

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido:		50.079.413 Mary Vaz da Silva Bretas						
1762	2814	Pacs 45/2023	04/10/2023	1.374,40 P	1.374,40	nota fiscal	006	6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo
Pago a 50.079.413 Mary Vaz da Silva Bretas, liquidação 2781 do empenho 1762, transferência em conta, nota fiscal 006, ref. aquisição de 5 bolsas de couro para o armazenamento de tablet e blocos de fiscalização para os novos Farmacêuticos Fiscais, conforme Procedimento Administrativo de Compras e Serviços nº 45/2023.								
TOTAL FAVORECIDO				1.374,40		1.374,40		
Favorecido:		50.644.308 Elana de Oliveira Simões						
1805	2783	PACS 065/2023	02/10/2023	10.485,00 P	10.485,00	nota fiscal	49139884	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
Pago a 50.644.308 Elana de Oliveira Simões, liquidação 2750 do empenho 1805, transferência em conta, nota fiscal 49139884 ref. aquisição de 450 resmas papel A4, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 065/2023.								
TOTAL FAVORECIDO				10.485,00		10.485,00		
Favorecido:		Acarve Comércio e Licitações Ltda						
1761	2820	PACS 068/2023	04/10/2023	999,44 P	999,44	nota fiscal	1398	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos Diversos
Pago a Acarve Comércio e Licitações Ltda, liquidação 2787 do empenho 1761, transferência em conta, nota fiscal 1398 ref. aquisição de 01 lavadora de alta pressão a fim de atender as demandas de limpeza na sede do CRF-PR, conforme procedimento administrativo de compras e serviços nº 068/2023.								
TOTAL FAVORECIDO				999,44		999,44		
Favorecido:		Acessoline Telecomunicações Ltda						
622	2945	Contrato 018/2022	18/10/2023	149,90 P	135,73	nota fiscal	616049	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Acessoline Telecomunicações Ltda, liquidação 2911 do empenho 622, boleto bancário, nota fiscal 616049 ref. serviços de provimento de acesso à Internet na Seccional de Ponta Grossa, no mês de setembro/2023, conforme contrato nº 18/2022.								
TOTAL FAVORECIDO				149,90		135,73		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido: Alcatraz Comércio de Componentes Eletrônicos Ltda								
1225	2885	Contrato 020/2021	10/10/2023	239,60 P	239,60	nota fiscal	35712	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 2852 do empenho 1225, boleto bancário, nota fiscal 35712 ref. prestação de serviços de rastreamento de 04 veículos oficiais do CRF-PR, no mês de setembro/2023, conforme contrato nº 20/2021.								
TOTAL FAVORECIDO				239,60	239,60			

Favorecido: Alelo Instituição de Pagamento SA								
1972	2897	Contrato 18/2023	10/10/2023	216,00 P	216,00	nota fiscal	763732	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a Alelo Instituição de Pagamento SA, liquidação 2864 do empenho 1972, boleto bancário, nota fiscal 763732 ref. fornecimento de vale refeição para o estagiário Gabriel Correia André, mês setembro/2023 proporcional (16 a 31/10/2023).								
2075	3036	Contrato 18/2023	25/10/2023	9.420,00 P	9.420,00	nota fiscal	131692 e 131677	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a Alelo Instituição de Pagamento SA, liquidação 3002 do empenho 2075, boleto bancário, nota fiscal 131692 e 131677 ref. fornecimento de vale alimentação e refeição aos empregados (novembro/2023) e estagiários do CRF-PR proporcional (01 a 17/11/2023).								
TOTAL FAVORECIDO				9.636,00	9.636,00			

Favorecido: Aline de Fátima Bonetti								
2061	3032	296	25/10/2023	1.940,89 P	1.940,89	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Aline de Fátima Bonetti, liquidação 2998 do empenho 2061, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Natal X Curitiba de 26 a 29/10/2023 para ministrar palestra durante o Congresso de Ciências Farmacêuticas, nos dias 26 a 28 de outubro de 2023, no Praiaamar Hotel e Convention, conforme Ofício Convocatório nº 203/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.940,89	1.940,89			

Favorecido: Almaq Equipamentos para Escritório Ltda								
21	3088	Contrato 034/2018	30/10/2023	21.801,54 P	21.801,54	fatura	59264	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 3054 do empenho 21, transferência em conta, fatura 59264 ref. prestação de serviços com locação de impressoras, equipamentos digitais / laser multifuncionais e scanner, no mês de setembro/2023, conforme contrato nº 34/2018.								
TOTAL FAVORECIDO				21.801,54	21.801,54			

Favorecido: Alterdata Tecnologia em Informática Ltda								
23	2992	Contrato 031/2022	20/10/2023	361,95 P	327,74	nota fiscal	2023475889	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 2958 do empenho 23, boleto bancário, nota fiscal 2023475889 ref. manutenção sistema Pack Departamento Pessoal e Ponto Eletrônico - RH, no mês de outubro/2023, conforme contrato 031/2022.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL FAVORECIDO				361,95			327,74	

Favorecido: **Ana Carolina Sakashita**

1895	2834	272	04/10/2023	160,00 P	160,00	verba indenizatória	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões	
Pago a Ana Carolina Sakashita, liquidação 2801 do empenho 1895, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento para ministrar curso "Perfuração de orelhas na prática: Um novo olhar para o Serviço Farmacêutico, dias 25 e 26 de setembro de 2023, na Universidade Positivo - Campus Londrina, conforme Ofício Convocatório nº 234/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
2013	2952	290	18/10/2023	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 2918 do empenho 2013, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 18 a 21/10/2023 para participar da reunião da Comissão Permanente de Tomada de Contas deste CRF-PR, dia 19/10/2023, período da manhã e da 941ª Reunião Plenária Ordinária, dias 19 a tarde e 20 de outubro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofícios Convocatórios nº 227 e 247/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
2014	2953	290	18/10/2023	350,68 P	350,68	jeton	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	
Pago a Ana Carolina Sakashita, liquidação 2919 do empenho 2014, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 941ª Reunião Plenária, dias 19 e 20 de outubro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 227/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								

TOTAL FAVORECIDO				1.726,71			1.726,71	
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	--	-----------------	--

Favorecido: **Ana Paula da Cunha Urnau**

1880	2848	271	06/10/2023	143,87 P	143,87	verba indenizatória	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões	
Pago a Ana Paula da Cunha Urnau, liquidação 2815 do empenho 1880, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento e alimentação para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 28 de setembro de 2023, na Seccional de Londrina, conforme Ofício nº 004/2023 - DETI Sec Londrina em anexo.								
1945	2904	277	10/10/2023	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 2871 do empenho 1945, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento Londrina x Curitiba X Londrina de 10 a 12.10.2023, para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Farmácia Hospitalar e Clínica, dia 11 de outubro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 229/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
2079	3064	298	27/10/2023	122,35 P	122,35	verba indenizatória	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões	
Pago a Ana Paula da Cunha Urnau, liquidação 3030 do empenho 2079, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento e alimentação devido ministrar curso de Farmácia Hospitalar e participação na reunião técnica, dia 21 de outubro de 2023, no Hospital do Câncer de Londrina, conforme Ofício Convocatório nº 250/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								

TOTAL FAVORECIDO				927,86			927,86	
-------------------------	--	--	--	---------------	--	--	---------------	--

Favorecido: **Anderson Marquini Maronezzi**

1881	2846	271	06/10/2023	150,00 P	150,00	verba indenizatória	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões	
Pago a Anderson Marquini Maronezzi, liquidação 2813 do empenho 1881, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento e alimentação para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 28 de setembro de 2023, na Seccional de Londrina, conforme Ofício nº 004/2023 - DETI Sec Londrina em anexo.								

TOTAL FAVORECIDO				150,00			150,00	
-------------------------	--	--	--	---------------	--	--	---------------	--

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido: Andréa Molina Gomes								
2032	3000	290	20/10/2023	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Andréa Molina Gomes, liquidação 2966 do empenho 2032, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 17 de outubro de 2023, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 004/2023 - DETI Sec Maringá em anexo.								
2065	3069	297	27/10/2023	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Andréa Molina Gomes, liquidação 3035 do empenho 2065, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 24 de outubro de 2023, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 004/2023 - DETI Sec Maringá em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				226,08		226,08		
Favorecido: Andreza Christina Ceschim de Souza								
1987	2941	283	18/10/2023	80,00 P	80,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Andreza Christina Ceschim de Souza, liquidação 2907 do empenho 1987, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento devido participação na reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Distribuição e Transporte, dia 10 de outubro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 224/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				80,00		80,00		
Favorecido: Associação Metrocard								
1975	2894	282	10/10/2023	276,70 P	276,70	recibo	1625295	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a Associação Metrocard, liquidação 2861 do empenho 1975, boleto bancário, recibo 1625295 ref. aquisição de vale transporte metropolitano para os estagiários da Sede do CRF-PR, mês de outubro/2023 proporcional (16 a 31/10/2023).								
2070	3046	298	25/10/2023	229,20 P	229,20	recibo	1632054	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a Associação Metrocard, liquidação 3012 do empenho 2070, transferência em conta, recibo 1632054 ref. aquisição de vale transporte metropolitano para os estagiários da Sede do CRF-PR, mês de novembro/2023 proporcional (01 a 17/11/2023).								
TOTAL FAVORECIDO				505,90		505,90		
Favorecido: Associação Rádiotaxi Faixa Vermelha								
25	2837	Contrato 004/2023	05/10/2023	50,24 P	50,24	nota fiscal	53568	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 2804 do empenho 25, boleto bancário, nota fiscal 53568 ref. prestação de serviços de táxi, no mês de setembro/2023.								
TOTAL FAVORECIDO				50,24		50,24		
Favorecido: AUX Contact Center Eireli								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
24	2830	Contrato 025/2022	04/10/2023	5.277,08 P	3.964,20	nota fiscal	23466	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 2797 do empenho 24, transferência em conta, nota fiscal 23466 referente prestação de serviços de telefonista para atender o público em geral e os farmacêuticos do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná, no mês de setembro/2023.								
TOTAL FAVORECIDO				5.277,08	3.964,20			

Favorecido:

Banco do Brasil

11	2803	002	02/10/2023	25,69 P	25,69	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2770 do empenho 11, débito em conta corrente, referente despesas com tarifa bancária para envio de TED da conta nº 251961-5.								
10	3012	002	02/10/2023	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 2978 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
11	2806	002	03/10/2023	4,11 P	4,11	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2773 do empenho 11, débito em conta corrente, referente despesas com tarifa bancária para pagamento via PIX da conta 251961-5.								
10	3013	002	03/10/2023	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 2979 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
11	2835	002	04/10/2023	18,35 P	18,35	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2802 do empenho 11, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias para pagamento via TED da conta 251961-5.								
10	3014	002	04/10/2023	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 2980 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
11	2845	002	05/10/2023	265,20 P	265,20	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2812 do empenho 11, débito em conta corrente, tarifa bancária referente despesas com tarifa para liberação do salário em crédito na conta nº 251961-5.								
11	2844	002	05/10/2023	10,25 P	10,25	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2811 do empenho 11, débito em conta corrente, referente despesas com tarifa bancária para pagamentos via TED e PIX da conta 251961-5.								
10	3015	002	05/10/2023	5,14 P	5,14	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 2981 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
11	2867	002	06/10/2023	7,34 P	7,34	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2834 do empenho 11, débito em conta corrente, referente despesas com tarifa bancária para pagamento via PIX da conta 251961-5.								
10	3016	002	06/10/2023	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 2982 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
11	2880	002	09/10/2023	34,83 P	34,83	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2847 do empenho 11, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias para pagamento via TED e PIX da conta 251961-5.								
10	3017	002	09/10/2023	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 2983 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
11	2905	002	10/10/2023	11,01 P	11,01	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2872 do empenho 11, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias para pagamentos via TED da conta 251961-5.								
10	3018	002	10/10/2023	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 2984 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
11	2914	002	11/10/2023	20,35 P	20,35	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2880 do empenho 11, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias par pagamentos via TED e PIX da conta 251961-5.								
10	3019	002	11/10/2023	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 2985 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
11	2919	002	13/10/2023	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 2885 do empenho 11, débito em conta corrente, referente despesas com tarifa bancária para pagamento via PIX da conta 251961-5.								
10	3020	002	13/10/2023	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 2986 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	2929	002	16/10/2023	3,67 P	3,67	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2895 do empenho 11, débito em conta corrente, referente despesas com tarifa bancária para pagamento via TED da conta 251961-5.								
10	3021	002	17/10/2023	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 2987 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
11	2982	002	18/10/2023	51,38 P	51,38	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2948 do empenho 11, débito em conta corrente, referente despesas com tarifa bancária para pagamentos via TED da conta 251961-5.								
10	3022	002	18/10/2023	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 2988 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
11	2987	002	19/10/2023	13,38 P	13,38	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2953 do empenho 11, débito em conta corrente, referente despesas com tarifa bancária para pagamentos via TED e PIX da conta 251961-5.								
10	3023	002	19/10/2023	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 2989 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
11	3002	002	20/10/2023	18,35 P	18,35	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2968 do empenho 11, débito em conta corrente, ref. e despesas com tarifa bancária de pagamento via TED da conta 251961-5.								
10	3024	002	20/10/2023	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 2990 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
10	3025	002	23/10/2023	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 2991 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
11	3011	002	23/10/2023	21,01 P	21,01	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2977 do empenho 11, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias para de pagamentos via TED e PIX da conta 251961-5.								
10	3026	002	24/10/2023	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 2992 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	3031	002	25/10/2023	3,67 P	3,67	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2997 do empenho 11, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias para pagamento via TED da conta 13591-1.								
11	3054	002	25/10/2023	18,35 P	18,35	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 3020 do empenho 11, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.								
10	3027	002	25/10/2023	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 2993 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
10	3028	002	26/10/2023	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 2994 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
11	3062	002	26/10/2023	26,81 P	26,81	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 3028 do empenho 11, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias para pagamentos via TED e PIX da conta 251961-5.								
11	3093	002	30/10/2023	15,12 P	15,12	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 3059 do empenho 11, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias em pagamentos via PIX e TED da conta 251961-5.								
10	3029	002	30/10/2023	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 2995 do empenho 10, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
11	3106	002	31/10/2023	11,01 P	11,01	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 3071 do empenho 11, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias de pagamentos via PIX e TED da conta 251961-5.								
10	3107	002	31/10/2023	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 3072 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
TOTAL FAVORECIDO				717,09		717,09		

Favorecido: **Caixa Econômica Federal**

1889	2790	272	02/10/2023	3.709,79 P	3.709,79	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 2757 do empenho 1889, guia de recolhimento, referente diferença de pagamento da execução nos autos 5041617-51.2020.4.04.7000/PR - pagamento de honorários de sucumbência - Ribas e Castro Advogados Associados.								
12	3110	002	03/10/2023	4,50 P	4,50	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 3075 do empenho 12, débito em conta corrente ref. despesas com tarifa bancária conta 200.135-6.								
1934	2831	277	04/10/2023	2.758,94 P	2.758,94	outros		6.2.2.1.1.01.06.02.001 - Pagamento de Sentenças Judiciais
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 2798 do empenho 1934, guia de recolhimento, ref. diferença de pagamento da execução nos autos 5010152-15.2020.4.04.7003/PR - pagamento de honorários de sucumbência - Ribas e Castro Advogados Associados.								
12	3111	002	04/10/2023	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 3076 do empenho 12, débito em conta corrente ref. despesas com tarifa bancária conta 200.135-6.								
12	3112	002	05/10/2023	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 3077 do empenho 12, débito em conta corrente ref. despesas com tarifa bancária conta 200.135-6.								
12	3113	002	06/10/2023	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 3078 do empenho 12, débito em conta corrente ref. despesas com tarifa bancária conta 200.135-6.								
12	3114	002	10/10/2023	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 3079 do empenho 12, débito em conta corrente ref. despesas com tarifa bancária conta 200.135-6.								
12	3115	002	10/10/2023	4,50 P	4,50	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 3080 do empenho 12, débito em conta corrente ref. despesas com tarifa bancária conta 200.135-6.								
1993	2925	284	16/10/2023	1.687,79 P	1.687,79	outros		6.2.2.1.1.01.06.02.001 - Pagamento de Sentenças Judiciais
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 2891 do empenho 1993, guia de recolhimento, ref. pagamento da execução nos autos 5001082-80.2020.4.04.7000/PR - pagamento de honorários de sucumbência - Miguel Francisco Nassar.								
12	3116	002	23/10/2023	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 3081 do empenho 12, débito em conta corrente ref. despesas com tarifa bancária conta 200.135-6.								
12	3117	002	24/10/2023	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 3082 do empenho 12, débito em conta corrente ref. despesas com tarifa bancária conta 200.135-6.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12	3118	002	25/10/2023	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 3083 do empenho 12, débito em conta corrente ref. despesas com manutenção da conta 200.135-6.								
12	3119	002	25/10/2023	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 3084 do empenho 12, débito em conta corrente ref. despesas com tarifa bancária conta 200.135-6.								
12	3120	002	26/10/2023	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 3085 do empenho 12, débito em conta corrente ref. despesas com tarifa bancária conta 200.135-6.								
TOTAL FAVORECIDO				8.235,52	8.235,52			

Favorecido:

Camila Felix Vecchi

1944	2876	277	09/10/2023	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Camila Felix Vecchi, liquidação 2843 do empenho 1944, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 09 a 11/10/2023 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Distribuição e Transporte, dia 10 de outubro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 224/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								

TOTAL FAVORECIDO**661,64****661,64**

Favorecido:

Carla Luzia Araujo Zago Hanna

1988	2978	283	18/10/2023	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 2944 do empenho 1988, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento devido participação na reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Distribuição e Transporte, dia 10 de outubro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 224/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								

TOTAL FAVORECIDO**80,00****80,00**

Favorecido:

Celita Aline da Silva Garcia

1929	2812	276	04/10/2023	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 2779 do empenho 1929, transferência em conta, reembolso auxílio creche do menor Rafael da Silva Garcia, mês setembro/2023, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								

TOTAL FAVORECIDO**420,00****420,00**

Favorecido:

Centro de Integração Empresa-Escola do Paraná

1907	2828	Contrato 003/2023	04/10/2023	12.184,62 P	12.184,62	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
------	------	-------------------	------------	-------------	-----------	--------	--	--

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Centro de Integração Empresa-Escola do Paraná, liquidação 2795 do empenho 1907, ref. bolsa auxílio dos estagiários do CRF-PR - mês de setembro/2023.								
1908	2829	Contrato 003/2023	04/10/2023	84,32 P	84,32	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a Centro de Integração Empresa-Escola do Paraná, liquidação 2796 do empenho 1908, boleto bancário, referente taxa administrativa para manutenção do convênio com os estagiários, mês de setembro/2023.								
TOTAL FAVORECIDO				12.268,94		12.268,94		

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

28	2823	Contrato 032/2019	04/10/2023	6.050,16 P	4.661,65	nota fiscal	1438	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 2790 do empenho 28, transferência em conta, nota fiscal 1438 ref. prestação de serviços de vigilância armada e segurança patrimonial na Sede do CRF-PR, no mês de setembro/2023, conforme Processo Licitatório nº 02/2018 e Contrato nº 32/2019.								
29	2944	Contrato 032/2019	18/10/2023	670,28 P	516,46	nota fiscal	1465	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 2910 do empenho 29, transferência em conta, nota fiscal 1465 ref. 13 horas extras contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância armada e segurança patrimonial na Sede do CRF-PR, nos dias 24.08 e 07.10.2023, conforme contrato nº 32/2019.								
TOTAL FAVORECIDO				6.720,44		5.178,11		

Favorecido: **Claro NXT Telecomunicações Ltda**

1108	2921	143	16/10/2023	220,93 P	200,05	nota fiscal	1665937	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Claro NXT Telecomunicações Ltda, liquidação 2887 do empenho 1108, débito em conta corrente, nota fiscal 1665937 ref. prestação de serviços de acesso à internet na Seccional de Cascavel, mês de setembro/2023.								
TOTAL FAVORECIDO				220,93		200,05		

Favorecido: **Claro S.A.**

1256	2923	184	16/10/2023	153,73 P	139,20	nota fiscal	1665898	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Claro S.A., liquidação 2889 do empenho 1256, débito em conta corrente, nota fiscal 1665898 referente serviço de fornecimento de linha telefônica fixa com internet 600 MBPS, no mês de setembro/2023 na Seccional de Ponta Grossa.								
1330	2924	192	16/10/2023	153,73 P	139,20	nota fiscal	1666050	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Claro S.A., liquidação 2890 do empenho 1330, débito em conta corrente, nota fiscal 1666050 referente fornecimento de linha telefônica fixa com internet 600 MBPS, mês de setembro/2023 na Seccional de Maringá.								
TOTAL FAVORECIDO				307,46		278,40		

Favorecido: **Claudete Maria Costa Predebon**

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1877	2799	271	02/10/2023	80,00 P	80,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Claudete Maria Costa Predebon, liquidação 2766 do empenho 1877, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 28 de setembro de 2023, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 002/2023 - DETI Sec Cascavel em anexo.								

TOTAL FAVORECIDO 80,00 80,00

Favorecido: **Companhia de Saneamento do Paraná**

2	2915	002	13/10/2023	985,36 P	892,24	fatura	setembro/23	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 2881 do empenho 2, débito em conta corrente, fatura setembro/23, referente despesas com água e esgoto na Sede do CRF-PR.

TOTAL FAVORECIDO 985,36 892,24

Favorecido: **Condomínio Centro Comercial Lince**

4	2840	002	05/10/2023	635,83 P	635,83	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
---	------	-----	------------	----------	--------	--------	--	---

Pago a Condomínio Centro Comercial Lince, liquidação 2807 do empenho 4, boleto bancário, referente despesas com condomínio no mês de setembro/23 na Seccional de Cascavel.

TOTAL FAVORECIDO 635,83 635,83

Favorecido: **Condomínio Comercial Centro Empresarial Europa**

6	2838	002	05/10/2023	1.014,18 P	1.014,18	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
---	------	-----	------------	------------	----------	--------	--	---

Pago a Condomínio Comercial Centro Empresarial Europa, liquidação 2805 do empenho 6, boleto bancário, ref. despesas com condomínio mês de setembro/2023 na Seccional de Maringá.

TOTAL FAVORECIDO 1.014,18 1.014,18

Favorecido: **Condomínio Edifício Cruzeiro do Sul**

5	2869	002	09/10/2023	50,88 P	50,88	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
---	------	-----	------------	---------	-------	--------	--	---

Pago a Condomínio Edifício Cruzeiro do Sul, liquidação 2836 do empenho 5, boleto bancário, ref. despesas com condomínio mês de setembro/2023 da garagem da Seccional de Cascavel.

TOTAL FAVORECIDO 50,88 50,88

Favorecido: **Condomínio Edifício Philadelphia Office**

7	2918	002	13/10/2023	1.058,60 P	1.058,60	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
---	------	-----	------------	------------	----------	--------	--	---

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Condomínio Edifício Philadelphia Office, liquidação 2884 do empenho 7, boleto bancário, referente despesas com condomínio mês de setembro/2023 na Seccional de Ponta Grossa.								
TOTAL FAVORECIDO				1.058,60	1.058,60			
Favorecido:		Condomínio Torre Montello						
8	2888	002	10/10/2023	1.147,84 P	1.147,84	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a Condomínio Torre Montello, liquidação 2855 do empenho 8, boleto bancário, ref. despesas com condomínio mês de setembro/2023 na Seccional de Londrina.								
TOTAL FAVORECIDO				1.147,84	1.147,84			
Favorecido:		Conselho Federal de Farmácia - CFF						
18	3001	002	20/10/2023	6.609,58 P	6.609,58	outros	018-2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a Conselho Federal de Farmácia - CFF, liquidação 2967 do empenho 18, transferência em conta, nota de débito 018-2023, ref. despesas com fornecimento de 194 cartões de identidade com chip personalizado.								
TOTAL FAVORECIDO				6.609,58	6.609,58			
Favorecido:		Consult Viagens e Turismo Ltda						
1769	3105	Contrato 056/2019	31/10/2023	17.248,16 P	16.208,88	fatura	10102	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 3070 do empenho 1769, transferência em conta, fatura 10102 ref. fornecimento de passagens rodoviárias no mês de setembro/2023.								
TOTAL FAVORECIDO				17.248,16	16.208,88			
Favorecido:		Copel Distribuição S.A.						
3	2805	002	03/10/2023	3.633,23 P	3.427,21	nota fiscal	58543650	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 2772 do empenho 3, débito em conta corrente, nota fiscal 58543650 ref. despesas com energia elétrica na Sede do CRF-PR no mês de setembro/2023.								
3	2843	002	05/10/2023	40,62 P	38,28	nota fiscal	55989059	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 2810 do empenho 3, débito em conta corrente, nota fiscal 55989059, despesas com energia elétrica na Seccional de Ponta Grossa mês de agosto/2023								
3	2842	002	05/10/2023	117,90 P	111,05	nota fiscal	55989026	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 2809 do empenho 3, débito em conta corrente, nota fiscal 55989026 ref. despesas com energia elétrica na Seccional de Ponta Grossa mês de agosto/2023.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3	2913	002	11/10/2023	254,62 P	241,66	nota fiscal	60256968	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 2879 do empenho 3, débito em conta corrente, nota fiscal 60256968 ref. despesas com energia elétrica na Seccional de Londrina no mês de setembro/2023.								
3	2931	002	17/10/2023	80,60 P	75,93	nota fiscal	60907749	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 2897 do empenho 3, débito em conta corrente, nota fiscal 60907749, referente despesas com energia elétrica mês de setembro/23 na Seccional de Cascavel.								
3	2930	002	17/10/2023	26,85 P	25,33	nota fiscal	60907762	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 2896 do empenho 3, débito em conta corrente, nota fiscal 60907762 referente despesas com energia elétrica mês de setembro/23 na Seccional de Cascavel.								
3	3091	002	30/10/2023	191,19 P	180,06	nota fiscal	62568148	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 3057 do empenho 3, débito em conta corrente, nota fiscal 62568148 ref. despesas com energia elétrica mês de outubro/2023 na Seccional de Maringá.								

TOTAL FAVORECIDO**4.345,01****4.099,52**Favorecido: **CS Brasil Frotas S.A.**

624	3030	Contrato 32/2022	25/10/2023	47.999,80 P	45.695,81	fatura	210502768	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a CS Brasil Frotas S.A., liquidação 2996 do empenho 624, transferência em conta, fatura 210502768, referente serviços de locação de 17 veículos para prestar serviços ao CRF-PR, serão utilizados para o serviço de fiscalização e/ou administrativo, período de 13/03/2023 a 31/12/2023, conforme Processo Licitatório nº 005/2022 e contrato 32/2022.								

TOTAL FAVORECIDO**47.999,80****45.695,81**Favorecido: **Daiane Perondi**

1886	2778	272	02/10/2023	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 2745 do empenho 1886, transferência em conta, reembolso locação de vaga de garagem para o veículo utilizado na fiscalização, localizada no condomínio da sua residência, mês de setembro/2023.								
1925	2810	276	04/10/2023	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 2777 do empenho 1925, transferência em conta, ref. 4 diárias integrais e 4 1/2 diárias para realização da fiscalização em outubro/2023, conforme roteiro de viagens em anexo.								
2086	3095	300	31/10/2023	60,00 P	60,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a Daiane Perondi, liquidação 3061 do empenho 2086, transferência em conta, reembolso de despesas com lavagem do veículo Onix, placa SEF6F93, utilizado para realização da fiscalização.								
2087	3096	300	31/10/2023	200,00 P	200,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis

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

Pago a Daiane Perondi, liquidação 3062 do empenho 2087, transferência em conta, reembolso locação de vaga de garagem para o veículo utilizado na fiscalização, localizada no condomínio da sua residência, mês de outubro/2023.

TOTAL FAVORECIDO **1.901,08** **1.901,08**

Favorecido: **Daniela Soares Ribeiro Gomes**

1989	2976	283	18/10/2023	80,00 P	80,00	verba indenizatória	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
------	------	-----	------------	---------	-------	---------------------	---

Pago a Daniela Soares Ribeiro Gomes, liquidação 2942 do empenho 1989, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento devido participação na reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Distribuição e Transporte, dia 10 de outubro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 224/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

TOTAL FAVORECIDO **80,00** **80,00**

Favorecido: **Danilo Carvalho de França**

1986	2911	283	11/10/2023	420,00 P	420,00	outros	6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	---

Pago a Danilo Carvalho de França, liquidação 2878 do empenho 1986, transferência em conta, ref. auxílio creche da menor Isadora Nacarato de França no mês de outubro/2023, conforme cláusula 17º do Acordo Coletivo de Trabalho.

TOTAL FAVORECIDO **420,00** **420,00**

Favorecido: **Datamelo Eletroeletrônica Ltda**

1874	2870	Pacs 72/2023	09/10/2023	887,37 P	887,37	nota fiscal	53803	6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Materiais Elétricos e de Telefonia
------	------	--------------	------------	----------	--------	-------------	-------	---

Pago a Datamelo Eletroeletrônica Ltda, liquidação 2837 do empenho 1874, boleto bancário, nota fiscal 53803 ref. aquisição de materiais (tomada sistema X, tomada rede, tomada keystone, fita isolante, filtro de linha e canaleta piso, para estruturação das instalações, devido mudança das salas dos Departamentos Financeiro, TI e Ética, conforme Procedimento Administrativo de Compras e Serviços nº 72/2023.

TOTAL FAVORECIDO **887,37** **887,37**

Favorecido: **Deybson de Santana Cipriano**

1442	2890	Contrato 25/2023	10/10/2023	6.900,00 P	6.900,00	nota fiscal	1069	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
------	------	------------------	------------	------------	----------	-------------	------	--

Pago a Deybson de Santana Cipriano, liquidação 2857 do empenho 1442, boleto bancário, nota fiscal 1069 ref. serviço especializado de sistemas de informação integrados, SAGICON, CRF EM CASA e FEMCRP, para o CRF-PR, no mês de setembro/2023, conforme contrato nº 25/2023.

TOTAL FAVORECIDO **6.900,00** **6.900,00**

Favorecido: **Dynamika Soluções Web Ltda**

636	2991	Contrato 017/2022	20/10/2023	1.470,24 P	1.331,30	nota fiscal	3929	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
-----	------	-------------------	------------	------------	----------	-------------	------	--

Pago a Dynamika Soluções Web Ltda, liquidação 2957 do empenho 636, boleto bancário, nota fiscal 3929 ref. prestação de serviços técnicos de migração, manutenção e desenvolvimento e suporte técnico para o portal de conteúdo do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná, na internet (site institucional) e seus subdomínios, no mês de setembro/2023, conforme contrato nº 17/2022.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL FAVORECIDO				1.470,24		1.331,30		

Favorecido: **Edilson Almeida de Oliveira**

1917	2856	276	06/10/2023	80,00 P	80,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Edilson Almeida de Oliveira, liquidação 2823 do empenho 1917, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 03 de outubro de 2023, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 004/2023 - DETI Sec Maringá em anexo.								
2030	2998	290	20/10/2023	80,00 P	80,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Edilson Almeida de Oliveira, liquidação 2964 do empenho 2030, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 17 de outubro de 2023, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 004/2023 - DETI Sec Maringá em anexo.								
2066	3072	297	27/10/2023	80,00 P	80,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Edilson Almeida de Oliveira, liquidação 3038 do empenho 2066, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 24 de outubro de 2023, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 004/2023 - DETI Sec Maringá em anexo.								

TOTAL FAVORECIDO				240,00		240,00		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Editora Bem Paraná Ltda**

1494	2833	Contrato 27/2023	04/10/2023	188,39 P	170,58	nota fiscal	59108	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a Editora Bem Paraná Ltda, liquidação 2800 do empenho 1494, transferência em conta, nota fiscal 59108, ref. despesas com publicação do aviso de licitação 05/2023, conforme contrato nº 27/2023.								

TOTAL FAVORECIDO				188,39		170,58		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Editora Negócios Públicos do Brasil Ltda**

1894	2882	Pacs 51/2023	10/10/2023	7.300,00 P	6.610,15	nota fiscal	533	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a Editora Negócios Públicos do Brasil Ltda, liquidação 2849 do empenho 1894, transferência em conta, nota fiscal 533 ref. serviço em Assessoria Jurídica externa especializada em Licitações e Contratos Administrativos, bem como acesso à Plataforma de apoio, orientação e informação na área, para o período de 12 meses, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 51/2023.								

TOTAL FAVORECIDO				7.300,00		6.610,15		
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Favorecido: **Edivar Gomes**

2043	3010	292	23/10/2023	858,48 P	858,48	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Edivar Gomes, liquidação 2976 do empenho 2043, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Foz do Iguaçu X Curitiba de 23 a 25/10/2023 para participar de reunião junto a Assistência Farmacêutica do Município de Foz do Iguaçu e reunião de Diretoria, dia 24 de outubro de 2023, conforme Ofício Convocatório nº 244/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								

TOTAL FAVORECIDO				858,48		858,48		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido:		Edmar Lopes Pereira						
1990	2868	283	09/10/2023	924,55 P	924,55	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Edmar Lopes Pereira, liquidação 2835 do empenho 1990, transferência em conta, referente saldo de salário na rescisão de contrato - Edmar Lopes Pereira.								
TOTAL FAVORECIDO				924,55	924,55			

Favorecido:		Edmar Miyoshi						
1965	2973	279	18/10/2023	80,00 P	80,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Edmar Miyoshi, liquidação 2939 do empenho 1965, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 06 de outubro de 2023, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 003/2023 - DETI Sec Ponta Grossa em anexo.								
1978	2974	282	18/10/2023	80,00 P	80,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Edmar Miyoshi, liquidação 2940 do empenho 1978, transferência em conta, referente verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 09 de outubro de 2023, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 003/2023 - DETI Sec Ponta Grossa em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				160,00	160,00			

Favorecido:		Ednei Gomes						
1663	2469	244	02/10/2023	-226,08 E	-226,08	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Estorno do pagamento 2469 mediante transferência efetuada por Ednei Gomes, referente devolução de 1 diária considerando retorno antecipado a Maringá da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Empreendedorismo, dia 05 de setembro de 2023, realizada na Sede do CRF-PR.								
1915	2864	276	06/10/2023	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Ednei Gomes, liquidação 2831 do empenho 1915, transferência em conta, referente 1 diária devido deslocamento de Iguaraçu X Maringá X Iguaraçu para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 03 de outubro de 2023, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 004/2023 - DETI Sec Maringá em anexo.								
2034	2996	290	20/10/2023	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Ednei Gomes, liquidação 2962 do empenho 2034, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Iguaraçu X Maringá X Iguaraçu para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 17 de outubro de 2023, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 004/2023 - DETI Sec Maringá em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				0,00	0,00			

Favorecido:		Edneia das Graças Magri						
1904	2792	275	02/10/2023	580,00 P	580,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a Edneia das Graças Magri, liquidação 2759 do empenho 1904, transferência em conta, reembolso auxílio educação do curso de Pós Graduação em Farmácia Estética, mês de setembro/2023, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1905	2793	275	02/10/2023	420,00 P	420,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a Edneia das Graças Magri, liquidação 2760 do empenho 1905, transferência em conta, ref. auxílio creche da menor Catarina Magri Volpato no mês de setembro/2023, conforme cláusula 17º do Acordo Coletivo de Trabalho.								
2097	3102	303	31/10/2023	420,00 P	420,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a Edneia das Graças Magri, liquidação 3068 do empenho 2097, transferência em conta, referente auxílio creche da menor Catarina Magri Volpato no mês de outubro/2023, conforme cláusula 17º do Acordo Coletivo de Trabalho.								
TOTAL FAVORECIDO				1.420,00	1.420,00			

Favorecido: **Edson João Garcia**

1922	2811	276	04/10/2023	360,27 P	360,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Edson João Garcia, liquidação 2778 do empenho 1922, transferência em conta, ref. 1 diária integral e 1 1/2 diária para realização da fiscalização em outubro/2023, conforme roteiro de viagens em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				360,27	360,27			

Favorecido: **Edson Siqueira Alves**

1913	2813	275	04/10/2023	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 2780 do empenho 1913, transferência em conta, ref. 4 diárias integrais e 4 1/2 diárias para realização da fiscalização em outubro/2023, conforme roteiro de viagens em anexo.								
2010	2940	290	18/10/2023	577,12 P	577,12	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Edson Siqueira Alves, liquidação 2906 do empenho 2010, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 19 a 21/10/2023 para participar da 941ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho dias 19 e 20 de outubro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 231/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				2.018,20	2.018,20			

Favorecido: **Eduardo Marani Valério**

1951	2874	278	09/10/2023	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 2841 do empenho 1951, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 09 a 11/10/2023 para participar da reunião de Diretoria, dia 10 de outubro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 239/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
1952	2875	278	09/10/2023	175,34 P	175,34	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 2842 do empenho 1952, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 10/10/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório 239/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
1977	2903	282	10/10/2023	800,56 P	800,56	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 2870 do empenho 1977, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Foz do Iguau X Maringá de 06 a 07/10/2023 para participar da abertura do Curso de Educação em Diabetes: Os 7 pontos da excelência em cuidado clínico, dia 06 de outubro de 2023, no Auditório da CESUFOZ - Centro de Ensino Superior de Foz do Iguau, conforme Ofício Convocatório nº 242/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
2006	2954	290	18/10/2023	1.995,90 P	1.995,90	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 2920 do empenho 2006, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 18 a 21/10/2023 para participar da 941ª Reunião Plenária Ordinária, dias 19 e 20/10/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 227/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
2007	2955	290	18/10/2023	350,68 P	350,68	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 2921 do empenho 2007, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 941ª Reunião Plenária, dias 19 e 20 de outubro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 227/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
2003	2956	290	18/10/2023	434,38 P	434,38	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 2922 do empenho 2003, transferência em conta, reembolso combustível devido deslocamento de Maringá X Foz do Iguau X Maringá de 06 a 07/10/2023 para participar da abertura do Curso de Educação em Diabetes: Os 7 pontos da excelência em cuidado clínico, dia 06 de outubro de 2023, no Auditório da CESUFOZ - Centro de Ensino Superior de Foz do Iguau, conforme notas fiscais em anexo.								
2039	3007	292	23/10/2023	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 2973 do empenho 2039, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Foz do Iguau X Maringá de 23 a 25/10/2023 para participar de reunião junto a Assistência Farmacêutica do Município de Foz do Iguau e reunião de Diretoria, dia 24 de outubro de 2023, conforme Ofício Convocatório nº 244/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
2040	3008	292	23/10/2023	175,34 P	175,34	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 2974 do empenho 2040, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 24/10/2023, no Centro de Ensino Superior de Foz do Iguau, conforme Ofício Convocatório 244/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
2055	3058	296	26/10/2023	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 3024 do empenho 2055, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 para o deslocamento de Maringá x Curitiba x Maringá de 26 a 28/10/2023 para ministrar o curso "Cuidados Farmacêuticos no Serviço de Administração de Medicamentos Injetáveis" no dia 27 de outubro de 2023, na Faculdade Paranaense - FAPAR, conforme ofício convocatório nº 228/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
2082	3086	299	30/10/2023	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 3052 do empenho 2082, transferência em conta, referente 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 30/10 a 01/11/2023 para participar da reunião de Diretoria, dia 31 de outubro de 2023, conforme Ofício Convocatório nº 252/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
2083	3087	299	30/10/2023	175,34 P	175,34	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 3053 do empenho 2083, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 31/10/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório 252/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				9.828,38		9.828,38		

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

1666	2839	244	05/10/2023	17.745,78 P	16.920,60	fatura	1302479	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
------	------	-----	------------	-------------	-----------	--------	---------	---

Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 2806 do empenho 1666, boleto bancário, fatura 1302479 ref. despesas com correios - Sede e Seccionais do CRF-PR.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL FAVORECIDO				17.745,78			16.920,60	

Favorecido: **Fábio Stahlschmidt**

1916	2866	276	06/10/2023	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Fábio Stahlschmidt, liquidação 2833 do empenho 1916, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 03 de outubro de 2023, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 004/2023 - DETI Sec Maringá em anexo.								
2033	2995	290	20/10/2023	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Fábio Stahlschmidt, liquidação 2961 do empenho 2033, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 17 de outubro de 2023, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 004/2023 - DETI Sec Maringá em anexo.								

TOTAL FAVORECIDO				226,08			226,08	
-------------------------	--	--	--	---------------	--	--	---------------	--

Favorecido: **Famatur Serviços Eireli**

33	2896	Contrato 003/2021	10/10/2023	2.010,86 P	1.358,59	nota fiscal	156	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 2863 do empenho 33, transferência em conta, nota fiscal 156 ref. prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação as Seccionais de Londrina, no mês de setembro/2023, conforme contrato nº 03/2021.								
33	2895	Contrato 003/2021	10/10/2023	1.888,47 P	1.295,30	nota fiscal	155	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 2862 do empenho 33, transferência em conta, nota fiscal 155 ref. prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação as Seccionais de Cascavel, no mês de setembro/2023, conforme contrato nº 03/2021.								
33	2950	Contrato 003/2021	18/10/2023	241,20 P	159,26	nota fiscal	159	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 2916 do empenho 33, transferência em conta, nota fiscal 159, referente pagamento retroativo meses de fevereiro e março da repactuação do contrato nº 03/2021 de prestação de serviços de limpeza na Seccional de Cascavel.								
33	2951	Contrato 003/2021	18/10/2023	238,92 P	152,74	nota fiscal	160	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 2917 do empenho 33, transferência em conta, nota fiscal 160, referente pagamento retroativo meses de fevereiro e março da repactuação do contrato nº 03/2021 de prestação de serviços de limpeza na Seccional de Londrina.								

TOTAL FAVORECIDO				4.379,45			2.965,89	
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	--	-----------------	--

Favorecido: **Fernanda Moreira Dantas da Silva**

1892	2796	272	02/10/2023	49,86 P	49,86	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Fernanda Moreira Dantas da Silva, liquidação 2763 do empenho 1892, transferência em conta, reembolso combustível devido deslocamento de Ribeirão do Pinhal X Bandeirantes X Ribeirão do Pinhal para participar da reunião da Comissão Permanente de Tomada de Contas deste CRF-PR, dia 21/09/2023, período da manhã e da 940ª Reunião Plenária Ordinária, dias 21 a tarde e 22 de setembro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme notas fiscais em anexo.								
2015	2946	290	18/10/2023	1.216,03 P	1.216,03	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Fernanda Moreira Dantas da Silva, liquidação 2912 do empenho 2015, 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 18 a 21/10/2023 para participar da reunião da Comissão Permanente de Tomada de Contas deste CRF-PR, dia 19/10/2023, período da manhã e da 941ª Reunião Plenária Ordinária, dias 19 a tarde e 20 de outubro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofícios Convocatórios nº 227 e 247/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
2016	2947	290	18/10/2023	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 2913 do empenho 2016, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 941ª Reunião Plenária, dias 19 e 20 de outubro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 227/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.616,57	1.616,57			
Favorecido:		Fernanda Rogenski Penteado						
1897	2779	275	02/10/2023	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 2746 do empenho 1897, transferência em conta, reembolso auxílio creche do menor Arthur Penteado de Barros, mês setembro/2023, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								
1898	2804	275	02/10/2023	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 2771 do empenho 1898, transferência em conta, reembolso auxílio creche do menor Vitor Penteado de Barros, mês setembro/2023, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								
2044	3053	292	25/10/2023	765,14 P	765,14	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Fernanda Rogenski Penteado, liquidação 3019 do empenho 2044, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Maringá X Curitiba de 25 a 27/10/2023 para ministrar palestra com o tema: Novo Código de Ética Farmacêutico, dia 26 de outubro de 2023, na Uningá, conforme Ofício Convocatório nº 241/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
2095	3097	303	31/10/2023	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 3063 do empenho 2095, transferência em conta, reembolso auxílio creche do menor Arthur Penteado de Barros, mês outubro/2023, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								
2096	3098	303	31/10/2023	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 3064 do empenho 2096, transferência em conta, reembolso auxílio creche do menor Vitor Penteado de Barros, mês outubro/2023, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								
TOTAL FAVORECIDO				2.445,14	2.445,14			
Favorecido:		Flávia de Abreu Chaves						
2002	2964	290	18/10/2023	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 2930 do empenho 2002, transferência em conta, reembolso auxílio creche da menor Lorena Chaves Rodrigues Alves, mês outubro/2023, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								
TOTAL FAVORECIDO				420,00	420,00			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido: Flávia Serafim de Oliveira Sudo								
2064	3050	296	25/10/2023	113,34 P	113,34	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Flávia Serafim de Oliveira Sudo, liquidação 3016 do empenho 2064, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento e alimentação devido ministrar curso de Farmácia Hospitalar e participação na reunião técnica, dia 21 de outubro de 2023, no Hospital do Câncer de Londrina, conforme Ofício Convocatório nº 250/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				113,34	113,34			
Favorecido: Floricultura A. Z. Ltda								
427	2988	Contrato 10/2023	20/10/2023	780,00 P	660,59	nota fiscal	521	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 2954 do empenho 427, transferência em conta, nota fiscal 521 referente prestação de serviços de jardinagem e manutenção de paisagismo, no mês de outubro na Sede do CRF-PR, conforme contrato nº 10/2023.								
TOTAL FAVORECIDO				780,00	660,59			
Favorecido: Fontoura e Silva Comércio de Informática Ltda								
1875	2871	Pacs 72/2023	09/10/2023	144,90 P	144,90	nota fiscal	43440	6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Materiais Elétricos e de Telefonia
Pago a Fontoura e Silva Comércio de Informática Ltda, liquidação 2838 do empenho 1875, boleto bancário, nota fiscal 43440 ref. aquisição de conversor/adaptador RJ45/HDMI, para estruturação das instalações, devido mudança das salas dos Departamentos Financeiro, TI e Ética, conforme Procedimento Administrativo de Compras e Serviços nº 72/2023.								
TOTAL FAVORECIDO				144,90	144,90			
Favorecido: Franciele da Silva Quemel								
1946	2891	277	10/10/2023	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 2858 do empenho 1946, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento Umuarama x Curitiba X Umuarama de 10 a 12.10.2023, para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Farmácia Hospitalar e Clínica, dia 11 de outubro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 229/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				661,64	661,64			
Favorecido: Funcionários Diversos - Folha de Pagamento								
1936	2824	277	04/10/2023	501.925,30 P	501.925,30	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 2791 do empenho 1936, referente salário base - folha de pagamento setembro/2023.								
1937	2825	277	04/10/2023	92.927,48 P	92.927,48	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 2792 do empenho 1937, referente anuênio e gratificação - folha de pagamento setembro/2023.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1938	2826	277	04/10/2023	643,65 P	643,65	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Adicional Noturno
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 2793 do empenho 1938, transferência em conta, referente adicional noturno - folha de pagamento setembro/2023.								
1939	2827	277	04/10/2023	14.914,40 P	14.914,40	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 2794 do empenho 1939, folha de pagamento ref. a Referente auxílio transporte - folha de pagamento outubro/2023.								
1958	3073	279	06/10/2023	26.392,64 P	26.392,64	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 3039 do empenho 1958, transferência em conta, ref. férias dos empregados do CRF-PR - outubro - 2023.								
1959	3074	279	06/10/2023	4.424,30 P	4.424,30	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 3040 do empenho 1959, ref. anuênio e gratificação - férias - empregados do CRF-PR - outubro - 2023.								
1960	3075	279	06/10/2023	85,88 P	85,88	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 3041 do empenho 1960, ref. adicional hora extra - 100% média férias dos empregados do CRF-PR - outubro - 2023.								
1961	3076	279	06/10/2023	2,60 P	2,60	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Adicional Noturno
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 3042 do empenho 1961, ref. média adicional noturno - férias - outubro - 2023.								
1962	3077	279	06/10/2023	10.301,80 P	10.301,80	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 3043 do empenho 1962, ref. 1/3 sobre férias dos empregados do CRF-PR - outubro - 2023.								
2062	3078	284	11/10/2023	3.253,08 P	3.253,08	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 3044 do empenho 2062, ref. abono pecuniário dos empregados do CRF-PR - setembro - 2023.								
TOTAL FAVORECIDO				654.871,13		654.871,13		
Favorecido: Fundo de Garantia do Tempo de Serviço								
1940	2841	277	05/10/2023	54.142,90 P	54.142,90	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, liquidação 2808 do empenho 1940, guia de recolhimento, referente FGTS sobre folha de pagamento setembro/2023.								
TOTAL FAVORECIDO				54.142,90		54.142,90		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido: Fundo de Urbanização de Curitiba								
1893	2791	272	02/10/2023	67,00 P	67,00	recibo	9487724	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a Fundo de Urbanização de Curitiba, liquidação 2758 do empenho 1893, boleto bancário, referente aquisição de vale transporte para a estagiária Bruna Crislayne Araújo de Lima Rodrigues, mês de outubro/2023 proporcional (02 a 11/10/2023).								
1969	2900	282	10/10/2023	1.056,00 P	1.056,00	recibo	9499415	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a Fundo de Urbanização de Curitiba, liquidação 2867 do empenho 1969, boleto bancário, recibo 9499415 ref. aquisição de vale transporte para os estagiários da Sede do CRF-PR, mês de outubro/2023 proporcional (16 a 31/10/2023).								
2069	3039	298	25/10/2023	984,00 P	984,00	recibo	9517373	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a Fundo de Urbanização de Curitiba, liquidação 3005 do empenho 2069, boleto bancário, recibo 9517373 ref. aquisição de vale transporte para os estagiários da Sede do CRF-PR, mês de novembro/2023 proporcional (01 a 17/11/2023).								
TOTAL FAVORECIDO				2.107,00		2.107,00		
Favorecido: Gisele de Almeida								
1966	2975	279	18/10/2023	80,00 P	80,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Gisele de Almeida, liquidação 2941 do empenho 1966, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 06 de outubro de 2023, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 003/2023 - DETI Sec Ponta Grossa em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				80,00		80,00		
Favorecido: Gladys Marques Santana								
2019	2965	290	18/10/2023	530,29 P	530,29	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a Gladys Marques Santana, liquidação 2931 do empenho 2019, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa de 19 a 20/10/2023 para participar da 941ª Reunião Plenária Ordinária, dias 19 e 20/10/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 227/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
2020	2966	290	18/10/2023	350,68 P	350,68	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Gladys Marques Santana, liquidação 2932 do empenho 2020, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 941ª Reunião Plenária, dias 19 e 20 de outubro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 227/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				880,97		880,97		
Favorecido: Gláucio Rodrigues								
1896	2780	275	02/10/2023	360,27 P	360,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Gláucio Rodrigues, liquidação 2747 do empenho 1896, transferência em conta, ref. 1 diária integral e 1 1/2 diária para realização da fiscalização em outubro/2023, conforme roteiro de viagens em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL FAVORECIDO				360,27		360,27		

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

14	2836	002	05/10/2023	90,00 P	90,00	fatura	2023456936	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 2803 do empenho 14, boleto bancário, fatura 2023456936 referentes despesas com publicação da Portaria nº 1920/2023 no DIOE.								
14	2850	002	06/10/2023	550,00 P	550,00	fatura	2023457094	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 2817 do empenho 14, nota fiscal 2023457094 referentes despesas com publicação do Edital nº 01/2023 no DIOE.								
1716	2851	249	06/10/2023	350,00 P	350,00	fatura	2023457094	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 2818 do empenho 1716, boleto bancário, fatura 2023457094, referentes despesas com publicação do Edital nº 01/2023 no DIOE.								
1716	2983	249	19/10/2023	120,00 P	120,00	fatura	2023458190	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 2949 do empenho 1716, boleto bancário, fatura 2023458190 ref. despesas com publicação de andamento de processo ético no DIOE.								
1716	3068	249	27/10/2023	90,00 P	90,00	fatura	2023459175	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 3034 do empenho 1716, fatura 2023459175 ref. despesas com publicação de exoneração no DIOE.								
1716	3079	249	30/10/2023	720,00 P	720,00	fatura	2023459416	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 3045 do empenho 1716, boleto bancário, fatura 2023459416 referentes despesas com publicação da Notificação de débitos no DIOE.								

TOTAL FAVORECIDO				1.920,00		1.920,00		
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Favorecido: **Graziela Guidolin**

2048	3037	293	25/10/2023	190,70 P	190,70	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Graziela Guidolin, liquidação 3003 do empenho 2048, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento e alimentação devido participação na 941ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 19 e 20 de outubro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 227/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
2049	3038	293	25/10/2023	350,68 P	350,68	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Graziela Guidolin, liquidação 3004 do empenho 2049, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 941ª Reunião Plenária, dias 19 e 20 de outubro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 227/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								

TOTAL FAVORECIDO				541,38		541,38		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido: Greyzel Emília Casella Alice Benke								
1920	2860	276	06/10/2023	150,00 P	150,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Greyzel Emília Casella Alice Benke, liquidação 2827 do empenho 1920, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento e alimentação devido participação na reunião de diretoria, dia 03 de outubro de 2023, conforme Ofício Convocatório nº 223/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
1921	2861	276	06/10/2023	175,34 P	175,34	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Greyzel Emília Casella Alice Benke, liquidação 2828 do empenho 1921, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 03/10/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório 223/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
1982	2980	283	18/10/2023	141,40 P	141,40	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Greyzel Emília Casella Alice Benke, liquidação 2946 do empenho 1982, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento e alimentação devido participação na reunião de diretoria, dia 10 de outubro de 2023, conforme Ofício Convocatório nº 239/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
1983	2981	283	18/10/2023	175,34 P	175,34	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Greyzel Emília Casella Alice Benke, liquidação 2947 do empenho 1983, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 10/10/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório 239/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
2050	3041	293	25/10/2023	160,00 P	160,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Greyzel Emília Casella Alice Benke, liquidação 3007 do empenho 2050, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento e alimentação devido participação na 941ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 19 e 20 de outubro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 227/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
2051	3042	293	25/10/2023	350,68 P	350,68	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Greyzel Emília Casella Alice Benke, liquidação 3008 do empenho 2051, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 941ª Reunião Plenária, dias 19 e 20 de outubro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 227/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
2050	3104	293	31/10/2023	70,00 P	70,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Greyzel Emília Casella Alice Benke, liquidação 3007 do empenho 2050, transferência em conta, complemento do pagamento ref. despesas com deslocamento e alimentação devido participação na 941ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 19 e 20 de outubro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 227/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.222,76	1.222,76			
Favorecido: Guilherme Augusto dos Santos Pereira								
2053	3034	296	25/10/2023	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 3000 do empenho 2053, transferência em conta, reembolso auxílio creche da menor Beatriz Soares Pereira, mês outubro/2023, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								
TOTAL FAVORECIDO				420,00	420,00			
Favorecido: Hodnei Takashi Machado								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2012	2934	290	18/10/2023	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Hodnei Takashi Machado, liquidação 2900 do empenho 2012, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 19 a 21/10/2023 para ministrar palestra com o tema "Farmacêutico Autista: Desconstruindo o Capacitismo e Promovendo a Acessibilidade", durante a Reunião Plenária, no dia 20 de outubro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 232/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								

TOTAL FAVORECIDO **661,64** **661,64**

Favorecido: **Idealine Tecnologia e Segurança Ltda**

409	3067	Contrato 12/2023	27/10/2023	625,24 P	625,24	nota fiscal	1243	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a Idealine Tecnologia e Segurança Ltda, liquidação 3033 do empenho 409, transferência em conta, nota fiscal 1243 ref. serviços de impressão de 203 unidades de crachá com foto para identificação profissional, conforme processo nº 67/2022 e contrato nº 12/2023.								

TOTAL FAVORECIDO **625,24** **625,24**

Favorecido: **Ifood Benefícios e Serviços Ltda**

1974	2898	Contrato 19/2023	10/10/2023	108,00 P	108,00	nota fiscal	121454	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a Ifood Benefícios e Serviços Ltda, liquidação 2865 do empenho 1974, transferência em conta, nota fiscal 121454 ref. fornecimento de vale refeição para a estagiária Eluise Kulik de Caires, mês setembro/2023 proporcional (16 a 23/10/2023).								
2074	3035	Contrato 19/2023	25/10/2023	12.320,00 P	12.320,00	nota fiscal	125257	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a Ifood Benefícios e Serviços Ltda, liquidação 3001 do empenho 2074, pagamento de títulos, nota fiscal 125257 ref. fornecimento de vale alimentação e refeição aos empregados (novembro/2023) e estagiários do CRF-PR proporcional (01 a 17/11/2023).								

TOTAL FAVORECIDO **12.428,00** **12.428,00**

Favorecido: **Implanta Informática Ltda**

38	2784	Contrato 037/2022	02/10/2023	6.160,00 P	5.577,88	nota fiscal	3109	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 2751 do empenho 38, boleto bancário, nota fiscal 3109 ref. prestação de serviços de hospedagem em Datacenter ou ambiente "Cloud Computing, suporte técnico e manutenção do sistema de controle contábil, orçamentário, SISCO.NET, CCUSTOS, SISPAT.NET e SIALM.NET, no mês de setembro/2023.								

TOTAL FAVORECIDO **6.160,00** **5.577,88**

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

39	2886	Contrato 008/2022	10/10/2023	475,50 P	430,58	nota fiscal	149726	6.2.2.1.1.01.04.04.005.024 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a Intersept - Comércio e Instalação de Sistemas de Segurança Eletrônica Ltda, liquidação 2853 do empenho 39, boleto bancário, nota fiscal 149726 ref. serviços de monitoramento eletrônico de alarmes com verificação In Loco, na Sede do CRF-PR, no mês de setembro/2023, conforme contrato nº 008/2022.								

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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido: Jefferson Souza Paranhos da Silva								
1918	2865	276	06/10/2023	80,00 P	80,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Jefferson Souza Paranhos da Silva, liquidação 2832 do empenho 1918, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 03 de outubro de 2023, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 004/2023 - DETI Sec Maringá em anexo.								
2031	2999	290	20/10/2023	80,00 P	80,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Jefferson Souza Paranhos da Silva, liquidação 2965 do empenho 2031, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 17 de outubro de 2023, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 004/2023 - DETI Sec Maringá em anexo.								
2067	3071	297	27/10/2023	80,00 P	80,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Jefferson Souza Paranhos da Silva, liquidação 3037 do empenho 2067, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 24 de outubro de 2023, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 004/2023 - DETI Sec Maringá em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				240,00	240,00			
Favorecido: Jorge Antonio Salem								
2011	2939	290	18/10/2023	577,12 P	577,12	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Jorge Antonio Salem, liquidação 2905 do empenho 2011, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Nova Esperança X Curitiba X Nova Esperança de 19 a 21/10/2023 para participar da 941ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho dias 19 e 20 de outubro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 231/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				577,12	577,12			
Favorecido: José Carlos Tozetto Vettorazzi								
1906	2776	275	02/10/2023	1.010,82 P	1.010,82	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a José Carlos Tozetto Vettorazzi, liquidação 2743 do empenho 1906, transferência em conta, referente 4 diárias e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa de 02 a 06/10/2023 para representar o CRF-PR na região de Curitiba e cidades vizinhas, com a finalidade de visitar os Farmacêuticos, avaliar serviços prestados pelo Conselho, dias 02 a 06/10/2023, conforme Ofício Convocatório nº 225/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
2000	2932	289	18/10/2023	1.010,82 P	1.010,82	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a José Carlos Tozetto Vettorazzi, liquidação 2898 do empenho 2000, transferência em conta, ref. 4 diárias e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa de 16 a 20/10/2023 para representar o CRF-PR na região de Curitiba e cidades vizinhas, com a finalidade de visitar os Farmacêuticos, avaliar serviços prestados pelo Conselho, dias 16 a 18/10/2023 e participar da 941ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, em 19 e 20/10/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 230/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
1997	2933	289	18/10/2023	65,00 P	65,00	nota fiscal	933	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a José Carlos Tozetto Vettorazzi, liquidação 2899 do empenho 1997, transferência em conta, nota fiscal 933 reembolso referente despesas com lavagem do veículo Ford Focus, placa AVN 9481 conforme nota fiscal anexa.								
1422	2143	212	20/10/2023	-90,00 E	-90,00	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Estorno do pagamento 2143 mediante transferência efetuada por José Carlos Tozetto Vettorazzi, ref. devolução de depósito efetuado a maior na diária paga para deslocamento de Ponta Grossa X Toledo X Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa de 07 a 11/08/2023.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2078	3063	298	27/10/2023	1.010,82 P	1.010,82	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a José Carlos Tozetto Vettorazzi, liquidação 3029 do empenho 2078, transferência em conta, ref. 4 diárias e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa de 23 a 27/10/2023 para representar o CRF-PR na região de Curitiba e cidades vizinhas, com a finalidade de visitar os Farmacêuticos, avaliar serviços prestados pelo Conselho, dias 23 a 27/10/2023, conforme Ofício Convocatório nº 251/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				3.007,46	3.007,46			

Favorecido: **José Paulo Pacola**

1657	2445	244	02/10/2023	-360,27 E	-360,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Estorno do pagamento 2445 mediante transferência efetuada por José Paulo Pacola, empenho 1657, referente devolução de diária não utilizada para realização da fiscalização em setembro/2023.								
1926	2807	276	04/10/2023	160,00 P	160,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a José Paulo Pacola, liquidação 2774 do empenho 1926, transferência em conta, reembolso de despesas com três lavagens do veículo, placa SEF6F82, utilizado para realização da fiscalização.								
1927	2808	276	04/10/2023	35,00 P	35,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a José Paulo Pacola, liquidação 2775 do empenho 1927, transferência em conta, reembolso serviço de conserto do pneu, veículo Onix, placa SEF6F82, conforme nota fiscal anexa.								
1914	2809	275	04/10/2023	1.801,35 P	1.801,35	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a José Paulo Pacola, liquidação 2776 do empenho 1914, transferência em conta, ref. 5 diárias integrais e 5 1/2 diárias para realização da fiscalização em outubro/2023, conforme roteiro de viagens em anexo.								
1947	2847	278	06/10/2023	360,27 P	360,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a José Paulo Pacola, liquidação 2814 do empenho 1947, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Francisco Beltrão X Curitiba X Francisco Beltrão de 08 a 09/10/2023 comparecer em audiência, para prestar depoimento sobre os fatos que deram origem ao Processo Administrativo PAD 02/2023, dia 09 de outubro de 2023, na Sede do CRF-PR								

TOTAL FAVORECIDO **1.996,35** **1.996,35**

Favorecido: **Josiane Martinha do Prado**

1999	3052	289	25/10/2023	12.476,34 P	12.476,34	outros		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Josiane Martinha do Prado, liquidação 3018 do empenho 1999, transferência em conta, ref. honorários advocatícios decorrente de ações judiciais, conforme Resolução 489/2008 e art. 85, §19 do CPC.								

TOTAL FAVORECIDO **12.476,34** **12.476,34**

Favorecido: **Josineia Dina Baum de Oliveira**

1887	2781	272	02/10/2023	44,00 P	44,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
------	------	-----	------------	---------	-------	--------	--	--

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Josineia Dina Baum de Oliveira, liquidação 2748 do empenho 1887, transferência em conta, reembolso de despesas com crédito de estacionamento rotativo utilizado em conjunto com o fiscal Edson João Garcia nos serviços de fiscalização nas cidades de Londrina/Cambé e estacionamento devido vinda a Plenária de setembro/2023, na Sede do CRF-PR.								
1888	2782	272	02/10/2023	156,59 P	156,59	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Josineia Dina Baum de Oliveira, liquidação 2749 do empenho 1888, transferência em conta, reembolso de despesas com abastecimento do veículo Ônix, placa SEF6F91, utilizado para realização da fiscalização.								
1912	2817	275	04/10/2023	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 2784 do empenho 1912, transferência em conta, referente 3 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em outubro/2023, conforme roteiro de viagens em anexo.								
1996	2943	289	18/10/2023	420,00 P	420,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a Josineia Dina Baum de Oliveira, liquidação 2909 do empenho 1996, transferência em conta, reembolso auxílio creche do menor Vitor Baum de Oliveira, mês outubro/2023, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								
2088	3099	300	31/10/2023	50,00 P	50,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a Josineia Dina Baum de Oliveira, liquidação 3065 do empenho 2088, transferência em conta, reembolso de despesas com lavagem do veículo Onix, placa SEFF90, utilizado para realização da fiscalização.								
TOTAL FAVORECIDO				1.751,40	1.751,40			

Favorecido:

Karen Janaína Galina

2018	2936	290	18/10/2023	350,68 P	350,68	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Karen Janaína Galina, liquidação 2902 do empenho 2018, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 941ª Reunião Plenária, dias 19 e 20 de outubro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 227/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
2017	2935	290	18/10/2023	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 2901 do empenho 2017, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 18 a 20/10/2023 para participar da reunião da Comissão Permanente de Tomada de Contas deste CRF-PR, dia 19/10/2023, período da manhã e da 941ª Reunião Plenária Ordinária, dia 19 de outubro de 2023 a tarde, na Sede do CRF-PR, conforme Ofícios Convocatórios nº 227 e 247/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
1451	2110	214	19/10/2023	-374,85 E	-374,85	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros
Estorno do pagamento 2110 mediante transferência efetuada por Karen Janaína Galina, ref. devolução de 1 diárias devido retorno antecipado a Maringá do Fórum de Tendências para o cuidado Farmacêutico no SUS, realizado dias 03 e 04/08/2023, no Rafain Palace Hotel & Convention, conforme Ofício Convocatório nº 173/2023/DIR/CRF-PR.								

TOTAL FAVORECIDO**880,97****880,97**

Favorecido:

Larissa Ferres Joaquim

1882	2859	271	06/10/2023	113,04 P	113,04	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Larissa Ferres Joaquim, liquidação 2826 do empenho 1882, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Cornélio Procópio X Londrina X Cornélio Procópio para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 28 de setembro de 2023, na Seccional de Londrina, conforme Ofício nº 004/2023 - DETI Sec Londrina em anexo.								

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

Favorecido: **Leandro Verdile Carneiro de Souza**

1979	2979	282	18/10/2023	80,00 P	80,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
------	------	-----	------------	---------	-------	---------------------	--	---

Pago a Leandro Verdile Carneiro de Souza, liquidação 2945 do empenho 1979, débito em conta corrente, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 09 de outubro de 2023, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 003/2023 - DETI Sec Ponta Grossa em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				80,00			80,00	
-------------------------	--	--	--	--------------	--	--	--------------	--

Favorecido: **Letícia de Cássia Thiesen**

2021	2962	290	18/10/2023	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 2928 do empenho 2021, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 18 a 21/10/2023 para participar da 941ª Reunião Plenária Ordinária, dias 19 e 20/10/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 227/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

2022	2963	290	18/10/2023	350,68 P	350,68	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
------	------	-----	------------	----------	--------	-------	--	------------------------------------

Pago a Letícia de Cássia Thiesen, liquidação 2929 do empenho 2022, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 941ª Reunião Plenária, dias 19 e 20 de outubro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 227/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				1.566,71			1.566,71	
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	--	-----------------	--

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

40	2920	Contrato 009/2022	16/10/2023	743,30 P	673,06	nota fiscal	13319066	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
----	------	-------------------	------------	----------	--------	-------------	----------	---

Pago a Ligga Telecomunicações S.A., liquidação 2886 do empenho 40, débito em conta corrente, nota fiscal 13319066, ref. serviços de telecomunicações para provimento de acesso à internet (link de dados) no período de 30.08 a 29.09.2023, conforme contrato 009/2022.

778	2928	Contrato 22/2022	16/10/2023	359,05 P	325,13	nota fiscal	13335529	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
-----	------	------------------	------------	----------	--------	-------------	----------	---

Pago a Ligga Telecomunicações S.A., liquidação 2894 do empenho 778, débito em conta corrente, nota fiscal 13335529 ref. prestação de serviço de provimento de link de acesso à internet empresarial, na Seccional de Maringá, no período de 30.08 a 29.09, conforme contrato nº 22/2022.

TOTAL FAVORECIDO				1.102,35			998,19	
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	--	---------------	--

Favorecido: **LLevon Informática Ltda**

42	2889	Contrato 034/2021	10/10/2023	1.816,90 P	1.645,20	nota fiscal	24549	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
----	------	-------------------	------------	------------	----------	-------------	-------	--

Pago a LLevon Informática Ltda, liquidação 2856 do empenho 42, boleto bancário, nota fiscal 24549 ref. prestação de serviço de hospedagem do site e de e-mail em Data Center do CRF-PR, no mês de setembro/2023.

TOTAL FAVORECIDO				1.816,90			1.645,20	
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	--	-----------------	--

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido: Luciano Pacheco Gonçalves								
1924	2821	276	04/10/2023	1.080,81 P	1.080,81	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Luciano Pacheco Gonçalves, liquidação 2788 do empenho 1924, transferência em conta, referente 3 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em outubro/2023, conforme roteiro de viagens em anexo.								
1928	2822	276	04/10/2023	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 2789 do empenho 1928, 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.								
1935	2849	277	06/10/2023	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 2816 do empenho 1935, transferência em conta, reembolso locação de vaga de garagem para o veículo utilizado na fiscalização, localizada no condomínio da sua residência, mês de setembro/2023.								
TOTAL FAVORECIDO				1.380,81	1.380,81			
Favorecido: Luiz Henrique Zaniolo Justi								
2090	3103	300	31/10/2023	140,66 P	140,66	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Luiz Henrique Zaniolo Justi, liquidação 3069 do empenho 2090, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento devido participação na reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Assistência Farmacêutica no Serviço Público, dia 27 de outubro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 237/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				140,66	140,66			
Favorecido: Marcelo Seiji Ogassawara								
1955	2901	278	10/10/2023	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Marcelo Seiji Ogassawara, liquidação 2868 do empenho 1955, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 05 de outubro de 2023, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 002/2023 - DETI Sec Cascavel em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				80,00	80,00			
Favorecido: Marcia Teixeira								
1919	2857	276	06/10/2023	80,00 P	80,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Marcia Teixeira, liquidação 2824 do empenho 1919, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 03 de outubro de 2023, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 004/2023 - DETI Sec Maringá em anexo.								
2029	2997	290	20/10/2023	80,00 P	80,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Marcia Teixeira, liquidação 2963 do empenho 2029, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 17 de outubro de 2023, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 004/2023 - DETI Sec Maringá em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2068	3070	297	27/10/2023	80,00 P	80,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Marcia Teixeira, liquidação 3036 do empenho 2068, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 24 de outubro de 2023, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 004/2023 - DETI Sec Maringá em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				240,00	240,00			

Favorecido: **Marcio Augusto Antoniassi**

1899	2785	275	02/10/2023	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 2752 do empenho 1899, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 02 a 05/10/2023 para participar da reunião de Diretoria, dia 03/10/2023, na Sede do CRF-PR e ministrar curso "Cuidados Farmacêuticos no Serviço de Administração de Medicamentos Injetáveis, em 04/10/2023, na Faculdade Pequeno Príncipe, conforme Ofícios Convocatórios nº 199 e 223/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
1900	2786	275	02/10/2023	175,34 P	175,34	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 2753 do empenho 1900, transferência em conta, referente jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 03/10/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório 223/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
1890	2787	272	02/10/2023	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 2754 do empenho 1890, transferência em conta, reembolso referente despesas com lavagem do veículo Polo, placa GKC3F94, conforme nota fiscal anexa.								
1943	2853	277	06/10/2023	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 2820 do empenho 1943, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 para o deslocamento de Apucarana x Ponta Grossa x Apucarana de 06 a 08/10/2023 para ministrar o curso "Cuidados Farmacêuticos no Serviço de Administração de Medicamentos Injetáveis" no dia 07 de outubro de 2023, na Seccional de Ponta Grossa, conforme ofício convocatório nº 235/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
1949	2877	278	09/10/2023	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 2844 do empenho 1949, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 09 a 11/10/2023 para participar da reunião de Diretoria, dia 10 de outubro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 239/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
1950	2878	278	09/10/2023	175,34 P	175,34	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 2845 do empenho 1950, transferência em conta, referente jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 10/10/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório 239/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
1984	2910	283	11/10/2023	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 2877 do empenho 1984, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 15 a 17/10/2023 para participar de reunião com o Departamento Científico, para elaboração de estratégias para efetivação dos itens da pauta do Fórum Paranaense de Valorização da Profissão Farmacêutica, dia 16 de outubro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 245/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
2004	2957	290	18/10/2023	1.995,90 P	1.995,90	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 2923 do empenho 2004, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 18 a 21/10/2023 para participar da 941ª Reunião Plenária Ordinária, dias 19 e 20/10/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 227/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2005	2958	290	18/10/2023	350,68 P	350,68	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 2924 do empenho 2005, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 941º Reunião Plenária, dias 19 e 20 de outubro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 227/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
2046	3003	293	23/10/2023	1.398,23 P	1.398,23	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 2969 do empenho 2046, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Foz do Iguaçu X Apucarana de 23 a 25/10/2023 para participar de reunião junto a Assistência Farmacêutica do Município de Foz do Iguaçu e reunião de Diretoria, dia 24 de outubro de 2023, conforme Ofício Convocatório nº 244/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
2047	3004	293	23/10/2023	175,34 P	175,34	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 2970 do empenho 2047, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 24/10/2023, no Centro de Ensino Superior de Foz do Iguaçu, conforme Ofício Convocatório 244/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
2054	3056	296	26/10/2023	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 3022 do empenho 2054, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 para o deslocamento de Apucarana x Curitiba x Apucarana de 26 a 28/10/2023 para ministrar o curso "Cuidados Farmacêuticos no Serviço de Administração de Medicamentos Injetáveis" no dia 27 de outubro de 2023, na Faculdade Paranaense - FAPAR, conforme ofício convocatório nº 228/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
2080	3084	299	30/10/2023	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 3050 do empenho 2080, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 30/10 a 01/11/2023 para participar da reunião de Diretoria, dia 31 de outubro de 2023, conforme Ofício Convocatório nº 252/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
2081	3085	299	30/10/2023	175,34 P	175,34	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 3051 do empenho 2081, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 31/10/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório 252/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								

TOTAL FAVORECIDO**13.429,26****13.429,26**

Favorecido:

Marcio Antonio Costa

2027	2985	290	19/10/2023	350,68 P	350,68	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
------	------	-----	------------	----------	--------	-------	--	------------------------------------

Pago a Marco Antonio Costa, liquidação 2951 do empenho 2027, transferência em conta, referente jeton devido participação na 941º Reunião Plenária, dias 19 e 20 de outubro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 227/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

TOTAL FAVORECIDO**350,68****350,68**

Favorecido:

Marie Louise Ferreira

1885	2777	273	02/10/2023	80,00 P	80,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
------	------	-----	------------	---------	-------	---------------------	--	---

Pago a Marie Louise Ferreira, liquidação 2744 do empenho 1885, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento devido participação na reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Assistência Farmacêutica no Serviço Público, dia 29 de setembro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 192/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

2089	3094	300	31/10/2023	131,72 P	131,72	verba indenizatória		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 Marie Louise Ferreira, liquidação 3060 do empenho 2089, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento devido participação na reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Assistência Farmacêutica no Serviço Público, dia 27 de outubro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 237/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								

TOTAL FAVORECIDO				211,72			211,72	
-------------------------	--	--	--	---------------	--	--	---------------	--

Favorecido: **Marissol da Silva Alves**

1903	2794	275	02/10/2023	475,00 P	475,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	--	---

Pago a Marissol da Silva Alves, liquidação 2761 do empenho 1903, transferência em conta, reembolso auxílio educação do curso de Pós Graduação em Licitações e Contrato, mês de setembro/2023, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.

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

Favorecido: **Mauren Isfer Anghebem**

2057	3044	296	25/10/2023	1.386,35 P	1.386,35	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros
------	------	-----	------------	------------	----------	--------	--	---

Pago a Mauren Isfer Anghebem, liquidação 3010 do empenho 2057, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Natal X Curitiba de 27 a 29/10/2023 para ministrar palestra durante o Congresso de Ciências Farmacêuticas, nos dias 26 a 28 de outubro de 2023, no Praiamar Hotel e Convention, conforme Ofício Convocatório nº 203/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

2052	3045	293	25/10/2023	160,00 P	160,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
------	------	-----	------------	----------	--------	---------------------	--	---

Pago a Mauren Isfer Anghebem, liquidação 3011 do empenho 2052, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento devido participação na 941ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 19 e 20 de outubro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 227/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				1.546,35			1.546,35	
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	--	-----------------	--

Favorecido: **Maysa Chueiri Miranda**

1883	2863	271	06/10/2023	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	--	--

Pago a Maysa Chueiri Miranda, liquidação 2830 do empenho 1883, transferência em conta, referente 1 diária devido deslocamento de Cornélio Procópio X Londrina X Cornélio Procópio para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 28 de setembro de 2023, na Seccional de Londrina, conforme Ofício nº 004/2023 - DETI Sec Londrina em anexo.

1985	2906	283	11/10/2023	65,70 P	65,70	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
------	------	-----	------------	---------	-------	--------	--	---

Pago a Maysa Chueiri Miranda, liquidação 2873 do empenho 1985, transferência em conta, reembolso combustível devido deslocamento de Cornélio Procópio X Londrina X Cornélio Procópio devido participação na reunião reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 29 de setembro de 2023, na Seccional de Londrina, conforme notas fiscais em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				178,74			178,74	
-------------------------	--	--	--	---------------	--	--	---------------	--

Favorecido: **Mendes & Lopes Pesquisa, Treinamento e Eventos Ltda**

2035	3040	Pacs 90/2023	25/10/2023	4.500,00 P	4.074,75	nota fiscal	4790	6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Reciclagem e Treinamento
------	------	--------------	------------	------------	----------	-------------	------	---

Pago a Mendes & Lopes Pesquisa, Treinamento e Eventos Ltda, liquidação 3006 do empenho 2035, transferência em conta, nota fiscal 4790 ref. inscrição para participação no 4º Seminário Nacional - Gestão por competência e Avaliação de Desempenho com foco em Sistema "S", Estatais e Administração Pública, que ocorrerá de forma presencial dias 19 e 20 de outubro de 2023 e também online, totalizando carga horária de 24 horas, para os empregados Ana Claudia Pereira e Guilherme Augusto dos Santos Pereira, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 39/2023.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL FAVORECIDO				4.500,00		4.074,75		

Favorecido: **Mercia Santos de Brito Breda**

1879	2798	271	02/10/2023	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Mercia Santos de Brito Breda, liquidação 2765 do empenho 1879, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Toledo X Cascavel X Toledo para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 28 de setembro de 2023, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 002/2023 - DETI Sec Cascavel em anexo.								
1956	2902	278	10/10/2023	80,00 P	80,00	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Mercia Santos de Brito Breda, liquidação 2869 do empenho 1956, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Toledo X Cascavel X Toledo para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 05 de outubro de 2023, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 002/2023 - DETI Sec Cascavel em anexo.								
1956	2912	278	11/10/2023	33,04 P	33,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Mercia Santos de Brito Breda, liquidação do empenho 1956, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Toledo X Cascavel X Toledo para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 05 de outubro de 2023, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 002/2023 - DETI Sec Cascavel em anexo.								

TOTAL FAVORECIDO				226,08		226,08		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Michelly Monteiro Teodoro Lemes Trevisan**

1931	2816	276	04/10/2023	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 2783 do empenho 1931, transferência em conta, ref. auxílio creche da menor Cecília Lemes Trevisan no mês de setembro/2023, conforme cláusula 17ª do Acordo Coletivo de Trabalho.								

TOTAL FAVORECIDO				420,00		420,00		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Microbhras Gerencimentos da Informação Ltda**

1609	2916	Contrato 19/2020	13/10/2023	2.058,32 P	2.058,32	nota fiscal	2493	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a Microbhras Gerencimentos da Informação Ltda, liquidação 2882 do empenho 1609, boleto bancário, nota fiscal 2493 ref. prestação de serviço de coleta, guarda, armazenagem, transporte, movimentação de documentos e fornecimento de caixas próprias para a Entidade, no mês de setembro/2023, conforme contrato 19/2020.								

TOTAL FAVORECIDO				2.058,32		2.058,32		
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Favorecido: **Mirian Ramos Fiorentin**

2023	2967	290	18/10/2023	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 2933 do empenho 2023, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 18 a 21/10/2023 para participar da 941ª Reunião Plenária Ordinária, dias 19 e 20/10/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 227/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
2024	2968	290	18/10/2023	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 Mirian Ramos Fiorentin, liquidação 2934 do empenho 2024, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 941ª Reunião Plenária, dias 19 e 20 de outubro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 227/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				1.566,71		1.566,71		
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Favorecido: **Nayana Banhara**

1658	2449	244	03/10/2023	-360,27 E	-360,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
------	------	-----	------------	-----------	---------	--------	--	---

Estorno do pagamento 2449 mediante devolução efetuada por Nayana Banhara, referente devolução de 1 diária integral e 1 1/2 diária não utilizada nos serviços de fiscalização em setembro/2023.

1991	2942	284	18/10/2023	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 2908 do empenho 1991, transferência em conta, reembolso locação de vaga de garagem para o veículo utilizado na fiscalização, localizada no condomínio da sua residência, mês de outubro/2023.

TOTAL FAVORECIDO				-110,27		-110,27		
-------------------------	--	--	--	----------------	--	----------------	--	--

Favorecido: **Nith Treinamentos Eireli**

1876	2909	Pacs 78/2023	11/10/2023	409,50 P	370,80	nota fiscal	21189	6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Reciclagem e Treinamento
------	------	--------------	------------	----------	--------	-------------	-------	---

Pago a Nith Treinamentos Eireli, liquidação 2876 do empenho 1876, transferência em conta, nota fiscal 21189 ref. treinamento relacionado ao E-Social, bem como área Trabalhista, Fiscal e Contábil com fornecimento de plataforma denominada "Nitflix", com acesso as áreas citadas e consultorias, período de 1 ano, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 78/2023.

TOTAL FAVORECIDO				409,50		370,80		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **OI S.A**

15	3089	002	30/10/2023	25,36 P	22,97	fatura	2310027725178	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
----	------	-----	------------	---------	-------	--------	---------------	---

Pago a OI S.A, liquidação 3055 do empenho 15, débito em conta corrente, fatura 2310027725178 referentes despesas com telefone período de 10.09 a 10.10.2023.

TOTAL FAVORECIDO				25,36		22,97		
-------------------------	--	--	--	--------------	--	--------------	--	--

Favorecido: **Pedro Nicolau Severino Junior**

1878	2797	271	02/10/2023	80,00 P	80,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
------	------	-----	------------	---------	-------	---------------------	--	---

Pago a Pedro Nicolau Severino Junior, liquidação 2764 do empenho 1878, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 28 de setembro de 2023, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 002/2023 - DETI Sec Cascavel em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				80,00		80,00		
-------------------------	--	--	--	--------------	--	--------------	--	--

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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
45	2970	Contrato 013/2022	18/10/2023	2.222,84 P	1.765,03	nota fiscal	2570	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 2936 do empenho 45, transferência em conta, nota fiscal 2570 ref. prestação de serviços com fornecimento de mão de obra para limpeza, asseio e conservação na Seccional de Maringá, mês de setembro/2023.								
45	2971	Contrato 013/2022	18/10/2023	2.194,61 P	1.745,10	nota fiscal	2571	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 2937 do empenho 45, transferência em conta, nota fiscal 2571, ref. prestação de serviços com fornecimento de mão de obra para limpeza, asseio e conservação na Seccional de Ponta Grossa, mês de setembro/2023.								
TOTAL FAVORECIDO				4.417,45		3.510,13		
Favorecido:		Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda						
1685	2879	Contrato 17/2023	09/10/2023	25.953,99 P	25.625,16	nota fiscal	1848644	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda, liquidação 2846 do empenho 1685, transferência em conta, nota fiscal 1848644, ref. despesas com combustível utilizado nos serviços de fiscalização no mês de setembro/2023.								
TOTAL FAVORECIDO				25.953,99		25.625,16		
Favorecido:		R Moraes Agencia de Turismo Ltda						
1770	2884	Contrato 036/2022	10/10/2023	1.393,25 P	1.342,78	fatura	131907	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 2851 do empenho 1770, transferência em conta, fatura 131907 ref. serviços de agenciamento de passagens aéreas no mês de setembro/2023, conforme contrato nº 036/2022.								
1911	2989	Contrato 036/2022	20/10/2023	8.135,83 P	7.846,78	fatura	132371	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 2955 do empenho 1911, transferência em conta, fatura 132371, ref. serviços de agenciamento compreendendo a emissão, marcação, remarcação e cancelamento de passagens aéreas, no mês de outubro conforme contrato nº 036/2022.								
TOTAL FAVORECIDO				9.529,08		9.189,56		
Favorecido:		Rejane Ciupka						
2045	3009	292	23/10/2023	858,48 P	858,48	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Rejane Ciupka, liquidação 2975 do empenho 2045, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Foz do Iguaçu X Curitiba de 23 a 25/10/2023 para participar de reunião junto a Assistência Farmacêutica do Município de Foz do Iguaçu e reunião de Diretoria, dia 24 de outubro de 2023, conforme Ofício Convocatório nº 244/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				858,48		858,48		
Favorecido:		Ribamar Jones Schmitz						
1923	2819	276	04/10/2023	720,54 P	720,54	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 Ribamar Jones Schmitz, liquidação 2786 do empenho 1923, transferência em conta, ref. 2 diárias integrais e 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em outubro/2023, conforme roteiro de viagens em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				720,54		720,54		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Salem de Cassia Deckij Kachinski**

1980	2977	282	18/10/2023	80,00 P	80,00	verba indenizatória	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
------	------	-----	------------	---------	-------	---------------------	---

Pago a Salem de Cassia Deckij Kachinski, liquidação 2943 do empenho 1980, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 09 de outubro de 2023, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 003/2023 - DETI Sec Ponta Grossa em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				80,00		80,00		
-------------------------	--	--	--	--------------	--	--------------	--	--

Favorecido: **Sandra Maria Bianco**

1967	2937	279	18/10/2023	80,00 P	80,00	verba indenizatória	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
------	------	-----	------------	---------	-------	---------------------	---

Pago a Sandra Maria Bianco, liquidação 2903 do empenho 1967, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 06 de outubro de 2023, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 003/2023 - DETI Sec Ponta Grossa em anexo.

1981	2938	282	18/10/2023	80,00 P	80,00	verba indenizatória	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
------	------	-----	------------	---------	-------	---------------------	---

Pago a Sandra Maria Bianco, liquidação 2904 do empenho 1981, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 09 de outubro de 2023, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 003/2023 - DETI Sec Ponta Grossa em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				160,00		160,00		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Sandra Maria Contin Gallerani**

1884	2858	271	06/10/2023	113,04 P	113,04	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	--

Pago a Sandra Maria Contin Gallerani, liquidação 2825 do empenho 1884, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Cornélio Procópio X Londrina X Cornélio Procópio para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 28 de setembro de 2023, na Seccional de Londrina, conforme Ofício nº 004/2023 - DETI Sec Londrina em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				113,04		113,04		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

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

2037	2986	291	19/10/2023	6.775,71 P	6.775,71	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 2952 do empenho 2037, guia de recolhimento, referente PASEP sobre folha de pagamento setembro/2023.

2038	2984	291	19/10/2023	145.651,92 P	145.651,92	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 2950 do empenho 2038, guia de recolhimento, referente INSS sobre folha de pagamento setembro/2023.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL FAVORECIDO				152.427,63		152.427,63		

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

185	2800	023	02/10/2023	298,04 P	298,04	nota fiscal	557018064	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
-----	------	-----	------------	----------	--------	-------------	-----------	---

Pago a Sem Parar Instituição de Pagamento Ltda, liquidação 2767 do empenho 185, débito em conta corrente, nota fiscal 557018064 referente despesas com pedágios na realização da fiscalização do CRF-PR.

185	3090	023	30/10/2023	227,44 P	227,44	nota fiscal	560981473	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
-----	------	-----	------------	----------	--------	-------------	-----------	---

Pago a Sem Parar Instituição de Pagamento Ltda, liquidação 3056 do empenho 185, débito em conta corrente, nota fiscal 560981473 ref. despesas com pedágios no mês de outubro/23 na realização da fiscalização do CRF-PR.

TOTAL FAVORECIDO				525,48		525,48		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

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

1044	2887	Pacs 29/2022	10/10/2023	99,90 P	90,49	nota fiscal	1652483	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
------	------	--------------	------------	---------	-------	-------------	---------	---

Pago a SERCOMTEL S.A - Telecomunicações, liquidação 2854 do empenho 1044, débito em conta corrente, nota fiscal 1652483 ref. prestação de serviço de provimento de link de acesso à internet banda larga na Seccionais de Londrina, no mês de setembro/2023.

TOTAL FAVORECIDO				99,90		90,49		
-------------------------	--	--	--	--------------	--	--------------	--	--

Favorecido: **Sérgio Satoru Mori**

1964	2883	279	10/10/2023	360,27 P	360,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	--	---

Pago a Sérgio Satoru Mori, liquidação 2850 do empenho 1964, transferência em conta, ref. 1 diária integral e 1 1/2 diária para realização da fiscalização em outubro/2023, conforme roteiro de viagens em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				360,27		360,27		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Sidnei Borges**

2058	3055	296	26/10/2023	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	--	--

Pago a Sidnei Borges, liquidação 3021 do empenho 2058, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento Toledo x Curitiba X Toledo de 26 a 28/10/2023, para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Assistência Farmacêutica no Serviço Público, dia 27 de outubro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 237/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				661,64		661,64		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Sigma Serviços de Tecnologia Ltda**

855	2922	Contrato 10/2021	16/10/2023	3.479,01 P	3.479,01	recibo	1170	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
-----	------	------------------	------------	------------	----------	--------	------	---

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Sigma Serviços de Tecnologia Ltda, liquidação 2888 do empenho 855, boleto bancário, recibo 1170 ref. prestação de serviços de locação mensal de central privada de comutação telefônica (CPCT) no mês de setembro/2023, conforme contrato nº 10/2021.								

TOTAL FAVORECIDO				3.479,01	3.479,01			
-------------------------	--	--	--	-----------------	-----------------	--	--	--

Favorecido: **Silvio Antonio Franchetti**

1930	2818	276	04/10/2023	360,27 P	360,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Silvio Antonio Franchetti, liquidação 2785 do empenho 1930, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 03 a 04/10/2023 para participar de audiência, dias 03 e 04 de outubro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 222/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
2098	3100	303	31/10/2023	27,00 P	27,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a Silvio Antonio Franchetti, liquidação 3066 do empenho 2098, transferência em conta, reembolso de despesas com estacionamento do veículo Polo, placa CUT-2C28, devido vinda a Curitiba participar da reunião da comissão PAD-001/2023, na Sede do CRF-PR.								
2099	3101	303	31/10/2023	70,00 P	70,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a Silvio Antonio Franchetti, liquidação 3067 do empenho 2099, transferência em conta, reembolso de despesas com lavagem do veículo Polo, placa CUT-2C28, utilizado na fiscalização.								

TOTAL FAVORECIDO				457,27	457,27			
-------------------------	--	--	--	---------------	---------------	--	--	--

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

50	2815	Contrato 005/2023	04/10/2023	1.600,00 P	1.600,00	nota fiscal	207	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Benefícios Assistenciais
Pago a Sisprev - Sistema de Prevenção a Saúde do Trabalhador Ltda, liquidação 2782 do empenho 50, transferência em conta, nota fiscal 207, referente prestação de serviço de ginástica laboral para os funcionários da sede do CRF-PR, no mês de setembro/2023.								

TOTAL FAVORECIDO				1.600,00	1.600,00			
-------------------------	--	--	--	-----------------	-----------------	--	--	--

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

1973	2892	Contrato 20/2023	10/10/2023	432,00 P	432,00	nota fiscal	849223	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 2859 do empenho 1973, boleto bancário, nota fiscal 849223 ref. fornecimento de vale alimentação/refeição para as estagiárias do CRF-PR, mês setembro/2023 proporcional (16 a 31/10/2023).								
2073	3048	Contrato 20/2023	25/10/2023	15.760,00 P	15.760,00	nota fiscal	919858 e 919859	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição

TOTAL FAVORECIDO				16.192,00	16.192,00			
-------------------------	--	--	--	------------------	------------------	--	--	--

Favorecido: **SP Sistema Integrado de Licitações Públicas LTDA**

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1375	2917	Pacs 58/2023	13/10/2023	12.000,00 P	12.000,00	nota fiscal	1620	6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Reciclagem e Treinamento
Pago a SP Sistema Integrado de Licitações Públicas LTDA, liquidação 2883 do empenho 1375, boleto bancário, nota fiscal 1620, ref. inscrições para 7ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais para os Gerentes: Cristiane Bregenski, Edivar Gomes de Eduarda Cinzia dos Santos, que ocorrerá dias 26 a 29 de setembro de 2023, em Brasília, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 58/2023.								

TOTAL FAVORECIDO **12.000,00** **12.000,00**

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

16	2907	002	11/10/2023	100,99 P	91,48	nota fiscal	28580012	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
----	------	-----	------------	----------	-------	-------------	----------	---

Pago a Telefônica Brasil S.A., liquidação 2874 do empenho 16, débito em conta corrente, nota fiscal 28580012 referente despesas com telefone mês de setembro/2023 da Seccional de Londrina.

56	2927	002	16/10/2023	199,16 P	180,36	fatura	17425133430	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
----	------	-----	------------	----------	--------	--------	-------------	---

Pago a Telefônica Brasil S.A., liquidação 2893 do empenho 56, débito em conta corrente, fatura 17425133430 ref. prestação de serviços no fornecimento de faixa DDR com 100 ramais, no mês de setembro/2023.

57	2926	002	16/10/2023	1.336,10 P	1.209,85	nota fiscal	28617874	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
----	------	-----	------------	------------	----------	-------------	----------	---

Pago a Telefônica Brasil S.A., liquidação 2892 do empenho 57, débito em conta corrente, nota fiscal 28617874 referente serviços de fornecimento de link dedicado 10MB, mês de setembro/2023.

TOTAL FAVORECIDO **1.636,25** **1.481,69**

Favorecido: **Telma Yurika Kihara**

1957	2881	278	10/10/2023	113,04 P	113,04	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	--

Pago a Telma Yurika Kihara, liquidação 2848 do empenho 1957, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Toledo X Cascavel X Toledo para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 05 de outubro de 2023, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 002/2023 - DETI Sec Cascavel em anexo.

TOTAL FAVORECIDO **113,04** **113,04**

Favorecido: **Thais Regina Ranucci do Carmo**

2060	3060	296	26/10/2023	661,64 P	661,64	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	--

Pago a Thais Regina Ranucci do Carmo, liquidação 3026 do empenho 2060, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento Bandeirantes x Curitiba X Bandeirantes de 26 a 28/10/2023, para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Assistência Farmacêutica no Serviço Público, dia 27 de outubro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 237/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

TOTAL FAVORECIDO **661,64** **661,64**

Favorecido: **Thaiz Cristina Wypych Cabral**

2025	2948	290	18/10/2023	1.216,03 P	1.216,03	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
------	------	-----	------------	------------	----------	--------	--

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Thaiz Cristina Wypych Cabral, liquidação 2914 do empenho 2025, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 18 a 21/10/2023 para participar da 941ª Reunião Plenária Ordinária, dias 19 e 20/10/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 227/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
2026	2949	290	18/10/2023	350,68 P	350,68	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Thaiz Cristina Wypych Cabral, liquidação 2915 do empenho 2026, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 941ª Reunião Plenária, dias 19 e 20 de outubro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 227/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.566,71	1.566,71			

Favorecido: **Thayla Regina Morteau Dalaporte Martins**

1941	2854	277	06/10/2023	48,22 P	48,22	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Thayla Regina Morteau Dalaporte Martins, liquidação 2821 do empenho 1941, transferência em conta, ref. complemento de diária devido deslocamento Jandaia do Sul x Curitiba X Jandaia do Sul de 28 a 29/09/2023, para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Assistência Farmacêutica no Serviço Público, dia 29 de setembro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 192/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
1932	2855	276	06/10/2023	309,49 P	309,49	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
Pago a Thayla Regina Morteau Dalaporte Martins, liquidação 2822 do empenho 1932, transferência em conta, reembolso de passagem da cidade de Jandaia do Sul X Curitiba, considerando que viria de carro próprio, contudo o veículo apresentou problemas, impossibilitando a viagem para participação na reunião de Grupo Técnico de Trabalho em 29/09/2023, conforme documento anexo.								
2059	3061	296	26/10/2023	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Thayla Regina Morteau Dalaporte Martins, liquidação 3027 do empenho 2059, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento Jandaia do Sul x Curitiba X Jandaia do Sul de 26 a 28/10/2023, para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Assistência Farmacêutica no Serviço Público, dia 27 de outubro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 237/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.019,35	1.019,35			

Favorecido: **Tiago Silvestro Bocalon**

1891	2795	272	02/10/2023	511,81 P	511,81	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Tiago Silvestro Bocalon, liquidação 2762 do empenho 1891, transferência em conta, reembolso combustível devido deslocamento de Dois Vizinhos X Curitiba X Dois Vizinhos de 13 a 15/09/2023 para coordenar a mesa redonda no evento no CRF-PR SUMMIT, dia 14 de setembro de 2023, na UNIBRASIL - Centro Universitário, conforme notas fiscais em anexo.								
2028	2993	290	20/10/2023	565,20 P	565,20	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Tiago Silvestro Bocalon, liquidação 2959 do empenho 2028, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Dois Vizinhos X Maringá X Dois Vizinhos de 22 a 24/10/2023 para ministrar palestra com o tema: "Como iniciar seu Consultório Farmacêutico Digital" no I Simpósio Integrado de Inovação em Farmácia, Fisiopatologia e Diagnóstico Laboratorial, dia 23 de outubro de 2023, na Universidade Estadual de Maringá, conforme Ofício Convocatório nº 174/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
2028	2993	290	30/10/2023	-565,20 E	-565,20	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Estorno do pagamento 2993 mediante depósito efetuado por Tiago Silvestro Bocalon, ref. devolução de 2 diárias e 1/2 considerando participação online para ministrar palestra com o tema: "Como iniciar seu Consultório Farmacêutico Digital" no I Simpósio Integrado de Inovação em Farmácia, Fisiopatologia e Diagnóstico Laboratorial, dia 23 de outubro de 2023, na Universidade Estadual de Maringá, conforme Ofício Convocatório nº 174/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				511,81	511,81			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido: Ticket Serviços S/A								
1971	2899	Contrato 21/2023	10/10/2023	1.710,00 P	1.710,00	nota fiscal	59981998	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição
Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 2866 do empenho 1971, boleto bancário, nota fiscal 59981998 ref. fornecimento de vale alimentação e refeição aos estagiários do CRF-PR, mês setembro/2023 proporcional (16 a 31/10/2023).								
2072	3043	Contrato 21/2023	25/10/2023	82.238,38 P	82.238,38	nota fiscal	60408189, 60408281, 60404137	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição
Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 3009 do empenho 2072, boleto bancário, nota fiscal 60408189, 60408281, 60404137 e 60404138 ref. fornecimento de vale alimentação e refeição aos empregados (novembro/2023) e estagiários do CRF-PR proporcional (01 a 17/11/2023).								
TOTAL FAVORECIDO				83.948,38		83.948,38		

Favorecido: TIM S A								
1043	2801	Contrato 18/2020	02/10/2023	89,16 P	89,16	nota fiscal	11207719788	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TIM S A, liquidação 2768 do empenho 1043, transferência em conta, nota fiscal 11207719788 ref. prestação de serviços de telefonia móvel mês de agosto/2023, conforme contrato nº 018/2020.								
1441	2802	Contrato 018/2020	02/10/2023	2.639,69 P	2.381,81	nota fiscal	112077197BB	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TIM S A, liquidação 2769 do empenho 1441, débito em conta corrente, nota fiscal 112077197BB ref. prestação de serviços de telefonia móvel no mês de agosto/2023, conforme contrato nº 018/2020.								
1441	3092	Contrato 018/2020	30/10/2023	2.728,82 P	2.470,95	nota fiscal	114177209	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TIM S A, liquidação 3058 do empenho 1441, débito em conta corrente, nota fiscal 114177209 ref. prestação de serviços de telefonia móvel no período de 01.09.2023 a 30.09.2023, conforme contrato nº 018/2020.								
TOTAL FAVORECIDO				5.457,67		4.941,92		

Favorecido: Trade Comunicação e Marketing SS Ltda								
157	2832	Contrato 007/2023	04/10/2023	4.287,80 P	4.250,97	nota fiscal	60786 e 60787	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a Trade Comunicação e Marketing SS Ltda, liquidação 2799 do empenho 157, transferência em conta, nota fiscal 60786 e 60787, ref. serviços de divulgação, compreendendo a criação, produção, distribuição, veiculação e controle de campanhas institucionais e publicitárias do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná, conforme Processo Licitatório nº 004/2022 e contrato nº 007/2023.								
157	2908	Contrato 007/2023	11/10/2023	16.330,00 P	16.104,14	nota fiscal	61179, 61180, 61181 e 61182	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a Trade Comunicação e Marketing SS Ltda, liquidação 2875 do empenho 157, transferência em conta, nota fiscal 61179, 61180, 61181 e 61182 ref. serviços de divulgação, compreendendo a criação, produção, distribuição, veiculação e controle de campanhas institucionais e publicitárias do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná, conforme Processo Licitatório nº 004/2022 e contrato nº 007/2023.								
157	2994	Contrato 007/2023	20/10/2023	19.312,11 P	18.585,20	nota fiscal	61284, 61285, 61287, 61288 e 6	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a Trade Comunicação e Marketing SS Ltda, liquidação 2960 do empenho 157, transferência em conta, nota fiscal 61284, 61285, 61287, 61288 e 61291, ref. serviços de divulgação, compreendendo a criação, produção, distribuição, veiculação e controle de campanhas institucionais e publicitárias do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná, conforme Processo Licitatório nº 004/2022 e contrato nº 007/2023.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
157	3049	Contrato 007/2023	25/10/2023	47.850,00 P	43.564,42	nota fiscal	61528 e 61528	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a Trade Comunicação e Marketing SS Ltda, liquidação 3015 do empenho 157, transferência em conta, nota fiscal 61528 e 61528 ref. serviços de divulgação, compreendendo a criação, produção, distribuição, veiculação e controle de campanhas institucionais e publicitárias do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná, conforme Processo Licitatório nº 004/2022 e contrato nº 007/2023.								
TOTAL FAVORECIDO				87.779,91	82.504,73			

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

1910	2990	Contrato 013/2019	20/10/2023	48.202,51 P	44.535,30	nota fiscal	18738061	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 2956 do empenho 1910, nota fiscal 18738061, ref. plano de saúde aos empregados do CRF-PR, mês de setembro/2023, conforme Processo Licitatório nº 04/2018 e contrato nº 13/2019.								
TOTAL FAVORECIDO				48.202,51	44.535,30			

Favorecido: **Unimed Curitiba Saúde Ocupacional Ltda**

53	3081	Contrato 003/2022	30/10/2023	525,75 P	476,07	nota fiscal	12143	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho
Pago a Unimed Curitiba Saúde Ocupacional Ltda, liquidação 3047 do empenho 53, boleto bancário, nota fiscal 12143 ref. prestação de serviços de medicina ocupacional e segurança do trabalho e exames clínicos, no mês de setembro/2023, conforme contrato nº 03/2022.								
53	3080	Contrato 003/2022	30/10/2023	315,52 P	285,70	nota fiscal	12292	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho
Pago a Unimed Curitiba Saúde Ocupacional Ltda, liquidação 3046 do empenho 53, boleto bancário, nota fiscal 12292 ref. prestação de serviços para realização de exames clínicos, no mês de setembro/2023, conforme contrato nº 03/2022.								
TOTAL FAVORECIDO				841,27	761,77			

Favorecido: **Valquires Souza Godoy**

1901	2788	275	02/10/2023	1.995,90 P	1.995,90	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 2755 do empenho 1901, transferência em conta, referente 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Curitiba X Uraí de 02 a 05/10/2023 para participar da reunião de Diretoria, dia 03/10/2023, na Sede do CRF-PR e ministrar curso "Cuidados Farmacêuticos no Serviço de Administração de Medicamentos Injetáveis, em 04/10/2023, na Faculdade Pequeno Príncipe, conforme Ofícios Convocatórios nº 199 e 223/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
1902	2789	275	02/10/2023	175,34 P	175,34	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 2756 do empenho 1902, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 03/10/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório 223/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
1933	2852	276	06/10/2023	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 2819 do empenho 1933, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 para o deslocamento de Uraí x Ponta Grossa x Uraí de 06 a 08/10/2023 para ministrar o curso "Cuidados Farmacêuticos no Serviço de Administração de Medicamentos Injetáveis" no dia 07 de outubro de 2023, na Seccional de Ponta Grossa, conforme ofício convocatório nº 235/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
1942	2862	277	06/10/2023	251,88 P	251,88	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 2829 do empenho 1942, transferência em conta, reembolso combustível devido deslocamento de Uraí X Campo Mourão X Uraí de 28 a 30/09/2023 para ministrar curso de Cuidados Farmacêuticos no Serviço de Administração de Medicamentos Injetáveis, no dia 29 de setembro de 2023, no Centro Universitário Integrado, conforme notas fiscais em anexo.								
1953	2872	278	09/10/2023	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 2839 do empenho 1953, ofício, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Curitiba X Uraí de 09 a 11/10/2023 para participar da reunião de Diretoria, dia 10 de outubro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 239/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
1954	2873	278	09/10/2023	175,34 P	175,34	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 2840 do empenho 1954, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 10/10/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório 239/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
2008	2959	290	18/10/2023	1.995,90 P	1.995,90	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 2925 do empenho 2008, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Curitiba X Uraí de 18 a 21/10/2023 para participar da 941ª Reunião Plenária Ordinária, dias 19 e 20/10/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 227/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
2009	2960	290	18/10/2023	350,68 P	350,68	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 2926 do empenho 2009, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 941ª Reunião Plenária, dias 19 e 20 de outubro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 227/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
1994	2961	284	18/10/2023	328,51 P	328,51	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 2927 do empenho 1994, transferência em conta, reembolso combustível devido deslocamento de Uraí x Ponta Grossa x Uraí de 06 a 08/10/2023 para ministrar o curso "Cuidados Farmacêuticos no Serviço de Administração de Medicamentos Injetáveis" no dia 07 de outubro de 2023, na Seccional de Ponta Grossa, conforme notas fiscais em anexo.								
2041	3005	292	23/10/2023	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 2971 do empenho 2041, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Foz do Iguaçu X Uraí de 23 a 25/10/2023 para participar de reunião junto a Assistência Farmacêutica do Município de Foz do Iguaçu e reunião de Diretoria, dia 24 de outubro de 2023, conforme Ofício Convocatório nº 244/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
2042	3006	292	23/10/2023	175,34 P	175,34	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 2972 do empenho 2042, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 24/10/2023, no Centro de Ensino Superior de Foz do Iguaçu, conforme Ofício Convocatório 244/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
2056	3057	296	26/10/2023	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 3023 do empenho 2056, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 para o deslocamento de Uraí x Curitiba x Uraí de 26 a 28/10/2023 para ministrar o curso "Cuidados Farmacêuticos no Serviço de Administração de Medicamentos Injetáveis" no dia 27 de outubro de 2023, na Faculdade Paranaense - FAPAR, conforme ofício convocatório nº 228/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
2084	3082	299	30/10/2023	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 3048 do empenho 2084, transferência em conta, referente 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Curitiba X Uraí de 30/10 a 01/11/2023 para participar da reunião de Diretoria, dia 31 de outubro de 2023, conforme Ofício Convocatório nº 252/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
2085	3083	299	30/10/2023	175,34 P	175,34	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 3049 do empenho 2085, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 31/10/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório 252/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL FAVORECIDO				12.679,34		12.679,34		

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

1970	2893	282	10/10/2023	96,00 P	96,00	recibo	555587	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
------	------	-----	------------	---------	-------	--------	--------	---

Pago a Viação Campos Gerais S.A., liquidação 2860 do empenho 1970, boleto bancário, recibo 555587 ref. aquisição de vale transporte para a estagiária Flávia Aparecida Mazur da Silva, mês de outubro/2023 proporcional (16 a 31/10/2023).

2071	3047	298	25/10/2023	40,00 P	40,00	recibo	556881	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
------	------	-----	------------	---------	-------	--------	--------	---

Pago a Viação Campos Gerais S.A., liquidação 3013 do empenho 2071, boleto bancário, recibo 556881 ref. aquisição de vale transporte para a estagiária Flávia Aparecida Mazur da Silva, mês de novembro/2023 proporcional (01 a 17/11/2023).

TOTAL FAVORECIDO				136,00		136,00		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Vilaine Ochner Casati**

2063	3059	296	26/10/2023	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	--	--

Pago a Vilaine Ochner Casati, liquidação 3025 do empenho 2063, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento Paranacity x Curitiba X Paranacity de 26 a 28/10/2023, para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Assistência Farmacêutica no Serviço Público, dia 27 de outubro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 237/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				661,64		661,64		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Vinícius Gomes de Amorim**

1976	2742	Outubro/2023	09/10/2023	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. 025/2023 para despesas com custas processuais no mês de outubro/2023.

1998	3051	289	25/10/2023	12.476,34 P	12.476,34	outros		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
------	------	-----	------------	-------------	-----------	--------	--	--

Pago a Vinícius Gomes de Amorim, liquidação 3017 do empenho 1998, transferência em conta, ref. honorários advocatícios decorrente de ações judiciais, conforme Resolução 489/2008 e art. 85, §19 do CPC.

1976	2742	Outubro/2023	31/10/2023	-17,23 E	-17,23	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
------	------	--------------	------------	----------	--------	--------	--	---

Devolução N.º 2742 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. 025/2023 para despesas com custas processuais no mês de outubro/2023.

TOTAL FAVORECIDO				17.459,11		17.459,11		
-------------------------	--	--	--	------------------	--	------------------	--	--

Favorecido: **Vitor Hugo Costa de Oliveira**

1664	2461	244	02/10/2023	-226,08 E	-226,08	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
------	------	-----	------------	-----------	---------	--------	--	--

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Estorno do pagamento 2461 mediante transferência efetuada por Vitor Hugo Costa de Oliveira, referente devolução de 1 diária considerando retorno antecipado a Maringá da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Empreendedorismo, dia 05 de setembro de 2023, realizada na Sede do CRF-PR.								
TOTAL FAVORECIDO				-226,08		-226,08		

Favorecido: **Viviane Possamai Damasceno dos Santos**

1651	2364	Setembro/2023	02/10/2023	-518,20 E	-518,20	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 2364 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 01 a 30/09/2023 em favor de Viviane Possamai Damasceno dos Santos.								
1909	2429	Outubro/2023	02/10/2023	550,00 P	550,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Referente suprimento de fundo para suprir despesas com pronto pagamento de 02 a 31/10/2023 em favor de Viviane Possamai Damasceno dos Santos.								
1963	2712	Outubro/2023	06/10/2023	350,00 P	350,00	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 06 a 31/10/2023 em favor de Viviane Possamai Damasceno dos Santos.								
1992	2972	284	18/10/2023	441,46 P	441,46	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a Viviane Possamai Damasceno dos Santos, liquidação 2938 do empenho 1992, transferência em conta, reembolso auxílio educação do curso de Pós Graduação em Licitações e Contratos, mês de outubro/2023, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								

TOTAL FAVORECIDO				823,26		823,26		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Wanderley Cardoso Serviços Profissionais Ltda**

623	2969	Contrato 14/2023	18/10/2023	10.630,00 P	8.203,73	nota fiscal	464	6.2.2.1.1.01.04.04.006.001 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mão de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00
Pago a Wanderley Cardoso Serviços Profissionais Ltda, liquidação 2935 do empenho 623, transferência em conta, nota fiscal 464 ref. prestação de serviços de mão de obra de copeiragem, limpeza, asseio e conservação da Sede do CRF-PR, no mês de setembro/2023, conforme contrato nº 14/2023.								

TOTAL FAVORECIDO				10.630,00		8.203,73		
-------------------------	--	--	--	------------------	--	-----------------	--	--

Favorecido: **Welinson Fabrício da Silva**

2076	3065	298	27/10/2023	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 3031 do empenho 2076, transferência em conta, ref. 3 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em outubro/2023, conforme roteiro de viagens em anexo.								
2077	3066	298	27/10/2023	60,00 P	60,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Welinson Fabrício da Silva, liquidação 3032 do empenho 2077, transferência em conta, reembolso serviço de conserto do pneu, veículo Onix, placa SEF6F97, conforme nota fiscal anexa.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL FAVORECIDO				1.140,81	1.140,81			

Favorecido: **X. Digital Brasil Segurança da Informação Ltda**

1968	3033	Pacs 71/2023	25/10/2023	520,99 P	520,99	nota fiscal	345	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
------	------	--------------	------------	----------	--------	-------------	-----	--

Pago a X. Digital Brasil Segurança da Informação Ltda, liquidação 2999 do empenho 1968, transferência em conta, nota fiscal 345 ref. renovação de certificado digital para acesso seguro via internet, HTTPS, SSL WilCard, para acesso via protocolo ao CRF EM CASA e ao portal institucional (Site), conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 71/2023.

TOTAL FAVORECIDO				520,99	520,99			
Total de pagamentos: 346				1.527.881,63	1.502.968,68			
Total de estornos: 9				-2.738,18	-2.738,18			
Total líquido:				1.525.143,45	1.500.230,50			