

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido:		<b>Acessoline Telecomunicações Ltda</b>						
622	2224	Contrato 018/2022	15/08/2023	149,90 P	135,73	nota fiscal	566860	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Acessoline Telecomunicações Ltda, liquidação 2191 do empenho 622, pagamento de títulos, nota fiscal 566860, referente prestação de serviços de acesso à Internet (link de dados) na Seccional de Ponta Grossa, no mês de julho/2023, conforme contrato nº 18/2022.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>149,90</b>		<b>135,73</b>		
Favorecido:		<b>Alcatraz Comércio de Componentes Eletrônicos Ltda</b>						
1225	2171	Contrato 020/2021	10/08/2023	239,60 P	239,60	nota fiscal	34607	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 2138 do empenho 1225, boleto bancário, nota fiscal 34607 ref. prestação de serviços de rastreamento de 04 veículos oficiais do CRF-PR, no mês de julho/2023, conforme contrato nº 20/2021.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>239,60</b>		<b>239,60</b>		
Favorecido:		<b>Alelo Instituição de Pagamento SA</b>						
1544	2235	226	15/08/2023	162,00 P	162,00	nota fiscal	336227	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a Alelo Instituição de Pagamento SA, liquidação 2202 do empenho 1544, boleto bancário , nota fiscal 336227 referente fornecimento de vale refeição para o estagiário Gabriel Correia André, mês agosto/2023 proporcional (21 a 31/08/2023).								
1628	2348	Contrato 18/2023	28/08/2023	9.402,00 P	9.402,00	nota fiscal	560293 e 560294	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a Alelo Instituição de Pagamento SA, liquidação 2315 do empenho 1628, boleto bancário, nota fiscal 560293 e 560294 ref. fornecimento de vale alimentação e refeição aos empregados (setembro/2023) e estagiários do CRF-PR proporcional (01 a 15/09/2023).								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>9.564,00</b>		<b>9.564,00</b>		
Favorecido:		<b>Almaq Equipamentos para Escritório Ltda</b>						
21	2407	Contrato 034/2018	29/08/2023	21.391,04 P	21.391,04	fatura	58212	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 2374 do empenho 21, transferência em conta, fatura 58212 ref. prestação de serviços com locação de impressoras, equipamentos digitais / laser multifuncionais e scanner, no mês de julho/2023, conforme Processo Licitatório nº 003/2018 e contrato nº 34/2018.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>21.391,04</b>	<b>21.391,04</b>			

Favorecido: **Alterdata Tecnologia em Informática Ltda**

23	2307	Contrato 031/2022	21/08/2023	361,95 P	327,74	nota fiscal	363255	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 2274 do empenho 23, boleto bancário, nota fiscal 363255 ref. manutenção sistema Pack Departamento Pessoal e Ponto Eletrônico - RH, mês de agosto/2023, conforme contrato 031/2022.								

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>361,95</b>	<b>327,74</b>			
-------------------------	--	--	--	---------------	---------------	--	--	--

Favorecido: **Ana Carolina Sakashita**

1508	2248	221	16/08/2023	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 2215 do empenho 1508, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 16 a 19/08/2023 para participar da reunião da Comissão Permanente de Tomada de Contas deste CRF-PR, dia 17/08/2023, período da manhã e da 939ª Reunião Plenária Ordinária, dias 17 a tarde e 18 de agosto de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 169/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
1509	2249	221	16/08/2023	350,68 P	350,68	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Ana Carolina Sakashita, liquidação 2216 do empenho 1509, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 939ª Reunião Plenária, dias 17 e 18 de agosto de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 169/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								

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

Favorecido: **Ana Claudia Pereira**

1501	2206	221	11/08/2023	420,00 P	420,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a Ana Claudia Pereira, liquidação 2173 do empenho 1501, transferência em conta, referente auxílio creche do menor Lucas Pereira Fae Junqueira no mês de agosto/2023, conforme cláusula 17º do Acordo Coletivo de Trabalho.								

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>420,00</b>	<b>420,00</b>			
-------------------------	--	--	--	---------------	---------------	--	--	--

Favorecido: **Ana Paula da Cunha Urnau**

1475	2185	216	10/08/2023	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 2152 do empenho 1475, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento Londrina x Curitiba X Londrina de 10 a 12.08.2023, para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Farmácia Hospitalar e Clínica, dia 11 de agosto de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 144/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
1630	2413	240	30/08/2023	339,12 P	339,12	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 2380 do empenho 1630, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Iporã X Cascavel X Iporã de 30 a 31/08/2023 para ministrar curso em Farmácia Hospitalar, dia 31 de agosto de 2023, no Centro Univesitário FAG, conforme Ofício Convocatório nº 180/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.000,76</b>	<b>1.000,76</b>			
-------------------------	--	--	--	-----------------	-----------------	--	--	--

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Favorecido: Ana Paula Vilar Ribeiro da Silva</b>								
1587	2312	233	21/08/2023	350,00 P	350,00	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Ana Paula Vilar Ribeiro da Silva, liquidação 2279 do empenho 1587, transferência em conta, referente jeton devido participação na 939ª Reunião Plenária, dias 17 e 18 de agosto de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 169/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
1588	2313	233	21/08/2023	247,74 P	247,74	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Ana Paula Vilar Ribeiro da Silva, liquidação 2280 do empenho 1588, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento e alimentação devido participação na Reunião da Comissão de Tomada de Contas e 939ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 17 e 18 de agosto de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 167 e 169/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>597,74</b>	<b>597,74</b>			
<b>Favorecido: Associação Metrocard</b>								
1539	2233	226	15/08/2023	290,95 P	290,95	recibo	1587340	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a Associação Metrocard, liquidação 2200 do empenho 1539, boleto bancário , recibo 1587340, referente aquisição de vale transporte metropolitano para os estagiários da Sede do CRF-PR, mês de agosto/2023 proporcional (21 a 31/08/2023).								
1622	2353	240	28/08/2023	300,45 P	300,45	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a Associação Metrocard, liquidação 2320 do empenho 1622, boleto bancário , ref. aquisição de vale transporte metropolitano para os estagiários da Sede do CRF-PR, mês de setembro/2023 proporcional (01 a 15/09/2023).								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>591,40</b>	<b>591,40</b>			
<b>Favorecido: Associação Rádiotaxi Faixa Vermelha</b>								
25	2140	Contrato 004/2023	04/08/2023	66,32 P	66,32	nota fiscal	52988	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 2107 do empenho 25, pagamento de títulos, nota fiscal 52988 ref. prestação de serviços de táxi, no mês de agosto/2023.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>66,32</b>	<b>66,32</b>			
<b>Favorecido: AUX Contact Center Eireli</b>								
24	2130	Contrato 025/2022	03/08/2023	5.277,08 P	3.964,20	nota fiscal	22963	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 2097 do empenho 24, transferência em conta, nota fiscal 22963 ref. prestação de serviços de telefonista no mês de julho/2023, conforme contrato 25/2022.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>5.277,08</b>	<b>3.964,20</b>			
<b>Favorecido: Banco do Brasil</b>								
10	2384	002	01/08/2023	17,99 P	17,99	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 2351 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
11	2106	002	01/08/2023	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 2073 do empenho 11, débito em conta corrente, referente despesas com tarifa para pagamento via TED bancária,								
10	2385	002	02/08/2023	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 2352 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
11	2138	002	03/08/2023	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 2105 do empenho 11, débito em conta corrente, referente despesas com tarifa bancária para pagamentos efetuados via TED da conta nº 251961-5.								
10	2386	002	03/08/2023	23,13 P	23,13	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2353 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
11	2144	002	04/08/2023	273,83 P	273,83	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2111 do empenho 11, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias para envio de PIX e crédito de pagamento em salário em conta.								
10	2387	002	04/08/2023	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 2354 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
11	2165	002	07/08/2023	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 2132 do empenho 11, débito em conta corrente, referente despesas com tarifa bancária pagamento via TED bancária.								
10	2388	002	07/08/2023	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 2355 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
11	2169	002	08/08/2023	4,72 P	4,72	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2136 do empenho 11, débito em conta corrente, referente despesas com tarifa bancária para pagamento via TED.								
10	2389	002	08/08/2023	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 2356 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	2390	002	09/08/2023	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 2357 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
11	2187	002	10/08/2023	21,00 P	21,00	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2154 do empenho 11, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias para pagamentos via TED.								
10	2391	002	10/08/2023	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 2358 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
11	2214	002	11/08/2023	31,35 P	31,35	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2181 do empenho 11, débito em conta corrente, referente despesa com tarifa bancária para pagamento via PIX.								
10	2392	002	11/08/2023	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 2359 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
11	2218	002	14/08/2023	3,00 P	3,00	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2185 do empenho 11, débito em conta corrente, referente despesas com tarifa bancária para pagamentos via PIX.								
10	2393	002	14/08/2023	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 2360 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
11	2239	002	15/08/2023	4,43 P	4,43	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2206 do empenho 11, débito em conta corrente, referente despesa com tarifa para pagamento via PIX.								
10	2394	002	15/08/2023	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 2361 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
11	2268	002	16/08/2023	35,00 P	35,00	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2235 do empenho 11, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.								
10	2395	002	16/08/2023	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 2362 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	2284	002	17/08/2023	26,39 P	26,39	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2251 do empenho 11, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária para pagamento via TED.								
10	2396	002	17/08/2023	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 2363 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
10	2397	002	18/08/2023	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 2364 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
11	2326	002	21/08/2023	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 2293 do empenho 11, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária para pagamentos efetuados via TED.								
10	2398	002	21/08/2023	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 2365 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
10	2399	002	22/08/2023	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 2366 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
11	2327	002	22/08/2023	5,01 P	5,01	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2294 do empenho 11, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária para pagamentos via PIX.								
10	2400	002	23/08/2023	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 2367 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
11	2339	002	24/08/2023	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 2306 do empenho 11, transferência em conta, referente despesas com tarifa bancária para pagamento via TED.								
10	2401	002	24/08/2023	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 2368 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
11	2342	002	25/08/2023	9,33 P	9,33	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2309 do empenho 11, débito em conta corrente, referente despesas com tarifa bancária para pagamentos via PIX.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	2402	002	25/08/2023	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 2369 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
10	2406	002	28/08/2023	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 2373 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
11	2363	002	28/08/2023	21,00 P	21,00	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2330 do empenho 11, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.								
10	2403	002	29/08/2023	15,42 P	15,42	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2370 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
11	2427	002	30/08/2023	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 2394 do empenho 11, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária para pagamento via TED da conta nº 251961-5.								
10	2404	002	30/08/2023	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 2371 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
10	2405	002	31/08/2023	15,42 P	15,42	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2372 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
11	2428	002	31/08/2023	1,00 P	1,00	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2395 do empenho 11, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa para pagamento via PIX da conta nº 251961-5.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>741,08</b>		<b>741,08</b>		

Favorecido:

**Berko Auto Peças & Serviços Ltda**

27	2415	Contrato 027/2022	30/08/2023	307,80 P	307,80	nota fiscal	13180	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 2382 do empenho 27, pagamento de títulos, nota fiscal 13180 ref. prestação de serviço de mecânica no veículo Fiat Strada, placa: BAB-4715.								
1421	2416	Pacs 59/2023	30/08/2023	456,00 P	456,00	nota fiscal	28387	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 2383 do empenho 1421, transferência em conta, nota fiscal 28387 referente aquisição de peças (óleo de motor, filtros: óleo, ar do motor, cabine, combustível aditivo radiador e água desmineralizada, para o veículo Fiat Strada, placa BAB 4715, pertencente do CRF-PR, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 59/2023.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>763,80</b>		<b>763,80</b>		

Favorecido: **Caixa Econômica Federal**

12	2371	002	01/08/2023	3,00 P	3,00	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 2338 do empenho 12, débito em conta corrente, referente despesas com tarifa bancária devido recebimento de depósito na conta 200135-6.								
12	2372	002	07/08/2023	3,00 P	3,00	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 2339 do empenho 12, débito em conta corrente, referente despesas com tarifa bancária devido recebimento de depósito na conta 200135-6.								
12	2373	002	08/08/2023	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 2340 do empenho 12, débito em conta corrente, referente despesas com tarifa bancária devido recebimento de depósito na conta 200135-6.								
12	2374	002	09/08/2023	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 2341 do empenho 12, débito em conta corrente, referente despesas com tarifa bancária devido recebimento de depósito na conta 200135-6.								
12	2375	002	11/08/2023	3,00 P	3,00	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 2342 do empenho 12, transferência em conta, referente despesas com tarifa bancária devido recebimento de depósito na conta 200135-6.								
632	903	094	17/08/2023	-4.299,58 E	-4.299,58	outros		6.2.2.1.1.01.06.02.001 - Pagamento de Sentenças Judiciais
Estorno do pagamento 903 pago a Caixa Econômica Federal referente devolução da garantia da execução de sentença nos autos 5001254-56.2019.4.04.7000/PR - Transportadora Plimor Ltda.								
1556	2279	228	17/08/2023	16.204,45 P	16.204,45	outros		6.2.2.1.1.01.06.02.001 - Pagamento de Sentenças Judiciais
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 2246 do empenho 1556, pagamento de títulos, referente pagamento condenação imposta nos autos de execução nº 505321412.2023.404.7000/PR - pagamento de honorários de sucumbência - Ribas e Castro Advogados Associados.								
12	2376	002	17/08/2023	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 2343 do empenho 12, débito em conta corrente, referente despesas com tarifa bancária devido recebimento de depósito na conta 200135-6.								
1557	2277	228	17/08/2023	1.953,77 P	1.953,77	outros		6.2.2.1.1.01.06.02.001 - Pagamento de Sentenças Judiciais
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 2244 do empenho 1557, guia de recolhimento, referente pagamento condenação imposta nos autos de execução nº 505312154.2020.404.7000/PR - pagamento de honorários de sucumbência - Ribas e Castro Advogados Associados.								
1558	2278	228	17/08/2023	411,90 P	411,90	outros		6.2.2.1.1.01.06.02.001 - Pagamento de Sentenças Judiciais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 2245 do empenho 1558, guia de recolhimento, ref. pagamento condenação imposta nos autos de execução nº 502629384.2021.404.7000/PR - pagamento de honorários de sucumbência - Josimarcos da Rocha Silva (Dimed S/A Distribuidora de Medicamentos).								
1559	2281	228	17/08/2023	438,19 P	438,19	outros		6.2.2.1.1.01.06.02.001 - Pagamento de Sentenças Judiciais
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 2248 do empenho 1559, boleto bancário, referente de pagamento condenação imposta nos autos de execução nº 500588572.2021.404.7000/PR - pagamento de honorários de sucumbência - Josimarcos da Rocha Silva (Dimed S/A Distribuidora de Medicamentos).								
12	2377	002	18/08/2023	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 2344 do empenho 12, débito em conta corrente, referente despesas com tarifa bancária devido recebimento de depósito na conta 200135-6.								
1562	2317	229	21/08/2023	1.247,82 P	1.247,82	outros		6.2.2.1.1.01.06.02.001 - Pagamento de Sentenças Judiciais
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 2284 do empenho 1562, guia de recolhimento, ref. de pagamento condenação imposta nos autos de execução nº 506408912.2021.404.7000/PR - pagamento de honorários de sucumbência - Dimed S/A Distribuidora de Medicamentos.								
1560	2318	228	21/08/2023	463,29 P	463,29	guia de recolhimento		6.2.2.1.1.01.06.02.001 - Pagamento de Sentenças Judiciais
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 2285 do empenho 1560, transferência em conta, ref. pagamento condenação imposta nos autos de execução nº 500836156.2021.404.7009/PR - pagamento de honorários de sucumbência - Município de Cantagalo.								
12	2378	002	22/08/2023	3,00 P	3,00	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 2345 do empenho 12, débito em conta corrente, referente despesas com tarifa bancária devido recebimento de depósito na conta 200135-6.								
12	2379	002	23/08/2023	3,00 P	3,00	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 2346 do empenho 12, débito em conta corrente, referente despesas com tarifa bancária devido recebimento de depósito na conta 200135-6.								
12	2380	002	24/08/2023	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 2347 do empenho 12, débito em conta corrente, referente despesas com tarifa bancária devido recebimento de depósito na conta 200135-6.								
12	2383	002	25/08/2023	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 2350 do empenho 12, débito em conta corrente, referente despesas com tarifa de manutenção da conta.								
12	2381	002	29/08/2023	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 2348 do empenho 12, débito em conta corrente, referente despesas com tarifa bancária devido recebimento de depósito na conta 200135-6.								
12	2382	002	30/08/2023	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 2349 do empenho 12, débito em conta corrente, referente despesas com tarifa bancária devido recebimento de depósito na conta 200135-6.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>16.500,34</b>		<b>16.500,34</b>		

Favorecido: **Carla Luzia Araujo Zago Hanna**

1619	2423	237	30/08/2023	80,00 P	80,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
------	------	-----	------------	---------	-------	---------------------	--	---

Pago a Carla Luzia Araujo Zago Hanna, liquidação 2390 do empenho 1619, transferência em conta, referente despesas com deslocamento devido participação na reunião do Grupo Técnico em Distribuição e Transporte, dia 24 de agosto de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 183/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>80,00</b>		<b>80,00</b>		
-------------------------	--	--	--	--------------	--	--------------	--	--

Favorecido: **Celita Aline da Silva Garcia**

1448	2114	214	03/08/2023	420,00 P	420,00	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 2081 do empenho 1448, transferência em conta, reembolso auxílio creche do menor Rafael da Silva Garcia, mês julho/2023, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>420,00</b>		<b>420,00</b>		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

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

1429	2131	Contrato 003/2023	03/08/2023	13.770,74 P	13.770,74	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
------	------	-------------------	------------	-------------	-----------	--------	--	--

Pago a Centro de Integração Empresa-Escola do Paraná, liquidação 2098 do empenho 1429, pagamento de títulos, ref. bolsa auxílio dos estagiários do CRF-PR - mês de julho/2023.

1430	2132	Contrato 003/2023	03/08/2023	94,30 P	94,30	nota fiscal	505344	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 2099 do empenho 1430, pagamento de títulos, nota fiscal 505344 ref. taxa administrativa para manutenção do convênio com os estagiários, mês de julho/2023.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>13.865,04</b>		<b>13.865,04</b>		
-------------------------	--	--	--	------------------	--	------------------	--	--

Favorecido: **CEVIPA - Central de Vigilância Patrimonial - EIRELI**

28	2122	Contrato 032/2019	03/08/2023	6.050,16 P	4.661,65	nota fiscal	1362	6.2.2.1.1.01.04.04.005.024 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
----	------	-------------------	------------	------------	----------	-------------	------	---

Pago a CEVIPA - Central de Vigilância Patrimonial - EIRELI, liquidação 2089 do empenho 28, transferência em conta, nota fiscal 1362 ref. prestação de serviços de vigilância armada e segurança patrimonial na Sede do CRF-PR, no mês de julho/2023, conforme Processo Licitatório nº 02/2018 e Contrato nº 32/2019.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>6.050,16</b>		<b>4.661,65</b>		
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Favorecido: **Cidade Verde Transporte Rodoviário Ltda**

1542	2236	226	15/08/2023	131,10 P	131,10	recibo	2147946	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	---------	---

Pago a Cidade Verde Transporte Rodoviário Ltda, liquidação 2203 do empenho 1542, boleto bancário, recibo 2147946 ref. aquisição de vale transporte para a estagiária Rafaela Zauza Pino Moretti, mês de agosto/2023 proporcional (21 a 31/08/2023).

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1624	2355	240	28/08/2023	125,40 P	125,40	recibo	2150463	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a Cidade Verde Transporte Rodoviário Ltda, liquidação 2322 do empenho 1624, pagamento de títulos, recibo 2150463 ref. aquisição de vale transporte para a estagiária Rafaela Zaupa Pino Moretti, mês de setembro/2023 proporcional (01 a 15/09/2023).								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>256,50</b>		<b>256,50</b>		
Favorecido:		<b>Claro NXT Telecomunicações Ltda</b>						
1108	2221	143	15/08/2023	217,31 P	196,78	nota fiscal	1611059	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Claro NXT Telecomunicações Ltda, liquidação 2188 do empenho 1108, boleto bancário, nota fiscal 1611059 referente acesso à internet de melhor qualidade para Seccional de Cascavel, no mês de julho/2023.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>217,31</b>		<b>196,78</b>		
Favorecido:		<b>Claro S.A.</b>						
1256	2226	184	15/08/2023	121,92 P	121,92	nota fiscal	1611020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Claro S.A., liquidação 2193 do empenho 1256, boleto bancário, nota fiscal 1611020 nota fiscal 1611020 ref. prestação de serviços de fornecimento de linha telefônica fixa com internet 600 MBPS, na Seccional de Ponta Grossa do CRF-PR.								
1330	2227	192	15/08/2023	84,86 P	84,86	nota fiscal	1611174	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Claro S.A., liquidação 2194 do empenho 1330, débito em conta corrente , nota fiscal 1611174, ref. prestação de serviços de fornecimento de linha telefônica fixa com internet 600 MBPS, na Seccional de Maringá do CRF-PR.								
1256	2225	184	15/08/2023	121,92 P	121,92	nota fiscal	1611020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Claro S.A., liquidação 2192 do empenho 1256, débito em conta corrente , nota fiscal 1611020 ref. prestação de serviços de fornecimento de linha telefônica fixa com internet 600 MBPS, na Seccional de Ponta Grossa do CRF-PR.								
1256	2226	184	15/08/2023	-121,92 E	-121,92	nota fiscal	1611020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Estorno do pagamento 2226 pago a Claro S.A., empenho 1256, boleto bancário , nota fiscal 1611020 ref. lançamento em duplicidade do pagamento.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>206,78</b>		<b>206,78</b>		
Favorecido:		<b>Companhia de Saneamento do Paraná</b>						
2	2215	002	14/08/2023	1.346,09 P	1.218,88	fatura	julho/2023	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 2182 do empenho 2, débito em conta corrente, ref. despesas com água e esgoto no mês de julho/2023 na Sede do CRF-PR.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.346,09</b>		<b>1.218,88</b>		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido:		<b>Condomínio Centro Comercial Lince</b>						
4	2141	002	04/08/2023	652,05 P	652,05	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a Condomínio Centro Comercial Lince, liquidação 2108 do empenho 4, transferência em conta, ref. despesas com condomínio no mês de julho/2023 na Seccional de Cascavel.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>652,05</b>	<b>652,05</b>			
Favorecido:		<b>Condomínio Comercial Centro Empresarial Europa</b>						
6	2152	002	07/08/2023	1.005,70 P	1.005,70	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a Condomínio Comercial Centro Empresarial Europa, liquidação 2119 do empenho 6, pagamento de títulos, referente despesas com condomínio mês de julho/2023 na Seccional de Maringá.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.005,70</b>	<b>1.005,70</b>			
Favorecido:		<b>Condomínio Edifício Cruzeiro do Sul</b>						
5	2151	002	07/08/2023	54,62 P	54,62	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a Condomínio Edifício Cruzeiro do Sul, liquidação 2118 do empenho 5, pagamento de títulos, ref. despesas com condomínio da garagem da Seccional de Cascavel, mês de julho/2023.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>54,62</b>	<b>54,62</b>			
Favorecido:		<b>Condomínio Edifício Philadelphia Office</b>						
7	2182	002	10/08/2023	902,36 P	902,36	outros	julho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a Condomínio Edifício Philadelphia Office, liquidação 2149 do empenho 7, boleto bancário, ref. despesas com condomínio mês de julho/2023 na Seccional de Ponta Grossa.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>902,36</b>	<b>902,36</b>			
Favorecido:		<b>Condomínio Torre Montello</b>						
8	2172	002	10/08/2023	1.143,14 P	1.143,14	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a Condomínio Torre Montello, liquidação 2139 do empenho 8, boleto bancário, ref. despesas com condomínio mês de julho/2023 na Seccional de Londrina.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.143,14</b>	<b>1.143,14</b>			
Favorecido:		<b>Conselho Federal de Farmácia - CFF</b>						
17	2217	002	14/08/2023	13.530,00 P	13.530,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.014 - Carteiras, Cédulas e outros Mat. Ident Prof

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Conselho Federal de Farmácia - CFF, liquidação 2184 do empenho 17, transferência em conta, referente aquisição de material de confecção exclusiva do Conselho Federal de Farmácia, sendo: 700 identidade profissional farmacêutico, 300 etiquetas auto adesiva com requisito de segurança.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>13.530,00</b>	<b>13.530,00</b>			

Favorecido: **Consult Viagens e Turismo Ltda**

1318	2237	Contrato 056/2019	15/08/2023	14.154,07 P	13.301,24	fatura	9855	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 2204 do empenho 1318, transferência em conta, fatura 9855 referente fornecimento de passagens rodoviárias no mês de julho/2023, conforme contrato nº 56/2019.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>14.154,07</b>	<b>13.301,24</b>			
-------------------------	--	--	--	------------------	------------------	--	--	--

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

3	2108	002	02/08/2023	3.383,93 P	3.192,50	nota fiscal	47975380	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 2075 do empenho 3, débito em conta corrente, nota fiscal 47975380 referente despesas com energia elétrica no mês de julho/2023 na Sede do CRF-PR.

3	2163	002	07/08/2023	96,97 P	91,34	nota fiscal	45576507	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 2130 do empenho 3, débito em conta corrente, nota fiscal 45576507 referente despesas com energia elétrica na Seccional de Ponta Grossa, mês de junho/2023.

3	2164	002	07/08/2023	36,18 P	34,11	nota fiscal	45576524	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 2131 do empenho 3, débito em conta corrente, nota fiscal 45576524 ref. despesas com energia elétrica na Seccional de Ponta Grossa no mês de junho/2023.

3	2186	002	10/08/2023	145,20 P	137,56	nota fiscal	49608015	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 2153 do empenho 3, débito em conta corrente, nota fiscal 49608015 ref. despesas com energia elétrica mês de julho/2023 na Seccional de Londrina.

3	2267	002	16/08/2023	29,40 P	27,70	nota fiscal	50227247	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 2234 do empenho 3, débito em conta corrente, nota fiscal 50227247 ref. despesas com energia elétrica na Seccional de Cascavel no mês de julho/2023.

3	2266	002	16/08/2023	77,13 P	72,65	nota fiscal	50227229	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 2233 do empenho 3, débito em conta corrente, nota fiscal 50227229 ref. despesas com energia elétrica na Seccional de Cascavel no mês de julho/2023.

3	2410	002	29/08/2023	105,95 P	99,79	nota fiscal	52197743	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 2377 do empenho 3, débito em conta corrente, nota fiscal 52197743 ref. despesas com energia elétrica mês de agosto/2023 na Seccional de Maringá.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>3.874,76</b>		<b>3.655,65</b>		

Favorecido: **Daiane Perondi**

1433	2113	213	03/08/2023	1.441,08 P	1.441,08	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Daiane Perondi, liquidação 2080 do empenho 1433, transferência em conta, ref. 4 diárias integrais e 4 1/2 diárias para realização da fiscalização em agosto/2023, conforme roteiro de viagens em anexo.								
1498	2191	220	11/08/2023	70,00 P	70,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a Daiane Perondi, liquidação 2158 do empenho 1498, transferência em conta, reembolso de despesas com lavagem do veículo Onix, placa SEF6F93, utilizado para realização da fiscalização.								
1570	2291	230	21/08/2023	577,12 P	577,12	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Daiane Perondi, liquidação 2258 do empenho 1570, transferência em conta, referente 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo x Curitiba X Toledo de 21 a 23/08/2023 para participar da reunião de Fiscalização dia 22/08/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 185/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
1433	2113	213	30/08/2023	-360,27 E	-360,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Estorno do pagamento 2113 mediante transferência efetuada por Daiane Perondi, referente devolução de 1 diárias integral não utilizada nos serviços de fiscalização no mês de agosto/2023.								
1639	2411	242	30/08/2023	35,00 P	35,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a Daiane Perondi, liquidação 2378 do empenho 1639, transferência em conta, reembolso de despesas com estacionamento do veículo Onix placa SEF6F93 no período de 21 a 23.08.2023 considerando a vinda a Curitiba para participar da reunião de Fiscalização.								
1638	2412	242	30/08/2023	200,00 P	200,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Daiane Perondi, liquidação 2379 do empenho 1638, transferência em conta, reembolso locação de vaga de garagem para o veículo utilizado na fiscalização, localizada no condomínio da sua residência, mês de agosto/2023.								

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.962,93</b>		<b>1.962,93</b>		
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Favorecido: **Daniela Bini Sordi Antunes**

1478	2145	216	07/08/2023	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Daniela Bini Sordi Antunes, liquidação 2112 do empenho 1478, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento Pato Branco x Curitiba X Pato Branco de 10 a 12.08.2023, para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Farmácia Hospitalar e Clínica, dia 11 de agosto de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 144/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								

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

Favorecido: **Daniely Aguiar da Silva 31110139870**

1306	2213	Pacs 37/2023	11/08/2023	60,00 P	60,00	nota fiscal	101	6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Materiais Elétricos e de Telefonia
------	------	--------------	------------	---------	-------	-------------	-----	---

Pago a Daniely Aguiar da Silva 31110139870, liquidação 2180 do empenho 1306, transferência em conta, nota fiscal 101, ref. aquisição de 50 unidades de terminais pré isolados do tipo Forquilha 10mm, para utilização na instalação e manutenção da rede elétrica do Datacenter, assim como na eventual instalação de novos postos de trabalho na Sede do CRF-PR, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 37/2023.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>60,00</b>		<b>60,00</b>		

Favorecido: **Deybson de Santana Cipriano**

31	2168	Contrato 046/2019	08/08/2023	5.145,24 P	5.145,24	nota fiscal	1050	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a Deybson de Santana Cipriano, liquidação 2135 do empenho 31, transferência em conta, nota fiscal 1050 ref. prestação de serviço especializado de sistemas de informação integrados, SAGICON, CRF EM CASA e FEMCRP, para o CRF-PR, no mês de julho/23, conforme contrato nº 46/2019.								

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>5.145,24</b>		<b>5.145,24</b>		
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Favorecido: **Drogarias Ultra Popular de Campo Mourão Ltda**

1432	2128	213	03/08/2023	1.821,65 P	1.821,65	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Drogarias Ultra Popular de Campo Mourão Ltda, liquidação 2095 do empenho 1432, ref. devolução do auto infração 20491911292023 mediante decisão do CFF pelo Acórdão 76649/2023 que anulou a penalidade aplicada pelo CRF-PR.								

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.821,65</b>		<b>1.821,65</b>		
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Favorecido: **Dynamika Soluções Web Ltda**

636	2305	Contrato 017/2022	21/08/2023	1.470,24 P	1.331,30	nota fiscal	3746	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a Dynamika Soluções Web Ltda, liquidação 2272 do empenho 636, boleto bancário, nota fiscal 3746 ref. prestação de serviços técnicos de migração, manutenção e desenvolvimento, troca anual de layout e suporte técnico para o portal de conteúdo do CRF-PR na internet, mês de julho/2023, conforme contrato nº 17/2022.								

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.470,24</b>		<b>1.331,30</b>		
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Favorecido: **Edmar Lopes Pereira**

1530	2193	222	11/08/2023	1.080,81 P	1.080,81	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Edmar Lopes Pereira, liquidação 2160 do empenho 1530, transferência em conta, ref. 3 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em agosto/2023, conforme roteiro de viagens em anexo.								

1566	2295	230	21/08/2023	360,28 P	360,28	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Edmar Lopes Pereira, liquidação 2262 do empenho 1566, transferência em conta, ref. 1 diárias e 1/2 devido deslocamento de Guarapuava x Curitiba X Guarapuava de 21 a 22/08/2023 para participar da reunião de Fiscalização dia 22/08/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 185/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.441,09</b>		<b>1.441,09</b>		
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Favorecido: **Edneia das Graças Magri**

1632	2418	240	30/08/2023	420,00 P	420,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	--	---

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

Pago a Edneia das Graças Magri, liquidação 2385 do empenho 1632, transferência em conta, referente auxílio creche da menor Catarina Magri Volpato no mês de agosto/2023, conforme cláusula 17º do Acordo Coletivo de Trabalho.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>420,00</b>	<b>420,00</b>			
-------------------------	--	--	--	---------------	---------------	--	--	--

Favorecido: **Edson João Garcia**

1520	2262	221	16/08/2023	793,97 P	793,97	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	---

Pago a Edson João Garcia, liquidação 2229 do empenho 1520, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 16 a 19/08/2023 para participar da 939ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho dias 17 e 18 de agosto de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 168/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

1584	2292	233	21/08/2023	118,29 P	118,29	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	---

Pago a Edson João Garcia, liquidação 2259 do empenho 1584, transferência em conta, reembolso de despesas com abastecimento do veículo Onix Hatch Turbo, placa SEF6F87 no posto Mahle Witmarsum na cidade de Palmeira, considerando que o fiscal não encontrou postos na região da Rodovia 376 que aceite o cartão Prime Frota.

1565	2293	230	21/08/2023	577,12 P	577,12	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	---

Pago a Edson João Garcia, liquidação 2260 do empenho 1565, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina x Curitiba X Londrina de 21 a 23/08/2023 para participar da reunião de Fiscalização dia 22/08/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 185/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.489,38</b>	<b>1.489,38</b>			
-------------------------	--	--	--	-----------------	-----------------	--	--	--

Favorecido: **Edson Siqueira Alves**

1457	2146	215	07/08/2023	1.441,08 P	1.441,08	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
------	------	-----	------------	------------	----------	--------	---

Pago a Edson Siqueira Alves, liquidação 2113 do empenho 1457, transferência em conta, referente 4 diárias integrais e 4 1/2 diárias para realização da fiscalização em agosto/2023, conforme roteiro de viagens em anexo.

1569	2294	230	21/08/2023	577,12 P	577,12	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	---

Pago a Edson Siqueira Alves, liquidação 2261 do empenho 1569, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel x Curitiba X Cascavel de 21 a 23/08/2023 para participar da reunião de Fiscalização dia 22/08/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 185/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>2.018,20</b>	<b>2.018,20</b>			
-------------------------	--	--	--	-----------------	-----------------	--	--	--

Favorecido: **Eduardo Antonio Pereira Pazim**

1492	2194	219	11/08/2023	8,90 P	8,90	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
------	------	-----	------------	--------	------	--------	---

Pago a Eduardo Antonio Pereira Pazim, liquidação 2161 do empenho 1492, transferência em conta, reembolso despesas com travessia de balsa entre Guaratuba/Caiobá para realização de fiscalização.

1493	2195	219	11/08/2023	45,00 P	45,00	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
------	------	-----	------------	---------	-------	--------	--

Pago a Eduardo Antonio Pereira Pazim, liquidação 2162 do empenho 1493, transferência em conta, reembolso de despesas com lavagem do veículo Onix, placa SEF6F92, utilizado para realização da fiscalização.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>53,90</b>	<b>53,90</b>			

Favorecido: **Eduardo Marani Valério**

1470	2157	216	07/08/2023	1.334,27 P	1.334,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 2124 do empenho 1470, transferência em conta, referente 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 07 a 09/08/2023 para participar da reunião de Diretoria, dia 08 de agosto de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 177/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
1471	2158	216	07/08/2023	175,34 P	175,34	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 2125 do empenho 1471, transferência em conta, referente jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 08/08/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório 177/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
1473	2177	216	10/08/2023	1.334,27 P	1.334,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 2144 do empenho 1473, transferência em conta, referente 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 10 a 12/08/2023 para participar da abertura do Fórum Paranaense de Valorização da profissão farmacêutica, dia 11 de agosto de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 171/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
1504	2246	221	16/08/2023	1.867,98 P	1.867,98	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 2213 do empenho 1504, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 16 a 19/08/2023 para participar da 939ª Reunião Plenária Ordinária, dias 17 e 18/08/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 167/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
1505	2247	221	16/08/2023	350,68 P	350,68	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 2214 do empenho 1505, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 939ª Reunião Plenária, dias 17 e 18 de agosto de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 167/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
1592	2314	233	21/08/2023	533,00 P	533,00	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 2281 do empenho 1592, transferência em conta, ref. complemento de diária devido deslocamento Curitiba x Paranaguá x Maringá dia 19 de agosto de 2023, ministrar Curso Cuidados Farmacêuticos no Serviço de Administração de Medicamentos Injetáveis, na Casa da Amizade Paranaguá, conforme Ofício Convocatório nº 176/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
1596	2315	233	21/08/2023	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 2282 do empenho 1596, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 21 a 23/08/2023 para participar da reunião de Diretoria, dia 22 de agosto de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 191/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
1600	2316	233	21/08/2023	175,34 P	175,34	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 2283 do empenho 1600, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 22/08/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório 191/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
1612	2359	237	28/08/2023	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 2326 do empenho 1612, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 28 a 30/08/2023 para participar da reunião de Diretoria, dia 29 de agosto de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 194/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
1615	2360	237	28/08/2023	175,34 P	175,34	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 2327 do empenho 1615, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 29/08/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório 194/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>8.870,60</b>	<b>8.870,60</b>			

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

1485	2153	195	07/08/2023	13.305,73 P	12.687,01	fatura	1280039	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
------	------	-----	------------	-------------	-----------	--------	---------	---

Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 2120 do empenho 1485, pagamento de títulos, fatura 1280039 referente despesas com correios mês julho/2023. da Sede e Seccionais do CRF-PR.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>13.305,73</b>	<b>12.687,01</b>			
-------------------------	--	--	--	------------------	------------------	--	--	--

Favorecido: **Fabbro IT Ind Com e Distribuição de Equipamentos Ltda**

1374	2150	Contrato 23.2023	07/08/2023	22.708,98 P	21.380,50	nota fiscal	3186	6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Informática e Periféricos
------	------	------------------	------------	-------------	-----------	-------------	------	--

Pago a Fabbro IT Ind Com e Distribuição de Equipamentos Ltda, liquidação 2117 do empenho 1374, transferência em conta, nota fiscal 3186 ref. aquisição de 7 unidades de estações de trabalho e periféricos: gabinete, monitor, teclado e mouse, a serem utilizados na Sede e Seccionais, para troca de equipamentos antigos e/ou com defeito, bem como novas "posições" devido demanda dos Departamentos e contratações que ampliam o quadro de empregados ou estagiários no CRF-PR, conforme contrato nº 23/2023.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>22.708,98</b>	<b>21.380,50</b>			
-------------------------	--	--	--	------------------	------------------	--	--	--

Favorecido: **Fábio Augusto do Carmo Santana**

1479	2183	216	10/08/2023	339,12 P	339,12	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	--	--

Pago a Fábio Augusto do Carmo Santana, liquidação 2150 do empenho 1479, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Paranaguá X Curitiba X Paranaguá de 10 a 11/08/2023 para participar do Fórum Paranaense de Valorização da profissão farmacêutica, dia 11 de agosto de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 129/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>339,12</b>	<b>339,12</b>			
-------------------------	--	--	--	---------------	---------------	--	--	--

Favorecido: **Fábio Bordignon Lahud**

1523	2243	221	16/08/2023	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	--	--

Pago a Fábio Bordignon Lahud, liquidação 2210 do empenho 1523, transferência em conta, referente 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Pato Branco X Curitiba X Pato Branco de 16 a 18/08/2023 para participar da 939ª Reunião Plenária Ordinária, dia 17 de agosto de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 182/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

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

Favorecido: **Fabio de Brito Moreira**

1480	2181	216	10/08/2023	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	--	--

Pago a Fabio de Brito Moreira, liquidação 2148 do empenho 1480, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 10 a 12/08/2023 para participar do Fórum Paranaense de Valorização da profissão farmacêutica, dia 11 de agosto de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 129/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Favorecido: Fabio Francisco Baptista de Queiroz</b>								
1631	2417	240	30/08/2023	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Fabio Francisco Baptista de Queiroz, liquidação 2384 do empenho 1631, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Cascavel X Curitiba de 30/08 a 01/09/2023 para ministrar curso de Farmácia com Manipulação, dia 31 de agosto de 2023, no Centro Univesitário FAG, conforme Ofício Convocatório nº 181/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>661,64</b>	<b>661,64</b>			
<b>Favorecido: Famatur Serviços Eireli</b>								
33	2209	Contrato 003/2021	11/08/2023	2.010,86 P	1.359,65	nota fiscal	147	6.2.2.1.1.01.04.04.006.001 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mao de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00
Pago a Famatur Serviços Eireli, liquidação 2176 do empenho 33, transferência em conta, nota fiscal 147 ref. prestação de serviços com fornecimento de mão de obra para limpeza, asseio e conservação na Seccional de Londrina, no mês de julho/2023, conforme contrato nº 03/2021.								
33	2210	Contrato 003/2021	11/08/2023	1.888,47 P	1.304,73	nota fiscal	146	6.2.2.1.1.01.04.04.006.001 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mao de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00
Pago a Famatur Serviços Eireli, liquidação 2177 do empenho 33, transferência em conta, nota fiscal 146, referente prestação de serviços com fornecimento de mão de obra para limpeza, asseio e conservação na Seccional de Cascavel no mês de julho/2023, conforme contrato nº 03/2021.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>3.899,33</b>	<b>2.664,38</b>			
<b>Favorecido: Fernanda Cristina Ostrovski Sales</b>								
1575	2324	230	21/08/2023	80,00 P	80,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Fernanda Cristina Ostrovski Sales, liquidação 2291 do empenho 1575, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 18 de agosto de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 002/2023 - DETI em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>80,00</b>	<b>80,00</b>			
<b>Favorecido: Fernanda Moreira Dantas da Silva</b>								
1510	2257	221	16/08/2023	1.216,03 P	1.216,03	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a Fernanda Moreira Dantas da Silva, liquidação 2224 do empenho 1510, 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 16 a 19/08/2023 para participar da reunião da Comissão Permanente de Tomada de Contas deste CRF-PR, dia 17/08/2023, período da manhã e da 939ª Reunião Plenária Ordinária, dias 17 a tarde e 18 de agosto de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 169/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
1511	2258	221	16/08/2023	350,68 P	350,68	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Fernanda Moreira Dantas da Silva, liquidação 2225 do empenho 1511, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 939ª Reunião Plenária, dias 17 e 18 de agosto de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 169/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.566,71</b>	<b>1.566,71</b>			
<b>Favorecido: Fernanda Rogenski Penteado</b>								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1427	2116	213	03/08/2023	420,00 P	420,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a Fernanda Rogenski Penteado, liquidação 2083 do empenho 1427, transferência em conta, reembolso auxílio creche do menor Arthur Penteado de Barros, mês julho/2023, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								
1428	2117	213	03/08/2023	420,00 P	420,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a Fernanda Rogenski Penteado, liquidação 2084 do empenho 1428, transferência em conta, reembolso auxílio creche do menor Vitor Penteado de Barros, mês julho/2023, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>840,00</b>	<b>840,00</b>			
Favorecido:		<b>Flávia de Abreu Chaves</b>						
1605	2332	234	24/08/2023	420,00 P	420,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a Flávia de Abreu Chaves, liquidação 2299 do empenho 1605, transferência em conta, reembolso auxílio creche da menor Lorena Chaves Rodrigues Alves, mês agosto/2023, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>420,00</b>	<b>420,00</b>			
Favorecido:		<b>Flávia Serafim de Oliveira Sudo</b>						
1477	2184	216	10/08/2023	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Flávia Serafim de Oliveira Sudo, liquidação 2151 do empenho 1477, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento Londrina x Curitiba X Londrina de 10 a 12.08.2023, para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Farmácia Hospitalar e Clínica, dia 11 de agosto de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 144/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>661,64</b>	<b>661,64</b>			
Favorecido:		<b>Floricultura A. Z. Ltda</b>						
427	2286	Contrato 10/2023	18/08/2023	780,00 P	661,05	nota fiscal	511	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Floricultura A. Z. Ltda, liquidação 2253 do empenho 427, transferência em conta, nota fiscal 511, referente prestação de serviços de jardinagem e manutenção de paisagismo, no mês de agosto/2023, conforme contrato nº 10/2023.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>780,00</b>	<b>661,05</b>			
Favorecido:		<b>Franciele da Silva Quemel</b>						
1476	2174	216	10/08/2023	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 2141 do empenho 1476, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento Umuarama x Curitiba X Umuarama de 10 a 12.08.2023, para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Farmácia Hospitalar e Clínica, dia 11 de agosto de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 144/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>661,64</b>	<b>661,64</b>			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Favorecido: Full Connection Ltda</b>								
34	2351	Contrato 016/2022	28/08/2023	1.526,16 P	1.526,16	nota fiscal	2420	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 2318 do empenho 34, transferência em conta, nota fiscal 2420 ref. prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva nas dependências da Sede do CRF-PR, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 13/2022 e contrato nº 16/2022.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.526,16</b>	<b>1.526,16</b>			

<b>Favorecido: Funcionários Diversos - Folha de Pagamento</b>								
1454	2125	214	03/08/2023	112,25 P	112,25	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Adicional Noturno
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 2092 do empenho 1454, transferência em conta, ref. adicional noturno - folha de pagamento julho/2023.								
1463	2366	215	03/08/2023	10.058,24 P	10.058,24	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 2333 do empenho 1463, débito em conta corrente, referente férias dos empregados do CRF-PR - agosto - 2023.								
1464	2367	215	03/08/2023	2.451,43 P	2.451,43	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 2334 do empenho 1464, transferência em conta, ref. anuênio e gratificação - férias - empregados do CRF-PR - agosto - 2023.								
1465	2368	215	03/08/2023	74,60 P	74,60	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 2335 do empenho 1465, transferência em conta, referente adicional hora extra - 100% média férias dos empregados do CRF-PR - agosto - 2023.								
1466	2369	215	03/08/2023	4.194,75 P	4.194,75	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Ferias e Ferias Proporcionais
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 2336 do empenho 1466, referente 1/3 sobre férias dos empregados do CRF-PR - agosto - 2023.								
1467	2370	215	03/08/2023	3.739,91 P	3.739,91	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 2337 do empenho 1467, ref. abono pecuniário dos empregados do CRF-PR - julho - 2023.								
1452	2123	214	03/08/2023	449.052,12 P	449.052,12	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 2090 do empenho 1452, transferência em conta, referente salário base - folha de pagamento julho/2023.								
1453	2124	214	03/08/2023	84.412,63 P	84.412,63	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 2091 do empenho 1453, transferência em conta, referente anuênio e gratificação - folha de pagamento julho/2023.								
1455	2126	214	03/08/2023	15.237,60 P	15.237,60	folha de pagamento		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 Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 2093 do empenho 1455, transferência em conta, ref. auxílio transporte - folha de pagamento agosto/2023.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>569.333,53</b>	<b>569.333,53</b>			
<b>Favorecido: Fundo de Garantia do Tempo de Serviço</b>								
1456	2142	214	04/08/2023	53.284,44 P	53.284,44	outros	julho/2023	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, liquidação 2109 do empenho 1456, guia de recolhimento, referente FGTS sobre folha de pagamento julho/2023.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>53.284,44</b>	<b>53.284,44</b>			
<b>Favorecido: Fundo de Urbanização de Curitiba</b>								
1538	2232	226	15/08/2023	882,00 P	882,00	recibo	9420394	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a Fundo de Urbanização de Curitiba, liquidação 2199 do empenho 1538, boleto bancário, recibo 9420394 referente aquisição de vale transporte para os estagiários da Sede do CRF-PR, mês de agosto/2023 proporcional (21 a 31/08/2023).								
1621	2346	240	28/08/2023	942,00 P	942,00	recibo	9439249 e 9439261	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a Fundo de Urbanização de Curitiba, liquidação 2313 do empenho 1621, boleto bancário, recibo 9439249 e 9439261 referente aquisição de vale transporte para os estagiários da Sede do CRF-PR, mês de setembro/2023 proporcional (01 a 15/09/2023).								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.824,00</b>	<b>1.824,00</b>			
<b>Favorecido: G de Souza Melo Tecnologia</b>								
132	2354	Contrato 06/2023	28/08/2023	367,39 P	367,39	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a G de Souza Melo Tecnologia, liquidação 2321 do empenho 132, transferência em conta, referente contratação de empresa especializada no fornecimento de 2 Banners em lona, sendo 1 banner na medida de 4,4 X 1,90 mts, com acabamento ilhós e instalado e 1 na medindo 1,68 X 1,10 mts em ilhós, conforme Processo Licitatório nº 67/2022 e contrato nº 06/2023.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>367,39</b>	<b>367,39</b>			
<b>Favorecido: Gladys Marques Santana</b>								
1512	2251	221	16/08/2023	594,25 P	594,25	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a Gladys Marques Santana, liquidação 2218 do empenho 1512, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa de 17 a 18/08/2023 para participar da 939ª Reunião Plenária Ordinária, dias 17 e 18/08/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 167/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
1513	2252	221	16/08/2023	350,68 P	350,68	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Gladys Marques Santana, liquidação 2219 do empenho 1513, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 939ª Reunião Plenária, dias 17 e 18 de agosto de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 169/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>944,93</b>		<b>944,93</b>		

Favorecido: **Gláucio Rodrigues**

1437	2118	213	03/08/2023	360,27 P	360,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Gláucio Rodrigues, liquidação 2085 do empenho 1437, transferência em conta, ref. 1 diária integral e 1 1/2 diária para realização da fiscalização em agosto/2023, conforme roteiro de viagens em anexo.								
1585	2296	233	21/08/2023	50,00 P	50,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a Gláucio Rodrigues, liquidação 2263 do empenho 1585, transferência em conta, reembolso de despesas com lavagem do veículo placa SEF6F96 utilizado nos serviços de fiscalização.								
1582	2297	230	21/08/2023	577,12 P	577,12	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Gláucio Rodrigues, liquidação 2264 do empenho 1582, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá x Curitiba X Maringá de 21 a 23/08/2023 para participar da reunião de Fiscalização dia 22/08/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 185/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>987,39</b>		<b>987,39</b>		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

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

14	2104	002	01/08/2023	930,00 P	930,00	fatura	2023449308	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 2071 do empenho 14, pagamento de títulos, fatura 2023449308 ref. despesas com publicação dos extratos de contratos nº 14, 15, 16, 18, 19, 20 e 21/2023, termo aditivo de contrato 56/2019, 19/2023 e 20/2021 no DIOE.								
14	2107	002	02/08/2023	240,00 P	240,00	fatura	2023449493	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 2074 do empenho 14, pagamento de títulos, fatura 2023449493 ref. despesa com publicação das Portarias 1907 e 1908 no DIOE.								
14	2127	002	03/08/2023	150,00 P	150,00	nota fiscal	2023449663	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 2094 do empenho 14, pagamento de títulos, nota fiscal 2023449663 ref. despesas com publicação do andamento do processo Ético no DIOE.								
14	2167	002	08/08/2023	120,00 P	120,00	fatura	2023450176	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 2134 do empenho 14, boleto bancário, fatura 2023450176 ref. despesas com publicação da Portaria nº 1910 e 1911/2023 no DIOE.								
14	2170	002	09/08/2023	270,00 P	270,00	fatura	2023450350	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 2137 do empenho 14, boleto bancário, fatura 2023450350 referentes despesas com publicações de andamento de processos éticos no DIOE.								
14	2198	002	11/08/2023	7.320,00 P	7.320,00	fatura	2023450693	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 2165 do empenho 14, boleto bancário, fatura 2023450693 referentes despesas com publicação das Deliberações 1031 e 1032/2023 no DIOE.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	2220	002	15/08/2023	90,00 P	90,00	fatura	2023451044	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 2187 do empenho 14, pagamento de títulos, fatura 2023451044 referente despesa com publicação de andamento de processos éticos no DIOE.								
14	2240	002	16/08/2023	120,00 P	120,00	fatura	2023451216	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 2207 do empenho 14, boleto bancário, fatura 2023451216 referentes despesas com publicação de andamento de processo no DIOE.								
14	2274	002	17/08/2023	180,00 P	180,00	fatura	2023451385	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 2241 do empenho 14, pagamento de títulos, fatura 2023451385 ref. despesas com publicação da Portaria nº 1912/2023 e Edital nº 14/2023 no DIOE.								
14	2328	002	23/08/2023	8.610,00 P	8.610,00	fatura		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 2295 do empenho 14, pagamento de títulos, referentes despesas com publicação do Edital 05 e 06/2023 - Notificação da anuidade de 2023.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>18.030,00</b>	<b>18.030,00</b>			

Favorecido: **Graziela Guidolin**

1593	2337	233	24/08/2023	350,00 P	350,00	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Graziela Guidolin, liquidação 2304 do empenho 1593, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 939º Reunião Plenária, dias 17 e 18 de agosto de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 167/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
1594	2338	233	24/08/2023	160,00 P	160,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Graziela Guidolin, liquidação 2305 do empenho 1594, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento devido participação na 939ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 17 e 18 de agosto de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 167/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								

**TOTAL FAVORECIDO** **510,00** **510,00**

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

1443	2134	213	03/08/2023	131,06 P	131,06	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Greyzel Emília da Silva Alice Benke, liquidação 2101 do empenho 1443, transferência em conta, verba indenizatória, ref. despesas com deslocamento e alimentação devido participação na reunião de Diretoria, dia 01 de agosto de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 166/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
1444	2135	213	03/08/2023	175,34 P	175,34	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Greyzel Emília da Silva Alice Benke, liquidação 2102 do empenho 1444, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 01/08/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório 166/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
1495	2199	219	11/08/2023	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Greysel Emília da Silva Alice Benke, liquidação 2166 do empenho 1495, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento devido comparecimento na Assembleia Legislativa do Paraná, para participar de reunião com a Deputada Márcia Huçulak, dia 07 de agosto de 2023, conforme Ofício Convocatório nº 179/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
1496	2200	220	11/08/2023	142,40 P	142,40	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Greysel Emília da Silva Alice Benke, liquidação 2167 do empenho 1496, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento e alimentação devido participação na reunião de Diretoria, dia 08 de agosto de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 177/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
1497	2201	220	11/08/2023	175,34 P	175,34	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Greysel Emília da Silva Alice Benke, liquidação 2168 do empenho 1497, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 08/08/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório 177/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
1551	2283	227	17/08/2023	80,00 P	80,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Greysel Emília da Silva Alice Benke, liquidação 2250 do empenho 1551, transferência em conta, ref. verba indenizatória destinada a custos com deslocamentos devido a participação no Fórum Paranaense de Valorização da profissão farmacêutica, dia 11 de agosto de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 129/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
1589	2319	233	21/08/2023	350,00 P	350,00	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Greysel Emília da Silva Alice Benke, liquidação 2286 do empenho 1589, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 939ª Reunião Plenária, dias 17 e 18 de agosto de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 143/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
1591	2320	233	21/08/2023	229,25 P	229,25	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Greysel Emília da Silva Alice Benke, liquidação 2287 do empenho 1591, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento e alimentação devido participação na 939ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 17 e 18 de agosto de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 167/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
1604	2335	234	24/08/2023	80,00 P	80,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Greysel Emília da Silva Alice Benke, liquidação 2302 do empenho 1604, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento devido participação na reunião de diretoria, dia 22 de agosto de 2023, conforme Ofício Convocatório nº 191/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
1603	2336	234	24/08/2023	175,34 P	175,34	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Greysel Emília da Silva Alice Benke, liquidação 2303 do empenho 1603, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 22/08/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório 191/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
1629	2419	240	30/08/2023	928,48 P	928,48	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Greysel Emília da Silva Alice Benke, liquidação 2386 do empenho 1629, transferência em conta, referente 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Cascavel X Curitiba de 30 a 31/08/2023 para ministrar curso em Farmácia Hospitalar, dia 31 de agosto de 2023, no Centro Univesitário FAG, conforme Ofício Convocatório nº 180/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
1633	2420	241	30/08/2023	134,09 P	134,09	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Greysel Emília da Silva Alice Benke, liquidação 2387 do empenho 1633, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento e alimentação devido participação na reunião de diretoria, dia 29 de agosto de 2023, conforme Ofício Convocatório nº 194/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
1634	2421	241	30/08/2023	175,34 P	175,34	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Greysel Emília da Silva Alice Benke, liquidação 2388 do empenho 1634, transferência em conta, referente jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 29/08/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório 194/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>2.856,64</b>		<b>2.856,64</b>		

Favorecido: **Guilherme Augusto dos Santos Pereira**

1563	2287	229	18/08/2023	420,00 P	420,00	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 2254 do empenho 1563, transferência em conta, reembolso auxílio creche da menor Beatriz Soares Pereira, mês agosto/2023, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>420,00</b>		<b>420,00</b>		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Guilherme Santos Chella**

1487	2212	219	11/08/2023	80,00 P	80,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
------	------	-----	------------	---------	-------	---------------------	--	---

Pago a Guilherme Santos Chella, liquidação 2179 do empenho 1487, transferência em conta, referente verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 07 de agosto de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 002/2023 - DETI em anexo.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>80,00</b>		<b>80,00</b>		
-------------------------	--	--	--	--------------	--	--------------	--	--

Favorecido: **Gustavo Behrend**

1572	2321	230	21/08/2023	80,00 P	80,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
------	------	-----	------------	---------	-------	---------------------	--	---

Pago a Gustavo Behrend, liquidação 2288 do empenho 1572, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 18 de agosto de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 002/2023 - DETI em anexo.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>80,00</b>		<b>80,00</b>		
-------------------------	--	--	--	--------------	--	--------------	--	--

Favorecido: **HJ Ar Condicionado Ltda**

1462	2422	Pacs 56/2023	30/08/2023	3.000,00 P	3.000,00	nota fiscal	51	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
------	------	--------------	------------	------------	----------	-------------	----	---

Pago a HJ Ar Condicionado Ltda, liquidação 2389 do empenho 1462, transferência em conta, nota fiscal 51 referente contratação de empresa especializada na instalação de 3 aparelhos de ar condicionado no Setor de Planejamento, guarita e TI, bem como aquisição de 3 controles remoto, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 56/2023.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>		
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Favorecido: **I J Miguel Lucindo Comércio de Variedades**

1311	2159	Pacs 37/2023	07/08/2023	195,90 P	195,90	nota fiscal	128	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis
------	------	--------------	------------	----------	--------	-------------	-----	--

Pago a I J Miguel Lucindo Comércio de Variedades, liquidação 2126 do empenho 1311, transferência em conta, nota fiscal 128 ref. aquisição de aspirador de pó portátil, para realização de manutenções preventivas e corretivas na Sede do CRF-PR, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 37/2023.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>195,90</b>		<b>195,90</b>		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Favorecido:</b>		<b>Idealine Tecnologia e Segurança Ltda</b>						
409	2303	Contrato 12/2023	21/08/2023	338,80 P	338,80	nota fiscal	1147	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a Idealine Tecnologia e Segurança Ltda, liquidação 2270 do empenho 409, transferência em conta, nota fiscal 1147 ref. prestação de serviços de impressão de 107 unidades de crachá com foto para identificação profissional e 03 crachás para funcionários do CRF-PR, conforme contrato nº 12/2023.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>338,80</b>		<b>338,80</b>		
<b>Favorecido:</b>		<b>Ifood Benefícios e Serviços Ltda</b>						
1543	2230	Contrato 19/2023	15/08/2023	162,00 P	162,00	nota fiscal	93570	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a Ifood Benefícios e Serviços Ltda, liquidação 2197 do empenho 1543, boleto bancário , nota fiscal 93570, referente fornecimento de vale refeição para a estagiária Eluise Kulik de Caires, mês agosto/2023 proporcional (21 a 31/07/2023).								
1561	2280	Contrato 19/2023	17/08/2023	980,00 P	980,00	nota fiscal	94136	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a Ifood Benefícios e Serviços Ltda, liquidação 2247 do empenho 1561, pagamento de títulos, nota fiscal 94136, ref. fornecimento de vale alimentação e refeição para o empregado Almir Rogério Rosa, mês agosto/2023 proporcional (14 a 31/08/2023).								
1627	2350	Contrato 19/2023	28/08/2023	14.022,00 P	14.022,00	nota fiscal	97735	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a Ifood Benefícios e Serviços Ltda, liquidação 2317 do empenho 1627, boleto bancário , nota fiscal 97735 ref. fornecimento de vale alimentação e refeição aos empregados (setembro/2023) e estagiários do CRF-PR proporcional (01 a 15/09/2023).								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>15.164,00</b>		<b>15.164,00</b>		
<b>Favorecido:</b>		<b>Implanta Informática Ltda</b>						
38	2103	Contrato 037/2022	01/08/2023	6.160,00 P	5.577,88	nota fiscal	2472	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 2070 do empenho 38, pagamento de títulos, nota fiscal 2472 ref. prestação de 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 julho/2023, conforme contrato nº 037/2022.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>6.160,00</b>		<b>5.577,88</b>		
<b>Favorecido:</b>		<b>Imprensa Nacional</b>						
1	2166	002	08/08/2023	233,52 P	233,52	fatura	1072194	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a Imprensa Nacional, liquidação 2133 do empenho 1, boleto bancário, fatura 1072194 referente despesas com publicação do Aviso de Licitação - Pregão nº 03/2023 no Diário Oficial da União.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>233,52</b>		<b>233,52</b>		
<b>Favorecido:</b>		<b>Intersept - Comércio e Instalação de Sistemas de Segurança Eletrônica Ltda</b>						
39	2180	Contrato 008/2022	10/08/2023	475,50 P	430,58	nota fiscal	144302	6.2.2.1.1.01.04.04.005.024 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Intersept - Comércio e Instalação de Sistemas de Segurança Eletrônica Ltda, liquidação 2147 do empenho 39, boleto bancário, nota fiscal 144302 ref. prestação de serviços de monitoramento eletrônico de alarmes com verificação In Loco, na Sede do CRF-PR, no mês de julho/2023, conforme contrato nº 008/2022.								

**TOTAL FAVORECIDO** 475,50 430,58

Favorecido: **Janay Faria de Almeida**

1537	2228	226	15/08/2023	150,00 P	150,00	verba indenizatória	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
------	------	-----	------------	----------	--------	---------------------	---

Pago a Janay Faria de Almeida, liquidação 2195 do empenho 1537, transferência em conta, referente verba indenizatória destinada a custos com deslocamento e refeição devido a participação na reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Farmácia Hospitalar e Clínica, dia 11 de agosto de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 144/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

**TOTAL FAVORECIDO** 150,00 150,00

Favorecido: **Jorge Antonio Salem**

1581	2288	230	21/08/2023	577,12 P	577,12	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	---

Pago a Jorge Antonio Salem, liquidação 2255 do empenho 1581, transferência em conta, referente 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá x Curitiba X Maringá de 21 a 23/08/2023 para participar da reunião de Fiscalização dia 22/08/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 185/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

1586	2289	233	21/08/2023	50,00 P	50,00	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
------	------	-----	------------	---------	-------	--------	--

Pago a Jorge Antonio Salem, liquidação 2256 do empenho 1586, transferência em conta, reembolso de despesas com lavagem do veículo placa SEF6F86 utilizado nos serviços de fiscalização.

1617	2343	237	28/08/2023	70,00 P	70,00	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
------	------	-----	------------	---------	-------	--------	--

Pago a Jorge Antonio Salem, liquidação 2310 do empenho 1617, transferência em conta, reembolso de despesas com estacionamento do veículo Onix placa SEF6F86 no período de 21 a 23.08.2023 considerando a vinda a Curitiba para participar da reunião de Fiscalização.

**TOTAL FAVORECIDO** 697,12 697,12

Favorecido: **José Carlos Tozetto Vettorazzi**

1431	2109	213	03/08/2023	75,00 P	75,00	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
------	------	-----	------------	---------	-------	--------	--

Pago a José Carlos Tozetto Vettorazzi, liquidação 2076 do empenho 1431, transferência em conta, reembolso despesas com lavagem do veículo Chevrolet Spin, placa BAE 9021, conforme nota fiscal anexa.

1422	2143	212	04/08/2023	1.100,82 P	1.100,82	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
------	------	-----	------------	------------	----------	--------	---

Pago a José Carlos Tozetto Vettorazzi, liquidação 2110 do empenho 1422, transferência em conta, ref. 4 diárias e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Toledo X Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa de 07 a 11/08/2023 para representar o CRF-PR na região de Toledo e cidades vizinhas, com a finalidade de visitar os Farmacêuticos, avaliar serviços prestados pelo Conselho, dias 07 a 10/08/2023 e convidá-los a participar da Reunião CRF-Pra Você, com a Diretoria em 14/08/2023 e participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho Parlamentar, dia 11/08/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofícios Convocatórios nº 129 e 159/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

1500	2189	220	11/08/2023	730,56 P	730,56	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	---

Pago a José Carlos Tozetto Vettorazzi, liquidação 2156 do empenho 1500, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Toledo X Ponta Grossa de 14 a 15/08/2023 para participar do CRF-Pra Você com a Diretoria, dia 14 de agosto de 2023, no Auditório da Universidade Paranaense - UNIPAR, conforme Ofício Convocatório nº 159/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1522	2259	221	16/08/2023	360,27 P	360,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a José Carlos Tozetto Vettorazzi, liquidação 2226 do empenho 1522, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa de 17 a 18/08/2023 para participar da 939ª Reunião Plenária Ordinária, dias 17 e 18 de agosto de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 170/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>2.266,65</b>	<b>2.266,65</b>			
Favorecido:		<b>José Paulo Pacola</b>						
1435	2112	213	03/08/2023	1.080,81 P	1.080,81	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a José Paulo Pacola, liquidação 2079 do empenho 1435, transferência em conta, ref. 3 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em agosto/2023, conforme roteiro de viagens em anexo.								
1567	2290	230	21/08/2023	577,12 P	577,12	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a José Paulo Pacola, liquidação 2257 do empenho 1567, transferência em conta, referente 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Francisco Beltrão x Curitiba X Francisco Beltrão de 21 a 23/08/2023 para participar da reunião de Fiscalização dia 22/08/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 185/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.657,93</b>	<b>1.657,93</b>			
Favorecido:		<b>Josiane Martinha do Prado</b>						
1577	2341	230	25/08/2023	12.610,20 P	12.610,20	outros		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Josiane Martinha do Prado, liquidação 2308 do empenho 1577, transferência em conta, ref. honorários advocatícios decorrente de ações judiciais, conforme Resolução 489/2008 e art. 85, §19 do CPC.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>12.610,20</b>	<b>12.610,20</b>			
Favorecido:		<b>Josineia Dina Baum de Oliveira</b>						
1248	1817	184	01/08/2023	-360,27 E	-360,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Estorno do pagamento 1817 mediante depósito efetuado por Josineia Dina Baum de Oliveira, referente devolução de diárias não utilizadas na realização da fiscalização no mês de julho/2023.								
1434	2119	213	03/08/2023	1.080,81 P	1.080,81	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Josineia Dina Baum de Oliveira, liquidação 2086 do empenho 1434, transferência em conta, ref. 3 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em agosto/2023, conforme roteiro de viagens em anexo.								
1521	2263	221	16/08/2023	793,97 P	793,97	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Josineia Dina Baum de Oliveira, liquidação 2230 do empenho 1521, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 16 a 19/08/2023 para participar da 939ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho dias 17 e 18 de agosto de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 168/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
1583	2298	233	21/08/2023	70,00 P	70,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a Josineia Dina Baum de Oliveira, liquidação 2265 do empenho 1583, transferência em conta, reembolso de despesas com lavagem do veículo Ônix SEFF90 utilizado na fiscalização e despesas com crédito de estacionamento rotativo utilizado em conjunto com o fiscal Edson João Garcia nos serviços de fiscalização nas cidades de Iporã/Jacarezinho e Santo Antônio da Platina.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1564	2299	230	21/08/2023	577,12 P	577,12	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Josineia Dina Baum de Oliveira, liquidação 2266 do empenho 1564, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina x Curitiba X Londrina de 21 a 23/08/2023 para participar da reunião de Fiscalização dia 22/08/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 185/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>2.161,63</b>	<b>2.161,63</b>			
Favorecido:		<b>Karen Janaína Galina</b>						
1451	2110	214	03/08/2023	1.216,03 P	1.216,03	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros
Pago a Karen Janaína Galina, liquidação 2077 do empenho 1451, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Foz do Iguaçu X Maringá de 02 a 05/08/2023 para participar do Fórum de Tendências para o cuidado Farmacêutico no SUS, dia 03 e 04/08/2023, no Rafain Palace Hotel & Convention, conforme Ofício Convocatório nº 173/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
1528	2260	222	16/08/2023	905,14 P	905,14	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a Karen Janaína Galina, liquidação 2227 do empenho 1528, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 16 a 18/08/2023 para participar da reunião da Comissão Permanente de Tomada de Contas deste CRF-PR, dia 17/08/2023, período da manhã e da 939ª Reunião Plenária Ordinária, dia 17 a tarde, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 169/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
1529	2261	222	16/08/2023	350,68 P	350,68	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Karen Janaína Galina, liquidação 2228 do empenho 1529, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 939ª Reunião Plenária, dias 17 e 18 de agosto de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 169/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>2.471,85</b>	<b>2.471,85</b>			
Favorecido:		<b>Karin Juliana Bitencourt Zaros</b>						
1482	2176	216	10/08/2023	456,71 P	456,71	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Karin Juliana Bitencourt Zaros, liquidação 2143 do empenho 1482, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Foz do Iguaçu X Curitiba de 11 a 12/08/2023 para ministrar palestra com o tema: Regulamentação dos testes rápidos em Farmácias, dia 11 de agosto de 2023, no Centro Universitário Dinamica das Cataratas, conforme Ofício Convocatório nº 172/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>456,71</b>	<b>456,71</b>			
Favorecido:		<b>Letícia de Cássia Thiesen</b>						
1514	2255	221	16/08/2023	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 2222 do empenho 1514, transferência em conta, referente 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 16 a 19/08/2023 para participar da 939ª Reunião Plenária Ordinária, dias 17 e 18/08/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 167/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
1515	2256	221	16/08/2023	350,68 P	350,68	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Letícia de Cássia Thiesen, liquidação 2223 do empenho 1515, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 939ª Reunião Plenária, dias 17 e 18 de agosto de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 169/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.566,71</b>	<b>1.566,71</b>			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Favorecido:</b>		<b>Lia Mello de Almeida</b>						
1445	2115	214	03/08/2023	80,00 P	80,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Lia Mello de Almeida, liquidação 2082 do empenho 1445, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 02 de agosto de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 002/2023 - DETI em anexo.								
1488	2192	219	11/08/2023	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Lia Mello de Almeida, liquidação 2159 do empenho 1488, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 07 de agosto de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 002/2023 - DETI em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>160,00</b>		<b>160,00</b>		
<b>Favorecido:</b>		<b>Ligga Telecomunicações S.A.</b>						
40	2222	Contrato 009/2022	15/08/2023	743,30 P	673,06	nota fiscal	12870960	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Ligga Telecomunicações S.A., liquidação 2189 do empenho 40, débito em conta corrente, nota fiscal 12870960 ref. prestação de serviço de provimento de acesso à internet, na Sede do CRF-PR, no período de 30.06 a 29.07.2023, conforme contrato 009/2022.								
778	2238	Contrato 22/2022	15/08/2023	359,05 P	325,13	nota fiscal	12888491	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Ligga Telecomunicações S.A., liquidação 2205 do empenho 778, débito em conta corrente, nota fiscal 12888491, ref. prestação de serviço acesso à internet, na Seccional de Maringá, no período de 30.06 a 29.07.2023, conforme contrato nº 22/2022.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.102,35</b>		<b>998,19</b>		
<b>Favorecido:</b>		<b>LLevon Informática Ltda</b>						
42	2173	Contrato 034/2021	10/08/2023	1.816,90 P	1.645,20	nota fiscal	24258	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a LLevon Informática Ltda, liquidação 2140 do empenho 42, boleto bancário, nota fiscal 24258 ref. prestação de serviço de hospedagem do site e de e-mail em Data Center do CRF-PR, no mês de julho/2023, conforme contrato nº 34/2021.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.816,90</b>		<b>1.645,20</b>		
<b>Favorecido:</b>		<b>Locaweb Serviços de Internet S/A</b>						
1409	2105	208	01/08/2023	92,90 P	92,90	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação 2072 do empenho 1409, pagamento de títulos, ref. despesas com taxa de registro internacional para o período de 04/09/2023 a 03/09/2024 do domínio eadcrf-pr.org.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>92,90</b>		<b>92,90</b>		
<b>Favorecido:</b>		<b>Luciano Pacheco Gonçalves</b>						
1438	2121	213	03/08/2023	360,27 P	360,27	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 Luciano Pacheco Gonçalves, liquidação 2088 do empenho 1438, transferência em conta, ref. 1 diária integral e 1 1/2 diária para realização da fiscalização em agosto/2023, conforme roteiro de viagens em anexo.								
1531	2196	223	11/08/2023	150,00 P	150,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Luciano Pacheco Gonçalves, liquidação 2163 do empenho 1531, transferência em conta, reembolso locação de vaga de garagem para o veículo utilizado na fiscalização, localizada no condomínio da sua residência, mês de julho/2023.								
1602	2302	233	21/08/2023	577,12 P	577,12	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Luciano Pacheco Gonçalves, liquidação 2269 do empenho 1602, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá x Curitiba X Maringá de 21 a 23/08/2023 para participar da reunião de Fiscalização dia 22/08/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 185/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
1606	2329	235	24/08/2023	130,00 P	130,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a Luciano Pacheco Gonçalves, liquidação 2296 do empenho 1606, transferência em conta, reembolso de despesas com lavagem do veículo Onix placa SEF6F77 e despesas com estacionamento no período de 21 a 23.08.2023 considerando a vinda a Curitiba para participar da reunião de Fiscalização.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.217,39</b>	<b>1.217,39</b>			

Favorecido: **Marcio Augusto Antoniassi**

1425	2137	213	03/08/2023	60,00 P	60,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 2104 do empenho 1425, transferência em conta, reembolso despesas com lavagem do veículo Polo, placa GKC3F94, conforme nota fiscal anexa.								
1468	2154	216	07/08/2023	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 2121 do empenho 1468, transferência em conta, referente 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 07 a 09/08/2023 para participar da reunião de Diretoria, dia 08 de agosto de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 177/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
1469	2155	216	07/08/2023	175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 2122 do empenho 1469, transferência em conta, referente jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 08/08/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório 177/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
1472	2175	216	10/08/2023	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 2142 do empenho 1472, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 10 a 12/08/2023 para participar da abertura do Fórum Paranaense de Valorização da profissão farmacêutica, dia 11 de agosto de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 171/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
1525	2207	222	11/08/2023	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 2174 do empenho 1525, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Toledo X Apucarana de 13 a 15/08/2023 para participar do CRF-Pra Você, dia 14 de agosto de 2023, no Auditório da Universidade Paranaense - UNIPAR, conforme Ofício Convocatório nº 160/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
1502	2241	221	16/08/2023	1.867,98 P	1.867,98	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 2208 do empenho 1502, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 16 a 19/08/2023 para participar da 939ª Reunião Plenária Ordinária, dias 17 e 18/08/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 167/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1503	2242	221	16/08/2023	350,68 P	350,68	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 2209 do empenho 1503, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 939º Reunião Plenária, dias 17 e 18 de agosto de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 167/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
1532	2282	223	17/08/2023	194,94 P	194,94	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 2249 do empenho 1532, transferência em conta, reembolso combustível, considerando impossibilidade de utilizar o cartão Premium, veículo Fiat Strada, placa BAB-47,15, conforme nota fiscal anexa.								
1595	2310	233	21/08/2023	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 2277 do empenho 1595, transferência em conta, referente 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 21 a 23/08/2023 para participar da reunião de Diretoria, dia 22 de agosto de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 191/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
1598	2311	233	21/08/2023	175,34 P	175,34	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 2278 do empenho 1598, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 22/08/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório 191/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
1608	2334	235	24/08/2023	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 2301 do empenho 1608, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 para o deslocamento de Apucarana x Foz do Iguaçu x Apucarana de 25 a 27.08.2023 para ministrar o curso "Cuidados Farmacêuticos no Serviço de Administração de Medicamentos Injetáveis" no dia 26 de agosto de 2023, no Centro de Ensino Superior de Foz do Iguaçu - CESUFOZ, conforme ofício convocatório nº 164/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
1611	2357	237	28/08/2023	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 2324 do empenho 1611, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 28 a 30/08/2023 para participar da reunião de Diretoria, dia 29 de agosto de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 194/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
1614	2358	237	28/08/2023	175,34 P	175,34	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 2325 do empenho 1614, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 29/08/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório 194/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>11.389,00</b>		<b>11.389,00</b>		
Favorecido:		<b>Marco Antonio Costa</b>						
1516	2244	221	16/08/2023	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 2211 do empenho 1516, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 16 a 19/08/2023 para participar da 939ª Reunião Plenária Ordinária, dias 17 e 18/08/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 167/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
1517	2245	221	16/08/2023	350,68 P	350,68	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Marco Antonio Costa, liquidação 2212 do empenho 1517, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 939º Reunião Plenária, dias 17 e 18 de agosto de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 169/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.566,71</b>		<b>1.566,71</b>		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Favorecido: Marion Thiessen Helrighel</b>								
1446	2136	214	03/08/2023	80,00 P	80,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Marion Thiessen Helrighel, liquidação 2103 do empenho 1446, transferência em conta, referente verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 02 de agosto de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 002/2023 - DETI em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>80,00</b>	<b>80,00</b>			
<b>Favorecido: Mauren Isfer Anghebem</b>								
1590	2325	233	21/08/2023	204,00 P	204,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Mauren Isfer Anghebem, liquidação 2292 do empenho 1590, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento e alimentação devido participação na 939ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 17 e 18 de julho de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 167/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>204,00</b>	<b>204,00</b>			
<b>Favorecido: Michelly Monteiro Teodoro Lemes Trevisan</b>								
1459	2149	215	07/08/2023	420,00 P	420,00	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 2116 do empenho 1459, transferência em conta, ref. auxílio creche da menor Cecília Lemes Trevisan no mês de julho/2023, conforme cláusula 17º do Acordo Coletivo de Trabalho.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>420,00</b>	<b>420,00</b>			
<b>Favorecido: Microbhras Gerencimentos da Informação Ltda</b>								
43	2216	Contrato 019/2020	14/08/2023	2.432,12 P	2.432,12	nota fiscal	2461	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a Microbhras Gerencimentos da Informação Ltda, liquidação 2183 do empenho 43, boleto bancário, nota fiscal 2461, ref. prestação de serviço de coleta, guarda, armazenagem, transporte, movimentação de documentos e fornecimento de caixas próprias para a Entidade, no mês de julho/2023, conforme contrato 19/2020.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>2.432,12</b>	<b>2.432,12</b>			
<b>Favorecido: Mirian Ramos Fiorentin</b>								
1518	2250	221	16/08/2023	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 2217 do empenho 1518, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 16 a 19/08/2023 para participar da 939ª Reunião Plenária Ordinária, dias 17 e 18/08/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 167/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
1519	2269	221	16/08/2023	350,68 P	350,68	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Mirian Ramos Fiorentin, liquidação 2236 do empenho 1519, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 939ª Reunião Plenária, dias 17 e 18 de agosto de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 169/2023/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: **Mix Representações e Comércio em Geral Ltda**

1298	2160	Pacs 49/2023	07/08/2023	282,62 P	282,62	nota fiscal	537	6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Materiais Elétricos e de Telefonia
------	------	--------------	------------	----------	--------	-------------	-----	---

Pago a Mix Representações e Comércio em Geral Ltda, liquidação 2127 do empenho 1298, transferência em conta, nota fiscal 537, referente aquisição de materiais elétricos (tomada, disjuntor baixa tensão, fita isolante e buchas, para instalação de pontos de tomadas que alimentarão todas as luminárias de emergência distribuídas em todos os departamentos da Sede do CRF-PR, conforme Procedimento Administrativo de Compras e Serviços nº 49/2023.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>282,62</b>		<b>282,62</b>		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Nadia Maria Celuppi Ribeiro**

1620	2414	237	30/08/2023	80,00 P	80,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
------	------	-----	------------	---------	-------	---------------------	--	---

Pago a Nadia Maria Celuppi Ribeiro, liquidação 2381 do empenho 1620, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento devido participação na reunião do Grupo Técnico em Distribuição e Transporte, dia 24 de agosto de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 183/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>80,00</b>		<b>80,00</b>		
-------------------------	--	--	--	--------------	--	--------------	--	--

Favorecido: **Nayana Banhara**

1552	2272	227	17/08/2023	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 2239 do empenho 1552, transferência em conta, reembolso locação de vaga de garagem para o veículo utilizado na fiscalização, localizada no condomínio da sua residência, mês de agosto/2023.

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

Favorecido: **Noemia Matiko Tanaka Garcia**

1450	2133	214	03/08/2023	435,56 P	435,56	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	--	--

Pago a Noemia Matiko Tanaka Garcia, liquidação 2100 do empenho 1450, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 06 a 07/08/2023 para participar da reunião do Grupo Técnico de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde, dia 07 de agosto de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 156/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>435,56</b>		<b>435,56</b>		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **OI S.A**

15	2409	002	29/08/2023	94,40 P	85,48	fatura	2308027473629	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
----	------	-----	------------	---------	-------	--------	---------------	---

Pago a OI S.A, liquidação 2376 do empenho 15, débito em conta corrente, fatura 2308027473629 referentes despesas com telefone período de 11.07 a 10.08.2023.

15	2408	002	29/08/2023	303,06 P	274,43	fatura	2308027481157	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
----	------	-----	------------	----------	--------	--------	---------------	---

Pago a OI S.A, liquidação 2375 do empenho 15, débito em conta corrente, fatura 2308027481157 referentes despesas com telefone período de 11/07 a 10/08/2023..

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>397,46</b>		<b>359,91</b>		

Favorecido: **Prever Sistemas de Monitoramento e Terceirização de Serviços Ltda**

45	2205	Contrato 013/2022	11/08/2023	2.222,84 P	1.768,55	nota fiscal	2390	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 2172 do empenho 45, transferência em conta, nota fiscal 2390 ref. prestação de serviços de mão de obra para limpeza, asseio e conservação as Seccional de Maringá, no mês de julho/2023, conforme contrato nº 013/2022.								
45	2204	Contrato 013/2022	11/08/2023	2.194,61 P	1.744,28	nota fiscal	2390	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 2171 do empenho 45, transferência em conta, nota fiscal 2390 ref. prestação de serviços de mão de obra para limpeza, asseio e conservação na Seccional de Ponta Grossa, mês de julho/2023, conforme contrato nº 013/2022.								

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>4.417,45</b>		<b>3.512,83</b>		
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Favorecido: **Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda**

737	2219	Contrato 17/2023	08/08/2023	26.247,87 P	25.939,93	nota fiscal	1756721	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda, liquidação 2186 do empenho 737, transferência em conta, nota fiscal 1756721, ref. despesas com combustível para realização da fiscalização e atividades administrativas da diretoria, conforme contrato nº 17/2023.								

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>26.247,87</b>		<b>25.939,93</b>		
-------------------------	--	--	--	------------------	--	------------------	--	--

Favorecido: **R Moraes Agencia de Turismo Ltda**

1317	2197	Contrato 036/2022	11/08/2023	1.357,09 P	1.307,81	fatura	130080	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 2164 do empenho 1317, transferência em conta, fatura 130080 ref. prestação de serviços de agenciamento compreendendo a emissão, marcação, remarcação e cancelamento de passagens aéreas, no mês de julho/2023, conforme contrato contrato nº 036/2022.								
1439	2273	Contrato 036/2022	17/08/2023	694,12 P	667,38	fatura	130370	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 2240 do empenho 1439, transferência em conta, fatura 130370 ref. serviços de agenciamento de passagens aéreas, no mês de julho/2023. conforme contrato nº 036/2022.								

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>2.051,21</b>		<b>1.975,19</b>		
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Favorecido: **Ribamar Jones Schmitz**

1436	2120	213	03/08/2023	720,54 P	720,54	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Ribamar Jones Schmitz, liquidação 2087 do empenho 1436, transferência em conta, referente 2 diárias integrais e 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em agosto/2023, conforme roteiro de viagens em anexo.								
1568	2301	230	21/08/2023	360,28 P	360,28	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 Ribamar Jones Schmitz, liquidação 2268 do empenho 1568, transferência em conta, ref. 1 diárias e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa x Curitiba X Ponta Grossa de 21 a 22/08/2023 para participar da reunião de Fiscalização dia 22/08/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 185/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.080,82</b>	<b>1.080,82</b>			
-------------------------	--	--	--	-----------------	-----------------	--	--	--

Favorecido: **Roderlei de Araújo**

1489	2190	219	11/08/2023	80,00 P	80,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
------	------	-----	------------	---------	-------	---------------------	--	---

Pago a Roderlei de Araújo, liquidação 2157 do empenho 1489, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 07 de agosto de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 002/2023 - DETI em anexo.

1573	2323	230	21/08/2023	80,00 P	80,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
------	------	-----	------------	---------	-------	---------------------	--	---

Pago a Roderlei de Araújo, liquidação 2290 do empenho 1573, transferência em conta, referente verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 18 de agosto de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 002/2023 - DETI em anexo.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>160,00</b>	<b>160,00</b>			
-------------------------	--	--	--	---------------	---------------	--	--	--

Favorecido: **Sandriane Aparecida Kalamar Martins**

1490	2211	219	11/08/2023	80,00 P	80,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
------	------	-----	------------	---------	-------	---------------------	--	---

Pago a Sandriane Aparecida Kalamar Martins, liquidação 2178 do empenho 1490, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento devido participação na reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde, dia 07 de agosto de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 156/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>80,00</b>	<b>80,00</b>			
-------------------------	--	--	--	--------------	--------------	--	--	--

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

1460	2276	215	17/08/2023	6.660,56 P	6.660,56	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 2243 do empenho 1460, guia de recolhimento, ref. PASEP sobre folha de pagamento julho/2023.

1527	2275	222	17/08/2023	143.201,95 P	143.201,95	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 2242 do empenho 1527, guia de recolhimento, referente INSS sobre folha de pagamento julho/2023.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>149.862,51</b>	<b>149.862,51</b>			
-------------------------	--	--	--	-------------------	-------------------	--	--	--

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

185	2424	023	30/08/2023	315,00 P	315,00	fatura	23141919174	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
-----	------	-----	------------	----------	--------	--------	-------------	---

Pago a Sem Parar Instituição de Pagamento Ltda, liquidação 2391 do empenho 185, débito em conta corrente, fatura 23141919174 ref. despesas com pedágios na realização da fiscalização do CRF-PR.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>315,00</b>		<b>315,00</b>		

Favorecido: **SERCOMTEL S.A - Telecomunicações**

49	2178	PACS 029/2022	10/08/2023	50,86 P	41,45	nota fiscal	1538175	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a SERCOMTEL S.A - Telecomunicações, liquidação 2145 do empenho 49, débito em conta corrente, nota fiscal 1538175, referente prestação de serviço de telecomunicações de provimento de acesso à internet no mês de julho/2023, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 29/2022.								
1044	2179	Pacs 29/2022	10/08/2023	49,04 P	49,04	nota fiscal	1538175	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a SERCOMTEL S.A - Telecomunicações, liquidação 2146 do empenho 1044, boleto bancário, nota fiscal 1538175, referente prestação de serviço de telecomunicações de provimento de acesso à internet no mês de julho/2023, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 29/2022.								

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>99,90</b>		<b>90,49</b>		
-------------------------	--	--	--	--------------	--	--------------	--	--

Favorecido: **Sigma Serviços de Tecnologia Ltda**

855	2223	Contrato 10/2021	15/08/2023	3.479,01 P	3.479,01	recibo	1082	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TM Sul Ltda, liquidação 2190 do empenho 855, boleto bancário, recibo 1082 referente serviços de locação mensal de comutação telefônica (CPCT) na Sede do CRF-PR, no mês de julho/2023, conforme contrato nº 10/2021.								

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>3.479,01</b>		<b>3.479,01</b>		
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Favorecido: **Silvio Antonio Franchetti**

1601	2300	233	21/08/2023	577,12 P	577,12	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Silvio Antonio Franchetti, liquidação 2267 do empenho 1601, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá x Curitiba X Maringá de 21 a 23/08/2023 para participar da reunião de Fiscalização dia 22/08/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 185/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>577,12</b>		<b>577,12</b>		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Sisprev - Sistema de Prevenção a Saúde do Trabalhador Ltda**

50	2148	Contrato 005/2023	07/08/2023	1.600,00 P	1.600,00	nota fiscal	182	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Benefícios Assistenciais
Pago a Sisprev - Sistema de Prevenção a Saúde do Trabalhador Ltda, liquidação 2115 do empenho 50, transferência em conta, nota fiscal 182, referente prestação de serviço de ginástica laboral para os funcionários da sede do CRF-PR, mês de julho/2023, conforme contrato nº 005/2023.								

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.600,00</b>		<b>1.600,00</b>		
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Favorecido: **Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.**

1486	2156	Contrato 20/2023	07/08/2023	180,00 P	180,00	nota fiscal	400498	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A., liquidação 2123 do empenho 1486, boleto bancário, nota fiscal 400498 ref. fornecimento de vale refeição para a estagiária Rayra Costa Sousa do CRF-PR, mês julho/2023 proporcional (07 a 18/08/2023).								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1545	2231	226	15/08/2023	324,00 P	324,00	nota fiscal	429092 e 429093	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A., liquidação 2198 do empenho 1545, boleto bancário, nota fiscal 429092 e 429093 referente fornecimento de vale alimentação/refeição para as estagiárias do CRF-PR, mês agosto/2023 proporcional (21 a 31/08/2023).								
1626	2349	Contrato 20/2023	28/08/2023	15.724,00 P	15.724,00	nota fiscal	521181 e 521182	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A., liquidação 2316 do empenho 1626, boleto bancário, nota fiscal 521181 e 521182 ref. fornecimento de vale alimentação e refeição aos empregados (setembro/2023) e estagiários do CRF-PR proporcional (01 a 15/09/2023).								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>16.228,00</b>		<b>16.228,00</b>		

Favorecido: **Soraya Barrionuevo Franzener**

1447	2111	214	03/08/2023	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Soraya Barrionuevo Franzener, liquidação 2078 do empenho 1447, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 02 de agosto de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 002/2023 - DETI em anexo.								
1574	2322	230	21/08/2023	80,00 P	80,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Soraya Barrionuevo Franzener, liquidação 2289 do empenho 1574, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 18 de agosto de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 002/2023 - DETI em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>160,00</b>		<b>160,00</b>		

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

16	2208	002	11/08/2023	141,67 P	128,33	fatura	17110315720	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Telefônica Brasil S.A., liquidação 2175 do empenho 16, débito em conta corrente, fatura 17110315720 referente despesas com telefone mês de julho/2023 na Seccional de Londrina.								
56	2265	002	16/08/2023	199,16 P	180,36	fatura	17145738740	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Telefônica Brasil S.A., liquidação 2232 do empenho 56, débito em conta corrente, fatura 17145738740 ref. serviços no fornecimento de faixa DDR com 100 ramais, no mês de julho/2023.								
57	2264	002	16/08/2023	1.336,10 P	1.209,85	fatura	17146518600	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Telefônica Brasil S.A., liquidação 2231 do empenho 57, débito em conta corrente, fatura 17146518600, ref. prestação de serviços de fornecimento de link dedicado 10MB, no mês de julho/2023.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.676,93</b>		<b>1.518,54</b>		

Favorecido: **Thaiz Cristina Wypych Cabral**

1524	2285	221	17/08/2023	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 Thaiz Cristina Wypych Cabral, liquidação 2252 do empenho 1524, transferência em conta, referente jeton devido participação na 939ª Reunião Plenária, dias 17 e 18 de agosto de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 169/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								

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

Favorecido: **Ticket Serviços S/A**

1541	2234	226	15/08/2023	1.422,00 P	1.422,00	nota fiscal	57656345 e 57656343	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
------	------	-----	------------	------------	----------	-------------	---------------------	---

Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 2201 do empenho 1541, boleto bancário, nota fiscal 57656345 e 57656343 referente fornecimento de vale alimentação e refeição aos estagiários do CRF-PR proporcional (21 a 31/08/2023).

1607	2330	236	24/08/2023	630,00 P	630,00	nota fiscal	58035106	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
------	------	-----	------------	----------	--------	-------------	----------	---

Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 2297 do empenho 1607, boleto bancário, nota fiscal 58035106 ref. fornecimento de vale alimentação e refeição ao assessor Danilo Carvalho de França proporcional ao período de 21 a 31.08.2023.

1625	2347	Contrato 21/2023	28/08/2023	84.654,00 P	84.654,00	nota fiscal	58166550 e 58168177	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
------	------	------------------	------------	-------------	-----------	-------------	---------------------	---

Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 2314 do empenho 1625, transferência em conta, nota fiscal 58166550 e 58168177 ref. fornecimento de vale alimentação e refeição aos empregados (setembro/2023) e estagiários do CRF-PR proporcional (01 a 15/09/2023).

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>86.706,00</b>		<b>86.706,00</b>		
-------------------------	--	--	--	------------------	--	------------------	--	--

Favorecido: **TIM S A**

51	2425	Contrato 018/2020	30/08/2023	2.254,66 P	1.996,78	fatura	5009986468	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
----	------	-------------------	------------	------------	----------	--------	------------	---

Pago a TIM S A, liquidação 2392 do empenho 51, débito em conta corrente, fatura 5009986468 referente prestação de serviços de telefonia móvel no período de 01.07 a 31.07.2023, conforme contrato nº 018/2020.

1043	2426	Contrato 18/2020	30/08/2023	474,24 P	474,24	fatura	5009986468	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
------	------	------------------	------------	----------	--------	--------	------------	---

Pago a TIM S A, liquidação 2393 do empenho 1043, débito em conta corrente, fatura 5009986468 ref. da prestação de serviços de telefonia móvel, mês de julho/2023.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>2.728,90</b>		<b>2.471,02</b>		
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Favorecido: **TKS Imports Ltda**

1372	2345	Contrato 22/2023	28/08/2023	21.620,00 P	21.620,00	nota fiscal	0071	6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Informática e Periféricos
------	------	------------------	------------	-------------	-----------	-------------	------	--

Pago a TKS Imports Ltda, liquidação 2312 do empenho 1372, transferência em conta, nota fiscal 0071 referente aquisição de 6 Notebooks, a serem utilizados na Sede do CRF-PR, conforme contrato nº 22/2023.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>21.620,00</b>		<b>21.620,00</b>		
-------------------------	--	--	--	------------------	--	------------------	--	--

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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1440	2304	Contrato 013/2019	21/08/2023	47.272,85 P	42.009,24	nota fiscal	18473425	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 2271 do empenho 1440, transferência em conta, nota fiscal 18473425 ref. plano de saúde aos empregados do CRF-PR, mês de agosto/2023, conforme Processo Licitatório nº 04/2018 e contrato nº 13/2019.								

**TOTAL FAVORECIDO** 47.272,85 42.009,24

Favorecido: **Unimed Curitiba Saúde Ocupacional Ltda**

53	2306	Contrato 003/2022	21/08/2023	518,52 P	469,52	nota fiscal	11523	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho
Pago a Unimed Curitiba Saúde Ocupacional Ltda, liquidação 2273 do empenho 53, boleto bancário, nota fiscal 11523 ref. serviços de medicina ocupacional e segurança do trabalho e exames clínicos, no mês de julho/2023, conforme contrato nº 03/2022.								

**TOTAL FAVORECIDO** 518,52 469,52

Favorecido: **Valquires Souza Godoy**

1483	2161	216	07/08/2023	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 2128 do empenho 1483, transferência em conta, referente 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Curitiba X Uraí de 07 a 09/08/2023 para participar da reunião de Diretoria, dia 08 de agosto de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 177/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
1484	2162	216	07/08/2023	175,34 P	175,34	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 2129 do empenho 1484, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 08/08/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório 177/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
1499	2202	220	11/08/2023	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 2169 do empenho 1499, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Toledo X Uraí de 13 a 15/08/2023 para participar do CRF-Pra Você, dia 14 de agosto de 2023, no Auditório da Universidade Paranaense - UNIPAR, conforme Ofício Convocatório nº 160/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
1474	2203	216	11/08/2023	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 2170 do empenho 1474, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Curitiba X Uraí de 10 a 12/08/2023 para participar da abertura do Fórum Paranaense de Valorização da profissão farmacêutica, dia 11 de agosto de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 171/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
1506	2253	221	16/08/2023	1.867,98 P	1.867,98	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 2220 do empenho 1506, transferência em conta, referente 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Curitiba X Uraí de 16 a 19/08/2023 para participar da 939ª Reunião Plenária Ordinária, dias 17 e 18/08/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 167/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
1507	2254	221	16/08/2023	350,68 P	350,68	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 2221 do empenho 1507, transferência em conta, referente jeton devido participação na 939ª Reunião Plenária, dias 17 e 18 de agosto de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 167/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
1597	2308	233	21/08/2023	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 2275 do empenho 1597, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Curitiba X Uraí de 21 a 23/08/2023 para participar da reunião de Diretoria, dia 22 de agosto de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 191/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1599	2309	233	21/08/2023	175,34 P	175,34	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 2276 do empenho 1599, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 22/08/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório 191/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
1610	2352	236	28/08/2023	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 2319 do empenho 1610, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 para o deslocamento de Uraí x Foz do Iguaçu x Uraí de 25 a 27.08.2023 para ministrar o curso "Cuidados Farmacêuticos no Serviço de Administração de Medicamentos Injetáveis" no dia 26 de agosto de 2023, no Centro de Ensino Superior de Foz do Iguaçu - CESUFOZ, conforme ofício convocatório nº 164/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
1613	2361	237	28/08/2023	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 2328 do empenho 1613, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Curitiba X Uraí de 28 a 30/08/2023 para participar da reunião de Diretoria, dia 29 de agosto de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 194/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
1616	2362	237	28/08/2023	175,34 P	175,34	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 2329 do empenho 1616, transferência em conta, referente jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 29/08/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório 194/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>11.134,06</b>	<b>11.134,06</b>			

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

1540	2229	226	15/08/2023	72,00 P	72,00	recibo	549666	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a Viação Campos Gerais S.A., liquidação 2196 do empenho 1540, boleto bancário, recibo 549666 ref. aquisição de vale transporte para a estagiária Flávia Aparecida Mazur da Silva, mês de agosto/2023 proporcional (21 a 31/08/2023).								
1623	2356	240	28/08/2023	72,00 P	72,00	recibo	550866	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a Viação Campos Gerais S.A., liquidação 2323 do empenho 1623, boleto bancário, recibo 550866 ref. aquisição de vale transporte para a estagiária Flávia Aparecida Mazur da Silva, mês de setembro/2023 proporcional (01 a 15/09/2023).								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>144,00</b>	<b>144,00</b>			

Favorecido: **Vinícius Bednarczuk de Oliveira**

1491	2188	219	11/08/2023	140,95 P	140,95	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Vinícius Bednarczuk de Oliveira, liquidação 2155 do empenho 1491, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento e alimentação devido participação na reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde, dia 07 de agosto de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 156/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>140,95</b>	<b>140,95</b>			

Favorecido: **Vinícius Gomes de Amorim**

1244	1768	Julho/2023	01/08/2023	-208,94 E	-208,94	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
------	------	------------	------------	-----------	---------	--------	--	---

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução N.º 1768 em , conta banco: 1.1.1.1.2.01.02 - Banco do Brasil 251.961-5 na forma de transferência em conta, referente suprimento de fundos n. 016/2023 para despesas com custas processuais no mês de julho/2023.								
1423	1869	Agosto/2023	01/08/2023	5.000,00 P	5.000,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Referente suprimento de fundos n. 019/2023 para despesas com custas processuais no mês de agosto/2023.								
1576	2340	230	25/08/2023	12.610,20 P	12.610,20	outros		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Vinícius Gomes de Amorim, liquidação 2307 do empenho 1576, 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>17.401,26</b>	<b>17.401,26</b>			

Favorecido: **Viviane Possamai Damasceno dos Santos**

1245	1769	Julho/2023	01/08/2023	-107,05 E	-107,05	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 1769 em , 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 01/08/2023 em favor de Viviane Possamai Damasceno dos Santos.								
1424	1870	Agosto/2023	01/08/2023	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 01 a 31/08/2023 em favor de Viviane Possamai Damasceno dos Santos.								
1426	2129	213	03/08/2023	441,47 P	441,47	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a Viviane Possamai Damasceno dos Santos, liquidação 2096 do empenho 1426, transferência em conta, reembolso auxílio educação do curso de Pós Graduação em Licitações e Contratos, mês de agosto/2023, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								
1555	2139	Agosto/2023	17/08/2023	250,00 P	250,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Referente complemento do suprimento de fundo para suprir despesas com pronto pagamento de 15 a 31/08/2023 em favor de Viviane Possamai Damasceno dos Santos.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.134,42</b>	<b>1.134,42</b>			

Favorecido: **Wanderley Cardoso Serviços Profissionais Ltda**

623	2333	Contrato 14/2023	24/08/2023	10.630,08 P	8.203,81	nota fiscal	451	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 Wanderley Cardoso Serviços Profissionais Ltda, liquidação 2300 do empenho 623, transferência em conta, nota fiscal 451, ref. prestação de serviços com fornecimento de mão de obra para serviço de copeiragem, limpeza, asseio e conservação da Sede do CRF-PR, no mês de julho/2023, conforme contrato nº 14/2023.								
1035	2331	Contrato 14/2023	24/08/2023	146,89 P	130,74	nota fiscal	450	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 Wanderley Cardoso Serviços Profissionais Ltda, liquidação 2298 do empenho 1035, transferência em conta, nota fiscal 450 ref. horas extras na prestação de serviços de mão de obra para serviço de copeiragem, limpeza, asseio e conservação da Sede do CRF-PR, no mês de julho/2023, conforme contrato nº 14/2023.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>10.776,97</b>		<b>8.334,55</b>		

Favorecido: **Welinson Fabrício da Silva**

1458	2147	215	07/08/2023	1.080,81 P	1.080,81	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Welinson Fabrício da Silva, liquidação 2114 do empenho 1458, transferência em conta, ref. 3 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em agosto/2023, conforme roteiro de viagens em anexo.								
1554	2270	227	17/08/2023	8,00 P	8,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a Welinson Fabrício da Silva, liquidação 2237 do empenho 1554, transferência em conta, reembolso despesas com estacionamento na realização dos serviços de fiscalização no mês de julho/2023.								
1553	2271	227	17/08/2023	18,30 P	18,30	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a Welinson Fabrício da Silva, liquidação 2238 do empenho 1553, transferência em conta, reembolso despesas com pedágios e travessia de balsa para realização dos serviços de fiscalização no mês de julho/2023.								
1618	2344	237	28/08/2023	70,00 P	70,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a Welinson Fabrício da Silva, liquidação 2311 do empenho 1618, transferência em conta, reembolso de despesas com lavagem do veículo Onix placa SEF6F97 utilizado na Fiscalização.								

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.177,11</b>		<b>1.177,11</b>		
<b>Total de pagamentos: 326</b>				<b>1.327.597,53</b>		<b>1.309.778,30</b>		
<b>Total de estornos: 6</b>				<b>-5.458,03</b>		<b>-5.458,03</b>		
<b>Total líquido:</b>				<b>1.322.139,50</b>		<b>1.304.320,27</b>		