

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido:		Acessoline Telecomunicações Ltda						
582	1972	Contrato 018/2022	24/07/2024	162,08 P	146,77	nota fiscal	849566	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Acessoline Telecomunicações Ltda, liquidação 1929 do empenho 582, pagamento de títulos, nota fiscal 849566, ref. prestação de serviços de telecomunicações para provimento de acesso à Internet n a Seccional de Ponta Grossa, no período de 01.04.2024 a 31.12.2024, conforme Processo Licitatório nº 09/2021 e contrato nº 18/2022.								
582	1973	Contrato 018/2022	24/07/2024	6,31 P	5,72	nota fiscal	849565	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Acessoline Telecomunicações Ltda, liquidação 1930 do empenho 582, nota fiscal 849565, ref. diferença de reajuste dos meses de março e maio na prestação de serviços de telecomunicações e provimento de acesso à Internet para a Seccional de Ponta Grossa, conforme contrato nº 18/2022.								
TOTAL FAVORECIDO				168,39		152,49		
Favorecido:		Adyen do Brasil Ltda						
1326	1914	198	17/07/2024	400,00 P	400,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a Adyen do Brasil Ltda, liquidação 1871 do empenho 1326, boleto bancário, ref. licença para estacionamento na cidade de Curitiba (Estar Eletrônico), a ser utilizado nos serviços da Fiscalização.								
TOTAL FAVORECIDO				400,00		400,00		
Favorecido:		Aiane Cristina Alves Cordeiro						
1378	1988	206	25/07/2024	1.107,72 P	1.107,72	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Aiane Cristina Alves Cordeiro, liquidação 1945 do empenho 1378, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Cascavel X Curitiba de 25 a 28.07.2024 para representar o CRF-PR no 1º Simpósio Paranaense de Farmácia Magistral, dias 26 e 27 de julho de 2024, no Centro Universitário FAG, conforme Ofício Convocatório nº 188/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.107,72		1.107,72		
Favorecido:		Alcatraz Comércio de Componentes Eletrônicos Ltda						
22	1835	Contrato 020/2021	10/07/2024	167,72 P	167,72	nota fiscal	40811	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 1792 do empenho 22, boleto bancário, nota fiscal 40811, ref. prestação de serviços de rastreamento de 04 veículos oficiais do CRF-PR, no mês de junho/2024, conforme contrato nº 20/2021.								
TOTAL FAVORECIDO				167,72		167,72		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido: Alelo Instituição de Pagamento SA								
1297	1911	Contrato 18/2023	17/07/2024	252,00 P	252,00	nota fiscal	34570	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição
Pago a Alelo Instituição de Pagamento SA, liquidação 1868 do empenho 1297, boleto bancário, nota fiscal 34570, ref. fornecimento de vale alimentação e refeição aos estagiários do CRF-PR, mês julho/2024 proporcional (22 a 31/07/2024).								
1340	1943	Contrato 18/2023	22/07/2024	14.850,00 P	14.850,00	nota fiscal	96603 e 96604	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição
Pago a Alelo Instituição de Pagamento SA, liquidação 1900 do empenho 1340, boleto bancário, nota fiscal 96603 e 96604, ref. fornecimento de vale alimentação e refeição aos empregados (agosto/2024), conforme contrato nº 018/2023.								
1380	2004	Contrato 18/2023	26/07/2024	432,00 P	432,00	nota fiscal	259509	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição
Pago a Alelo Instituição de Pagamento SA, liquidação 1961 do empenho 1380, boleto bancário, nota fiscal 259509, ref. fornecimento de vale alimentação e refeição aos estagiários do CRF-PR, mês agosto/2024 proporcional (01 a 16/08/2024).								
TOTAL FAVORECIDO				15.534,00		15.534,00		
Favorecido: Almaq Equipamentos para Escritório Ltda								
555	2028	Contrato 040/2023	30/07/2024	21.154,12 P	20.138,72	fatura	63600	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 1985 do empenho 555, transferência em conta, fatura 63600, ref. serviços com locação de impressoras, equipamentos digitais / laser multifuncionais e scanner, no mês de junho/2024, conforme contrato nº 40/2023.								
TOTAL FAVORECIDO				21.154,12		20.138,72		
Favorecido: Alterdata Tecnologia em Informática Ltda								
23	1935	Contrato 31/2022	22/07/2024	375,30 P	339,84	nota fiscal	344636	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 1892 do empenho 23, boleto bancário, nota fiscal 344636, ref. manutenção sistema Pack Departamento Pessoal e Ponto Eletrônico - RH, no mês de julho/2024, conforme contrato nº 31/2022.								
TOTAL FAVORECIDO				375,30		339,84		
Favorecido: Ana Carolina Greca de Souza								
1285	1845	192	11/07/2024	160,56 P	160,56	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a Ana Carolina Greca de Souza, liquidação 1802 do empenho 1285, transferência em conta, ref. auxílio educacional mês de junho/2024 do curso de Tecnologia em Gestão Pública, conforme previsto na cláusula 13º do Acordo Coletivo de Trabalho.								
TOTAL FAVORECIDO				160,56		160,56		
Favorecido: Ana Carolina Sakashita								
1313	1902	197	17/07/2024	1.523,27 P	1.523,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a Ana Carolina Sakashita, liquidação 1859 do empenho 1313, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 17 a 20.07.2024 para participar da reunião da Comissão Permanente de Tomada de Contas deste CRF-PR, dia 18.07.2024, período da manhã e da 950ª Reunião Plenária Ordinária, dias 18 (tarde) e 19 de julho de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 161/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1314	1903	197	17/07/2024	701,36 P	701,36	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Ana Carolina Sakashita, liquidação 1860 do empenho 1314, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 950ª Reunião Plenária Ordinária, nos dias 18 e 19 de julho de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 161/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
1315	1904	197	17/07/2024	435,22 P	435,22	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros
Pago a Ana Carolina Sakashita, liquidação 1861 do empenho 1315, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina para representar o CRF-PR no Pré-Evento Imersão Farma, nos dias 20 e 21 de julho de 2024, no Edifício Inspira Business, conforme Ofício Convocatório nº 180/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				2.659,85	2.659,85			

Favorecido: **Ana Claudia Pereira**

1248	1823	187	08/07/2024	500,00 P	500,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a Ana Claudia Pereira, liquidação 1780 do empenho 1248, transferência em conta, reembolso auxílio creche do menor: Lucas Pereira Fae Juqueira, mês de julho/2024, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								
TOTAL FAVORECIDO				500,00	500,00			

Favorecido: **Ana Paula da Cunha Urnau**

1196	1754	183	02/07/2024	1.107,72 P	1.107,72	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Ana Paula da Cunha Urnau, liquidação 1711 do empenho 1196, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento Londrina x Cascavel x Londrina de 02 a 05 de julho de 2024 para participara da reunião da Comissão de Ética Profissional, das 03 e 04.07.2024, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício Convocatório n. 01/2024/DETI/SEC.CASCADEL, em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.107,72	1.107,72			

Favorecido: **Ana Paula Vilar Ribeiro da Silva**

1349	1954	201	22/07/2024	701,36 P	701,36	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Ana Paula Vilar Ribeiro da Silva, liquidação 1911 do empenho 1349, transferência em conta, referente jeton devido participação na 950ª Reunião Plenária Ordinária, nos dias 18 e 19 de julho de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 161/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				701,36	701,36			

Favorecido: **Anderson Marquini Maronezzi**

1194	1751	183	02/07/2024	1.107,72 P	1.107,72	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Anderson Marquini Maronezzi, liquidação 1708 do empenho 1194, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento Rolândia x Cascavel x Rolândia de 02 a 05 de julho de 2024 para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, das 03 e 04.07.2024, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício Convocatório n. 01/2024/DETI/SEC.CASCADEL, em anexo.								
1275	1842	191	11/07/2024	340,50 P	340,50	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Anderson Marquini Maronezzi, liquidação 1799 do empenho 1275, transferência em conta, reembolso combustível devido deslocamento de Rolândia x Cascavel x Rolândia de 02 a 05 de julho de 2024 para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, das 03 e 04.07.2024, na Seccional de Cascavel, conforme notas fiscais em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.448,22	1.448,22			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido: Andréa Molina Gomes								
1174	1793	178	04/07/2024	158,25 P	158,25	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Andréa Molina Gomes, liquidação 1750 do empenho 1174, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Florestas X Maringá X Floresta para participar da reunião da comissão de Ética Profissional, dia 25 de junho de 2024, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 001/2024 - DETI Sec. Maringá em anexo.								
1219	1794	184	04/07/2024	158,25 P	158,25	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Andréa Molina Gomes, liquidação 1751 do empenho 1219, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da comissão de Ética Profissional, dia 02 de julho de 2024, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 001/2024 - DETI Sec. Maringá em anexo.								
1278	1858	191	11/07/2024	158,25 P	158,25	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Andréa Molina Gomes, liquidação 1815 do empenho 1278, transferência em conta, referente 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da comissão de Ética Profissional, dia 09 de julho de 2024, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 001/2024 - DETI Sec. Maringá em anexo.								
1330	1965	198	22/07/2024	158,25 P	158,25	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Andréa Molina Gomes, liquidação 1922 do empenho 1330, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da comissão de Ética Profissional, dia 16 de julho de 2024, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 001/2024 - DETI Sec. Maringá em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				633,00		633,00		
Favorecido: Andressa Cristiane Ferreira dos Santos								
1363	1982	205	25/07/2024	791,23 P	791,23	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Andressa Cristiane Ferreira dos Santos, liquidação 1939 do empenho 1363, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 para deslocamento Toledo x Curitiba x Toledo de 25 a 27.07.2024 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Assistência Farmacêutica no Serviço Público, que será realizada dia 26 de julho de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 169/2024/DIR/CRF-PR anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				791,23		791,23		
Favorecido: Associação Metrocard								
1226	1789	185	04/07/2024	143,90 P	143,90	recibo	1799295	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a Associação Metrocard, liquidação 1746 do empenho 1226, boleto bancário, recibo 1799295, ref. aquisição de vale transporte metropolitano para a estagiária Bianca da Rocha Bueno, mês de julho/2024, proporcional (03 a 19/07/2024).								
1301	1917	197	17/07/2024	149,40 P	149,40	recibo	1803755	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a Associação Metrocard, liquidação 1874 do empenho 1301, boleto bancário, recibo 1803755, ref. aquisição de vale transporte metropolitano para os estagiários do CRF-PR, mês de julho/2024, proporcional (22 a 31/07/2024).								
1383	1995	206	25/07/2024	253,90 P	253,90	recibo	1807434	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a Associação Metrocard, liquidação 1952 do empenho 1383, boleto bancário, recibo 1807434, ref. aquisição de vale transporte metropolitano para os estagiários do CRF-PR, mês de agosto/2024, proporcional (01 a 16/08/2024).								
TOTAL FAVORECIDO				547,20		547,20		
Favorecido: Associação Rádiotaxi Faixa Vermelha								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
214	1801	Contrato 004/2024	05/07/2024	118,85 P	118,85	nota fiscal	56012	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 1758 do empenho 214, boleto bancário, nota fiscal 56012, ref. prestação de serviços de táxi, no mês de junho/2024, conforme contrato nº 04/2024.								

TOTAL FAVORECIDO **118,85** **118,85**

Favorecido: **AUX Contact Center Eireli**

32	1783	Contrato 025/2022	04/07/2024	5.609,10 P	4.197,12	nota fiscal	24599	6.2.2.1.1.01.04.04.006.001 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mao de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00
Pago a AUX Contact Center Eireli, liquidação 1740 do empenho 32, transferência em conta, nota fiscal 24599, ref. prestação de serviços de telefonista no mês de junho/2024, conforme contrato 25/2022.								

TOTAL FAVORECIDO **5.609,10** **4.197,12**

Favorecido: **Banco do Brasil**

10	1749	002	01/07/2024	18,69 P	18,69	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1706 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária para realização de pagamentos via TED e PIX da conta corrente nº 251961-5.								
9	2041	002	01/07/2024	13,35 P	13,35	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1998 do empenho 9, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
9	2043	002	02/07/2024	16,02 P	16,02	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2000 do empenho 9, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
9	2042	002	02/07/2024	2,67 P	2,67	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1999 do empenho 9, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
9	2044	002	03/07/2024	2,67 P	2,67	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2001 do empenho 9, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
10	1800	002	04/07/2024	25,69 P	25,69	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1757 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária para realização de pagamentos via TED e PIX da conta corrente nº 251961-5.								
9	2045	002	04/07/2024	2,67 P	2,67	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2002 do empenho 9, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
10	1809	002	05/07/2024	272,00 P	272,00	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1766 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária para liberação de crédito do salário dos funcionários em conta.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	1808	002	05/07/2024	30,36 P	30,36	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1765 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária para realização de pagamentos via TED e PIX da conta corrente nº 251961-5.								
9	2046	002	05/07/2024	13,35 P	13,35	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2003 do empenho 9, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
10	1830	002	08/07/2024	25,69 P	25,69	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1787 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária para realização de pagamentos via PIX da conta corrente nº 251961-5.								
9	2047	002	08/07/2024	5,34 P	5,34	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2004 do empenho 9, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
9	2048	002	09/07/2024	5,34 P	5,34	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2005 do empenho 9, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
9	2049	002	10/07/2024	5,34 P	5,34	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2006 do empenho 9, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
10	1863	002	11/07/2024	14,68 P	14,68	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1820 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária para realização de pagamentos via TED da conta corrente nº 251961-5.								
9	2050	002	11/07/2024	13,35 P	13,35	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2007 do empenho 9, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
10	1867	002	12/07/2024	21,22 P	21,22	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1824 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária para realização de pagamentos via TED e PIX da conta corrente nº 251961-5.								
9	2051	002	12/07/2024	18,69 P	18,69	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2008 do empenho 9, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
9	2052	002	16/07/2024	10,68 P	10,68	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2009 do empenho 9, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
10	1918	002	17/07/2024	36,70 P	36,70	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1875 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária para realização de pagamentos via TED da conta corrente nº 251961-5.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
9	2053	002	17/07/2024	16,02 P	16,02	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2010 do empenho 9, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
9	2054	002	18/07/2024	2,67 P	2,67	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2011 do empenho 9, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
10	1922	002	18/07/2024	4,47 P	4,47	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1879 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária para realização de pagamentos via TED e PIX da conta corrente nº 251961-5.								
10	1928	002	19/07/2024	11,01 P	11,01	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1885 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária para realização de pagamentos via TED da conta corrente nº 251961-5.								
10	2055	002	19/07/2024	5,34 P	5,34	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2012 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária para realização de pagamentos via TED e PIX da conta corrente nº 251961-5.								
10	1929	002	22/07/2024	47,71 P	47,71	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1886 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária para realização de pagamentos via TED e PIX da conta corrente nº 251961-5.								
9	2056	002	22/07/2024	10,68 P	10,68	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2013 do empenho 9, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
10	1971	002	23/07/2024	7,12 P	7,12	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1928 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária para realização de pagamentos via PIX da conta corrente nº 251961-5.								
9	2057	002	23/07/2024	2,67 P	2,67	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2014 do empenho 9, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
10	1970	002	23/07/2024	3,67 P	3,67	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1927 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária para realização de pagamentos via TED e PIX da conta corrente nº 251961-5.								
9	2058	002	24/07/2024	2,67 P	2,67	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2015 do empenho 9, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
10	1998	002	25/07/2024	36,70 P	36,70	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1955 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária para realização de pagamentos via TED e PIX da conta corrente nº 251961-5.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
9	2059	002	25/07/2024	2,67 P	2,67	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2016 do empenho 9, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
10	2006	002	26/07/2024	16,37 P	16,37	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1963 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária para realização de pagamentos via TED e PIX da conta corrente nº 251961-5.								
9	2060	002	26/07/2024	8,01 P	8,01	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2017 do empenho 9, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
10	2026	002	29/07/2024	11,01 P	11,01	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1983 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária para realização de pagamentos via TED e PIX da conta corrente nº 251961-5.								
9	2061	002	29/07/2024	10,68 P	10,68	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2018 do empenho 9, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
10	2032	002	30/07/2024	5,00 P	5,00	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1989 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária para realização de pagamentos via PIX da conta corrente nº 251961-5.								
9	2062	002	30/07/2024	13,35 P	13,35	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2019 do empenho 9, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
9	2063	002	31/07/2024	21,36 P	21,36	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2020 do empenho 9, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
TOTAL FAVORECIDO				793,68		793,68		

Favorecido: **Berko Auto Peças & Serviços Ltda**

55	1936	Contrato 27/2022	22/07/2024	250,00 P	250,00	nota fiscal	14849	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Berko Auto Peças & Serviços Ltda, liquidação 1893 do empenho 55, boleto bancário, nota fiscal 14849, ref. prestação de serviço de mecânica para manutenção do veículo Ford Focus, placa: AVN:-9481, período no mês de junho/24, conforme contrato nº 27/2022.								
55	1937	Contrato 27/2022	22/07/2024	510,00 P	510,00	nota fiscal	14850	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Berko Auto Peças & Serviços Ltda, liquidação 1894 do empenho 55, boleto bancário, nota fiscal 14850, ref. prestação de serviço de mecânica para manutenção do veículo Chevrolet Spin, placa: BAE-9021 e Ford Focus, placa: AVN:-9481, período de 01.01.2024 a 09.08.2024, conforme contrato nº 27/2022.								
1114	1934	Pacs 52/2024	22/07/2024	1.457,00 P	1.457,00	nota fiscal	29646 e 29645	6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos
Pago a Berko Auto Peças & Serviços Ltda, liquidação 1891 do empenho 1114, boleto bancário, nota fiscal 29646 e 29645, ref. aquisição de peças (óleo e filtro de óleo motor, anel bujão carter, filtro de ar do motor, filtro de combustível e bóia do tanque) para os veículos oficiais: Chevrotet Spin, placa BAE-901 e Ford Focus, AVN-9481, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 52/2024.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL FAVORECIDO				2.217,00	2.217,00			

Favorecido: **Bizurado Comércio e Serviços**

1106	1901	Pacs 29/2024	17/07/2024	87,00 P	87,00	nota fiscal	500004	6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo
Pago a Bizurado Comércio e Serviços, liquidação 1858 do empenho 1106, transferência em conta, nota fiscal 500004, ref. aquisição de 22 metros de mangueira para bebedouros, a serem utilizados na Sede e Seccionais do CRF-PR, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 29/2024.								

TOTAL FAVORECIDO				87,00	87,00			
-------------------------	--	--	--	--------------	--------------	--	--	--

Favorecido: **Caixa Econômica Federal**

1217	1780	184	04/07/2024	4.265,83 P	4.265,83	outros		6.2.2.1.1.01.06.02.001 - Pagamento de Sentenças Judiciais
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1737 do empenho 1217, transferência em conta, referente pagamento da execução nos autos 5018612-54.2021.4.04.7003/PR - honorários de sucumbência - Ribas e Castro Advogados Associados.								
1291	1854	193	11/07/2024	5.067,45 P	5.067,45	outros		6.2.2.1.1.01.06.02.001 - Pagamento de Sentenças Judiciais
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1811 do empenho 1291, guia de recolhimento, ref. pagamento da execução nos autos 5011346-56.2020.4.04.7001/PR - honorários de sucumbência - Ribas e Castro Advogados Associados.								

TOTAL FAVORECIDO				9.333,28	9.333,28			
-------------------------	--	--	--	-----------------	-----------------	--	--	--

Favorecido: **Calgan Editora Gráfica Ltda**

1288	2008	PACS 053/2024	29/07/2024	620,00 P	620,00	nota fiscal	9157	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a Calgan Editora Gráfica Ltda, liquidação 1965 do empenho 1288, transferência em conta, nota fiscal 9157, ref. confecção de 500 folder 29,7x21 cm, 4x4 - Tinta em escala couche fosco 90g. para conscientizar as mulheres farmacêuticas sobre as formas de assédio sexual e moral no ambiente de trabalho, conforme processo administrativo de compra e serviço nº 053/2024.								

TOTAL FAVORECIDO				620,00	620,00			
-------------------------	--	--	--	---------------	---------------	--	--	--

Favorecido: **Camila Felix Vecchi**

1345	1969	201	23/07/2024	791,23 P	791,23	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Camila Felix Vecchi, liquidação 1926 do empenho 1345, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 para deslocamento Maringá x Curitiba x Maringá de 23 a 25.07.2024, para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Distribuição e Transporte, dia 24 de julho de 2024, na sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 156/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								

TOTAL FAVORECIDO				791,23	791,23			
-------------------------	--	--	--	---------------	---------------	--	--	--

Favorecido: **Carla Luzia Araujo Zago Hanna**

1374	1990	206	25/07/2024	100,00 P	100,00	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
------	------	-----	------------	----------	--------	-----------------------	--	---

Pago a Carla Luzia Araujo Zago Hanna, liquidação 1947 do empenho 1374, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Distribuição e Transporte, dia 24 de julho de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 156/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL FAVORECIDO				100,00		100,00		

Favorecido: **Carolina de Campos Rymza Tadra**

1375	1991	206	25/07/2024	100,00 P	100,00	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
------	------	-----	------------	----------	--------	-----------------------	--	---

Pago a Carolina de Campos Rymza Tadra, liquidação 1948 do empenho 1375, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Distribuição e Transporte, dia 24 de julho de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 156/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				100,00		100,00		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Celita Aline da Silva Garcia**

1234	1762	186	04/07/2024	500,00 P	500,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	--	---

Pago a Celita Aline da Silva Garcia, liquidação 1719 do empenho 1234, transferência em conta, reembolso auxílio creche do menor: Rafael da Silva Garcia, mês de junho/2024, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.

TOTAL FAVORECIDO				500,00		500,00		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

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

1231	1786	Contrato 003/2023	04/07/2024	50,92 P	50,92	nota fiscal	622934	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 1743 do empenho 1231, boleto bancário, nota fiscal 622934, ref. taxa administrativa para manutenção do convênio com os estagiários, mês de junho/2024.

1230	1785	Contrato 003/2023	04/07/2024	7.295,64 P	7.295,64	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
------	------	-------------------	------------	------------	----------	--------------------	--	--

Pago a Centro de Integração Empresa-Escola do Paraná, liquidação 1742 do empenho 1230, boleto bancário, ref. bolsa auxílio dos estagiários do CRF-PR - mês de junho/2024.

TOTAL FAVORECIDO				7.346,56		7.346,56		
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Favorecido: **Claro NXT Telecomunicações Ltda**

17	1870	002	15/07/2024	243,35 P	220,36	nota fiscal	1907072	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
----	------	-----	------------	----------	--------	-------------	---------	---

Pago a Claro NXT Telecomunicações Ltda, liquidação 1827 do empenho 17, débito em conta corrente, nota fiscal 1907072, ref. acesso a internet e telefone para Seccional de Cascavel mês de junho/2024.

TOTAL FAVORECIDO				243,35		220,36		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Claro S.A.**

290	1876	002	15/07/2024	156,42 P	141,64	nota fiscal	1907028	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
-----	------	-----	------------	----------	--------	-------------	---------	---

Pago a Claro S.A., liquidação 1833 do empenho 290, débito em conta corrente, nota fiscal 1907028, ref. fornecimento de linha telefônica fixa com internet 600 MBPS no mês de junho/24, para suprir a comunicação entre a Sede com as Seccional de Ponta Grossa do CRF-PR.

291	1871	002	15/07/2024	156,42 P	141,64	nota fiscal	1907176	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
-----	------	-----	------------	----------	--------	-------------	---------	---

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Claro S.A., liquidação 1828 do empenho 291, débito em conta corrente, nota fiscal 1907176, ref. fornecimento de linha telefônica fixa com internet 600 MBPS, para suprir a comunicação entre a Sede com as Seccional de Maringá do CRF-PR, no mês de junho/2024.								
TOTAL FAVORECIDO				312,84		283,28		
Favorecido:		Companhia de Saneamento do Paraná						
2	1873	002	15/07/2024	970,56 P	878,84	outros	junho/2024	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 1830 do empenho 2, débito em conta corrente, mês de junho/2024, ref. despesas com água e esgoto na Sede do CRF-PR.								
TOTAL FAVORECIDO				970,56		878,84		
Favorecido:		Condomínio Centro Comercial Lince						
4	1802	002	05/07/2024	692,63 P	692,63	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a Condomínio Centro Comercial Lince, liquidação 1759 do empenho 4, transferência em conta, ref. despesas com condomínio mês de junho/2024 na Seccional de Cascavel.								
TOTAL FAVORECIDO				692,63		692,63		
Favorecido:		Condomínio Comercial Centro Empresarial Europa						
6	1807	002	05/07/2024	1.366,95 P	1.366,95	outros	junho/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a Condomínio Comercial Centro Empresarial Europa, liquidação 1764 do empenho 6, boleto bancário, mês de junho/2024, ref. despesas com condomínio - Seccional de Maringá.								
TOTAL FAVORECIDO				1.366,95		1.366,95		
Favorecido:		Condomínio Edifício Cruzeiro do Sul						
5	1817	002	08/07/2024	57,91 P	57,91	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a Condomínio Edifício Cruzeiro do Sul, liquidação 1774 do empenho 5, boleto bancário, ref. despesas com condomínio mês de junho/2024 da garagem da Seccional de Cascavel.								
TOTAL FAVORECIDO				57,91		57,91		
Favorecido:		Condomínio Edifício Philadelphia Office						
7	1872	002	15/07/2024	996,02 P	996,02	outros	junho/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a Condomínio Edifício Philadelphia Office, liquidação 1829 do empenho 7, boleto bancário, mês de junho/2024, ref. despesas com condomínio - Seccional de Ponta Grossa.								
TOTAL FAVORECIDO				996,02		996,02		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido:		Condomínio Torre Montello						
8	1838	002	10/07/2024	1.238,08 P	1.238,08	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a Condomínio Torre Montello, liquidação 1795 do empenho 8, boleto bancário, ref. despesas com condomínio mês de junho/2024 na Seccional de Londrina.								
TOTAL FAVORECIDO				1.238,08		1.238,08		
Favorecido:		Consult Viagens e Turismo Ltda						
1066	1746	Contrato 056/2019	01/07/2024	16.332,63 P	15.362,37	fatura	11013	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
Pago a Consult Viagens e Turismo Ltda, liquidação 1703 do empenho 1066, transferência em conta, fatura 11013, ref. fornecimento de passagens rodoviárias no mês de maio/2024, conforme contrato nº 56/2019.								
1207	1968	Contrato 056/2019	22/07/2024	20.404,06 P	19.181,91	fatura	11156	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
Pago a Consult Viagens e Turismo Ltda, liquidação 1925 do empenho 1207, transferência em conta, fatura 11156, ref. fornecimento de passagens rodoviárias no mês de junho/24, conforme contrato nº 56/2019.								
TOTAL FAVORECIDO				36.736,69		34.544,28		
Favorecido:		Control Line Sistemas de Segurança Ltda						
1259	1931	Pacs 30/2024	22/07/2024	249,00 P	249,00	nota fiscal	4664	6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo
Pago a Control Line Sistemas de Segurança Ltda, liquidação 1888 do empenho 1259, transferência em conta, nota fiscal 4664, ref. aquisição 20 unidades de protetor auricular com espuma Headset HBS 50 e 5 baterias recarregáveis 2,4V, 600MA, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 30/2024.								
TOTAL FAVORECIDO				249,00		249,00		
Favorecido:		Copel Distribuição S.A.						
3	1757	002	03/07/2024	2.256,21 P	2.131,44	nota fiscal	105431990	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 1714 do empenho 3, débito em conta corrente, nota fiscal 105431990, referente despesas com energia elétrica mês de junho/2024 na Sede do CRF-PR.								
3	1804	002	05/07/2024	107,03 P	100,81	nota fiscal	103386054	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 1761 do empenho 3, débito em conta corrente, nota fiscal 103386054, ref. despesas com energia elétrica mês de maio/24 na Seccional de Ponta Grossa.								
3	1805	002	05/07/2024	63,38 P	59,70	nota fiscal	103386057	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 1762 do empenho 3, débito em conta corrente, nota fiscal 103386057, ref. despesas com energia elétrica mês de maio/2024 na Seccional de Ponta Grossa.								
3	1862	002	11/07/2024	176,63 P	167,19	nota fiscal	107362794	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 1819 do empenho 3, débito em conta corrente, nota fiscal 107362794, ref. despesas com energia elétrica mês de junho/2024 na Seccional de Londrina.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3	1881	002	16/07/2024	28,72 P	27,10	nota fiscal	108092369	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 1838 do empenho 3, débito em conta corrente, nota fiscal 108092369, ref. despesas com energia elétrica mês de junho/24, na Seccional de Cascavel.								
3	1880	002	16/07/2024	124,88 P	117,61	nota fiscal	108092358	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 1837 do empenho 3, débito em conta corrente, nota fiscal 108092358, ref. despesas com energia elétrica, mês de junho/24 na Seccional de Cascavel.								
3	2025	002	29/07/2024	119,09 P	112,18	nota fiscal	109556551	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 1982 do empenho 3, débito em conta corrente, nota fiscal 109556551, ref. despesas com energia elétrica na Seccional de Maringá, no mês de julho/2024.								
TOTAL FAVORECIDO				2.875,94		2.716,03		

Favorecido: **Crucial Segurança Ltda**

793	1885	Contrato 19/2024	17/07/2024	5.838,95 P	4.125,80	nota fiscal	35	6.2.2.1.1.01.04.04.005.024 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a Crucial Segurança Ltda, liquidação 1842 do empenho 793, transferência em conta, nota fiscal 35, ref. prestação de serviços de vigilância armada e segurança patrimonial, nas dependências da Sede do CRF-PR, no mês de junho/2024, conforme contrato nº 19/2024.								
TOTAL FAVORECIDO				5.838,95		4.125,80		

Favorecido: **CS Brasil Frotas S.A.**

565	1927	Contrato 32/2022	19/07/2024	50.087,40 P	47.683,20	fatura	213145447	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a CS Brasil Frotas S.A., liquidação 1884 do empenho 565, transferência em conta, fatura 213145447, ref. serviços de locação de 20 veículos no mês de junho/24, para prestar serviços ao CRF-PR, serão utilizados para o serviço de fiscalização e/ou administrativo, no mês de junho/2024, conforme contrato 32/2022.								
1338	1958	199	22/07/2024	1.258,00 P	1.258,00	fatura	155199285 e 155209751	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a CS Brasil Frotas S.A., liquidação 1915 do empenho 1338, transferência em conta, fatura 155199285 e 155209751, ref. despesas com reembolso de peças e avarias do veículo utilizado na Fiscalização, Chevrolet Ônix, placa SEF6F97 pelo empregado Welinson Fabrício da Silva, acidentes ocorridos em 28/04/2024 e 16/06/2024.								
TOTAL FAVORECIDO				51.345,40		48.941,20		

Favorecido: **Daiane Perondi**

1199	1753	183	02/07/2024	200,00 P	200,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a Daiane Perondi, liquidação 1710 do empenho 1199, transferência em conta, reembolso locação de vaga de garagem para o veículo utilizado na fiscalização, localizada no condomínio da sua residência, mês de junho/2024.								
1212	1760	184	04/07/2024	2.109,44 P	2.109,44	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Daiane Perondi, liquidação 1717 do empenho 1212, transferência em conta, ref. 4 diárias integrais e 4 1/2 diárias para realização da fiscalização em julho/2024, conforme roteiro de viagens em anexo.								
1267	1844	190	11/07/2024	393,75 P	393,75	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Daiane Perondi, liquidação 1801 do empenho 1267, transferência em conta, ref. auxílio educacional mês de junho/2024 do curso de pós-graduação em Estética Avançada com ênfase em Procedimentos Cirúrgicos Não Invasivos, conforme previsto na cláusula 13º do Acordo Coletivo de Trabalho.								
TOTAL FAVORECIDO				2.703,19		2.703,19		
Favorecido: Daniela Soares Ribeiro Gomes								
1376	1992	206	25/07/2024	100,00 P	100,00	auxilio representaçao		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Daniela Soares Ribeiro Gomes, liquidação 1949 do empenho 1376, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Distribuição e Transporte, dia 24 de julho de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 156/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				100,00		100,00		
Favorecido: Danilo Carvalho de França								
1261	1821	190	08/07/2024	500,00 P	500,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a Danilo Carvalho de França, liquidação 1778 do empenho 1261, transferência em conta, reembolso auxílio creche da menor: Isadora Nacarato de França, mês de julho/2024, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								
TOTAL FAVORECIDO				500,00		500,00		
Favorecido: Deybson de Santana Cipriano								
29	1833	Contrato 25/2023	09/07/2024	6.900,00 P	6.900,00	nota fiscal	1245	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a Deybson de Santana Cipriano, liquidação 1790 do empenho 29, boleto bancário, nota fiscal 1245, ref. manutenção dos sistemas de informação integrados, SAGICON, CRF EM CASA e FEMCRP, para o CRF-PR, no mês de junho/2024, conforme contrato nº 25/2023.								
TOTAL FAVORECIDO				6.900,00		6.900,00		
Favorecido: Dynamika Soluções Web Ltda								
625	1925	Contrato 017/2022	19/07/2024	1.470,24 P	1.331,30	nota fiscal	4757	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a Dynamika Soluções Web Ltda, liquidação 1882 do empenho 625, pagamento de títulos, nota fiscal 4757, ref. prestação de serviços técnicos de migração, manutenção e desenvolvimento do portal do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná, na internet, no mês de junho/2024, conforme contrato nº 17/2022.								
TOTAL FAVORECIDO				1.470,24		1.331,30		
Favorecido: Edilson Almeida de Oliveira								
1224	1799	184	04/07/2024	100,00 P	100,00	auxilio representaçao		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Edilson Almeida de Oliveira, liquidação 1756 do empenho 1224, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 02 de julho de 2024, na Seccional de Maringá, conforme Ofício Convocatório nº 001/2024 - DETI Sec. Maringá em anexo.								
1280	1859	191	11/07/2024	100,00 P	100,00	auxilio representaçao		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Edilson Almeida de Oliveira, liquidação 1816 do empenho 1280, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 09 de julho de 2024, na Seccional de Maringá, conforme Ofício Convocatório nº 001/2024 - DETI Sec. Maringá em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1332	1967	198	22/07/2024	100,00 P	100,00	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Edilson Almeida de Oliveira, liquidação 1924 do empenho 1332, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 16 de julho de 2024, na Seccional de Maringá, conforme Ofício Convocatório nº 001/2024 - DETI Sec. Maringá em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				300,00		300,00		
Favorecido:		Editora Bem Paraná Ltda						
31	1834	Contrato 27/2023	10/07/2024	188,39 P	170,60	nota fiscal	61606	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a Editora Bem Paraná Ltda, liquidação 1791 do empenho 31, boleto bancário, nota fiscal 61606, ref. despesas com serviços de publicações oficiais do Avisos de Licitação 90006/2024.								
31	2012	Contrato 27/2023	29/07/2024	188,39 P	170,60	nota fiscal	61810	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a Editora Bem Paraná Ltda, liquidação 1969 do empenho 31, boleto bancário, nota fiscal 61810, ref. serviços de publicação do aviso de licitação nº 90008/2024 no Jornal BemParaná, conforme contrato nº 27/2023.								
TOTAL FAVORECIDO				376,78		341,20		
Favorecido:		Edivar Gomes						
1202	1593	Julho/2024	01/07/2024	1.000,00 P	1.000,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Referente suprimento de fundo para suprir n. 019/2024 despesas com pronto pagamento no mês de julho/2024.								
TOTAL FAVORECIDO				1.000,00		1.000,00		
Favorecido:		Ednei Gomes						
1221	1798	184	04/07/2024	158,25 P	158,25	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Ednei Gomes, liquidação 1755 do empenho 1221, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Iguaraçu X Maringá X Iguaraçu para participar da reunião da comissão de Ética Profissional, dia 02 de julho de 2024, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 001/2024 - DETI Sec. Maringá em anexo.								
1277	1856	191	11/07/2024	158,25 P	158,25	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Ednei Gomes, liquidação 1813 do empenho 1277, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Iguaraçu X Maringá X Iguaraçu para participar da reunião da comissão de Ética Profissional, dia 09 de julho de 2024, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 001/2024 - DETI Sec. Maringá em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				316,50		316,50		
Favorecido:		Edson João Garcia						
1213	1761	184	04/07/2024	1.054,72 P	1.054,72	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Edson João Garcia, liquidação 1718 do empenho 1213, transferência em conta, ref. 2 diárias integrais e 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em julho/2024, conforme roteiro de viagens em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.054,72		1.054,72		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido: Edson Siqueira Alves								
1215	1763	184	04/07/2024	527,36 P	527,36	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Edson Siqueira Alves, liquidação 1720 do empenho 1215, transferência em conta, ref. 1 diária integral e 1 1/2 diária para realização da fiscalização em julho/2024, conforme roteiro de viagens em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				527,36	527,36			

Favorecido: Eduardo Antonio Pereira Pazim								
1225	1766	185	04/07/2024	58,90 P	58,90	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a Eduardo Antonio Pereira Pazim, liquidação 1723 do empenho 1225, transferência em conta, reembolso de despesas com lavagem e serviço de balsa travessia Guaratuba/Matinhos, do veículo Chevrolet Ônix, placa SEF6F92, utilizado para realização da fiscalização, conforme nota fiscal e recibo em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				58,90	58,90			

Favorecido: Eduardo Marani Valério								
1190	1742	183	01/07/2024	1.120,73 P	1.120,73	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 1699 do empenho 1190, transferência em conta, ref. 1 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 01 a 02.07.2024 para participar da reunião de Diretoria em 02.07.2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 159/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
1191	1743	183	01/07/2024	350,68 P	350,68	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 1700 do empenho 1191, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 02 de julho de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 159/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
1243	1827	186	08/07/2024	1.867,88 P	1.867,88	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 1784 do empenho 1243, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Cascavel X Maringá de 04 a 06.07.2024 para ministrar curso com o tema: Cuidados Farmacêuticos no Serviço de Administração de Medicamentos Injetáveis, dia 05 de julho de 2024, no Centro Universitário da Fundação Assis Gurgacz - FAG, conforme Ofício Convocatório nº 165/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
1252	1828	187	08/07/2024	1.867,88 P	1.867,88	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 1785 do empenho 1252, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 08 a 10.07.2024 para participar da reunião de Diretoria em 09.07.2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 170/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
1253	1829	187	08/07/2024	350,68 P	350,68	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 1786 do empenho 1253, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 09 de julho de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 170/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
1308	1896	197	17/07/2024	2.615,03 P	2.615,03	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 1853 do empenho 1308, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 17 a 20.07.2024 para participar da 950ª Reunião Plenária Ordinária, dias 18 e 19 de julho de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 160/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
1309	1897	197	17/07/2024	701,36 P	701,36	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 1854 do empenho 1309, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 950ª Reunião Plenária Ordinária, nos dias 18 e 19 de julho de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 160/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1356	1952	201	22/07/2024	1.867,88 P	1.867,88	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 1909 do empenho 1356, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Loanda de 22 a 24.07.2024 para participar da reunião de Diretoria em 23 de julho de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 186/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
1357	1953	201	22/07/2024	350,68 P	350,68	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 1910 do empenho 1357, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 23 de julho de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 186/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
1403	2013	211	29/07/2024	1.867,88 P	1.867,88	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 1970 do empenho 1403, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 29 a 31.07.2024 para participar da reunião de Diretoria em 30 de julho de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 190/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
1404	2014	211	29/07/2024	350,68 P	350,68	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 1971 do empenho 1404, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 30 de julho de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 190/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								

TOTAL FAVORECIDO 13.311,36 13.311,36

Favorecido: **Elaine Darronqui**

1369	1977	205	25/07/2024	791,23 P	791,23	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Elaine Darronqui, liquidação 1934 do empenho 1369, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 25 a 27.07.2024 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Produtos para a Saúde, dia 26 de julho de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 151/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								

TOTAL FAVORECIDO 791,23 791,23

Favorecido: **Eletrorastro Comércio de Material Elétrico Ltda**

952	1877	Pacs 46/2024	16/07/2024	1.949,69 P	1.835,63	nota fiscal	769094	6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Materiais Elétricos e de Telefonia
Pago a Eletrorastro Comércio de Material Elétrico Ltda, liquidação 1834 do empenho 952, boleto bancário, nota fiscal 769094, ref. aquisição de materiais (tomadas de sobrepor, caneleta, conectores, filtro de linha, caixas de sobrepor, fita para rotuladora e rolos de fita dupla face, para adequação das salas do TI, telefonista e almoxarifado da Sede do CRF-PR, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviços nº 46/2024.								

TOTAL FAVORECIDO 1.949,69 1.835,63

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

936	1806	138	05/07/2024	18.032,10 P	17.193,61	fatura	1405672	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1763 do empenho 936, boleto bancário, fatura 1405672, ref. despesas com correios no mês de - Sede e Seccionais do CRF-PR.								

TOTAL FAVORECIDO 18.032,10 17.193,61

Favorecido: **Eroni Joseane Mello**

1391	2024	208	29/07/2024	100,00 P	100,00	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
------	------	-----	------------	----------	--------	-----------------------	--	---

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Eroni Joseane Mello, liquidação 1981 do empenho 1391, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Tecnologia em Produtos para a Saúde, dia 26 de julho de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 151/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				100,00		100,00		
Favorecido: Evelise Canassa da Silva Faggion								
1370	1984	205	25/07/2024	791,23 P	791,23	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Evelise Canassa da Silva Faggion, liquidação 1941 do empenho 1370, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 25 a 27.07.2024 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Produtos para a Saúde, dia 26 de julho de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 151/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				791,23		791,23		
Favorecido: Evelyn Assis de Andrade								
1347	1974	201	24/07/2024	158,25 P	158,25	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Evelyn Assis de Andrade, liquidação 1931 do empenho 1347, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Fitoterápicos e Plantas Mediciniais, dia 25 de julho de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 167/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				158,25		158,25		
Favorecido: Fabio Francisco Baptista de Queiroz								
1350	1955	201	22/07/2024	701,36 P	701,36	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Fabio Francisco Baptista de Queiroz, liquidação 1912 do empenho 1350, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 950ª Reunião Plenária Ordinária, nos dias 18 e 19 de julho de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 160/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				701,36		701,36		
Favorecido: Fábio Stahlschmidt								
1220	1795	184	04/07/2024	158,25 P	158,25	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Fábio Stahlschmidt, liquidação 1752 do empenho 1220, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da comissão de Ética Profissional, dia 02 de julho de 2024, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 001/2024 - DETI Sec. Maringá em anexo.								
1279	1857	191	11/07/2024	158,25 P	158,25	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Fábio Stahlschmidt, liquidação 1814 do empenho 1279, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da comissão de Ética Profissional, dia 09 de julho de 2024, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 001/2024 - DETI Sec. Maringá em anexo.								
1331	1964	198	22/07/2024	158,25 P	158,25	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Fábio Stahlschmidt, liquidação 1921 do empenho 1331, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da comissão de Ética Profissional, dia 16 de julho de 2024, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 001/2024 - DETI Sec. Maringá em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				474,75		474,75		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido: Famatur Serviços Ltda								
34	1777	Contrato 003/2021	04/07/2024	1.888,47 P	1.278,72	nota fiscal	202	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 Ltda, liquidação 1734 do empenho 34, transferência em conta, nota fiscal 202, ref. prestação de serviços contínuos com fornecimento de mão de obra para limpeza, asseio e conservação na Seccional de Cascavel, no mês de maio/2024, conforme contrato nº 03/2021.								
34	1778	Contrato 003/2021	04/07/2024	2.010,86 P	1.380,59	nota fiscal	203	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 Ltda, liquidação 1735 do empenho 34, transferência em conta, nota fiscal 203, ref. prestação de serviços fornecimento de mão de obra para limpeza, asseio e conservação na Seccional de Londrina, no mês de maio/2024.								
34	1851	Contrato 003/2021	11/07/2024	1.202,80 P	842,86	nota fiscal	204	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 Ltda, liquidação 1808 do empenho 34, transferência em conta, nota fiscal 204 ref. repactuação contratual período de fevereiro a junho/2024 dos serviços contínuos de limpeza, asseio e conservação na Seccionais de Cascavel.								
34	1850	Contrato 003/2021	11/07/2024	1.301,30 P	892,23	nota fiscal	206	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 Ltda, liquidação 1807 do empenho 34, transferência em conta, nota fiscal 206, ref. diferença da repactuação contratual período de fevereiro a junho/24 na prestação de serviços de mão de obra para limpeza, asseio e conservação na Seccional de Londrina.								
1336	1960	Contrato 03/2022	22/07/2024	385,00 P	348,62	nota fiscal	207	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 Ltda, liquidação 1917 do empenho 1336, transferência em conta, nota fiscal 207, ref. diferença de vale transporte, considerando divergência nas planilhas de custos da Seccional de Cascavel, apurado no momento da repactuação, conforme contrato nº 03/2021.								
1336	1959	Contrato 03/2022	22/07/2024	290,40 P	262,96	nota fiscal	209	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 Ltda, liquidação 1916 do empenho 1336, transferência em conta, nota fiscal 209, ref. diferença de vale transporte, considerando divergência nas planilhas de custos da Seccional de Londrina, apurado no momento da repactuação, conforme contrato nº 03/2021.								
TOTAL FAVORECIDO				7.078,83			5.005,98	

Favorecido: Fernanda Moreira Dantas da Silva

1316	1909	197	17/07/2024	1.523,27 P	1.523,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Fernanda Moreira Dantas da Silva, liquidação 1866 do empenho 1316, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Ribeirão do Pinhal X Bandeirantes X Curitiba X Bandeirantes X Ribeirão do Pinhal de 17 a 20.07.2024 para participar da reunião da Comissão Permanente de Tomada de Contas deste CRF-PR, dia 18.07.2024, período da manhã e da 950ª Reunião Plenária Ordinária, dias 18 (tarde) e 19 de julho de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 161/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
1317	1910	197	17/07/2024	701,36 P	701,36	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Fernanda Moreira Dantas da Silva, liquidação 1867 do empenho 1317, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 950ª Reunião Plenária Ordinária, nos dias 18 e 19 de julho de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 161/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								

TOTAL FAVORECIDO **2.224,63** **2.224,63**

Favorecido: Fernanda Rogenski Penteado

1197	1755	183	02/07/2024	1.298,27 P	1.298,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Fernanda Rogenski Penteado, liquidação 1712 do empenho 1197, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento Curitiba x Cascavel x Curitiba de 02 a 05 de julho de 2024 para participara da reunião da Comissão de Ética Profissional, das 03 e 04.07.2024, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício Convocatório n. 01/2024/DETI/SEC.CASCABEL, em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1262	1815	190	08/07/2024	1.000,00 P	1.000,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a Fernanda Rogenski Penteado, liquidação 1772 do empenho 1262, transferência em conta, reembolso auxílio creche dos menores: Arthur Penteado de Barros e Vitor Penteado de Barros, mês de junho/2024, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								
TOTAL FAVORECIDO				2.298,27	2.298,27			
Favorecido:		Fernando Luiz Martinelli Simões da Silva						
1398	2039	208	26/07/2024	2.636,55 P	2.636,55	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Fernando Luiz Martinelli Simões da Silva, liquidação 1996 do empenho 1398, guia de recolhimento, ref. saldo de salário na rescisão de contrato - Fernando Luiz Martinelli Simões da Silva.								
TOTAL FAVORECIDO				2.636,55	2.636,55			
Favorecido:		Flávia de Abreu Chaves						
1342	1944	200	22/07/2024	500,00 P	500,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a Flávia de Abreu Chaves, liquidação 1901 do empenho 1342, transferência em conta, reembolso auxílio creche da menor: Lorena Chaves Rodrigues, mês junho/2024, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								
TOTAL FAVORECIDO				500,00	500,00			
Favorecido:		Flávio Luís Beltrame						
1348	1975	201	24/07/2024	158,25 P	158,25	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Flávio Luís Beltrame, liquidação 1932 do empenho 1348, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Fitoterápicos e Plantas Mediciniais, dia 25 de julho de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 167/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				158,25	158,25			
Favorecido:		Full Connection Ltda						
36	1983	Contrato 016/2022	25/07/2024	1.145,62 P	1.145,62	nota fiscal	4902	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Full Connection Ltda, liquidação 1940 do empenho 36, transferência em conta, nota fiscal 4902, ref. prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva nas dependências da Sede do CRF-PR, no mês de julho/2024, conforme contrato nº 16/2022.								
TOTAL FAVORECIDO				1.145,62	1.145,62			
Favorecido:		Funcionários Diversos - Folha de Pagamento						
1237	1770	186	04/07/2024	533.569,52 P	533.569,52	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 1727 do empenho 1237, transferência em conta, ref. salário base - folha de pagamento junho/2024.								
1238	1771	186	04/07/2024	103.957,53 P	103.957,53	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 1728 do empenho 1238, transferência em conta, ref. anuênio e gratificação - folha de pagamento junho/2024.								
1239	1772	186	04/07/2024	135,86 P	135,86	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Adicional Noturno
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 1729 do empenho 1239, transferência em conta, ref. adicional noturno - folha de pagamento junho/2024.								
1240	1773	186	04/07/2024	14.720,20 P	14.720,20	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 1730 do empenho 1240, transferência em conta, ref. auxilio transporte - folha de pagamento julho/2024.								
1241	1774	186	04/07/2024	500,00 P	500,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Benefícios Assistenciais
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 1731 do empenho 1241, transferência em conta, ref. auxilio PCD, mês de junho/2024, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								
1268	2033	187	05/07/2024	62.331,07 P	62.331,07	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 1990 do empenho 1268, transferência em conta, ref. férias dos empregados do CRF-PR - julho/2024.								
1269	2034	187	05/07/2024	13.348,15 P	13.348,15	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 1991 do empenho 1269, transferência em conta, ref. anuênio e gratificação - férias dos empregados do CRF-PR - julho/2024.								
1270	2035	187	05/07/2024	308,95 P	308,95	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 1992 do empenho 1270, débito em conta corrente, ref. média hora extra 100% - férias dos empregados do CRF-PR - julho/2024.								
1271	2036	187	05/07/2024	25.348,36 P	25.348,36	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Férias e Férias Proporcionais
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 1993 do empenho 1271, transferência em conta, ref. 1/3 sobre férias dos empregados do CRF-PR - julho/2024.								
1272	2037	187	05/07/2024	56,92 P	56,92	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Adicional Noturno
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 1994 do empenho 1272, transferência em conta, ref. média adicional noturno 20% - férias dos empregados do CRF-PR - julho/2024.								
1273	2038	187	05/07/2024	16.757,11 P	16.757,11	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 1995 do empenho 1273, transferência em conta, ref. abono pecuniário dos empregados do CRF-PR - julho/2024.								
TOTAL FAVORECIDO				771.033,67		771.033,67		
Favorecido: Fundo de Garantia do Tempo de Serviço								
1242	1921	186	18/07/2024	81.048,69 P	81.048,69	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 1878 do empenho 1242, folha de pagamento, ref. FGTS sobre folha de pagamento junho/2024.								
TOTAL FAVORECIDO				81.048,69		81.048,69		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido: Fundo de Urbanização de Curitiba								
1300	1898	197	17/07/2024	438,00 P	438,00	recibo	9850213	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte
Pago a Fundo de Urbanização de Curitiba, liquidação 1855 do empenho 1300, boleto bancário, recibo 9850213, ref. aquisição de vale transporte para os estagiários da Sede do CRF-PR, mês de julho/2024, proporcional (22 a 31/07/2024).								
1382	2000	206	26/07/2024	576,00 P	576,00	recibo	9861778	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte
Pago a Fundo de Urbanização de Curitiba, liquidação 1957 do empenho 1382, boleto bancário, recibo 9861778, ref. aquisição de vale transporte para os estagiários da Sede do CRF-PR, mês de agosto/2024, proporcional (01 a 16/08/2024).								
TOTAL FAVORECIDO				1.014,00	1.014,00			

Favorecido: Gladys Marques Santana								
1324	1907	197	17/07/2024	652,83 P	652,83	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a Gladys Marques Santana, liquidação 1864 do empenho 1324, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa de 17 a 18.07.2024 para participar da 950ª Reunião Plenária Ordinária, dias 18 e 19 de julho de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 160/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
1325	1908	197	17/07/2024	701,36 P	701,36	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Gladys Marques Santana, liquidação 1865 do empenho 1325, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 950ª Reunião Plenária Ordinária, nos dias 18 e 19 de julho de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 160/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.354,19	1.354,19			

Favorecido: Governo do Paraná Secretaria de Estado da Fazenda								
13	1775	002	04/07/2024	120,00 P	120,00	fatura	2024485501	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 1732 do empenho 13, boleto bancário, fatura 2024485501, ref. despesas com publicação do termo aditivo de contrato nº 037/2023 no DIOE.								
13	1849	002	11/07/2024	90,00 P	90,00	fatura	2024486341	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 1806 do empenho 13, boleto bancário, fatura 2024486341, ref. despesas com publicação do Pregão Eletrônico nº 90008/2024 no DIOE.								
13	1864	002	12/07/2024	60,00 P	60,00	fatura	2024486482	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 1821 do empenho 13, boleto bancário, fatura 2024486482, ref. despesas com publicação do termo aditivo de contrato nº 014/2023 no DIOE.								
13	1869	002	15/07/2024	90,00 P	90,00	fatura	2024486646	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 1826 do empenho 13, boleto bancário, fatura 2024486646 ref. despesas com publicação da penalidade do processo ético 023/2023 no DIOE.								
13	1926	002	19/07/2024	180,00 P	180,00	fatura	2024487387	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 1883 do empenho 13, boleto bancário, fatura 2024487387, ref. despesas com publicação de Portaria de nomeação e exoneração no DIOE.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
13	2027	002	30/07/2024	90,00 P	90,00	fatura	2024488499	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 1984 do empenho 13, boleto bancário, fatura 2024488499 ref. despesas com publicação do pregão eletrônico nº 90010/2024 no DIOE.

TOTAL FAVORECIDO				630,00	630,00			
-------------------------	--	--	--	---------------	---------------	--	--	--

Favorecido: **Graciele de Pintor**

1334	1962	198	22/07/2024	100,00 P	100,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
------	------	-----	------------	----------	--------	---------------------	--	---

Pago a Graciele de Pintor, liquidação 1919 do empenho 1334, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 16 de julho de 2024, na Seccional de Maringá, conforme Ofício Convocatório nº 001/2024 - DETI Sec. Maringá em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				100,00	100,00			
-------------------------	--	--	--	---------------	---------------	--	--	--

Favorecido: **Graziela Guidolin**

1351	1946	201	22/07/2024	701,36 P	701,36	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
------	------	-----	------------	----------	--------	-------	--	------------------------------------

Pago a Graziela Guidolin, liquidação 1903 do empenho 1351, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 950ª Reunião Plenária Ordinária, nos dias 18 e 19 de julho de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 160/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				701,36	701,36			
-------------------------	--	--	--	---------------	---------------	--	--	--

Favorecido: **Greyzel Emília Casella Alice Benke**

1218	1790	184	04/07/2024	350,68 P	350,68	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
------	------	-----	------------	----------	--------	-------	--	------------------------------------

Pago a Greyzel Emília Casella Alice Benke, liquidação 1747 do empenho 1218, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 02 de julho de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 159/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

1276	1855	191	11/07/2024	350,68 P	350,68	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
------	------	-----	------------	----------	--------	-------	--	------------------------------------

Pago a Greyzel Emília Casella Alice Benke, liquidação 1812 do empenho 1276, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 09 de julho de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 170/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

1290	1916	192	17/07/2024	350,68 P	350,68	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
------	------	-----	------------	----------	--------	-------	--	------------------------------------

Pago a Greyzel Emília Casella Alice Benke, liquidação 1873 do empenho 1290, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 11 de junho de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 137/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

1352	1951	201	22/07/2024	701,36 P	701,36	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
------	------	-----	------------	----------	--------	-------	--	------------------------------------

Pago a Greyzel Emília Casella Alice Benke, liquidação 1908 do empenho 1352, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 950ª Reunião Plenária Ordinária, nos dias 18 e 19 de julho de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 160/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

1361	1989	204	25/07/2024	350,68 P	350,68	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	--	------------------------------------

Pago a Greyzel Emília Casella Alice Benke, liquidação 1946 do empenho 1361, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 23 de julho de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 186/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

1387	2023	207	29/07/2024	100,00 P	100,00	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
------	------	-----	------------	----------	--------	-----------------------	--	---

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Greyzel Emília Casella Alice Benke, liquidação 1980 do empenho 1387, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da cerimônia de abertura do 7º Congresso Paranaense de Saúde Pública/Coletiva, de forma on-line, dia 25 de julho de 2024, por meio de plataforma virtual, conforme Ofício Convocatório nº 191/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				2.204,08			2.204,08	

Favorecido: **Guilherme Augusto dos Santos Pereira**

1227	1768	185	04/07/2024	500,00 P	500,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	--	---

Pago a Guilherme Augusto dos Santos Pereira, liquidação 1725 do empenho 1227, transferência em conta, reembolso auxílio creche da menor: Beatriz Soares Pereira, mês julho/2024, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.

TOTAL FAVORECIDO				500,00			500,00	
-------------------------	--	--	--	---------------	--	--	---------------	--

Favorecido: **Gustavo Dias de Souza 06770868903**

1258	1930	Pacs 30/2024	22/07/2024	1.121,00 P	1.121,00	nota fiscal	5371498	6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo
------	------	--------------	------------	------------	----------	-------------	---------	--

Pago a Gustavo Dias de Souza 06770868903, liquidação 1887 do empenho 1258, transferência em conta, nota fiscal 5371498, ref. aquisição de 3 aparelhos telefônicos cabeça tipo: com fio e microfone na tiara e 4 sem fio, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 30/2024.

TOTAL FAVORECIDO				1.121,00			1.121,00	
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	--	-----------------	--

Favorecido: **Idealine Tecnologia e Segurança Ltda**

37	1840	Contrato 12/2023	10/07/2024	88,48 P	88,48	nota fiscal	1642	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
----	------	------------------	------------	---------	-------	-------------	------	--

Pago a Idealine Tecnologia e Segurança Ltda, liquidação 1797 do empenho 37, boleto bancário, nota fiscal 1642, ref. serviços de impressão de 28 unidades de crachá com foto para identificação profissional, conforme contrato nº 12/2023.

37	2011	Contrato 12/2023	29/07/2024	505,20 P	505,20	nota fiscal	1673	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
----	------	------------------	------------	----------	--------	-------------	------	--

Pago a Idealine Tecnologia e Segurança Ltda, liquidação 1968 do empenho 37, transferência em conta, nota fiscal 1673, ref. serviços de impressão de 160 unidades de crachá com foto para identificação profissional, conforme contrato nº 12/2023.

TOTAL FAVORECIDO				593,68			593,68	
-------------------------	--	--	--	---------------	--	--	---------------	--

Favorecido: **Ifood Benefícios e Serviços Ltda**

1299	1913	Contrato 19/2023	17/07/2024	144,00 P	144,00	nota fiscal	342146	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
------	------	------------------	------------	----------	--------	-------------	--------	---

Pago a Ifood Benefícios e Serviços Ltda, liquidação 1870 do empenho 1299, boleto bancário, nota fiscal 342146, ref. fornecimento de vale refeição ao estagiário Leonardo Henrique da Silva de Souza, mês julho/2024 proporcional (22 a 31/07/2024).

1339	1941	Contrato 19/2023	22/07/2024	16.500,00 P	16.500,00	nota fiscal	345874	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
------	------	------------------	------------	-------------	-----------	-------------	--------	---

Pago a Ifood Benefícios e Serviços Ltda, liquidação 1898 do empenho 1339, boleto bancário, nota fiscal 345874, ref. fornecimento de vale alimentação e refeição aos empregados (agosto/2024), conforme contrato n. 19/2023.

1381	2003	Contrato 19/2023	26/07/2024	216,00 P	216,00	nota fiscal	352369	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
------	------	------------------	------------	----------	--------	-------------	--------	---

Pago a Ifood Benefícios e Serviços Ltda, liquidação 1960 do empenho 1381, boleto bancário, nota fiscal 352369, ref. fornecimento de vale refeição ao estagiário Leonardo Henrique da Silva de Souza, mês agosto/2024 proporcional (01 a 16/08/2024).

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL FAVORECIDO				16.860,00		16.860,00		

Favorecido: **Implanta Informática Ltda**

38	1737	Contrato 037/2022	01/07/2024	6.387,22 P	5.783,63	nota fiscal	6213	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 1694 do empenho 38, boleto bancário, nota fiscal 6213, ref. serviços de hospedagem em Datacenter ou ambiente "Cloud Computing, suporte técnico e manutenção do sistema de controle contábil, orçamentário, SISCONT.NET, CCUSTOS, SISPAT.NET e SIALM.NET, no mês de junho/2024, conforme contrato nº 037/2022.								

TOTAL FAVORECIDO				6.387,22		5.783,63		
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

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

39	1836	Contrato 008/2022	10/07/2024	493,04 P	446,46	nota fiscal	176750	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 1793 do empenho 39, boleto bancário, nota fiscal 176750, ref. prestação de monitoramento eletrônico de alarmes com verificação In Loco, na Sede do CRF-PR, no mês de junho/2024, conforme contrato nº 008/2022.								

TOTAL FAVORECIDO				493,04		446,46		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Jefferson Souza Paranhos da Silva**

1176	1791	178	04/07/2024	100,00 P	100,00	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Jefferson Souza Paranhos da Silva, liquidação 1748 do empenho 1176, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 25 de junho de 2024, na Seccional de Maringá, conforme Ofício Convocatório nº 001/2024 - DETI Sec. Maringá em anexo.								
1223	1792	184	04/07/2024	100,00 P	100,00	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Jefferson Souza Paranhos da Silva, liquidação 1749 do empenho 1223, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 02 de julho de 2024, na Seccional de Maringá, conforme Ofício Convocatório nº 001/2024 - DETI Sec. Maringá em anexo.								
1281	1860	191	11/07/2024	100,00 P	100,00	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Jefferson Souza Paranhos da Silva, liquidação 1817 do empenho 1281, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 09 de julho de 2024, na Seccional de Maringá, conforme Ofício Convocatório nº 001/2024 - DETI Sec. Maringá em anexo.								
1333	1966	198	22/07/2024	100,00 P	100,00	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Jefferson Souza Paranhos da Silva, liquidação 1923 do empenho 1333, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 16 de julho de 2024, na Seccional de Maringá, conforme Ofício Convocatório nº 001/2024 - DETI Sec. Maringá em anexo.								

TOTAL FAVORECIDO				400,00		400,00		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **José Carlos Tozetto Vettorazzi**

1244	1803	186	05/07/2024	1.507,07 P	1.507,07	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a José Carlos Tozetto Vettorazzi, liquidação 1760 do empenho 1244, transferência em conta, ref. 4 diárias e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Pinhais X Ponta Grossa de 08 a 12.07.2024 para representar o CRF-PR na Região de Pinhais e cidades vizinhas, com a finalidade de visitar os Farmacêuticos, avaliar os serviços prestados por este Conselho, dias 08 a 12 de junho de 2024, conforme Ofício Convocatório nº 168/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
1289	1866	192	12/07/2024	527,36 P	527,36	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a José Carlos Tozetto Vettorazzi, liquidação 1823 do empenho 1289, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Pinhais X Ponta Grossa de 15 a 16.07.2024 para participar de reunião CRF-PRa Você, com os farmacêuticos da região de Pinhais e cidades vizinhas, dia 15 de julho de 2024, conforme Ofício Convocatório nº 168/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
1329	1882	198	17/07/2024	527,36 P	527,36	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a José Carlos Tozetto Vettorazzi, liquidação 1839 do empenho 1329, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa de 18 a 19.07.2024 para participar da 950ª Reunião Plenária Ordinária, dias 18 e 19 de julho de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 162/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				2.561,79		2.561,79		
Favorecido:		José Paulo Pacola						
1216	1758	184	04/07/2024	527,36 P	527,36	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a José Paulo Pacola, liquidação 1715 do empenho 1216, transferência em conta, ref. 1 diária integral e 1 1/2 diária para realização da fiscalização em julho/2024, conforme roteiro de viagens em anexo.								
1229	1759	185	04/07/2024	140,00 P	140,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a José Paulo Pacola, liquidação 1716 do empenho 1229, débito em conta corrente, reembolso de despesas com duas lavagens do veículo, placa SEF6F82, utilizado para realização da fiscalização.								
TOTAL FAVORECIDO				667,36		667,36		
Favorecido:		Josiane Martinha do Prado						
1293	1997	193	25/07/2024	13.628,10 P	13.628,10	outros		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Josiane Martinha do Prado, liquidação 1954 do empenho 1293, transferência em conta, ref. honorários advocatícios decorrente de ações judiciais, conforme Resolução 489/2008 e art. 85, §19 do CPC.								
TOTAL FAVORECIDO				13.628,10		13.628,10		
Favorecido:		Josineia Dina Baum de Oliveira						
1200	1756	183	02/07/2024	1.582,08 P	1.582,08	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Josineia Dina Baum de Oliveira, liquidação 1713 do empenho 1200, transferência em conta, ref. 3 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em julho/2024, conforme roteiro de viagens em anexo.								
1296	1887	197	17/07/2024	500,00 P	500,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a Josineia Dina Baum de Oliveira, liquidação 1844 do empenho 1296, transferência em conta, reembolso auxílio creche do menor: Vitor Baum de Oliveira, mês de julho/2024, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								
1344	1933	201	22/07/2024	35,00 P	35,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos
Pago a Josineia Dina Baum de Oliveira, liquidação 1890 do empenho 1344, transferência em conta, reembolso aquisição de lâmpada farol dianteiro para o veículo Ônix, placa SEF6F91, utilizado na Fiscalização, conforme nota fiscal anexa.								
TOTAL FAVORECIDO				2.117,08		2.117,08		
Favorecido:		Karen Janaína Galina						

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1322	1883	197	17/07/2024	1.088,05 P	1.088,05	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a Karen Janaína Galina, liquidação 1840 do empenho 1322, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 18 a 20.07.2024 para participar da reunião da Comissão Permanente de Tomada de Contas deste CRF-PR e da 950ª Reunião Plenária Ordinária, dia 19 de julho de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 161/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
1323	1884	197	17/07/2024	701,36 P	701,36	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Karen Janaína Galina, liquidação 1841 do empenho 1323, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 950ª Reunião Plenária Ordinária, nos dias 18 e 19 de julho de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 161/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.789,41	1.789,41			

Favorecido: **Laís Grenda Harnisch**

1392	2019	208	29/07/2024	100,00 P	100,00	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Laís Grenda Harnisch, liquidação 1976 do empenho 1392, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Tecnologia em Produtos para a Saúde, dia 26 de julho de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 151/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				100,00	100,00			

Favorecido: **LBSX Comércio de Produtos Alimentícios Ltda**

199	1976	Contrato 10/2024	25/07/2024	2.997,64 P	2.822,28	nota fiscal	60697	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação
Pago a LBSX Comércio de Produtos Alimentícios Ltda, liquidação 1933 do empenho 199, transferência em conta, nota fiscal 60697, ref. fornecimento de produtos do gênero alimentício: adoçante, açúcar refinado, chá a granel, biscoito doce e salgado, pó de café e leite líquido para repor e manter estoque do almoxarifado para suprir as necessidades da Sede e Seccionais do CRF-PR, durante o exercício financeiro de 2024, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 98/2023.								
TOTAL FAVORECIDO				2.997,64	2.822,28			

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

40	1875	Contrato 009/2022	15/07/2024	770,49 P	697,69	nota fiscal	15323624	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Ligga Telecomunicações S.A., liquidação 1832 do empenho 40, débito em conta corrente, nota fiscal 15323624, ref. serviços de telecomunicações, para provimento de acesso à internet na Sede do CRF-PR, no mês de junho/2024, conforme contrato 009/2022.								
711	1874	Contrato 22/2022	15/07/2024	359,05 P	325,13	nota fiscal	15323586	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Ligga Telecomunicações S.A., liquidação 1831 do empenho 711, débito em conta corrente, nota fiscal 15323586, ref. prestação de serviço de telecomunicações de provimento de link de acesso à internet na Seccional de Maringá, mês de junho/2024, conforme contrato nº 22/2022.								
TOTAL FAVORECIDO				1.129,54	1.022,82			

Favorecido: **LLevon Informática Ltda**

42	1841	Contrato 034/2021	10/07/2024	1.816,90 P	1.645,20	nota fiscal	25361	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a LLevon Informática Ltda, liquidação 1798 do empenho 42, transferência em conta, nota fiscal 25361, ref. prestação de serviço de hospedagem do site e de e-mail em Data Center do CRF-PR, no mês de junho/2024, conforme contrato nº 034/2021.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL FAVORECIDO				1.816,90		1.645,20		

Favorecido: **Luciano Pacheco Gonçalves**

1286	1846	192	11/07/2024	81,00 P	81,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
------	------	-----	------------	---------	-------	--------	--	--

Pago a Luciano Pacheco Gonçalves, liquidação 1803 do empenho 1286, transferência em conta, reembolso de despesas com estacionamento do veículo Ônix, placa SEF6F77, devido deslocamento para Curitiba participar da reunião de fiscalização de 03 a 06.06.2024, na Sede do CRF-PR, conforme nota fiscal anexa.

TOTAL FAVORECIDO				81,00		81,00		
-------------------------	--	--	--	--------------	--	--------------	--	--

Favorecido: **Luiz Henrique Zaniolo Justi**

1183	1738	180	01/07/2024	100,00 P	100,00	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
------	------	-----	------------	----------	--------	-----------------------	--	---

Pago a Luiz Henrique Zaniolo Justi, liquidação 1695 do empenho 1183, transferência em conta, ref. auxílio representação devido participação na reunião do Grupo de Técnico de Trabalho em Assistência Farmacêutica no Serviço Público, que será realizada dia 28 de junho de 2024, na sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 148/2024/DIR/CRF-PR anexo.

1390	2022	208	29/07/2024	100,00 P	100,00	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
------	------	-----	------------	----------	--------	-----------------------	--	---

Pago a Luiz Henrique Zaniolo Justi, liquidação 1979 do empenho 1390, transferência em conta, ref. auxílio representação devido participação na reunião do Grupo de Técnico de Trabalho em Assistência Farmacêutica no Serviço Público, que será realizada dia 26 de julho de 2024, na sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 169/2024/DIR/CRF-PR anexo.

TOTAL FAVORECIDO				200,00		200,00		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Marcia Teixeira**

1175	1796	178	04/07/2024	100,00 P	100,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
------	------	-----	------------	----------	--------	---------------------	--	---

Pago a Marcia Teixeira, liquidação 1753 do empenho 1175, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 25 de junho de 2024, na Seccional de Maringá, conforme Ofício Convocatório nº 001/2024 - DETI Sec. Maringá em anexo.

1222	1797	184	04/07/2024	100,00 P	100,00	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
------	------	-----	------------	----------	--------	-----------------------	--	---

Pago a Marcia Teixeira, liquidação 1754 do empenho 1222, transferência em conta, auxilio representação, ref. auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 02 de julho de 2024, na Seccional de Maringá, conforme Ofício Convocatório nº 001/2024 - DETI Sec. Maringá em anexo.

1282	1861	191	11/07/2024	100,00 P	100,00	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
------	------	-----	------------	----------	--------	-----------------------	--	---

Pago a Marcia Teixeira, liquidação 1818 do empenho 1282, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 09 de julho de 2024, na Seccional de Maringá, conforme Ofício Convocatório nº 001/2024 - DETI Sec. Maringá em anexo.

1335	1963	198	22/07/2024	100,00 P	100,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
------	------	-----	------------	----------	--------	---------------------	--	---

Pago a Marcia Teixeira, liquidação 1920 do empenho 1335, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 16 de julho de 2024, na Seccional de Maringá, conforme Ofício Convocatório nº 001/2024 - DETI Sec. Maringá em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				400,00		400,00		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Marcio Augusto Antoniassi**

1192	1744	183	01/07/2024	1.867,88 P	1.867,88	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
------	------	-----	------------	------------	----------	--------	--	---

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 1701 do empenho 1192, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 01 a 03.07.2024 para participar da reunião de Diretoria em 02.07.2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 159/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
1193	1745	183	01/07/2024	350,68 P	350,68	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 1702 do empenho 1193, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 02 de julho de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 159/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
1233	1779	185	04/07/2024	1.867,88 P	1.867,88	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 1736 do empenho 1233, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Cascavel X Apucarana de 04 a 06.07.2024 para ministrar curso com o tema: Cuidados Farmacêuticos no Serviço de Administração de Medicamentos Injetáveis, no Centro Universitário da Fundação Assis Gurgacz - FAG, conforme Ofício Convocatório nº 165/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
1250	1825	187	08/07/2024	1.867,88 P	1.867,88	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 1782 do empenho 1250, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 08 a 10.07.2024 para participar da reunião de Diretoria em 09.07.2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 170/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
1251	1826	187	08/07/2024	350,68 P	350,68	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 1783 do empenho 1251, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 09 de julho de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 170/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
1294	1865	194	12/07/2024	1.867,88 P	1.867,88	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 1822 do empenho 1294, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Pinhais X Apucarana de 14 a 16.07.2024 para participar de reunião CRF-PRa Você, com os farmacêuticos da região de Pinhais e cidades vizinhas, dia 15 de julho de 2024, conforme Ofício Convocatório nº 171/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
1306	1889	197	17/07/2024	2.615,03 P	2.615,03	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 1846 do empenho 1306, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 17 a 20.07.2024 para participar da 950ª Reunião Plenária Ordinária, dias 18 e 19 de julho de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 160/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
1307	1890	197	17/07/2024	701,36 P	701,36	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 1847 do empenho 1307, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 950ª Reunião Plenária Ordinária, nos dias 18 e 19 de julho de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 160/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
1354	1956	201	22/07/2024	1.867,88 P	1.867,88	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 1913 do empenho 1354, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 22 a 24.07.2024 para participar da reunião de Diretoria em 23 de julho de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 186/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
1355	1957	201	22/07/2024	350,68 P	350,68	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 1914 do empenho 1355, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 23 de julho de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 186/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
1372	2001	205	26/07/2024	1.867,88 P	1.867,88	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 1958 do empenho 1372, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Maringá X Apucarana de 26 a 28.07.2024 para ministrar curso com o tema: Cuidados Farmacêuticos no Serviço de Administração de Medicamentos Injetáveis, dia 27 de julho de 2024, na Universidade Estadual de Maringá - UEM, conforme Ofício Convocatório nº 173/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
1401	2015	211	29/07/2024	1.867,88 P	1.867,88	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 1972 do empenho 1401, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 29 a 31.07.2024 para participar da reunião de Diretoria em 30 de julho de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 190/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
1402	2016	211	29/07/2024	350,68 P	350,68	jeton		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 Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 1973 do empenho 1402, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 30 de julho de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 190/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				17.794,27		17.794,27		

Favorecido: **Marco Antonio Costa**

1353	1945	201	22/07/2024	701,36 P	701,36	jeton	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
------	------	-----	------------	----------	--------	-------	------------------------------------

Pago a Marco Antonio Costa, liquidação 1902 do empenho 1353, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 950ª Reunião Plenária Ordinária, nos dias 18 e 19 de julho de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 160/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

1353	1945	201	23/07/2024	-350,68 E	-350,68	jeton	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
------	------	-----	------------	-----------	---------	-------	------------------------------------

Estorno do pagamento 1945, mediante transferência efetuada por Marco Antonio Costa, ref. devolução de jeton devido não participação na Reunião Plenária Ordinária, dia 18 de julho de 2024.

TOTAL FAVORECIDO				350,68		350,68		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Marcus Vinícius Sanches Ribeiro**

1388	2009	207	29/07/2024	508,00 P	508,00	outros	6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	---

Pago a Marcus Vinícius Sanches Ribeiro, liquidação 1966 do empenho 1388, transferência em conta, ref. auxílio educacional mês de julho dos cursos de Pós graduação em Engenharia de redes e telecomunicações e graduação de Engenharia de Software, conforme previsto na cláusula 13ª do Acordo Coletivo de Trabalho.

TOTAL FAVORECIDO				508,00		508,00		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Marie Louise Ferreira**

1184	1739	180	01/07/2024	100,00 P	100,00	auxilio representação	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
------	------	-----	------------	----------	--------	-----------------------	---

Pago a Marie Louise Ferreira, liquidação 1696 do empenho 1184, transferência em conta, ref. auxílio representação devido participação na reunião do Grupo de Técnico de Trabalho em Assistência Farmacêutica no Serviço Público, que será realizada dia 28 de junho de 2024, na sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 148/2024/DIR/CRF-PR anexo.

TOTAL FAVORECIDO				100,00		100,00		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Marissol da Silva Alves**

1228	1781	185	04/07/2024	475,00 P	475,00	outros	6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	---

Pago a Marissol da Silva Alves, liquidação 1738 do empenho 1228, transferência em conta, reembolso auxílio educação do curso de Pós Graduação em Licitações e Contrato, mês de junho/2024, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.

TOTAL FAVORECIDO				475,00		475,00		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Maysa Chueiri Miranda**

1195	1750	183	02/07/2024	1.107,72 P	1.107,72	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
------	------	-----	------------	------------	----------	--------	--

Pago a Maysa Chueiri Miranda, liquidação 1707 do empenho 1195, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento Cornélio Procópio x Cascavel x Cornélio Procópio de 02 a 05 de julho de 2024 para participara da reunião da Comissão de Ética Profissional, das 03 e 04.07.2024, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício Convocatório n. 01/2024/DETI/SEC.CASCAVEL, em anexo.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL FAVORECIDO				1.107,72	1.107,72			

Favorecido: **Michelly Monteiro Teodoro Lemes Trevisan**

1235	1767	186	04/07/2024	500,00 P	500,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	--	---

Pago a Michelly Monteiro Teodoro Lemes Trevisan, liquidação 1724 do empenho 1235, transferência em conta, reembolso auxílio creche da menor: Cecília Lemes Trevisan, mês de junho/2024, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.

TOTAL FAVORECIDO				500,00	500,00			
-------------------------	--	--	--	---------------	---------------	--	--	--

Favorecido: **Microbhras Gerencimentos da Informação Ltda**

57	1839	Contrato 19/2020	10/07/2024	2.128,31 P	2.128,31	nota fiscal	2650	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
----	------	------------------	------------	------------	----------	-------------	------	--

Pago a Microbhras Gerencimentos da Informação Ltda, liquidação 1796 do empenho 57, boleto bancário, nota fiscal 2650, ref. prestação de serviço de coleta, guarda, armazenagem, transporte, movimentação de documentos e fornecimento de caixas próprias para a Entidade, no mês de junho/2024, conforme contrato 19/2020.

TOTAL FAVORECIDO				2.128,31	2.128,31			
-------------------------	--	--	--	-----------------	-----------------	--	--	--

Favorecido: **Mirian Ramos Fiorentin**

1318	1899	197	17/07/2024	1.523,27 P	1.523,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
------	------	-----	------------	------------	----------	--------	--	--

Pago a Mirian Ramos Fiorentin, liquidação 1856 do empenho 1318, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 17 a 20.07.2024 para participar da 950ª Reunião Plenária Ordinária, dias 18 e 19 de julho de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 160/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

1319	1900	197	17/07/2024	701,36 P	701,36	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
------	------	-----	------------	----------	--------	-------	--	------------------------------------

Pago a Mirian Ramos Fiorentin, liquidação 1857 do empenho 1319, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 950ª Reunião Plenária Ordinária, nos dias 18 e 19 de julho de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 160/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				2.224,63	2.224,63			
-------------------------	--	--	--	-----------------	-----------------	--	--	--

Favorecido: **Mult Books Ltda**

1047	1824	Pacs 45/2024	08/07/2024	3.500,00 P	3.500,00	nota fiscal	3081	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Biblioteca e Videoteca
------	------	--------------	------------	------------	----------	-------------	------	---

Pago a Mult Books Ltda, liquidação 1781 do empenho 1047, transferência em conta, nota fiscal 3081, ref. aquisição de livro para a biblioteca do Centro de Informação sobre Medicamentos: AHFS Drug Information 2024, da American Society of Health-System Pharmacists, o qual subsidia na elaboração de materiais, respostas e pareceres técnicos do CRF-PR, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 45/2024.

TOTAL FAVORECIDO				3.500,00	3.500,00			
-------------------------	--	--	--	-----------------	-----------------	--	--	--

Favorecido: **Nádia Yoshizawa**

1377	1993	206	25/07/2024	100,00 P	100,00	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
------	------	-----	------------	----------	--------	-----------------------	--	---

Pago a Nádia Yoshizawa, liquidação 1950 do empenho 1377, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Distribuição e Transporte, dia 24 de julho de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 156/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL FAVORECIDO				100,00			100,00	

Favorecido: **Nayana Banhara**

1247	1813	187	08/07/2024	1.054,72 P	1.054,72	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
------	------	-----	------------	------------	----------	--------	--	---

Pago a Nayana Banhara, liquidação 1770 do empenho 1247, transferência em conta, ref. 2 diárias integrais e 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em julho/2024, conforme roteiro de viagens em anexo.

1263	1814	190	08/07/2024	250,00 P	250,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	--	---

Pago a Nayana Banhara, liquidação 1771 do empenho 1263, transferência em conta, reembolso locação de vaga de garagem para o veículo utilizado na fiscalização, localizada no condomínio da sua residência, mês de julho/2024.

TOTAL FAVORECIDO				1.304,72			1.304,72	
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	--	-----------------	--

Favorecido: **Neowise Logística Ltda**

43	1788	Contrato 005/2024	04/07/2024	90,00 P	81,49	nota fiscal	1839	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
----	------	-------------------	------------	---------	-------	-------------	------	--

Pago a Neowise Logística Ltda, liquidação 1745 do empenho 43, transferência em conta, nota fiscal 1839, ref. prestação de serviços de busca e entrega de documentos e malotes, no mês de junho/2024. conforme contrato 005/2024.

TOTAL FAVORECIDO				90,00			81,49	
-------------------------	--	--	--	--------------	--	--	--------------	--

Favorecido: **Patricia Zancanella Stinghen**

1393	2020	208	29/07/2024	100,00 P	100,00	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
------	------	-----	------------	----------	--------	-----------------------	--	---

Pago a Patricia Zancanella Stinghen, liquidação 1977 do empenho 1393, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Tecnologia em Produtos para a Saúde, dia 26 de julho de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 151/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				100,00			100,00	
-------------------------	--	--	--	---------------	--	--	---------------	--

Favorecido: **Pluxee Benefícios Brasil S.A.**

1341	1940	Contrato 20/2023	22/07/2024	13.200,00 P	13.200,00	nota fiscal	2843295	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
------	------	------------------	------------	-------------	-----------	-------------	---------	---

Pago a Pluxee Benefícios Brasil S.A., liquidação 1897 do empenho 1341, boleto bancário, nota fiscal 2843295, ref. fornecimento de vale alimentação e refeição aos empregados (agosto/2024), conforme contrato n. 20/2023.

TOTAL FAVORECIDO				13.200,00			13.200,00	
-------------------------	--	--	--	------------------	--	--	------------------	--

Favorecido: **Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais**

1119	1764	Pacs 48/2024	04/07/2024	3.768,20 P	3.502,54	outros	apolice	6.2.2.1.1.01.04.04.005.003 - Seguros em Geral
------	------	--------------	------------	------------	----------	--------	---------	---

Pago a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, liquidação 1721 do empenho 1119, boleto bancário, ref. contratação de seguro predial para os imóveis do CRF-PR, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 48/2024.

TOTAL FAVORECIDO				3.768,20			3.502,54	
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	--	-----------------	--

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido: Preâmbulo Informática S.A.								
44	1816	Contrato 038/2022	08/07/2024	249,21 P	225,66	nota fiscal	260547	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a Preâmbulo Informática S.A., liquidação 1773 do empenho 44, transferência em conta, nota fiscal 260547, ref. licença e prestação de serviços e suporte técnico do sistema CPJ, nos meses de julho e agosto/24, conforme contrato nº 038/2022.								
TOTAL FAVORECIDO				249,21	225,66			

Favorecido: Prever Sistemas de Monitoramento e Terceirização de Serviços Ltda								
45	1853	Contrato 013/2022	11/07/2024	2.194,61 P	1.533,37	nota fiscal	3492	6.2.2.1.1.01.04.04.006.001 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mao de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00
Pago a Prever Sistemas de Monitoramento e Terceirização de Serviços Ltda, liquidação 1810 do empenho 45, transferência em conta, nota fiscal 3492, ref. prestação de serviços contínuos com fornecimento de mão de obra para limpeza, asseio e conservação na Seccional de Ponta Grossa, no mês de maio/2024, conforme contrato nº 013/2022.								
45	1852	Contrato 013/2022	11/07/2024	2.222,84 P	1.559,32	nota fiscal	3491	6.2.2.1.1.01.04.04.006.001 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mao de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00
Pago a Prever Sistemas de Monitoramento e Terceirização de Serviços Ltda, liquidação 1809 do empenho 45, transferência em conta, nota fiscal 3491, ref. prestação de serviços contínuos com fornecimento de mão de obra para limpeza, asseio e conservação na Seccional de Maringá, no mês de maio/2024, conforme contrato nº 013/2022.								
45	1949	Contrato 013/2022	22/07/2024	2.222,84 P	1.575,65	nota fiscal	3493	6.2.2.1.1.01.04.04.006.001 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mao de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00
Pago a Prever Sistemas de Monitoramento e Terceirização de Serviços Ltda, liquidação 1906 do empenho 45, transferência em conta, nota fiscal 3493, ref. prestação de serviços de mão de obra para limpeza, asseio e conservação as Seccionais de Maringá, mês de junho/2024, conforme contrato nº 013/2022.								
45	1950	Contrato 013/2022	22/07/2024	2.194,61 P	1.549,70	nota fiscal	3494	6.2.2.1.1.01.04.04.006.001 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mao de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00
Pago a Prever Sistemas de Monitoramento e Terceirização de Serviços Ltda, liquidação 1907 do empenho 45, transferência em conta, nota fiscal 3494, ref. serviços contínuos com fornecimento de mão de obra para limpeza, asseio e conservação as Seccionais de Ponta Grossa, no mês de junho/2024, conforme contrato nº 013/2022.								
TOTAL FAVORECIDO				8.834,90	6.218,04			

Favorecido: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda								
1001	1831	Contrato 17/2023	08/07/2024	23.342,94 P	23.047,15	nota fiscal	2318599	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda, liquidação 1788 do empenho 1001, transferência em conta, nota fiscal 2318599, ref. despesas com combustível para realização da fiscalização, atividades administrativas e da diretoria, no mês de junho/2024, conforme contrato nº 17/2023.								
TOTAL FAVORECIDO				23.342,94	23.047,15			

Favorecido: Priscila Gonçalves Cardoso Pereira Dallazen								
1368	1985	205	25/07/2024	791,23 P	791,23	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Priscila Gonçalves Cardoso Pereira Dallazen, liquidação 1942 do empenho 1368, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 25 a 27.07.2024 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Produtos para a Saúde, dia 26 de julho de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 151/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				791,23	791,23			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido: R Moraes Agencia de Turismo Ltda								
1079	1847	Contrato 036/2022	11/07/2024	6.487,66 P	6.247,94	fatura	139659	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
Pago a R Moraes Agencia de Turismo Ltda, liquidação 1804 do empenho 1079, transferência em conta, fatura 139659, ref. serviços de agenciamento compreendendo a emissão de passagens aéreas, conforme contrato nº 036/2022.								
1206	1978	Contrato 036/2022	25/07/2024	3.237,48 P	3.113,94	fatura	140077	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
Pago a R Moraes Agencia de Turismo Ltda, liquidação 1935 do empenho 1206, transferência em conta, fatura 140077, ref. serviços de agenciamento compreendendo a emissão de passagens aéreas no mês de julho/2024, conforme contrato nº 036/2022.								
TOTAL FAVORECIDO				9.725,14		9.361,88		

Favorecido: Rafael Bayouth Padial								
1327	1894	198	17/07/2024	1.523,27 P	1.523,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a Rafael Bayouth Padial, liquidação 1851 do empenho 1327, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 17 a 20.07.2024 para participar da 950ª Reunião Plenária Ordinária, dias 18 e 19 de julho de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 160/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
1328	1895	198	17/07/2024	701,36 P	701,36	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Rafael Bayouth Padial, liquidação 1852 do empenho 1328, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 950ª Reunião Plenária Ordinária, nos dias 18 e 19 de julho de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 160/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				2.224,63		2.224,63		

Favorecido: Ribamar Jones Schmitz								
1211	1769	184	04/07/2024	1.707,86 P	1.707,86	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Ribamar Jones Schmitz, liquidação 1726 do empenho 1211, transferência em conta, ref. complemento de diária utilizada em junho e 2 diárias integrais e 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em julho/2024, conforme roteiro de viagens em anexo.								
1312	1888	197	17/07/2024	527,36 P	527,36	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Ribamar Jones Schmitz, liquidação 1845 do empenho 1312, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa de 18 a 19.07.2024 para participar da 950ª Reunião Plenária Ordinária, dias 18 e 19 de julho de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 163/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				2.235,22		2.235,22		

Favorecido: Romulo Pereira Ribeiro								
1245	1818	187	08/07/2024	2.436,01 P	2.436,01	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Romulo Pereira Ribeiro, liquidação 1775 do empenho 1245, transferência em conta, ref. 5 diárias integrais e 4 1/2 diárias para realização da fiscalização em julho/2024, conforme roteiro de viagens em anexo.								
1245	1818	187	23/07/2024	-1.054,72 E	-1.054,72	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Estorno do pagamento 1818, mediante transferência efetuada por Romulo Pereira Ribeiro, ref. devolução de diária não utilizada na realização da fiscalização em julho/2024.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1395	2040	208	26/07/2024	2.598,46 P	2.598,46	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários

Pago a Romulo Pereira Ribeiro, liquidação 1997 do empenho 1395, guia de recolhimento, ref. saldo de salário na rescisão de contrato - Romulo Pereira Ribeiro.

TOTAL FAVORECIDO				3.979,75	3.979,75			
-------------------------	--	--	--	-----------------	-----------------	--	--	--

Favorecido: **Sandra Dacol**

1394	2021	208	29/07/2024	100,00 P	100,00	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
------	------	-----	------------	----------	--------	-----------------------	--	---

Pago a Sandra Dacol, liquidação 1978 do empenho 1394, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Tecnologia em Produtos para a Saúde, dia 26 de julho de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 151/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				100,00	100,00			
-------------------------	--	--	--	---------------	---------------	--	--	--

Favorecido: **Sandriane Aparecida Kalamar Martins**

1302	1915	197	17/07/2024	100,00 P	100,00	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
------	------	-----	------------	----------	--------	-----------------------	--	---

Pago a Sandriane Aparecida Kalamar Martins, liquidação 1872 do empenho 1302, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Práticas Integrativas e Complementares, dia 15 de julho de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 152/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				100,00	100,00			
-------------------------	--	--	--	---------------	---------------	--	--	--

Favorecido: **Saneative Comércio de Produtos de Limpeza Ltda**

321	1776	Pacs 97/2023	04/07/2024	2.417,68 P	2.278,45	nota fiscal	187605	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos
-----	------	--------------	------------	------------	----------	-------------	--------	--

Pago a Saneative Comércio de Produtos de Limpeza Ltda, liquidação 1733 do empenho 321, transferência em conta, nota fiscal 187605, ref. aquisição de materiais de higiene, limpeza e utensílios domésticos: água sanitária, detergente líquido, papel higiênico, papel toalha, sabão em barra e sabão em pó, conforme contrato nº 11/2024.

TOTAL FAVORECIDO				2.417,68	2.278,45			
-------------------------	--	--	--	-----------------	-----------------	--	--	--

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

1283	1920	192	18/07/2024	6.944,69 P	6.944,69	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 1877 do empenho 1283, ref. PASEP sobre folha e pagamento mês de Junho/2024.

1284	1919	192	18/07/2024	149.311,03 P	149.311,03	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S
------	------	-----	------------	--------------	------------	--------------------	--	----------------------------------

Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1876 do empenho 1284, guia de recolhimento, ref. INSS sobre folha e pagamento mês de junho/2024.

TOTAL FAVORECIDO				156.255,72	156.255,72			
-------------------------	--	--	--	-------------------	-------------------	--	--	--

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

20	1747	002	01/07/2024	1.155,06 P	1.155,06	fatura	24120946464	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
----	------	-----	------------	------------	----------	--------	-------------	---

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Sem Parar Instituição de Pagamento Ltda, liquidação 1704 do empenho 20, débito em conta corrente, fatura 24120946464, ref. despesas com pedágios no mês de junho/24, na realização da fiscalização do CRF-PR.								
20	2029	002	30/07/2024	1.145,79 P	1.145,79	fatura	24142180605	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a Sem Parar Instituição de Pagamento Ltda, liquidação 1986 do empenho 20, débito em conta corrente, fatura 24142180605, ref. despesas com pedágios na realização da fiscalização do CRF-PR.								
TOTAL FAVORECIDO				2.300,85		2.300,85		
Favorecido:		SERCOMTEL S.A - Telecomunicações						
46	1837	Pacs 029/2029	10/07/2024	99,90 P	90,49	nota fiscal	2157176	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a SERCOMTEL S.A - Telecomunicações, liquidação 1794 do empenho 46, boleto bancário, nota fiscal 2157176, ref. prestação de serviço de telecomunicações de provimento de link de acesso à internet banda larga na Seccional de Londrina, no mês de junho/2024, conforme contrato nº 29/2022.								
TOTAL FAVORECIDO				99,90		90,49		
Favorecido:		Sérgio Satoru Mori						
1214	1765	184	04/07/2024	1.054,72 P	1.054,72	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Sérgio Satoru Mori, liquidação 1722 do empenho 1214, transferência em conta, ref. 2 diárias integrais e 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em julho/2024, conforme roteiro de viagens em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.054,72		1.054,72		
Favorecido:		Sidnei Borges						
1364	1980	205	25/07/2024	791,23 P	791,23	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Sidnei Borges, liquidação 1937 do empenho 1364, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 para deslocamento Toledo x Curitiba x Toledo de 25 a 27.07.2024 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Assistência Farmacêutica no Serviço Público, que será realizada dia 26 de julho de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 169/2024/DIR/CRF-PR anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				791,23		791,23		
Favorecido:		Sigma Serviços de Tecnologia Ltda						
786	1868	Contrato 010/2021	15/07/2024	3.479,01 P	3.479,01	recibo	1676	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Sigma Serviços de Tecnologia Ltda, liquidação 1825 do empenho 786, boleto bancário, recibo 1676, ref. serviços de locação mensal de central privada de comutação telefônica (CPCT), no mês de junho/2024, conforme contrato nº 10/2021.								
TOTAL FAVORECIDO				3.479,01		3.479,01		
Favorecido:		Silvana da Conceição Kampa						
438	1961	Contrato 003/2024	22/07/2024	1.050,00 P	883,79	nota fiscal	3968	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Silvana da Conceição Kampa, liquidação 1918 do empenho 438, transferência em conta, nota fiscal 3968, ref. serviços de jardinagem e manutenção de paisagismo, no mês de julho/24, conforme contrato 003/2024.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL FAVORECIDO				1.050,00		883,79		

Favorecido: **Tayna Falquievicz de Lima**

1198	1752	183	02/07/2024	938,05 P	938,05	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
<p>Pago a Tayna Falquievicz de Lima, liquidação 1709 do empenho 1198, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento Curitiba x Cascavel x Curitiba de 03 a 05 de julho de 2024 para participar da reunião de Orientação em conjunto com a Vigilância Sanitária da 10ª Regional de Saúde de Cascavel, com o objetivo de capacitar farmacêuticos sobre " Realização de Exames de Análises Clínicas em Farmácia", no dia 04 de julho de 2024, no auditório da Prefeitura Municipal de Cascavel, conforme Ofício Convocatório n. 164/2024/DIR/CRF-PR, em anexo.</p>								
1265	1810	190	08/07/2024	59,60 P	59,60	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a Tayna Falquievicz de Lima, liquidação 1767 do empenho 1265, transferência em conta, reembolso despesas com pedágios do veículo placa FTY0C45 utilizado na realização da fiscalização.</p>								
1264	1811	190	08/07/2024	620,42 P	620,42	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
<p>Pago a Tayna Falquievicz de Lima, liquidação 1768 do empenho 1264, transferência em conta, ref. auxílio educacional mês de junho/2024 do curso de pós-graduação em Estética Avançada com ênfase em Injetáveis, conforme previsto na cláusula 13º do Acordo Coletivo de Trabalho.</p>								
1274	1843	191	11/07/2024	60,00 P	60,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
<p>Pago a Tayna Falquievicz de Lima, liquidação 1800 do empenho 1274, transferência em conta, reembolso de despesas com lavagem do veículo Polo, placa FTY0C45, conforme nota fiscal anexa.</p>								
1360	1932	201	22/07/2024	938,05 P	938,05	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
<p>Pago a Tayna Falquievicz de Lima, liquidação 1889 do empenho 1360, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Marechal Cândido Rondon X Curitiba de 22 a 24.07.2024 para acompanhar a fiscal Daiane Perondi na inspeção conjunta com o Ministério Público na 1ª Promotoria de Justiça, dia 23 de julho de 2024, conforme Ofício Convocatório nº 184/2024/DIR/CRF-PR em anexo.</p>								

TOTAL FAVORECIDO				2.616,12		2.616,12		
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

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

14	1848	002	11/07/2024	103,33 P	93,61	fatura	18541085980	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
<p>Pago a Telefônica Brasil S.A., liquidação 1805 do empenho 14, débito em conta corrente, fatura 18541085980, ref. despesas com telefone mês de junho/2024 na Seccional de Londrina.</p>								
18	1878	002	16/07/2024	202,87 P	183,73	nota fiscal	30638176	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
<p>Pago a Telefônica Brasil S.A., liquidação 1835 do empenho 18, débito em conta corrente, nota fiscal 30638176, ref. prestação de serviços no fornecimento de faixa DDR com 100 ramais, mês de junho/2024.</p>								
19	1879	002	16/07/2024	1.360,98 P	1.232,40	nota fiscal	30638377	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
<p>Pago a Telefônica Brasil S.A., liquidação 1836 do empenho 19, débito em conta corrente, nota fiscal 30638377, ref. prestação de serviços no fornecimento de link dedicado 10MB, mês de junho/2024.</p>								

TOTAL FAVORECIDO				1.667,18		1.509,74		
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Favorecido: **Thais Regina Ranucci do Carmo**

1366	1979	205	25/07/2024	791,23 P	791,23	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	--	--

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Thais Regina Ranucci do Carmo, liquidação 1936 do empenho 1366, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 para deslocamento Bandeirantes x Curitiba x Bandeirantes de 25 a 27.07.2024 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Assistência Farmacêutica no Serviço Público, que será realizada dia 26 de julho de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 169/2024/DIR/CRF-PR anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				791,23	791,23			

Favorecido: **Thaiz Cristina Wypych Cabral**

1320	1905	197	17/07/2024	1.523,27 P	1.523,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a Thaiz Cristina Wypych Cabral, liquidação 1862 do empenho 1320, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 17 a 20.07.2024 para participar da 950ª Reunião Plenária Ordinária, dias 18 e 19 de julho de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 160/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
1321	1906	197	17/07/2024	701,36 P	701,36	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Thaiz Cristina Wypych Cabral, liquidação 1863 do empenho 1321, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 950ª Reunião Plenária Ordinária, nos dias 18 e 19 de julho de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 160/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				2.224,63	2.224,63			

Favorecido: **Thayla Regina Morteau Dalaporte Martins**

1249	1822	187	08/07/2024	470,90 P	470,90	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Thayla Regina Morteau Dalaporte Martins, liquidação 1779 do empenho 1249, transferência em conta, reembolso combustível devido deslocamento de Jandaia do Sul x Curitiba x Jandaia do Sul de 27 a 29.06.2024, para participara da reunião do Grupo de Técnico de Trabalho em Assistência Farmacêutica no Serviço Público, que será realizada dia 28 de junho de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme notas fiscais em anexo.								
1365	1987	205	25/07/2024	791,23 P	791,23	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Thayla Regina Morteau Dalaporte Martins, liquidação 1944 do empenho 1365, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 para deslocamento Jandaia do Sul x Curitiba x Jandaia do Sul de 25 a 27.07.2024 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Assistência Farmacêutica no Serviço Público, que será realizada dia 26 de julho de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 169/2024/DIR/CRF-PR anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.262,13	1.262,13			

Favorecido: **Ticket Serviços S/A**

1236	1787	Contrato 21/2023	04/07/2024	243,00 P	243,00	nota fiscal	70810112	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 1744 do empenho 1236, boleto bancário , nota fiscal 70810112 ref. a Referente fornecimento de vale refeição para a estagiária Bianca da Rocha Bueno, mês junho/2024 proporcional (03 a 19/07/2024).								
1298	1912	Contrato 21/2023	17/07/2024	504,00 P	504,00	nota fiscal	71277215 e 71277256	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 1869 do empenho 1298, boleto bancário, nota fiscal 71277215 e 71277256, ref. fornecimento de vale alimentação e refeição aos estagiários do CRF-PR, mês julho/2024 proporcional (22 a 31/07/2024).								
1343	1942	Contrato 21/2023	22/07/2024	85.800,00 P	85.800,00	nota fiscal	71463187, 71463186, 71464471	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 1899 do empenho 1343, boleto bancário, nota fiscal 71463187, 71463186, 71464471 e 71464480, ref. fornecimento de vale alimentação e refeição aos empregados (agosto/2024), contrato n. 21/2023.								
1379	2005	Contrato 21/2023	26/07/2024	756,00 P	756,00	nota fiscal	71695764	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 1962 do empenho 1379, boleto bancário, nota fiscal 71695764, ref. fornecimento de vale alimentação e refeição aos estagiários do CRF-PR, mês agosto/2024 proporcional (01 a 16/08/2024).								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL FAVORECIDO				87.303,00		87.303,00		

Favorecido: **TIM S A**

49	1748	Contrato 018/2020	01/07/2024	2.728,76 P	2.470,89	fatura	5221079755	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
----	------	-------------------	------------	------------	----------	--------	------------	---

Pago a TIM S A, liquidação 1705 do empenho 49, débito em conta corrente, fatura 5221079755, ref. prestação de serviços de telefonia móvel no mês de junho/2024.

49	2030	Contrato 018/2020	30/07/2024	1.744,41 P	1.579,56	fatura	5242837707	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
----	------	-------------------	------------	------------	----------	--------	------------	---

Pago a TIM S A, liquidação 1987 do empenho 49, débito em conta corrente, fatura 5242837707, ref. prestação de serviços de telefonia móvel no mês de julho/2024, conforme contrato nº 018/2020.

1337	2031	Contrato 018/2020	30/07/2024	984,49 P	891,46	fatura	5242837707	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
------	------	-------------------	------------	----------	--------	--------	------------	---

Pago a TIM S A, liquidação 1988 do empenho 1337, débito em conta corrente, fatura 5242837707, ref. serviços de telefonia móvel no mês de junho/2024, conforme contrato nº 018/2020.

TOTAL FAVORECIDO				5.457,66		4.941,91		
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Favorecido: **Unimed Curitiba - Sociedade Cooperativa de Médicos**

1204	1938	Contrato 13/2019	22/07/2024	1.785,11 P	1.517,39	nota fiscal	19946658	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
------	------	------------------	------------	------------	----------	-------------	----------	--

Pago a Unimed Curitiba - Sociedade Cooperativa de Médicos, liquidação 1895 do empenho 1204, boleto bancário, nota fiscal 19946658, ref. plano de saúde aos empregados do CRF-PR, despesas com consultas e exames no mês de junho/2024, conforme Processo Licitatório nº 04/2018 e contrato nº 13/2019.

TOTAL FAVORECIDO				1.785,11		1.517,39		
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Favorecido: **Unimed do Estado do Paraná Federação Estadual das Cooperativas Médicas Ltda**

1205	1939	Contrato 20/2024	22/07/2024	49.560,88 P	44.074,98	nota fiscal	2528065	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
------	------	------------------	------------	-------------	-----------	-------------	---------	--

Pago a Unimed do Estado do Paraná Federação Estadual das Cooperativas Médicas Ltda, liquidação 1896 do empenho 1205, boleto bancário, nota fiscal 2528065, ref. plano de saúde aos empregados do CRF-PR, mês de julho/2024, conforme Processo Licitatório nº 90002/2024 e contrato nº 20/2024.

TOTAL FAVORECIDO				49.560,88		44.074,98		
-------------------------	--	--	--	------------------	--	------------------	--	--

Favorecido: **Vacinemais Clínica de Vacinação Ltda**

787	1832	Pacs 22/2024	09/07/2024	4.774,00 P	4.322,86	nota fiscal	9537	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
-----	------	--------------	------------	------------	----------	-------------	------	--

Pago a Vacinemas Clínica de Vacinação Ltda, liquidação 1789 do empenho 787, boleto bancário, nota fiscal 9537, ref. despesas com aquisição e aplicação de 80 doses da vacina contra Influenza quadrivalente aos empregados do CRF-PR, conforme Procedimento Administrativo de Compras e Serviços nº 022/2024.

TOTAL FAVORECIDO				4.774,00		4.322,86		
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Favorecido: **Valquires Souza Godoy**

1188	1740	183	01/07/2024	1.867,88 P	1.867,88	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
------	------	-----	------------	------------	----------	--------	--	---

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1406	2018	211	29/07/2024	350,68 P	350,68	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 1975 do empenho 1406, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 30 de julho de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 190/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				16.758,83		16.758,83		
Favorecido: Vanessa de Oliveira Carvalho								
1303	1886	197	17/07/2024	100,00 P	100,00	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Vanessa de Oliveira Carvalho, liquidação 1843 do empenho 1303, transferência em conta, ref. auxilio representação para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Práticas Integrativas e Complementares, dia 15 de julho de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 152/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				100,00		100,00		
Favorecido: Viação Campos Gerais S.A.								
1384	2002	206	26/07/2024	48,00 P	48,00	recibo	594746	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a Viação Campos Gerais S.A., liquidação 1959 do empenho 1384, transferência em conta, recibo 594746, ref. aquisição de vale transporte para a estagiária da Seccional de Ponta Grossa, mês de agosto/2024, proporcional (01 a 16/08/2024).								
TOTAL FAVORECIDO				48,00		48,00		
Favorecido: Vilaine Ochner Casati								
1367	1986	205	25/07/2024	791,23 P	791,23	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Vilaine Ochner Casati, liquidação 1943 do empenho 1367, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 para deslocamento Paranacity x Curitiba x Paranacity de 25 a 27.07.2024 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Assistência Farmacêutica no Serviço Público, que será realizada dia 26 de julho de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 169/2024/DIR/CRF-PR anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				791,23		791,23		
Favorecido: Vinícius Bednarczuk de Oliveira								
1386	2007	207	29/07/2024	100,00 P	100,00	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Vinícius Bednarczuk de Oliveira, liquidação 1964 do empenho 1386, transferência em conta, ref. auxilio representação para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Fitoterápicos e Plantas Medicinais, dia 25 de julho de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 167/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				100,00		100,00		
Favorecido: Vinícius Gomes de Amorim								
1201	1592	Julho/2024	01/07/2024	7.000,00 P	7.000,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Referente suprimento de fundos n. 018/2024 para despesas com custas processuais no mês de julho/2024.								
1292	1996	193	25/07/2024	13.628,10 P	13.628,10	outros		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência

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

Pago a Vinícius Gomes de Amorim, liquidação 1953 do empenho 1292, transferência em conta, ref. honorários advocatícios decorrente de ações judiciais, conforme Resolução 489/2008 e art. 85, §19 do CPC.

TOTAL FAVORECIDO 20.628,10 20.628,10

Favorecido: **Viviane Possamai Damasceno dos Santos**

970 1419 Junho/2024 02/07/2024 -320,44 E -320,44 outros 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

Devolução N.º 1419 em 02/07/2024, conta banco: 1.1.1.1.2.01.02 - Banco do Brasil 251.961-5 na forma de transferência em conta, referente suprimento de fundo para suprir despesas com pronto pagamento de 03 a 30/06/2024 em favor de Viviane Possamai Danasceno dos Santos.

TOTAL FAVORECIDO -320,44 -320,44

Favorecido: **Wanderley Cardoso Serviços Profissionais Ltda**

596 1981 Contrato 14/2023 25/07/2024 11.639,12 P 7.760,00 nota fiscal 606 6.2.2.1.1.01.04.04.006.001 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mão de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00

Pago a Wanderley Cardoso Serviços Profissionais Ltda, liquidação 1938 do empenho 596, transferência em conta, nota fiscal 606, ref. prestação de serviços contínuos com fornecimento de mão de obra para serviço de copeiragem, limpeza, asseio e conservação da Sede do CRF-PR, no mês de junho/2024, conforme contrato nº 14/2023.

TOTAL FAVORECIDO 11.639,12 7.760,00

Favorecido: **Welinson Fabrício da Silva**

1246 1812 187 08/07/2024 2.310,23 P 2.310,23 diária 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização

Pago a Welinson Fabrício da Silva, liquidação 1769 do empenho 1246, transferência em conta, ref. 4 diárias integrais e 5 1/2 diárias para realização da fiscalização em julho/2024, conforme roteiro de viagens em anexo.

1389 2010 207 29/07/2024 17,80 P 17,80 outros 6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica

Pago a Welinson Fabrício da Silva, liquidação 1967 do empenho 1389, transferência em conta, reembolso despesas com travessia de balsa do veículo placa SEF6F97, utilizado na realização da fiscalização.

TOTAL FAVORECIDO 2.328,03 2.328,03

Favorecido: **Wilson Nathan de Carvalho Previato**

1371 1994 205 25/07/2024 158,25 P 158,25 diária 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados

Pago a Wilson Nathan de Carvalho Previato, liquidação 1951 do empenho 1371, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Produtos para a Saúde, dia 26 de julho de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 151/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

TOTAL FAVORECIDO 158,25 158,25

Favorecido: **YO Fitness Ltda**

53 1782 Contrato 006/2024 04/07/2024 1.691,66 P 1.691,66 nota fiscal 934 6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Benefícios Assistenciais

Pago a YO Fitness Ltda, liquidação 1739 do empenho 53, transferência em conta, nota fiscal 934, ref. prestação de serviço de ginástica laboral para os empregados da sede do CRF-PR, no mês de junho/2024. conforme contrato nº 006/2024.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL FAVORECIDO				1.691,66		1.691,66		
Total de pagamentos: 327				1.636.961,19		1.608.919,09		
Total de estornos: 3				-1.725,84		-1.725,84		
Total líquido:				1.635.235,35		1.607.193,25		