria de Estado da Fazenda				
14	2419	004	15/10/2021	120,00 P	120,00	nota fiscal	221362643	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 2398 do empenho 14, pagamento de títulos, nota fiscal 221362643 ref. despesas com publicação de aviso de dispensa de licitação.								
14	2501	004	21/10/2021	90,00 P	90,00	nota fiscal	2021363520	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 2480 do empenho 14, pagamento de títulos, nota fiscal 2021363520 ref. despesas com publicações no DIOE.								
14	2529	004	26/10/2021	90,00 P	90,00	nota fiscal	2021364207	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 2508 do empenho 14, pagamento de títulos, nota fiscal 2021364207 ref. despesas com publicações no DIOE.								
14	2537	004	28/10/2021	450,00 P	450,00	nota fiscal	2021364751	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 2516 do empenho 14, pagamento de títulos, nota fiscal 2021364751 ref. despesas com publicações no DIOE.								
TOTAL MENSAL				750,00	750,00			
Mês:	outubro/2021		Favorecido:	Graciele de Pintor				
1518	2468	281	19/10/2021	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Graciele de Pintor, liquidação 2447 do empenho 1518, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 07 de outubro de 2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 027/2021 - DETI Sec. Maringá em anexo.								
TOTAL MENSAL				65,00	65,00			
Mês:	outubro/2021		Favorecido:	Greyzel Emília da Silva Alice Benke				

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1580	2499	293	21/10/2021	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 2478 do empenho 1580, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 917ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 21 e 22 de outubro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 100/2021 em anexo.								

TOTAL MENSAL 350,68 350,68

Mês: **outubro/2021** Favorecido: **Guilherme Augusto dos Santos Pereira**

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1449	2321	273	04/10/2021	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 2300 do empenho 1449, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educação do curso de Graduação em Bacharel em Ciências Contábeis, mês setembro/2021, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.

TOTAL MENSAL 267,96 267,96

Mês: **outubro/2021** Favorecido: **H & L Promoções, Eventos e Comunicação Eireli**

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1061	2449	Contrato 24/2021	19/10/2021	9.080,00 P	9.080,00	nota fiscal	1470 e 1474	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 do empenho 1061, transferência em conta, nota fiscal 1470 e 1474 ref. 20 horas de serviço de captação, edição, transmissão ao vivo, gravação e armazenamento de áudio e imagem, referente 10 pacotes de 4 horas, conforme contrato nº 012/2021.

TOTAL MENSAL 9.080,00 9.080,00

Mês: **outubro/2021** Favorecido: **Implanta Informática Ltda**

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
870	2370	Contrato 04/2019	11/10/2021	3.273,57 P	2.964,23	nota fiscal	59470	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software

Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 2349 do empenho 870, pagamento de títulos, nota fiscal 59470 ref. manutenção no sistema de controle contábil, orçamentário, CCUSTOS, SISPAT e SIALM, no mês de setembro.

TOTAL MENSAL 3.273,57 2.964,23

Mês: **outubro/2021** Favorecido: **Instituto Nacional do Seguro Social**

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1495	2425	278	18/10/2021	95.625,27 P	95.625,27	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S

Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 2404 do empenho 1495, guia de recolhimento, ref. INSS sobre folha de pagamento setembro/2021.

TOTAL MENSAL 95.625,27 95.625,27

Mês: **outubro/2021** Favorecido: **Intersept - Comércio e Instalação de Sistemas de Segurança Eletrônica Ltda**

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
33	2372	Contrato 08/2018	11/10/2021	600,00 P	543,30	nota fiscal	71193	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 2351 do empenho 33, pagamento de títulos, nota fiscal 71193 ref. serviços de monitoramento eletrônico de alarmes com verificação In Loco, na Sede do CRF-PR, no mês de agosto.								

TOTAL MENSAL 600,00 543,30

Mês:	outubro/2021	Favorecido:	ITS Customer Service Ltda					
786	2358	Contrato 16/2017	06/10/2021	6.055,86 P	5.271,62	outros		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 2337 do empenho 786, transferência em conta, ref. serviços de telefonista, no mês de setembro/2021.								

TOTAL MENSAL 6.055,86 5.271,62

Mês:	outubro/2021	Favorecido:	J A Express Entregas Ltda					
289	2337	PACS 086/2020	05/10/2021	40,00 P	40,00	nota fiscal	3577	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a J A Express Entregas Ltda, liquidação 2316 do empenho 289, transferência em conta, nota fiscal 3577 ref. serviços de busca e entrega de documentos e malotes, no mês de setembro.								

TOTAL MENSAL 40,00 40,00

Mês:	outubro/2021	Favorecido:	J7S Sinalização Indústria e Comércio Ltda					
836	2345	Contrato 17/2021	06/10/2021	247,50 P	247,50	nota fiscal	27283 e 27337	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a J7S Sinalização Indústria e Comércio Ltda, liquidação 2324 do empenho 836, transferência em conta, nota fiscal 27283 e 27337 ref. impressão 165 crachás para identificação profissional de farmacêutico.								
836	2533	Contrato 17/2021	28/10/2021	45,00 P	45,00	nota fiscal	27429 e 27509	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a J7S Sinalização Indústria e Comércio Ltda, liquidação 2512 do empenho 836, transferência em conta, nota fiscal 27429 e 27509 ref. impressão de 30 crachás para identificação profissional de farmacêutico.								

TOTAL MENSAL 292,50 292,50

Mês:	outubro/2021	Favorecido:	José Paulo Pacola					
1470	2314	274	04/10/2021	1.867,95 P	1.867,95	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a José Paulo Pacola, liquidação 2293 do empenho 1470, transferência em conta, ref. 5 diárias integrais e 5 1/2 diárias para realização da fiscalização em outubro/2021, conforme roteiro de viagens em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL MENSAL				1.867,95	1.867,95			

Mês: **outubro/2021** Favorecido: **Josiane Martinha do Prado**

1569	2506	292	25/10/2021	14.375,92 P	14.375,92	outros	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
------	------	-----	------------	-------------	-----------	--------	--

Pago a Josiane Martinha do Prado, liquidação 2485 do empenho 1569, transferência em conta, ref. honorários advocatícios decorrente de ações judiciais, conforme Resolução 489/2008 e art. 85, §19 do CPC.

TOTAL MENSAL				14.375,92	14.375,92			
---------------------	--	--	--	------------------	------------------	--	--	--

Mês: **outubro/2021** Favorecido: **Karem Aline Pegoraro**

1318	2444	253	19/10/2021	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 2423 do empenho 1318, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Toledo X Cascavel X Toledo para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 13 de setembro de 2021, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 008/2021 - DETI SEC. Cascavel em anexo.

1507	2445	279	19/10/2021	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 2424 do empenho 1507, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Toledo X Cascavel X Toledo para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 06 de outubro de 2021, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 012/2021 - DETI SEC. Cascavel em anexo.

TOTAL MENSAL				226,08	226,08			
---------------------	--	--	--	---------------	---------------	--	--	--

Mês: **outubro/2021** Favorecido: **Karen Janaína Galina**

1551	2485	291	20/10/2021	1.216,03 P	1.216,03	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
------	------	-----	------------	------------	----------	--------	--

Pago a Karen Janaína Galina, liquidação 2464 do empenho 1551, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 20 a 23/10/2021 para participar da 917ª Reunião Plenária Regimental Administrativa e Ética, de modo misto, dias 21 e 22/10/2021 e reunião da Comissão Permanente de Tomada de Contas, dia 21/10/2021, período da tarde, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 099 e 106/2021 em anexo.

1552	2486	291	20/10/2021	350,68 P	350,68	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	------------------------------------

Pago a Karen Janaína Galina, liquidação 2465 do empenho 1552, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 917ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 21 e 22 de outubro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 100/2021 em anexo.

TOTAL MENSAL				1.566,71	1.566,71			
---------------------	--	--	--	-----------------	-----------------	--	--	--

Mês: **outubro/2021** Favorecido: **Larissa Ferres Joaquim**

1510	2389	280	13/10/2021	113,04 P	113,04	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	--

Pago a Larissa Ferres Joaquim, liquidação 2368 do empenho 1510, 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 08 de outubro de 2021, na Seccional de Londrina, conforme Ofício nº 03/2021 - Ética Londrina em anexo.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL MENSAL				113,04		113,04		

Mês: **outubro/2021** Favorecido: **Lauro Otávio Urbano**

1538	2409	286	14/10/2021	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 2388 do empenho 1538, transferência em conta, ref. reembolso auxílio creche do menor João Miguel T. Souza, mês outubro/2021, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.

TOTAL MENSAL				345,88		345,88		
---------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Mês: **outubro/2021** Favorecido: **Leila de Castro Marques Murari**

1555	2452	291	19/10/2021	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 2431 do empenho 1555, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 21 a 22/10/2021 para participar da 917ª Reunião Plenária Regimental Administrativa e Ética, de modo misto, dias 21 e 22/10/2021 e reunião da Comissão Permanente de Tomada de Contas, dia 21/10/2021, período da tarde, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 099 e 100/2021 em anexo.

1556	2453	291	19/10/2021	350,68 P	350,68	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	------------------------------------

Pago a Leila de Castro Marques Murari, liquidação 2432 do empenho 1556, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 917ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 21 e 22 de outubro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 100/2021 em anexo.

TOTAL MENSAL				944,93		944,93		
---------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Mês: **outubro/2021** Favorecido: **Letícia de Cássia Thiesen**

1559	2456	291	19/10/2021	777,22 P	777,22	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	--

Pago a Letícia de Cássia Thiesen, liquidação 2435 do empenho 1559, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 20 a 22/10/2021 para participar da 917ª Reunião Plenária Regimental Administrativa e Ética, de modo misto, dias 21 e 22/10/2021 e reunião da Comissão Permanente de Tomada de Contas, dia 21/10/2021, período da tarde, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 099 e 100/2021 em anexo.

1560	2457	291	19/10/2021	350,68 P	350,68	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	------------------------------------

Pago a Letícia de Cássia Thiesen, liquidação 2436 do empenho 1560, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 917ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 21 e 22 de outubro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 100/2021 em anexo.

TOTAL MENSAL				1.127,90		1.127,90		
---------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Mês: **outubro/2021** Favorecido: **Luciano Pacheco Gonçalves**

1466	2323	274	04/10/2021	603,76 P	603,76	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	---

Pago a Luciano Pacheco Gonçalves, liquidação 2302 do empenho 1466, transferência em conta, ref. 2 diárias integrais e 1 1/2 diária para realização da fiscalização em outubro/2021, conforme roteiro de viagens em anexo.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1503	2385	279	13/10/2021	261,48 P	261,48	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Luciano Pacheco Gonçalves, liquidação 2364 do empenho 1503, transferência em conta, ref. reembolso despesas com abastecimento de combustível do veículo utilizado para realização da fiscalização.								
TOTAL MENSAL				865,24	865,24			

Mês:	outubro/2021	Favorecido:	Marcelo Seiji Ogassawara						
1346	2469	259	19/10/2021	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 2448 do empenho 1346, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 15 de setembro de 2021, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 009/2021 - DETI SEC. Cascavel em anexo.									
1434	2470	271	19/10/2021	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 2449 do empenho 1434, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 27 de setembro de 2021, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 010/2021 - DETI SEC. Cascavel em anexo.									
1454	2471	273	19/10/2021	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 2450 do empenho 1454, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 29 de setembro de 2021, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 011/2021 - DETI SEC. Cascavel em anexo.									
TOTAL MENSAL				195,00	195,00				

Mês:	outubro/2021	Favorecido:	Marcia Teixeira						
1417	2463	267	19/10/2021	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões	
Pago a Marcia Teixeira, liquidação 2442 do empenho 1417, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 23 de setembro de 2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 024/2021 - DETI Sec. Maringá em anexo.									
1441	2464	272	19/10/2021	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões	
Pago a Marcia Teixeira, liquidação 2443 do empenho 1441, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 28 de setembro de 2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 025/2021 - DETI Sec. Maringá em anexo.									
1463	2465	274	19/10/2021	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões	
Pago a Marcia Teixeira, liquidação 2444 do empenho 1463, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 30 de setembro de 2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 026/2021 - DETI Sec. Maringá em anexo.									
1502	2466	279	19/10/2021	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões	
Pago a Marcia Teixeira, liquidação 2445 do empenho 1502, débito em conta corrente, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 05 de outubro 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
1519	2467	281	19/10/2021	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
<p>Pago a Marcia Teixeira, liquidação 2446 do empenho 1519, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 07 de outubro de 2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 027/2021 - DETI Sec. Maringá em anexo.</p>								
TOTAL MENSAL				325,00	325,00			

Mês: **outubro/2021** Favorecido: **Marcio Augusto Antoniassi**

1487	2341	277	06/10/2021	1.334,27 P	1.334,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 2320 do empenho 1487, transferência em conta, ref. a Referente 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 05 a 07/10/2021 para participar da reunião de Diretoria, dia 06 de outubro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 098/2021 em anexo.</p>								
1531	2379	284	13/10/2021	1.334,27 P	1.334,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 2358 do empenho 1531, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 13 a 15/10/2021 para participar da reunião de Diretoria, dia 14 de outubro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 104/2021 em anexo.</p>								
1550	2487	288	20/10/2021	1.334,27 P	1.334,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 2466 do empenho 1550, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 20 a 22/10/2021 para participar da 917ª Reunião Plenária Regimental Administrativa e Ética, de modo misto, dias 21 e 22/10/2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 100/2021 em anexo.</p>								
1596	2508	295	26/10/2021	1.334,27 P	1.334,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 2487 do empenho 1596, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 26 a 28/10/2021 para participar da reunião de Diretoria, dia 27 de outubro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 107/2021 em anexo.</p>								

TOTAL MENSAL 5.337,08 5.337,08

Mês: **outubro/2021** Favorecido: **Mariana Vettorazzi**

1586	2525	293	26/10/2021	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
<p>Pago a Mariana Vettorazzi, liquidação 2504 do empenho 1586, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 19 de outubro de 2021, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício 04/21 DETI SEC. PG em anexo.</p>								

TOTAL MENSAL 65,00 65,00

Mês: **outubro/2021** Favorecido: **Marina Gimenes**

1553	2491	291	21/10/2021	905,14 P	905,14	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a Marina Gimenes, liquidação 2470 do empenho 1553, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Umuarama X Curitiba X Umuarama de 21 a 23/10/2021 para participar da 917ª Reunião Plenária Regimental Ética, de modo misto, dia 22/10/2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 100/2021 em anexo.</p>								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1554	2492	291	21/10/2021	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Marina Gimenes, liquidação 2471 do empenho 1554, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 917ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dia 22 de outubro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 100/2021 em anexo.								
TOTAL MENSAL				1.255,82	1.255,82			
Mês:	outubro/2021		Favorecido:	Mendes & Lopes Pesquisa, Treinamento e Eventos Ltda				
1461	2398	Pacs 83/2021	13/10/2021	7.000,00 P	6.338,50	nota fiscal	3548	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a Mendes & Lopes Pesquisa, Treinamento e Eventos Ltda, liquidação 2377 do empenho 1461, transferência em conta, nota fiscal 3548 ref. serviço em Assessoria Jurídica externa especializada em Licitações e Contratos Administrativos, bem como acesso à Plataforma de apoio, orientação e informação na área, para o período de 12 meses, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 83/2021.								
TOTAL MENSAL				7.000,00	6.338,50			
Mês:	outubro/2021		Favorecido:	Michel Dotti				
1356	2413	Pacs 81/2021	14/10/2021	7.600,00 P	5.999,36	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a Michel Dotti, liquidação 2392 do empenho 1356, transferência em conta, ref. serviço técnico para elaboração de planilha para fins de provas judiciais para o CRF-PR, com o intuito de viabilizar com maior precisão possível a discussão a respeito do ressarcimento de débitos movidos através de ação judicial promovida pelo Sindifarma, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 81/2021.								
TOTAL MENSAL				7.600,00	5.999,36			
Mês:	outubro/2021		Favorecido:	Michelly Monteiro Teodoro Lemes Trevisan				
1450	2318	273	04/10/2021	345,88 P	345,88	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a Michelly Monteiro Teodoro Lemes Trevisan, liquidação 2297 do empenho 1450, transferência em conta, ref. reembolso auxílio creche do menor Bernardo Lemes Trevisan, mês setembro/2021, conforme do Acordo Coletivo de Trabalho.								
TOTAL MENSAL				345,88	345,88			
Mês:	outubro/2021		Favorecido:	Microbhras Gerencimentos da Informação Ltda				
51	2373	Contrato 019/2020	11/10/2021	1.872,34 P	1.872,34	nota fiscal	2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a Microbhras Gerencimentos da Informação Ltda, liquidação 2352 do empenho 51, pagamento de títulos, nota fiscal 2019 ref. serviço de coleta, guarda, armazenagem, transporte, movimentação de documentos e fornecimento de caixas próprias para a Entidade, no mês de setembro.								
TOTAL MENSAL				1.872,34	1.872,34			
Mês:	outubro/2021		Favorecido:	Mirian Ramos Fiorentin				

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1443	2326	272	04/10/2021	16,02 P	16,02	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 2305 do empenho 1443, transferência em conta, ref. reembolso de passagem Toledo X Cascavel, considerando a linha que opera Toledo X Curitiba não disponibiliza cabine cama, o que demandou a compra da passagem entre Toledo (domicílio da Presidente do CRF-PR) e Cascavel.								
1485	2327	277	04/10/2021	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 2306 do empenho 1485, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Londrina de 04 a 07/10/2021 para tratar de assuntos administrativos, liberação de pagamentos, assinatura de documentos, notas de empenho, dia 05/10/2021 e participara da reunião de Diretoria, dia 06/10/2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 098/2021 em anexo.								
1486	2328	277	04/10/2021	175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Mirian Ramos Fiorentin, liquidação 2307 do empenho 1486, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 06 de outubro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 098/2021 em anexo.								
1485	2327	277	07/10/2021	-533,71 E	-533,71	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Estorno do pagamento 2327 mediante devolução efetuada por Mirian Ramos Fiorentin, referente 1 diária integral, considerando que dia 04/10 a vinda a Curitiba foi para tratar assuntos pessoais.								
1527	2401	284	13/10/2021	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 2380 do empenho 1527, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Cascavel X Curitiba X Cascavel X Toledo de 12 a 15/10/2021 para participar dos juramentos de maneira virtual, tratar de assuntos administrativos, liberação de pagamentos, assinatura de documentos, notas de empenho, dia 13/10/2021, participar da reunião de Diretoria e ministrar palestra para alunos do Centro Universitário Integrado, com o tema "A importância do CRF-PR para a profissão Farmacêutica, de forma virtual, dia 14/10/2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 104/2021 em anexo.								
1528	2402	284	13/10/2021	175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Mirian Ramos Fiorentin, liquidação 2381 do empenho 1528, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 14 de outubro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 104/2021 em anexo.								
1548	2450	288	19/10/2021	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 2429 do empenho 1548, débito em conta corrente, ref. 4 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 19 a 23/10/2021 para tratar de assuntos administrativos, liberação de pagamentos, assinatura de documentos, notas de empenho, dia 20/10/2021 e participar da 917ª Reunião Plenária Regimental Administrativa e Ética, de modo misto, dias 21 e 22/10/2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 100/2021 em anexo.								
1549	2451	288	19/10/2021	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Mirian Ramos Fiorentin, liquidação 2430 do empenho 1549, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 917ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 21 e 22 de outubro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 100/2021 em anexo.								
1594	2526	295	26/10/2021	3.104,98 P	3.104,98	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Mirian Ramos Fiorentin, liquidação 2505 do empenho 1594, transferência em conta, ref. 5 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X São Paulo X Curitiba X Toledo de 26 a 31/10/2021 para participar da reunião de Diretoria e ministra palestra para turma de mestrado em Ciências Farmacêuticas da Universidade Estadual do Oeste do Paraná - UNIOESTE, com o tema "Novas Tecnologias na área Farmacêutica", de forma virtual, dia 27/10/2021, na Sede do CRF-PR, participa da reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia, dias 28 e 29/10/2021, em São Paulo, participa de evento "1º encontro dos alunos de Farmácia da Uninter no Campus Divina Providência, onde profere a palestra "O papel do Conselho Regional de Farmácia", dirigida aos alunos de diversos períodos do curso, conforme Ofícios CIR nº 101 e 107/2021 em anexo.								
1595	2527	295	26/10/2021	175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton

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

Pago a Mirian Ramos Fiorentin, liquidação 2506 do empenho 1595, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 27 de outubro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 107/2021 em anexo.

TOTAL MENSAL **9.985,40** **9.985,40**

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

1451	2319	273	04/10/2021	100,00 P	100,00	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões	
Pago a Nadia Maria Celuppi Ribeiro, liquidação 2298 do empenho 1451, transferência em conta, ref. indenização de despesas com deslocamento e alimentação devido comparecimento na Sede do CRF-PR para participar da reunião de Diretoria, dia 30 de setembro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 096/2021 em anexo.								
1452	2320	273	04/10/2021	175,34 P	175,34	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	
Pago a Nadia Maria Celuppi Ribeiro, liquidação 2299 do empenho 1452, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 30 de setembro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 096/2021 em anexo.								
1464	2344	274	06/10/2021	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 2323 do empenho 1464, transferência em conta, ref. indenização de despesas com deslocamento devido comparecimento na Sede do CRF-PR para participar de reunião com o Departamento de Cadastro, visando melhorias no Setor, dia 01 de outubro de 2021, na Sede do CRF-PR.								
1523	2384	281	13/10/2021	87,69 P	87,69	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões	
Pago a Nadia Maria Celuppi Ribeiro, liquidação 2363 do empenho 1523, transferência em conta, ref. indenização de despesas com deslocamento e alimentação devido comparecimento na Sede do CRF-PR para participar de reunião com os Gerentes dos Departamentos de Cadastro e Fiscalização e o responsável técnico pela empresa Hill do Brasil Biométrica, Wilton Adão, dia 08 de outubro de 2021.								
1505	2382	279	13/10/2021	93,78 P	93,78	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões	
Pago a Nadia Maria Celuppi Ribeiro, liquidação 2361 do empenho 1505, transferência em conta, ref. indenização de despesas com deslocamento e alimentação devido comparecimento na Sede do CRF-PR para participar da reunião de Diretoria, dia 06 de outubro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 098/2021 em anexo.								
1506	2383	279	13/10/2021	175,34 P	175,34	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	
Pago a Nadia Maria Celuppi Ribeiro, liquidação 2362 do empenho 1506, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 06 de outubro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 098/2021 em anexo.								
1544	2411	287	14/10/2021	175,34 P	175,34	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	
Pago a Nadia Maria Celuppi Ribeiro, liquidação 2390 do empenho 1544, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 14 de outubro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 104/2021 em anexo.								
1543	2410	287	14/10/2021	121,68 P	121,68	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões	
Pago a Nadia Maria Celuppi Ribeiro, liquidação 2389 do empenho 1543, transferência em conta, ref. indenização de despesas com deslocamento e alimentação devido comparecimento na Sede do CRF-PR para participar da reunião de Diretoria e tratar de assuntos administrativos, dia 14 de outubro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 104/2021 em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1592	2512	295	26/10/2021	214,22 P	214,22	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Nadia Maria Celuppi Ribeiro, liquidação 2491 do empenho 1592, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento e alimentação devido participação na 917ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, realizada de forma mista dias 21 e 22 de outubro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 100/2021 em anexo.								
1593	2513	295	26/10/2021	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Nadia Maria Celuppi Ribeiro, liquidação 2492 do empenho 1593, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 917ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 21 e 22 de outubro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 100/2021 em anexo.								
TOTAL MENSAL				1.559,07	1.559,07			
Mês:	outubro/2021		Favorecido:	OI S.A				
16	2543	004	28/10/2021	104,45 P	94,58	fatura	2110022573395	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a OI S.A, liquidação 2522 do empenho 16, débito em conta corrente , fatura 2110022573395 ref. despesas com telefone no mês de outubro.								
16	2544	004	28/10/2021	483,58 P	437,89	fatura	2110.022593036	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a OI S.A, liquidação 2523 do empenho 16, débito em conta corrente, fatura 2110.022593036 ref. despesas com telefone no mês de outubro.								
TOTAL MENSAL				588,03	532,47			
Mês:	outubro/2021		Favorecido:	Prefeitura Municipal de Ponta Grossa				
1465	2536	274	28/10/2021	259,51 P	259,51	outros		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, liquidação 2515 do empenho 1465, transferência em conta, ref. pagamento da taxa de publicidade, ano 2021, da Seccional de Ponta Grossa.								
TOTAL MENSAL				259,51	259,51			
Mês:	outubro/2021		Favorecido:	Promercado Materiais Elétricos e Iluminações Ltda				
1526	2474	Pacs 90/2021	19/10/2021	763,00 P	763,00	nota fiscal	5453	6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Materiais Elétricos e de Telefonia
Pago a Promercado Materiais Elétricos e Iluminações Ltda, liquidação 2453 do empenho 1526, transferência em conta, nota fiscal 5453 ref. aquisição de materiais para rede elétrica: 20 unidades de caixa externa/tomada, 20 unidades placa para conector Keystone e 20 unidades de canaleta 20X50mm, reestruturação dos pontos nos departamentos de Cadastro, Compras, Fiscalização, Gabinete e Diretoria da Sede do CRF-PR, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 90/2021.								
TOTAL MENSAL				763,00	763,00			
Mês:	outubro/2021		Favorecido:	Regly Comércio de Materiais de Construção Eireli				

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1545	2528	Pacs 80/2021	26/10/2021	3.146,10 P	2.962,05	outros		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 2507 do empenho 1545, transferência em conta, 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				3.146,10		2.962,05		
Mês:	outubro/2021		Favorecido:	Rejane Ciupka				
1597	2530	295	27/10/2021	1.272,99 P	1.272,99	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Rejane Ciupka, liquidação 2509 do empenho 1597, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X São Paulo X Curitiba de 27 a 29/10/2021 para participar da reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia, no Hotel Novotel São Paulo Jaraguá Conventions, dias 28 e 29 de outubro de 2021, conforme Ofício CIR nº 101/2021 em anexo.								
TOTAL MENSAL				1.272,99		1.272,99		
Mês:	outubro/2021		Favorecido:	Renata da Silva Braga				
1347	2472	259	19/10/2021	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 2451 do empenho 1347, débito em conta corrente, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 15 de setembro de 2021, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 009/2021 - DETI SEC. Cascavel em anexo.								
1455	2473	273	19/10/2021	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 2452 do empenho 1455, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 29 de setembro de 2021, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 011/2021 - DETI SEC. Cascavel em anexo.								
TOTAL MENSAL				130,00		130,00		
Mês:	outubro/2021		Favorecido:	Ribamar Jones Schmitz				
1276	2018	244	01/10/2021	-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 setembro.								
1467	2322	274	04/10/2021	747,18 P	747,18	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Ribamar Jones Schmitz, liquidação 2301 do empenho 1467, transferência em conta, ref. 2 diárias integrais e 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em outubro/2021, conforme roteiro de viagens em anexo.								
1562	2489	291	20/10/2021	86,74 P	86,74	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Ribamar Jones Schmitz, liquidação 2468 do empenho 1562, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa para participar da 917ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, período da manhã e reunião do Grupo de Trabalho para discussão de horário alternativo, a tarde, dia 21 de outubro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 105/2021 em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL MENSAL				460,33		460,33		

Mês:	outubro/2021		Favorecido:	Rodemar Varizi				
1330	2436	257	19/10/2021	65,00 P	65,00	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006	Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Rodemar Varizi, liquidação 2415 do empenho 1330, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 13 de setembro de 2021, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 008/2021 - DETI SEC. Cascavel em anexo.								
1345	2437	259	19/10/2021	65,00 P	65,00	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006	Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Rodemar Varizi, liquidação 2416 do empenho 1345, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 15 de setembro de 2021, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 009/2021 - DETI SEC. Cascavel em anexo.								
1433	2438	271	19/10/2021	65,00 P	65,00	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006	Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Rodemar Varizi, liquidação 2417 do empenho 1433, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 27 de setembro de 2021, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 010/2021 - DETI SEC. Cascavel em anexo.								
1456	2439	273	19/10/2021	65,00 P	65,00	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006	Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Rodemar Varizi, liquidação 2418 do empenho 1456, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 29 de setembro de 2021, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 011/2021 - DETI SEC. Cascavel em anexo.								
1508	2440	280	19/10/2021	65,00 P	65,00	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006	Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Rodemar Varizi, liquidação 2419 do empenho 1508, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 06 de outubro de 2021, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 012/2021 - DETI SEC. Cascavel em anexo.								

TOTAL MENSAL				325,00		325,00		
---------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Mês:	outubro/2021		Favorecido:	Rodrigo Adolfo Velame Fernandes Campilho				
1563	2446	291	19/10/2021	215,92 P	215,92	outros	6.2.2.1.1.01.04.02.001	Auxílio Educação
Pago a Rodrigo Adolfo Velame Fernandes Campilho, liquidação 2425 do empenho 1563, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educação mensalidade de setembro/2021, do curso de Graduação em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, conforme cláusula 13º do acordo coletivo de trabalho.								

TOTAL MENSAL				215,92		215,92		
---------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Mês:	outubro/2021		Favorecido:	Sandra Iara Sterza				
1557	2454	291	19/10/2021	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 2433 do empenho 1557, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 20 a 22/10/2021 para participar da 917ª Reunião Plenária Regimental Administrativa e Ética, de modo misto, dias 21 e 22/10/2021 e reunião da Comissão Permanente de Tomada de Contas, dia 21/10/2021, período da tarde, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 099 e 100/2021 em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1558	2455	291	19/10/2021	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Sandra Iara Sterza, liquidação 2434 do empenho 1558, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 917ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 21 e 22 de outubro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 100/2021 em anexo.								

TOTAL MENSAL **1.255,82** **1.255,82**

Mês: **outubro/2021** Favorecido: **Sandra Maria Bianco**

1448	2342	272	06/10/2021	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 2321 do empenho 1448, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 28 de setembro de 2021, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício 03/21 DETI SEC. PG em anexo.								

1564	2509	291	26/10/2021	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 2488 do empenho 1564, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 15 de outubro de 2021, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício 04/21 DETI SEC. PG em anexo.								

1587	2510	293	26/10/2021	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 2489 do empenho 1587, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 19 de outubro de 2021, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício 04/21 DETI SEC. PG em anexo.								

TOTAL MENSAL **195,00** **195,00**

Mês: **outubro/2021** Favorecido: **Sandra Maria Contin Gallerani**

1511	2390	280	13/10/2021	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 2369 do empenho 1511, 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 08 de outubro de 2021, na Seccional de Londrina, conforme Ofício nº 03/2021 - Ética Londrina em anexo.								

1600	2534	298	28/10/2021	54,62 P	54,62	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Sandra Maria Contin Gallerani, liquidação 2513 do empenho 1600, transferência em conta, ref. despesas com combustível para deslocamento Cornélio Procópio X Londrina X Cornélio Procópio devido participação na reunião da comissão de Ética realizada dia 08 de outubro de 2021, conforme nota fiscal anexa.								

TOTAL MENSAL **167,66** **167,66**

Mês: **outubro/2021** Favorecido: **Secretaria da Receita Federal do Brasil**

1496	2426	278	18/10/2021	5.005,27 P	5.005,27	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 2405 do empenho 1496, guia de recolhimento, ref. PASEP sobre folha de pagamento setembro/2021.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL MENSAL				5.005,27		5.005,27		

Mês: **outubro/2021** Favorecido: **Senffnet Ltda**

1342	2329	258	04/10/2021	585,90 P	585,90	nota fiscal	2249791	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a Senffnet Ltda, liquidação 2308 do empenho 1342, pagamento de títulos, nota fiscal 2249791 ref. fornecimento de vale combustível aos estagiários do CRF-PR, mês de setembro/2021 proporcional (20 a 30/09/2021) e para Assessora da Diretoria de 13 a 30/09/2021, conforme contrato nº 24/2018.								
572	2376	Contrato 25/2018	11/10/2021	30.304,52 P	30.304,52	nota fiscal	2249799	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Senffnet Ltda, liquidação 2355 do empenho 572, pagamento de títulos0 , nota fiscal 2249799 ref. despesas com combustível para realização da fiscalização e atividades administrativas da diretoria, no mês de setembro.								
1429	2405	270	13/10/2021	10.288,00 P	10.288,00	nota fiscal	2249817	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a Senffnet Ltda, liquidação 2384 do empenho 1429, transferência em conta, nota fiscal 2249817 ref. fornecimento de vale combustível aos empregados, mês de outubro/2021 e estagiários da Sede e Seccionais do CRF-PR, proporcional (01 a 15/10/2021).								
1536	2546	286	29/10/2021	393,00 P	393,00	nota fiscal	2270930	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a Senffnet Ltda, liquidação 2525 do empenho 1536, pagamento de títulos, nota fiscal 2270930 ref. fornecimento de vale combustível aos estagiários do CRF-PR, mês de outubro/2021 proporcional (18 a 29/10/2021) e para as empregadas da Seccional de Maringá, referente reajuste do valor da tarifa, conforme contrato nº 24/2018.								

TOTAL MENSAL				41.571,42		41.571,42		
---------------------	--	--	--	------------------	--	------------------	--	--

Mês: **outubro/2021** Favorecido: **Sérgio Satoru Mori**

1547	2448	287	19/10/2021	294,43 P	294,43	nota fiscal	11474	6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Materiais Elétricos e de Telefonia
Pago a Sérgio Satoru Mori, liquidação 2427 do empenho 1547, transferência em conta, nota fiscal 11474 ref. aquisição de lâmpada led tubular 15W 6500K Biv 115cm, lâmpada led tubular 18W 6500K Biv 120cm, lâmpada led tubular T5 15W 6500K Biv 115cm, lâmpada led tubular T5 15W 6500K Biv 115cm e controle remoto fita Led RGB, devido necessidade de troca de lâmpadas dos Departamento da Sede do CRF-PR e troca de iluminação externa decorativa utilizada para campanhas do CRF-PR, conforme notas fiscais em anexo.								
1576	2493	293	21/10/2021	690,00 P	690,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Reciclagem e Treinamento
Pago a Sérgio Satoru Mori, liquidação 2472 do empenho 1576, transferência em conta, ref. reembolso devido participação no curso de capacitação para planejamento da contratação, estudo técnico preliminar, termo de referência e a nova lei de licitações e contratos administrativos 14.133/2021, realizado de 05 a 07 de outubro de 2021, conforme nota fiscal anexa.								

TOTAL MENSAL				984,43		984,43		
---------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Mês: **outubro/2021** Favorecido: **Silvio Antonio Franchetti**

1561	2488	291	20/10/2021	603,76 P	603,76	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Silvio Antonio Franchetti, liquidação 2467 do empenho 1561, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 20 a 22/10/2021 para participar da 917ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, período da manhã e reunião do Grupo de Trabalho para discussão de horário alternativo, a tarde, dia 21 de outubro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 105/2021 em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1570	2494	292	21/10/2021	25,00 P	25,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a Silvio Antonio Franchetti, liquidação 2473 do empenho 1570, transferência em conta, ref. reembolso estacionamento devido participação na Reunião Plenária de setembro/2021, na Sede do CRF-PR, dia 24/09/2021, conforme nota fiscal anexa.								
TOTAL MENSAL				628,76		628,76		
Mês:	outubro/2021		Favorecido:	Sisprev - Sistema de Prevenção a Saúde do Trabalhador Ltda				
54	2380	Contrato 20/2019	13/10/2021	1.200,00 P	1.176,00	nota fiscal	1037	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Benefícios Assistenciais
Pago a Sisprev - Sistema de Prevenção a Saúde do Trabalhador Ltda, liquidação 2359 do empenho 54, transferência em conta, nota fiscal 1037 ref. prestação de serviço de Ginástica Laboral aos funcionários do CRF-PR, no mês de setembro.								
TOTAL MENSAL				1.200,00		1.176,00		
Mês:	outubro/2021		Favorecido:	SP Sistema Integrado de Licitações Públicas Eireli - Me				
1415	2511	Pacs 82/2021	26/10/2021	4.935,00 P	4.935,00	nota fiscal	960	6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Reciclagem e Treinamento
Pago a SP Sistema Integrado de Licitações Públicas Eireli - Me, liquidação 2490 do empenho 1415, transferência em conta, nota fiscal 960 ref. inscrição na 5ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a ser realizado nos dias 19 a 21 de outubro de 2021 de forma Online, para os Gerentes: Cristiane Bregenski Felício e Sérgio Satoru Mori e um representante do Departamento Jurídico, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 82/2021.								
TOTAL MENSAL				4.935,00		4.935,00		
Mês:	outubro/2021		Favorecido:	Tecnocenter Telecomunicações e Informática Ltda				
1413	2396	Pacs 86/2021	13/10/2021	300,00 P	300,00	nota fiscal	4803	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Tecnocenter Telecomunicações e Informática Ltda, liquidação 2375 do empenho 1413, transferência em conta, nota fiscal 4803 ref. mão de obra para adequações na rede lógica, da Seccional de Londrina, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 86/2021.								
TOTAL MENSAL				300,00		300,00		
Mês:	outubro/2021		Favorecido:	Telefônica Brasil S.A.				
557	2377	120	11/10/2021	127,56 P	115,53	fatura	13537356850	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Telefônica Brasil S.A., liquidação 2356 do empenho 557, débito em conta corrente, fatura 13537356850 ref. despesas com telefone mês de setembro na Seccional de Londrina.								
149	2430	Contrato 13/2012	18/10/2021	230,02 P	208,29	fatura	13582070070	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Telefônica Brasil S.A., liquidação 2409 do empenho 149, débito em conta corrente, fatura 13582070070 ref. serviços no fornecimento de faixa DDR com 100 ramais, conforme contrato nº 13/2012.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
150	2429	Contrato 12/2012	18/10/2021	1.543,12 P	1.397,31	fatura	13582136250	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Telefônica Brasil S.A., liquidação 2408 do empenho 150, débito em conta corrente, fatura 13582136250 ref. serviços de fornecimento de link dedicado 10MB, no mês de setembro.								

TOTAL MENSAL **1.900,70** **1.721,13**

Mês:	outubro/2021	Favorecido:	Telma Yurika Kihara					
1319	2441	253	19/10/2021	113,04 P	113,04	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados	
Pago a Telma Yurika Kihara, liquidação 2420 do empenho 1319, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Toledo X Cascavel X Toledo para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 13 de setembro de 2021, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 008/2021 - DETI SEC. Cascavel em anexo.								
1428	2442	270	19/10/2021	113,04 P	113,04	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados	
Pago a Telma Yurika Kihara, liquidação 2421 do empenho 1428, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Toledo X Cascavel X Toledo para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 27 de setembro de 2021, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 010/2021 - DETI SEC. Cascavel em anexo.								
1504	2443	279	19/10/2021	113,04 P	113,04	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados	
Pago a Telma Yurika Kihara, liquidação 2422 do empenho 1504, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Toledo X Cascavel X Toledo para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 06 de outubro de 2021, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 021/2021 - DETI SEC. Cascavel em anexo.								

TOTAL MENSAL **339,12** **339,12**

Mês:	outubro/2021	Favorecido:	Ticket Serviços S/A					
1343	2330	258	04/10/2021	1.792,00 P	1.792,00	nota fiscal	33388877 e 33388894	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 2309 do empenho 1343, pagamento de títulos , nota fiscal 33388877 e 33388894 ref. fornecimento de vale alimentação/refeição aos estagiários do CRF-PR, mês setembro/2021 proporcional (20 a 30/09/2021).								
1430	2420	270	15/10/2021	93.044,08 P	93.044,08	nota fiscal	33766410, 33766382, 33766370	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 2399 do empenho 1430, pagamento de títulos , nota fiscal 33766410, 33766382, 33766370 e 33766290, ref. fornecimento de vale alimentação e refeição aos empregados, mês outubro/2021 e estagiários do CRF-PR proporcional (01 a 15/10/2021).								

TOTAL MENSAL **94.836,08** **94.836,08**

Mês:	outubro/2021	Favorecido:	TM Sul Ltda					
570	2424	Contrato 10/2021	18/10/2021	3.350,00 P	3.350,00	recibo	490	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TM Sul Ltda, liquidação 2403 do empenho 570, débito em conta corrente, recibo 490 ref. prestação de serviços de locação de central privada de comutação telefônica (CPCT), com instalação e configuração dos equipamentos necessários, bem como treinamento e assistência técnica, incluindo aparelhos telefônicos digitais, sistema de blindagem automática, tarifação, serviço de discagem direta e ramal, atendimento automático via URA, gravação de voz, interface celular e distribuidores gerais de conexão, a ser instalada para uso na Sede do CRF-PR, conforme Processo Licitatório nº 02/2021 e contrato nº 10/2021.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL MENSAL				3.350,00	3.350,00			

Mês:	outubro/2021	Favorecido:	Trade Comunicação e Marketing Eireli					
55	2500	Contrato 04/2018	21/10/2021	55.412,50 P	51.750,73	nota fiscal	43500 a 43515	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a Trade Comunicação e Marketing Eireli, liquidação 2479 do empenho 55, transferência em conta, nota fiscal 43500 a 43515 ref. contratação de Agência de Publicidade para execução dos 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				55.412,50	51.750,73			
---------------------	--	--	--	------------------	------------------	--	--	--

Mês:	outubro/2021	Favorecido:	Transportes Coletivos Grande Londrina Ltda					
1616	2540	300	28/10/2021	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 2519 do empenho 1616, transferência em conta, ref. aquisição de vale transporte para a empregada Patrícia Beatriz Nunes Rodrigues, mês de novembro/2021.								

TOTAL MENSAL				187,00	187,00			
---------------------	--	--	--	---------------	---------------	--	--	--

Mês:	outubro/2021	Favorecido:	Unimed Curitiba S.A.					
1473	2482	Contrato 13/2019	20/10/2021	34.594,78 P	30.719,95	nota fiscal	15684650	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a Unimed Curitiba S.A., liquidação 2461 do empenho 1473, pagamento de títulos, nota fiscal 15684650 ref. plano de saúde aos funcionários do CRF-PR, mês de outubro/2021, conforme Processo Licitatório nº 04/2018 e contrato nº 13/2019.								

TOTAL MENSAL				34.594,78	30.719,95			
---------------------	--	--	--	------------------	------------------	--	--	--

Mês:	outubro/2021	Favorecido:	Unimed Curitiba Saúde Ocupacional Ltda					
56	2483	Contrato 01/2020	20/10/2021	464,84 P	420,91	nota fiscal	4386	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho
Pago a Unimed Curitiba Saúde Ocupacional Ltda, liquidação 2462 do empenho 56, pagamento de títulos, nota fiscal 4386 ref. prestação de serviços de medicina ocupacional e segurança do trabalho, no mês de outubro, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 131/2019 e contrato nº 01/2020.								
56	2484	Contrato 01/2020	20/10/2021	352,00 P	318,73	nota fiscal	4387	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho
Pago a Unimed Curitiba Saúde Ocupacional Ltda, liquidação 2463 do empenho 56, pagamento de títulos, nota fiscal 4387, referente prestação de serviços de medicina ocupacional e segurança do trabalho, no mês de outubro, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 131/2019 e contrato nº 01/2020.								

TOTAL MENSAL				816,84	739,64			
---------------------	--	--	--	---------------	---------------	--	--	--

Mês:	outubro/2021	Favorecido:	Valquires Souza Godoy					
------	---------------------	-------------	------------------------------	--	--	--	--	--

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1509	2388	280	13/10/2021	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 2367 do empenho 1509, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Uraí X Londrina X Uraí para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 08 de outubro de 2021, na Seccional de Londrina, conforme Ofício nº 03/2021 - Ética Londrina em anexo.								
1599	2535	298	28/10/2021	52,60 P	52,60	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 2514 do empenho 1599, transferência em conta, ref. despesas com combustível para deslocamento Uraí X Londrina X Uraí devido participação na reunião da comissão de Ética realizada dia 08 de outubro de 2021, conforme nota fiscal anexa.								
TOTAL MENSAL				165,64	165,64			

Mês:	outubro/2021	Favorecido:	Viação Campos Gerais S.A.						
1534	2415	286	14/10/2021	86,00 P	86,00	recibo	481976	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte	
Pago a Viação Campos Gerais S.A., liquidação 2394 do empenho 1534, pagamento de títulos, recibo 481976 ref. aquisição de vale transporte para a estagiária Carla Dinora Farago Machado, mês de outubro/2021 proporcional (18 a 29/10/2021).									
1617	2541	300	28/10/2021	77,40 P	77,40	recibo	483140	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte	
Pago a Viação Campos Gerais S.A., liquidação 2520 do empenho 1617, pagamento de títulos, recibo 483140 ref. aquisição de vale transporte para a estagiária Carla Dinora Farago Machado, mês de novembro/2021 proporcional (01 a 12/11/2021).									
TOTAL MENSAL				163,40	163,40				

Mês:	outubro/2021	Favorecido:	Vinicius Gomes de Amorim						
1385	2094	Complemento Set	05/10/2021	-371,35 E	-371,35	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	
Devolução N.º 2094 em 05/10/2021 conta banco: 1.1.1.1.2.01.02 - Banco do Brasil 251.961-5 - na forma de transferência em conta, referente ao Complemento do suprimento de fundo para cobrir despesas com custas processuais no mês de setembro.									
1493	2176	Outubro/2021	05/10/2021	10.000,00 P	10.000,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	
Referente suprimento de fundos n. 22/2021 para despesas com custas processuais no mês de outubro/2021.									
1568	2505	292	25/10/2021	14.375,92 P	14.375,92	outros		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	
Pago a Vinicius Gomes de Amorim, liquidação 2484 do empenho 1568, transferência em conta, ref. honorários advocatícios decorrente de ações judiciais, conforme Resolução 489/2008 e art. 85, §19 do CPC.									
1493	2176	Outubro/2021	29/10/2021	-3.681,17 E	-3.681,17	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	
Devolução N.º 2176 em 29/10/2021 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. 22/2021 para despesas com custas processuais no mês de outubro/2021.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL MENSAL				20.323,40		20.323,40		

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

1282 1992 Setembro/2021 04/10/2021 -172,09 E -172,09 outros 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 1992 em 04/10/2021 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 para despesas de pronto pagamento no mês de setembro/21.

1492 2175 Outubro/2021 29/10/2021 -28,30 E -28,30 outros 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 2175 em 29/10/2021 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 para despesas de pronto pagamento no mês de outubro/21.

TOTAL MENSAL				-200,39		-200,39		
---------------------	--	--	--	----------------	--	----------------	--	--

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

1489 2343 277 06/10/2021 1.867,95 P 1.867,95 diária 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Welinson Fabrício da Silva, liquidação 2322 do empenho 1489, transferência em conta, ref. 5 diárias integrais e 5 1/2 diárias para realização da fiscalização em outubro/2021, conforme roteiro de viagens em anexo.

TOTAL MENSAL				1.867,95		1.867,95		
---------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Total de pagamentos: 267	1.191.162,82	1.167.250,10
Total de estornos: 6	-5.160,21	-5.160,21
Total líquido:	1.186.002,61	1.162.089,89