

# CRF/PR

Conselho Regional de Farmácia do Paraná

CNPJ: 76.693.886/0001-68

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Favorecido: Alexandre Augusto Dourado de Oliveira</b>								
117	42	012	12/01/2023	774,92 P	774,92	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Alexandre Augusto Dourado de Oliveira, liquidação 42 do empenho 117, transferência em conta, ref. devolução de anuidade 2021 proporcional (7/12) e de 2022, considerando parecer do Departamento Jurídico, devido apresentação de documento (INSS) de incapacidade do profissional para exercer atividades.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>774,92</b>		<b>774,92</b>		
<b>Favorecido: Alterdata Tecnologia em Informática Ltda</b>								
23	93	Contrato 031/2022	20/01/2023	361,95 P	327,74	nota fiscal	19384	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 93 do empenho 23, pagamento de títulos, nota fiscal 19384 ref. manutenção sistema Pack Departamento Pessoal e Ponto Eletrônico - RH, no mês de janeiro/2023.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>361,95</b>		<b>327,74</b>		
<b>Favorecido: Ana Carolina Sakashita</b>								
140	56	017	18/01/2023	1.216,03 P	1.216,03	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a Ana Carolina Sakashita, liquidação 56 do empenho 140, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 18 a 21/01/2023 para participar da capacitação aos Conselheiros e da 932ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 19 e 20 de janeiro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 001/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
141	57	017	18/01/2023	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Ana Carolina Sakashita, liquidação 57 do empenho 141, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 932ª Reunião Plenária, dias 19 e 20 de janeiro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 001/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.566,71</b>		<b>1.566,71</b>		
<b>Favorecido: Ana Paula da Cunha Urnau</b>								
190	225	025	27/01/2023	661,64 P	661,64	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 194 do empenho 190, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 29 a 31/01/2023 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Farmácia Hospitalar e Clínica, dia 30 de janeiro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 004/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>661,64</b>		<b>661,64</b>		

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

174	111	020	25/01/2023	240,39 P	240,39	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
-----	-----	-----	------------	----------	--------	--------	---

Pago a Ana Paula Vilar Ribeiro da Silva, liquidação 109 do empenho 174, transferência em conta, referente despesas com deslocamento e alimentação devido participação na capacitação aos Conselheiros e da 932ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 19 e 20 de janeiro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 001/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

175	112	020	25/01/2023	350,68 P	350,68	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
-----	-----	-----	------------	----------	--------	--------	------------------------------------

Pago a Ana Paula Vilar Ribeiro da Silva, liquidação 110 do empenho 175, transferência em conta, referente jeton devido participação na 932ª Reunião Plenária, dias 19 e 20 de janeiro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 001/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>591,07</b>		<b>591,07</b>		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **André Hitoshi Assakura**

121	48	013	18/01/2023	550,00 P	550,00	outros	6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
-----	----	-----	------------	----------	--------	--------	---

Pago a André Hitoshi Assakura, liquidação 48 do empenho 121, transferência em conta, reembolso auxílio educação do curso de MBA em Data Science e Analytics, mês janeiro/2023, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.

168	84	019	20/01/2023	4.102,14 P	4.102,14	folha de pagamento	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Ferias e Ferias Proporcionais
-----	----	-----	------------	------------	----------	--------------------	--

Pago a André Hitoshi Assakura, liquidação 84 do empenho 168, transferência em conta, ref. 1/3 férias e férias proporcionais na rescisão de contrato - André Hitoshi Assakura.

169	85	019	20/01/2023	228,99 P	228,99	folha de pagamento	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
-----	----	-----	------------	----------	--------	--------------------	--------------------------------------

Pago a André Hitoshi Assakura, liquidação 85 do empenho 169, transferência em conta, ref. 13º salário proporcional 1/12 na rescisão de contrato - André Hitoshi Assakura.

166	82	019	20/01/2023	2.211,06 P	2.211,06	folha de pagamento	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
-----	----	-----	------------	------------	----------	--------------------	---

Pago a André Hitoshi Assakura, liquidação 82 do empenho 166, transferência em conta, ref. saldo de salário e férias vencidas na rescisão de contrato - André Hitoshi Assakura.

167	83	019	20/01/2023	135,70 P	135,70	folha de pagamento	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
-----	----	-----	------------	----------	--------	--------------------	---

Pago a André Hitoshi Assakura, liquidação 83 do empenho 167, transferência em conta, referente anuênio na rescisão de contrato - André Hitoshi Assakura.

170	86	019	20/01/2023	76,60 P	76,60	folha de pagamento	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
-----	----	-----	------------	---------	-------	--------------------	---

Pago a André Hitoshi Assakura, liquidação 86 do empenho 170, transferência em conta, ref. média de horas extras na rescisão de contrato - André Hitoshi Assakura.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>7.304,49</b>		<b>7.304,49</b>		
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Favorecido:</b>		<b>Associação Metrocard</b>						
65	16	002	02/01/2023	376,45 P	376,45	outros		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte
Pago a Associação Metrocard, liquidação 16 do empenho 65, transferência em conta, ref. aquisição de vale transporte metropolitano para o empregado Ygor Pereira Eckstein, mês janeiro/2023 e as estagiárias da Sede do CRF-PR, proporcional (01 a 13/01/2023).								
115	39	012	12/01/2023	219,70 P	219,70	recibo	1446103	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte
Pago a Associação Metrocard, liquidação 39 do empenho 115, transferência em conta, recibo 1446103 ref. aquisição de vale transporte metropolitano para os estagiários da Sede do CRF-PR, mês de janeiro/2023 proporcional (16 a 31/01/2023).								
198	230	027	27/01/2023	352,70 P	352,70	recibo	1456119	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte
Pago a Associação Metrocard, liquidação 199 do empenho 198, pagamento de títulos, recibo 1456119, ref. aquisição de vale transporte metropolitano para o empregado Ygor Pereira Eckstein, mês fevereiro/2023 e as estagiárias da Sede do CRF-PR, proporcional (01 a 10/02/2023).								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>948,85</b>		<b>948,85</b>		

<b>Favorecido:</b>		<b>Atitude Distribuição de Boletins Jurídicos Ltda</b>						
26	91	Contrato 031/2019	20/01/2023	1.268,75 P	1.268,75	nota fiscal	7927	6.2.2.1.1.01.04.04.005.001 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades
Pago a Atitude Distribuição de Boletins Jurídicos Ltda, liquidação 91 do empenho 26, pagamento de títulos, nota fiscal 7927 ref. prestação de serviço de disponibilização de publicações judiciais on-line para o departamento jurídico, conforme Contrato nº 19/2019.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.268,75</b>		<b>1.268,75</b>		

<b>Favorecido:</b>		<b>Banco do Brasil</b>						
11	18	002	02/01/2023	10,50 P	10,50	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 18 do empenho 11, transferência em conta, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.								
10	191	002	03/01/2023	4,86 P	4,86	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 160 do empenho 10, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas no serviço de arrecadação da conta corrente nº 110107-2.								
11	25	002	05/01/2023	12,23 P	12,23	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 25 do empenho 11, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias para envio de TED e PIX da conta corrente nº 251961-5.								
10	192	002	06/01/2023	9,72 P	9,72	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 161 do empenho 10, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
11	212	002	06/01/2023	255,10 P	255,10	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Banco do Brasil, liquidação 181 do empenho 11, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária para envio de TED e crédito em conta salário aos funcionários.								
10	193	002	09/01/2023	4,86 P	4,86	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 162 do empenho 10, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
11	34	002	09/01/2023	10,50 P	10,50	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 34 do empenho 11, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias para envio de TED da conta corrente nº 251961-5.								
10	194	002	10/01/2023	4,86 P	4,86	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 163 do empenho 10, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
10	195	002	11/01/2023	21,87 P	21,87	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 164 do empenho 10, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
10	196	002	12/01/2023	7,29 P	7,29	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 165 do empenho 10, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
11	44	002	12/01/2023	29,00 P	29,00	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 44 do empenho 11, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias para envio de TED e PIX da conta corrente nº 251961-5.								
11	46	002	13/01/2023	3,50 P	3,50	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 46 do empenho 11, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias para envio de TED da conta nº 251961-5.								
10	197	002	13/01/2023	7,29 P	7,29	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 166 do empenho 10, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
10	198	002	16/01/2023	12,85 P	12,85	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 167 do empenho 10, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
10	199	002	17/01/2023	20,56 P	20,56	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 168 do empenho 10, transferência em conta, referente despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	200	002	18/01/2023	5,14 P	5,14	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 169 do empenho 10, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
11	79	002	18/01/2023	60,48 P	60,48	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 79 do empenho 11, despesas com tarifas bancárias para envio de TED da conta corrente nº 251961-5.								
10	201	002	19/01/2023	5,14 P	5,14	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 170 do empenho 10, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
11	99	002	20/01/2023	14,00 P	14,00	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 99 do empenho 11, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias para envio de TED da conta corrente nº 251961-5.								
10	202	002	20/01/2023	5,14 P	5,14	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 171 do empenho 10, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
11	103	002	23/01/2023	3,50 P	3,50	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 101 do empenho 11, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias para envio de TED da conta corrente nº 251961-5.								
10	203	002	23/01/2023	10,28 P	10,28	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 172 do empenho 10, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
10	204	002	24/01/2023	5,14 P	5,14	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 173 do empenho 10, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
11	213	002	24/01/2023	3,50 P	3,50	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 182 do empenho 11, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias para envio de TED.								
10	205	002	25/01/2023	7,71 P	7,71	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 174 do empenho 10, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
11	221	002	25/01/2023	24,50 P	24,50	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 190 do empenho 11, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias para envio de TED.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	206	002	26/01/2023	2,57 P	2,57	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 175 do empenho 10, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
11	224	002	26/01/2023	3,50 P	3,50	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 193 do empenho 11, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias para envio de TED.								
11	239	002	27/01/2023	28,00 P	28,00	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 208 do empenho 11, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias para envio de TED.								
10	207	002	27/01/2023	2,57 P	2,57	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 176 do empenho 10, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
10	208	002	30/01/2023	7,71 P	7,71	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 177 do empenho 10, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
10	209	002	31/01/2023	2,57 P	2,57	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 178 do empenho 10, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>606,44</b>		<b>606,44</b>		

Favorecido: **Caixa Econômica Federal**

12	252	002	04/01/2023	1,50 P	1,50	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 221 do empenho 12, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias na conta 200.135-6.								
12	253	002	12/01/2023	1,50 P	1,50	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 222 do empenho 12, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias na conta 200.135-6.								
127	58	013	18/01/2023	408,92 P	408,92	outros		6.2.2.1.1.01.06.02.001 - Pagamento de Sentenças Judiciais
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 58 do empenho 127, transferência em conta, referente de pagamento da execução nos autos 5023253-18.2021.4.04.7000/PR - pagamento de honorários de sucumbência - Ana Paula Delgado de Souza.								
12	254	002	25/01/2023	55,00 P	55,00	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 223 do empenho 12, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias na conta 200.135-6.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
187	115	024	25/01/2023	1.686,02 P	1.686,02	outros		6.2.2.1.1.01.06.02.001 - Pagamento de Sentenças Judiciais
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 113 do empenho 187, transferência em conta, ref. pagamento da execução nos autos 5009864-67.2020.4.04.7003/PR - pagamento de honorários de sucumbência - Município de Marilena/PR.								
12	255	002	27/01/2023	1,50 P	1,50	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 224 do empenho 12, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias na conta 200.135-6.								
12	256	002	31/01/2023	1,50 P	1,50	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 225 do empenho 12, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias na conta 200.135-6.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>2.155,94</b>	<b>2.155,94</b>			
Favorecido:		<b>Centro de Integração Empresa-Escola do Paraná</b>						
155	72	017	18/01/2023	176,15 P	176,15	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a Centro de Integração Empresa-Escola do Paraná, liquidação 72 do empenho 155, pagamento de títulos, referente bolsa auxílio dos estagiários do CRF-PR (Carla Dinora Farago Machado e Vinícius Pereira de Deus ) - rescisões mês de janeiro/2023.								
156	73	017	18/01/2023	39,99 P	39,99	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a Centro de Integração Empresa-Escola do Paraná, liquidação 73 do empenho 156, pagamento de títulos, ref. taxa administrativa para manutenção do convênio com os estagiários - rescisões de janeiro/2023.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>216,14</b>	<b>216,14</b>			
Favorecido:		<b>Conselho Federal de Farmácia - CFF</b>						
227	211	026	26/01/2023	115,73 P	115,73	outros		6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a Conselho Federal de Farmácia - CFF, liquidação 180 do empenho 227, transferência em conta, devolução ao Conselho Federal de Farmácia do saldo referente ao repasse do Programa de Aprimoramento da Fiscalização do exercício de 2022.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>115,73</b>	<b>115,73</b>			
Favorecido:		<b>Copel Distribuição S.A.</b>						
3	238	002	27/01/2023	177,54 P	167,18	nota fiscal	16436270	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 207 do empenho 3, débito em conta corrente, nota fiscal 16436270 ref. despesas com energia elétrica na Seccional de Maringá.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>177,54</b>	<b>167,18</b>			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Favorecido:</b>		<b>Daiane Perondi</b>						
69	6	002	02/01/2023	1.455,80 P	1.455,80	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Daiane Perondi, liquidação 6 do empenho 69, transferência em conta, ref. 4 diárias integrais e 4 1/2 diárias para realização da fiscalização em janeiro/2023, conforme roteiro de viagens em anexo.								
130	50	016	18/01/2023	167,38 P	167,38	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Daiane Perondi, liquidação 50 do empenho 130, transferência em conta, reembolso de despesas com abastecimento do veículo placa RHB7B99, utilizado para realização da fiscalização.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.623,18</b>		<b>1.623,18</b>		
<b>Favorecido:</b>		<b>Edson João Garcia</b>						
93	20	004	05/01/2023	67,64 P	67,64	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Edson João Garcia, liquidação 20 do empenho 93, transferência em conta, reembolso de despesas com abastecimento do veículo placa RHB7B97, utilizado para realização da fiscalização.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>67,64</b>		<b>67,64</b>		
<b>Favorecido:</b>		<b>Edson Siqueira Alves</b>						
68	7	002	02/01/2023	1.455,80 P	1.455,80	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Edson Siqueira Alves, liquidação 7 do empenho 68, transferência em conta, ref. 4 diárias integrais e 4 1/2 diárias para realização da fiscalização em janeiro/2023, conforme roteiro de viagens em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.455,80</b>		<b>1.455,80</b>		
<b>Favorecido:</b>		<b>Eduarda Cinzia dos Santos</b>						
79	1	Janeiro/2023	02/01/2023	550,00 P	550,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Referente suprimento de fundo para suprir despesas com pronto pagamento de 02 a 31/01/2023 em favor de Eduarda Cinzia dos Santos.								
79	1	Janeiro/2023	25/01/2023	-532,01 E	-532,01	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 1 em 25/01/2023 conta banco: 1.1.1.1.2.01.02 - Banco do Brasil 251.961-5 - na forma de transferência em conta, referente ao Referente suprimento de fundo para suprir despesas com pronto pagamento de 02 a 31/01/2023 em favor de Eduarda Cinzia dos Santos.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>17,99</b>		<b>17,99</b>		
<b>Favorecido:</b>		<b>Eduardo Marani Valério</b>						
75	13	002	02/01/2023	1.462,19 P	1.462,19	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 13 do empenho 75, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 02 a 04/01/2023 para participar da reunião de Diretoria, dia 03 de janeiro de 2023, conforme Ofício Convocatório nº 223/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
76	14	002	02/01/2023	175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 14 do empenho 76, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 03/01/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório 223/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
98	31	005	09/01/2023	1.462,19 P	1.462,19	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 31 do empenho 98, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 09 a 11/01/2023 para participar da reunião de Diretoria, dia 10 de janeiro de 2023, conforme Ofício Convocatório nº 005/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
99	32	005	09/01/2023	175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 32 do empenho 99, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 10/01/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório 005/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
110	37	009	12/01/2023	50,00 P	50,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 37 do empenho 110, transferência em conta, reembolso estacionamento, veículo Fiat Palio, placa BAB 4712, pertencente ao CRF-PR, conforme nota fiscal anexa.								
135	61	017	18/01/2023	1.995,90 P	1.995,90	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 61 do empenho 135, transferência em conta, referente 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 18 a 21/01/2023 para participar da capacitação aos Conselheiros e da 932ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 19 e 20 de janeiro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 001/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
136	62	017	18/01/2023	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 62 do empenho 136, transferência em conta, referente jeton devido participação na 932ª Reunião Plenária, dias 19 e 20 de janeiro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 001/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
126	63	013	18/01/2023	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 63 do empenho 126, transferência em conta, reembolso referente despesas com lavagem do veículo Fiat Palio, placa BAB 4712, pertencente ao CRF-PR.								
161	97	018	20/01/2023	1.462,19 P	1.462,19	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 97 do empenho 161, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 22 a 24/01/2023 para participar da reunião de Diretoria, dia 23 de janeiro de 2023, conforme Ofício Convocatório nº 008/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
162	98	018	20/01/2023	175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 98 do empenho 162, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 23/01/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório 008/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
194	233	026	27/01/2023	1.462,19 P	1.462,19	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 202 do empenho 194, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 29 a 31/01/2023 para participar da reunião de Diretoria, dia 30 de janeiro de 2023, conforme Ofício Convocatório nº 015/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
195	234	026	27/01/2023	175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 203 do empenho 195, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 30/01/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório 015/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								

**TOTAL FAVORECIDO** **9.026,70** **9.026,70**

Favorecido: **Fernanda Moreira Dantas da Silva**

142	59	017	18/01/2023	905,14 P	905,14	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a Fernanda Moreira Dantas da Silva, liquidação 59 do empenho 142, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Ribeirão do Pinhal X Londrina X Curitiba X Londrina X Ribeirão do Pinhal de 18 a 20/01/2023 para participar da capacitação aos Conselheiros e da 932ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 19 e 20 de janeiro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 001/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
143	60	017	18/01/2023	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Fernanda Moreira Dantas da Silva, liquidação 60 do empenho 143, transferência em conta, referente jeton devido participação na 932ª Reunião Plenária, dias 19 e 20 de janeiro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 001/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
186	114	024	25/01/2023	169,79 P	169,79	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Fernanda Moreira Dantas da Silva, liquidação 112 do empenho 186, transferência em conta, reembolso combustível devido deslocamento de Ribeirão do Pinhal X Londrina X Ribeirão do Pinhal de 18 a 20/01/2023 devido participação na capacitação aos Conselheiros e da 932ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 19 e 20 de janeiro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme notas fiscais em anexo.								

**TOTAL FAVORECIDO** **1.425,61** **1.425,61**

Favorecido: **Fernanda Rogenski Penteado**

71	8	002	02/01/2023	380,00 P	380,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a Fernanda Rogenski Penteado, liquidação 8 do empenho 71, transferência em conta, ref. reembolso auxílio creche do menor Arthur Penteado de Barros, mês dezembro/2022, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								
118	19	002	02/01/2023	515,96 P	515,96	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a Fernanda Rogenski Penteado, liquidação 19 do empenho 118, transferência em conta, reembolso auxílio educação do curso de Pós Graduação em Licitações e Contratos mês de dezembro/2022, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								

**TOTAL FAVORECIDO** **895,96** **895,96**

Favorecido: **Flávia de Abreu Chaves**

113	43	012	12/01/2023	380,00 P	380,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a Flávia de Abreu Chaves, liquidação 43 do empenho 113, transferência em conta, reembolso auxílio creche da menor Lorena Chaves Rodrigues Alves, mês janeiro/2023, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								

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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Favorecido: Franciele da Silva Quemel</b>								
191	227	025	27/01/2023	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Franciele da Silva Quemel, liquidação 196 do empenho 191, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Umuarama X Curitiba X Umuarama de 29 a 31/01/2023 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Farmácia Hospitalar e Clínica, dia 30 de janeiro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 004/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>661,64</b>	<b>661,64</b>			

<b>Favorecido: Funcionários Diversos - Folha de Pagamento</b>								
88	251	002	02/01/2023	7.219,58 P	7.219,58	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 220 do empenho 88, transferência em conta, ref. abono pecuniário dos empregados do CRF-PR - janeiro - 2023.								
84	247	002	02/01/2023	47.212,44 P	47.212,44	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 216 do empenho 84, transferência em conta, ref. férias dos empregados do CRF-PR - janeiro - 2023.								
85	248	002	02/01/2023	9.663,33 P	9.663,33	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 217 do empenho 85, transferência em conta, ref. anuênio e gratificação - férias - empregados do CRF-PR - janeiro - 2023.								
86	249	002	02/01/2023	488,40 P	488,40	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 218 do empenho 86, transferência em conta, ref. adicional hora extra - 100% média férias dos empregados do CRF-PR - janeiro - 2023.								
87	250	002	02/01/2023	19.121,37 P	19.121,37	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 219 do empenho 87, transferência em conta, ref. 1/3 sobre férias dos empregados do CRF-PR - janeiro - 2023.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>83.705,12</b>	<b>83.705,12</b>			

<b>Favorecido: Fundo de Urbanização de Curitiba</b>								
64	17	002	02/01/2023	1.908,50 P	1.908,50	outros		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte
Pago a Fundo de Urbanização de Curitiba, liquidação 17 do empenho 64, transferência em conta, ref. aquisição de vale transporte para os empregados, mês de janeiro/2023 e estagiários da Sede do CRF-PR, proporcional (02 a 13/01/2023).								
95	24	005	05/01/2023	88,00 P	88,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte
Pago a Fundo de Urbanização de Curitiba, liquidação 24 do empenho 95, pagamento de títulos, ref. aquisição de vale transporte para a estagiária Marcelle de Paula Pinto, mês de janeiro/2023 proporcional (04 a 13/01/2023).								
114	38	012	12/01/2023	814,00 P	814,00	recibo	9126797	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Fundo de Urbanização de Curitiba, liquidação 38 do empenho 114, transferência em conta, recibo 9126797 ref. aquisição de vale transporte para os estagiários da Sede do CRF-PR, mês de janeiro/2023 proporcional (16 a 31/01/2023).								
199	237	027	27/01/2023	2.035,00 P	2.035,00	recibo	9145974	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte
Pago a Fundo de Urbanização de Curitiba, liquidação 206 do empenho 199, pagamento de títulos, recibo 9145974 ref. aquisição de vale transporte para os empregados, mês de fevereiro/2023 e estagiários da Sede do CRF-PR, proporcional (01 a 10/02/2023).								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>4.845,50</b>		<b>4.845,50</b>		

Favorecido: **Gabriele Luize Pereira**

112	40	011	12/01/2023	550,00 P	550,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a Gabriele Luize Pereira, liquidação 40 do empenho 112, transferência em conta, reembolso auxílio educação, mensalidade de dezembro/2022 do curso de Direito, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>550,00</b>		<b>550,00</b>		

Favorecido: **Gladys Marques Santana**

144	70	017	18/01/2023	905,14 P	905,14	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a Gladys Marques Santana, liquidação 70 do empenho 144, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa de 18 a 20/01/2023 para participar da capacitação aos Conselheiros e da 932ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 19 e 20 de janeiro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 001/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
145	71	017	18/01/2023	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Gladys Marques Santana, liquidação 71 do empenho 145, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 932ª Reunião Plenária, dias 19 e 20 de janeiro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 001/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.255,82</b>		<b>1.255,82</b>		

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

14	100	002	18/01/2023	600,00 P	600,00	fatura	2023425168	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 51 do empenho 14, pagamento de títulos, fatura 2023425168 referentes despesas com publicação das Portarias de Nomeação 1866 a 1870 no DIOE.								
14	101	002	19/01/2023	120,00 P	120,00	nota fiscal	2023425286	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 80 do empenho 14, pagamento de títulos, nota fiscal 2023425286 referente despesas com publicação do Processo Ético 722/2023 no DIOE.								
14	102	002	23/01/2023	270,00 P	270,00	nota fiscal	2023425532	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 100 do empenho 14, pagamento de títulos, nota fiscal 2023425532 referentes despesas com publicação do Extrato de Ata de Registro de Preço no DIOE.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	110	002	25/01/2023	120,00 P	120,00	nota fiscal	2023427230	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 108 do empenho 14, pagamento de títulos, nota fiscal 2023427230 referentes despesas com publicações no DIOE.								
14	108	002	25/01/2023	150,00 P	150,00	nota fiscal	2023425824	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 106 do empenho 14, nota fiscal 2023425824 referente despesas com publicação do processo licitatório nº 04/2022 no DIOE.								
14	240	002	30/01/2023	150,00 P	150,00	nota fiscal	2023426312	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 209 do empenho 14, pagamento de títulos, nota fiscal 2023426312 ref. despesas com publicação do Processo Licitatório nº 04/2022 no DIOE.								
14	245	002	31/01/2023	120,00 P	120,00	fatura	2023426494	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 214 do empenho 14, pagamento de títulos, fatura 2023426312 ref. despesas com publicação do Processo Licitatório nº 04/2022 no DIOE.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.530,00</b>	<b>1.530,00</b>			

Favorecido: **Graziela Guidolin**

176	215	020	25/01/2023	234,65 P	234,65	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Graziela Guidolin, liquidação 184 do empenho 176, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento e alimentação devido participação na capacitação aos Conselheiros e da 932ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 19 e 20 de janeiro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 001/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
177	216	020	25/01/2023	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Graziela Guidolin, liquidação 185 do empenho 177, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 932ª Reunião Plenária, dias 19 e 20 de janeiro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 001/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								

**TOTAL FAVORECIDO** **585,33** **585,33**Favorecido: **Greyzel Emília da Silva Alice Benke**

92	23	003	05/01/2023	175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Greyzel Emília da Silva Alice Benke, liquidação 23 do empenho 92, transferência em conta, referente jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 03/01/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório 223/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
178	217	020	25/01/2023	225,00 P	225,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Greyzel Emília da Silva Alice Benke, liquidação 186 do empenho 178, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento e alimentação devido participação na capacitação aos Conselheiros e da 932ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 19 e 20 de janeiro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 001/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
179	218	020	25/01/2023	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Greyzel Emília da Silva Alice Benke, liquidação 187 do empenho 179, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 932ª Reunião Plenária, dias 19 e 20 de janeiro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 001/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
183	219	023	25/01/2023	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Greyzel Emília da Silva Alice Benke, liquidação 188 do empenho 183, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento devido participação na reunião de Diretoria, dia 23 de janeiro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 008/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
184	220	023	25/01/2023	175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Greyzel Emília da Silva Alice Benke, liquidação 189 do empenho 184, transferência em conta, referente jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 23/01/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório 008/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.006,36</b>		<b>1.006,36</b>		

Favorecido: **Guilherme Augusto dos Santos Pereira**

165	87	019	20/01/2023	297,44 P	297,44	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a Guilherme Augusto dos Santos Pereira, liquidação 87 do empenho 165, transferência em conta, reembolso auxílio educação do curso de Graduação em Bacharel em Ciências Contábeis, mês janeiro/2023, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								
158	88	018	20/01/2023	380,00 P	380,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a Guilherme Augusto dos Santos Pereira, liquidação 88 do empenho 158, transferência em conta, reembolso auxílio creche da menor Beatriz Soares Pereira, mês janeiro/2023, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>677,44</b>		<b>677,44</b>		

Favorecido: **Janaina Gavazzoni Gandolfo**

116	41	012	12/01/2023	3.119,11 P	3.119,11	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Janaina Gavazzoni Gandolfo, liquidação 41 do empenho 116, transferência em conta, ref. devolução de multa ética nº 129/2017, considerando que o Plenário do Conselho Federal de Farmácia decidiu por unanimidade e proveu o recurso, determinando o arquivamento do processo nº 452/2020.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>3.119,11</b>		<b>3.119,11</b>		

Favorecido: **José Carlos Tozetto Vettorazzi**

139	49	017	18/01/2023	363,95 P	363,95	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a José Carlos Tozetto Vettorazzi, liquidação 49 do empenho 139, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa de 19 a 20/01/2023 para participar da 932ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 19 e 20 de janeiro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 006/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>363,95</b>		<b>363,95</b>		

Favorecido: **José Paulo Pacola**

70	5	002	02/01/2023	1.819,75 P	1.819,75	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
----	---	-----	------------	------------	----------	--------	--	---

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a José Paulo Pacola, liquidação 5 do empenho 70, transferência em conta, ref. 5 diárias integrais e 5 1/2 diárias para realização da fiscalização em janeiro/2023, conforme roteiro de viagens em anexo.								
70	5	002	25/01/2023	-363,95 E	-363,95	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Estorno do pagamento 5, mediante depósito efetuado por José Paulo Pacola, ref. devolução de 01 diária integral não utilizada na realização da fiscalização em janeiro/2023.								
189	222	025	26/01/2023	363,95 P	363,95	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a José Paulo Pacola, liquidação 191 do empenho 189, transferência em conta, referente 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Francisco Beltrão X Curitiba X Francisco Beltrão de 26 a 27/01/2023 para comparecer em audiência para prestar interrogativa perante a Comissão Disciplinar, na forma do Art. 57 do Código Disciplinar deste Conselho, dia 27 de janeiro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 014/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.819,75</b>		<b>1.819,75</b>		
Favorecido:		<b>Josiane Martinha do Prado</b>						
108	2	Janeiro/2023	09/01/2023	3.000,00 P	3.000,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Referente suprimento de fundos n. 002/2023 para despesas com custas processuais no mês de janeiro/2023.								
172	106	019	25/01/2023	12.495,81 P	12.495,81	outros		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Josiane Martinha do Prado, liquidação 104 do empenho 172, transferência em conta, ref. honorários advocatícios decorrente de ações judiciais, conforme Resolução 489/2008 e art. 85, §19 do CPC.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>15.495,81</b>		<b>15.495,81</b>		
Favorecido:		<b>Karen Janaína Galina</b>						
154	81	017	19/01/2023	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a Karen Janaína Galina, liquidação 81 do empenho 154, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 932ª Reunião Plenária, dias 19 e 20 de janeiro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 001/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>350,68</b>		<b>350,68</b>		
Favorecido:		<b>Letícia de Cássia Thiesen</b>						
146	68	017	18/01/2023	1.216,03 P	1.216,03	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a Letícia de Cássia Thiesen, liquidação 68 do empenho 146, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 18 a 21/01/2023 para participar da capacitação aos Conselheiros e da 932ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 19 e 20 de janeiro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 001/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
147	69	017	18/01/2023	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Letícia de Cássia Thiesen, liquidação 69 do empenho 147, transferência em conta, referente jeton devido participação na 932ª Reunião Plenária, dias 19 e 20 de janeiro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 001/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.566,71</b>	<b>1.566,71</b>			

Favorecido: **Ligth Distribuidora Ltda**

104	92	Pacs 88/2022	20/01/2023	4.515,05 P	4.250,92	nota fiscal	7409	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos
Pago a Ligth Distribuidora Ltda, liquidação 92 do empenho 104, pagamento de títulos, nota fiscal 7409 ref. aquisição de materiais de higiene e limpeza (detergente de louças líquido, luva de segurança, papel higiênico tipo rolo e sabão em pó), conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 88/2022.								

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>4.515,05</b>	<b>4.250,92</b>			
-------------------------	--	--	--	-----------------	-----------------	--	--	--

Favorecido: **Luciano Pacheco Gonçalves**

90	22	003	05/01/2023	1.091,85 P	1.091,85	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Luciano Pacheco Gonçalves, liquidação 22 do empenho 90, transferência em conta, ref. 3 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em janeiro/2023, conforme roteiro de viagens em anexo.								
91	33	003	09/01/2023	363,95 P	363,95	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Luciano Pacheco Gonçalves, liquidação 33 do empenho 91, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 09 a 10/01/2023 para comparecer em audiência para prestar interrogativa perante a Comissão Disciplinar, na forma do Art. 57 do Código Disciplinar deste Conselho, dia 10 de janeiro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 224/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
181	107	023	25/01/2023	554,26 P	554,26	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Luciano Pacheco Gonçalves, liquidação 105 do empenho 181, transferência em conta, reembolso combustível devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 09 a 10/01/2023 para comparecer em audiência para prestar interrogativa perante a Comissão Disciplinar, na forma do Art. 57 do Código Disciplinar deste Conselho, dia 10 de janeiro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme notas fiscais em anexo.								

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>2.010,06</b>	<b>2.010,06</b>			
-------------------------	--	--	--	-----------------	-----------------	--	--	--

Favorecido: **Marcio Augusto Antoniassi**

73	3	002	02/01/2023	1.462,19 P	1.462,19	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 3 do empenho 73, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 02 a 04/01/2023 para participar da reunião de Diretoria, dia 03 de janeiro de 2023, conforme Ofício Convocatório nº 223/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
74	4	002	02/01/2023	175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 4 do empenho 74, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 03/01/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório 223/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
96	27	005	09/01/2023	1.334,27 P	1.334,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 27 do empenho 96, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 09 a 11/01/2023 para participar da reunião de Diretoria, dia 10 de janeiro de 2023, conforme Ofício Convocatório nº 005/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
97	28	005	09/01/2023	175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 28 do empenho 97, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 10/01/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório 005/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
102	35	005	12/01/2023	1.334,27 P	1.334,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 35 do empenho 102, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 12 a 14/01/2023 para acompanhar a Fiscal Nayana Banhara nas inspeções na região de Curitiba, dia 13 de janeiro de 2023, conforme Ofício Convocatório nº 002/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
109	36	009	12/01/2023	220,00 P	220,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 36 do empenho 109, transferência em conta, reembolso aquisição de lâmpadas H1 55W e palhetas micro universal para o veículo Strada, placa BAB-4715, pertencente do CRF-PR, conforme nota fiscal anexa.								
133	52	017	18/01/2023	1.995,90 P	1.995,90	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 52 do empenho 133, transferência em conta, referente 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 18 a 21/01/2023 para participar da capacitação aos Conselheiros e da 932ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 19 e 20 de janeiro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 001/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
134	53	017	18/01/2023	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 53 do empenho 134, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 932ª Reunião Plenária, dias 19 e 20 de janeiro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 001/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
122	54	013	18/01/2023	324,25 P	324,25	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 54 do empenho 122, transferência em conta, reembolso troca de óleo, filtro de combustível, de ar e de cabine do veículo Fiat Strada, placa BAB-4715, pertencente do CRF-PR, conforme nota fiscal anexa.								
159	94	018	20/01/2023	1.462,19 P	1.462,19	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 94 do empenho 159, transferência em conta, referente 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 22 a 24/01/2023 para participar da reunião de Diretoria, dia 23 de janeiro de 2023, conforme Ofício Convocatório nº 008/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
160	95	018	20/01/2023	175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 95 do empenho 160, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 23/01/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório 008/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
182	223	020	26/01/2023	800,56 P	800,56	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 192 do empenho 182, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Londrina X Apucarana de 26 a 27/01/2023 para ministrar palestra sobre a profissão Farmacêutica com foco nas áreas de atuação, importância do farmacêutico na pandemia de Covid 19 e a perspectiva da profissão, dia 27 de janeiro de 2023, no Centro de Ciências da Saúde, da Universidade Estadual de Londrina, conforme Ofício Convocatório nº 003/2023/DIR-CRF-PR em anexo.								
192	231	026	27/01/2023	1.462,19 P	1.462,19	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 200 do empenho 192, transferência em conta, referente 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 29 a 31/01/2023 para participar da reunião de Diretoria, dia 30 de janeiro de 2023, conforme Ofício Convocatório nº 015/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
193	232	026	27/01/2023	175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 201 do empenho 193, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 30/01/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório 015/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
192	231	026	30/01/2023	-63,96 E	-63,96	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
---------	----------	----------	-----------	-------	------------	-----------	--------	-------

Estorno do pagamento 231 mediante devolução efetuada por Marcio Augusto Antoniassi, considerando que o deslocamento para vinda a Curitiba participar da reunião de diretoria do dia 30 de janeiro de 2023, ocorreu com veículo institucional.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>11.383,90</b>	<b>11.383,90</b>			
-------------------------	--	--	--	------------------	------------------	--	--	--

Favorecido: **Marco Antonio Costa**

148	74	017	18/01/2023	1.216,03 P	1.216,03	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
-----	----	-----	------------	------------	----------	--------	--

Pago a Marco Antonio Costa, liquidação 74 do empenho 148, transferência em conta, referente 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 18 a 21/01/2023 para participar da capacitação aos Conselheiros e da 932ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 19 e 20 de janeiro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 001/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

149	75	017	18/01/2023	350,68 P	350,68	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
-----	----	-----	------------	----------	--------	--------	------------------------------------

Pago a Marco Antonio Costa, liquidação 75 do empenho 149, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 932ª Reunião Plenária, dias 19 e 20 de janeiro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 001/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

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

Favorecido: **Marissol da Silva Alves**

129	55	016	18/01/2023	550,00 P	550,00	outros	6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
-----	----	-----	------------	----------	--------	--------	---

Pago a Marissol da Silva Alves, liquidação 55 do empenho 129, transferência em conta, reembolso auxílio educação do curso de Pós Graduação Lato Sensu MBA em Gestão Pública, mês de dezembro/2022, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.

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

Favorecido: **Mauren Isfer Anghebem**

180	113	020	25/01/2023	195,00 P	195,00	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
-----	-----	-----	------------	----------	--------	--------	---

Pago a Mauren Isfer Anghebem, liquidação 111 do empenho 180, transferência em conta, referente despesas com deslocamento e alimentação devido participação na capacitação aos Conselheiros e da 932ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 19 e 20 de janeiro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 001/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

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

Favorecido: **Mirian Ramos Fiorentin**

150	64	017	18/01/2023	1.216,03 P	1.216,03	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
-----	----	-----	------------	------------	----------	--------	--

Pago a Mirian Ramos Fiorentin, liquidação 64 do empenho 150, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 18 a 21/01/2023 para participar da capacitação aos Conselheiros e da 932ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 19 e 20 de janeiro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 001/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

151	65	017	18/01/2023	350,68 P	350,68	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
-----	----	-----	------------	----------	--------	--------	------------------------------------

Pago a Mirian Ramos Fiorentin, liquidação 65 do empenho 151, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 932ª Reunião Plenária, dias 19 e 20 de janeiro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 001/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.566,71</b>		<b>1.566,71</b>		

Favorecido: **Nayana Banhara**

188	104	024	25/01/2023	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 102 do empenho 188, transferência em conta, reembolso locação de vaga de garagem para o veículo utilizado na fiscalização, localizada no condomínio da sua residência, mês de dezembro/2022.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>250,00</b>		<b>250,00</b>		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **OI S.A**

15	242	002	30/01/2023	102,70 P	93,00	fatura	2301.026398056	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
----	-----	-----	------------	----------	-------	--------	----------------	---

Pago a OI S.A, liquidação 211 do empenho 15, débito em conta corrente , fatura 2301.026398056 ref. despesas com telefone mês de janeiro/23.

15	243	002	30/01/2023	347,50 P	314,67	fatura	2301.026408334	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
----	-----	-----	------------	----------	--------	--------	----------------	---

Pago a OI S.A, liquidação 212 do empenho 15, débito em conta corrente, fatura 2301.026408334 referentes despesas com telefone mês de janeiro/2023.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>450,20</b>		<b>407,67</b>		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

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

44	26	Contrato 038/2022	09/01/2023	240,35 P	217,65	nota fiscal	207400	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
----	----	-------------------	------------	----------	--------	-------------	--------	--

Pago a Preâmbulo Informática S.A., liquidação 26 do empenho 44, transferência em conta, nota fiscal 207400 ref. concessão de licença e prestação de serviços e suporte técnico do sistema CPJ, nos meses de janeiro e fevereiro/2023.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>240,35</b>		<b>217,65</b>		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Prefeitura Municipal de Londrina**

131	246	016	31/01/2023	299,18 P	299,18	outros		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
-----	-----	-----	------------	----------	--------	--------	--	---

Pago a Prefeitura Municipal de Londrina, liquidação 215 do empenho 131, pagamento de títulos, ref. taxa de coleta de lixo da Seccional de Londrina.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>299,18</b>		<b>299,18</b>		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Prefeitura Municipal de Maringá**

124	109	013	25/01/2023	498,15 P	498,15	outros		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
-----	-----	-----	------------	----------	--------	--------	--	---

Pago a Prefeitura Municipal de Maringá, liquidação 107 do empenho 124, transferência em conta, referente taxa de coleta de lixo 2023 da Seccional de Maringá.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>498,15</b>		<b>498,15</b>		

Favorecido: **Prefeitura Municipal de Ponta Grossa**

207	235	027	27/01/2023	-47,17 E	-47,17	outros		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
-----	-----	-----	------------	----------	--------	--------	--	---

Estorno do pagamento 235 mediante transferência efetuada por Maria Isabel Coradin Capel, ref. devolução de juros e multas no pagamento da taxa de alvará da Seccional de Ponta Grossa.

207	235	027	27/01/2023	396,37 P	396,37	outros		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
-----	-----	-----	------------	----------	--------	--------	--	---

Pago a Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, liquidação 204 do empenho 207, transferência em conta, referente taxa de alvará da Seccional de Ponta Grossa.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>349,20</b>		<b>349,20</b>		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Rejane Ciupka**

128	78	016	18/01/2023	351,77 P	351,77	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
-----	----	-----	------------	----------	--------	--------	--	---

Pago a Rejane Ciupka, liquidação 78 do empenho 128, transferência em conta, reembolso auxílio educação do curso de Pós Graduação Lato Sensu MBA em Gestão Pública, mês de dezembro/2022, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>351,77</b>		<b>351,77</b>		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Ribamar Jones Schmitz**

72	9	002	02/01/2023	363,95 P	363,95	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
----	---	-----	------------	----------	--------	--------	--	---

Pago a Ribamar Jones Schmitz, liquidação 9 do empenho 72, transferência em conta, ref. 1 diária integral e 1 1/2 diária para realização da fiscalização em janeiro/2023, conforme roteiro de viagens em anexo.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>363,95</b>		<b>363,95</b>		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

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

185	244	023	30/01/2023	71,38 P	71,38	fatura	2318384436	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
-----	-----	-----	------------	---------	-------	--------	------------	---

Pago a Sem Parar Instituição de Pagamento Ltda, liquidação 213 do empenho 185, débito em conta corrente, fatura 2318384436 ref. despesas com pedágios na realização da fiscalização do CRF-PR.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>71,38</b>		<b>71,38</b>		
-------------------------	--	--	--	--------------	--	--------------	--	--

Favorecido: **Senffnet Instituição de Pagamento Ltda**

62	45	Contrato 024/2018	13/01/2023	11.207,50 P	11.207,50	nota fiscal	2597109	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
----	----	-------------------	------------	-------------	-----------	-------------	---------	---

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Senffnet Instituição de Pagamento Ltda, liquidação 45 do empenho 62, pagamento de títulos, nota fiscal 2597109 ref. fornecimento de vale combustível aos empregados, mês de janeiro/2023 e estagiários da Sede e Seccionais do CRF-PR, proporcional (02 a 13.01.2023).								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>11.207,50</b>			<b>11.207,50</b>	
<b>Favorecido: Solar Film-Comércio de Películas Ltda</b>								
164	226	Pacs 010/2023	27/01/2023	500,00 P	500,00	nota fiscal	7554	6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos
Pago a Solar Film-Comércio de Películas Ltda, liquidação 195 do empenho 164, transferência em conta, nota fiscal 7554 ref. troca de película dos vidros do veículo Chevrolet Spin, placa BAE-9021, considerando que estão demasiadamente comprometidas, podendo expor o condutor e passageiros a risco de acidentes, além de acarretar possíveis multas, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 010/2023.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>500,00</b>			<b>500,00</b>	
<b>Favorecido: Thaiz Cristina Wypych Cabral</b>								
152	66	017	18/01/2023	1.216,03 P	1.216,03	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a Thaiz Cristina Wypych Cabral, liquidação 66 do empenho 152, transferência em conta, diária ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 18 a 21/01/2023 para participar da capacitação aos Conselheiros e da 932ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 19 e 20 de janeiro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 001/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
153	67	017	18/01/2023	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Thaiz Cristina Wypych Cabral, liquidação 67 do empenho 153, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 932ª Reunião Plenária, dias 19 e 20 de janeiro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 001/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.566,71</b>			<b>1.566,71</b>	
<b>Favorecido: Ticket Serviços S/A</b>								
61	47	Contrato 022/2018	16/01/2023	110.922,00 P	110.922,00	nota fiscal	48657741, 48658140, 48657751	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 47 do empenho 61, pagamento de títulos , nota fiscal 48657741, 48658140, 48657751 e 48657856, referente fornecimento de vale alimentação e refeição aos empregados, mês janeiro/2023 e estagiários do CRF-PR proporcional (02 a 13/01/2023).								
94	89	Contrato 022/2018	20/01/2023	144,00 P	144,00	nota fiscal	49123943	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 89 do empenho 94, pagamento de títulos, nota fiscal 49123943 ref. fornecimento de vale refeição para estagiária Marcelle de Paula Pinto, mês janeiro/2023 proporcional (04 a 13/01/2023).								
119	241	Contrato 022/2018	30/01/2023	1.818,00 P	1.818,00	nota fiscal	49459554 e 49459555	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 210 do empenho 119, pagamento de títulos, nota fiscal 49459554 e 49459555 ref. fornecimento de vale alimentação e refeição aos estagiários do CRF-PR, mês janeiro/2023 proporcional (16 a 31/01/2023).								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>112.884,00</b>			<b>112.884,00</b>	
<b>Favorecido: Transportes Coletivos Grande Londrina Ltda</b>								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
67	15	002	02/01/2023	192,00 P	192,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte
Pago a Transportes Coletivos Grande Londrina Ltda, liquidação 15 do empenho 67, transferência em conta, ref. aquisição de vale transporte para a empregada Patrícia Beatriz Naves Rodrigues, mês de janeiro/2023.								
200	236	027	27/01/2023	201,60 P	201,60	recibo	265379110	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte
Pago a Transportes Coletivos Grande Londrina Ltda, liquidação 205 do empenho 200, pagamento de títulos, recibo 265379110 ref. aquisição de vale transporte para a empregada Patrícia Beatriz Naves Rodrigues, mês de fevereiro/2023.								

**TOTAL FAVORECIDO****393,60****393,60**Favorecido: **Unimed Curitiba - Sociedade Cooperativa de Médicos**

59	90	Contrato 013/2019	20/01/2023	42.700,34 P	37.953,76	nota fiscal	17567104	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 90 do empenho 59, pagamento de títulos, nota fiscal 17567104 ref. plano de saúde aos empregados do CRF-PR, mês de janeiro/2023, conforme Processo Licitatório nº 04/2018 e contrato nº 13/2019.								

**TOTAL FAVORECIDO****42.700,34****37.953,76**Favorecido: **Valquires Souza Godoy**

77	11	002	02/01/2023	1.462,19 P	1.462,19	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 11 do empenho 77, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Curitiba X Uraí de 02 a 04/01/2023 para participar da reunião de Diretoria, dia 03 de janeiro de 2023, conforme Ofício Convocatório nº 223/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
78	12	002	02/01/2023	175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 12 do empenho 78, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 03/01/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório 223/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
100	29	005	09/01/2023	1.334,27 P	1.334,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 29 do empenho 100, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Curitiba X Uraí de 09 a 11/01/2023 para participar da reunião de Diretoria, dia 10 de janeiro de 2023, conforme Ofício Convocatório nº 005/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
101	30	005	09/01/2023	175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 30 do empenho 101, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 10/01/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório 005/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
137	76	017	18/01/2023	1.995,90 P	1.995,90	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 76 do empenho 137, transferência em conta, referente 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Curitiba X Uraí de 18 a 21/01/2023 para participar da capacitação aos Conselheiros e da 932ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 19 e 20 de janeiro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 001/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
138	77	017	18/01/2023	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 77 do empenho 138, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 932ª Reunião Plenária, dias 19 e 20 de janeiro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 001/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
163	96	018	20/01/2023	402,66 P	402,66	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 96 do empenho 163, transferência em conta, reembolso combustível devido deslocamento de Uraí X Curitiba X Uraí de 09 a 11/01/2023 devido participação na reunião de Diretoria, dia 10 de janeiro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme notas fiscais em anexo.								
196	228	026	27/01/2023	1.462,19 P	1.462,19	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 197 do empenho 196, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Curitiba X Uraí de 29 a 31/01/2023 para participar da reunião de Diretoria, dia 30 de janeiro de 2023, conforme Ofício Convocatório nº 015/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
197	229	026	27/01/2023	175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 198 do empenho 197, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 30/01/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório 015/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>7.533,91</b>	<b>7.533,91</b>			

Favorecido: **Viação Campos Gerais S.A.**

66	10	002	02/01/2023	110,00 P	110,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte
----	----	-----	------------	----------	--------	--------	--	---

Pago a Viação Campos Gerais S.A., liquidação 10 do empenho 66, transferência em conta, ref. aquisição de vale transporte para a estagiária Carla Dinora Farago Machado, proporcional (02 a 13/01/2023).

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>110,00</b>	<b>110,00</b>			
-------------------------	--	--	--	---------------	---------------	--	--	--

Favorecido: **Vinícius Gomes de Amorim**

171	105	019	25/01/2023	12.495,81 P	12.495,81	outros		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
-----	-----	-----	------------	-------------	-----------	--------	--	--

Pago a Vinícius Gomes de Amorim, liquidação 103 do empenho 171, transferência em conta, referente honorários advocatícios decorrente de ações judiciais, conforme Resolução 489/2008 e art. 85, §19 do CPC.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>12.495,81</b>	<b>12.495,81</b>			
-------------------------	--	--	--	------------------	------------------	--	--	--

Favorecido: **Viviane Possamai Damasceno dos Santos**

206	120	Fevereiro/2023	27/01/2023	550,00 P	550,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
-----	-----	----------------	------------	----------	--------	--------	--	---

Referente suprimento de fundo para suprir despesas com pronto pagamento de 27/01 a 28/02/2023 em favor de Viviane Possamai Damasceno dos Santos.

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

Favorecido: **Welinson Fabrício da Silva**

89	21	003	05/01/2023	2.260,81 P	2.260,81	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
----	----	-----	------------	------------	----------	--------	--	---

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Welinson Fabrício da Silva, liquidação 21 do empenho 89, transferência em conta, ref. 7 diárias integrais e 5 1/2 diárias para realização da fiscalização em janeiro/2023, conforme roteiro de viagens em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>2.260,81</b>		<b>2.260,81</b>		
<b>Total de pagamentos: 178</b>				<b>367.047,65</b>		<b>361.927,14</b>		
<b>Total de estornos: 4</b>				<b>-1.007,09</b>		<b>-1.007,09</b>		
<b>Total líquido:</b>				<b>366.040,56</b>		<b>360.920,05</b>		