

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido:		<b>A J D Comércio de Medicamentos Ltda</b>						
1088	1570	163	12/06/2023	2.961,77 P	2.961,77	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a A J D Comércio de Medicamentos Ltda, liquidação 1537 do empenho 1088, referente devolução do auto infração 21381809161315 mediante decisão do CFF pelo Acórdão 069852 que anulou a penalidade aplicada pelo CRF-PR.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>2.961,77</b>		<b>2.961,77</b>		
Favorecido:		<b>Acessoline Telecomunicações Ltda</b>						
622	1709	Contrato 018/2022	26/06/2023	149,90 P	135,73	nota fiscal	518809	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Acessoline Telecomunicações Ltda, liquidação 1676 do empenho 622, pagamento de títulos, nota fiscal 518809 , ref. serviços de telecomunicações para provimento de acesso à Internet na Seccional de Ponta Grossa, no mês de maio/2023, conforme contrato nº 18/2022.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>149,90</b>		<b>135,73</b>		
Favorecido:		<b>Adyen do Brasil Ltda</b>						
1093	1578	164	13/06/2023	300,00 P	300,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a Adyen do Brasil Ltda, liquidação 1545 do empenho 1093, pagamento de títulos, referente licença para estacionamento na cidade de Curitiba (Estar Eletrônico), a ser utilizado nos serviços da Fiscalização.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>300,00</b>		<b>300,00</b>		
Favorecido:		<b>Alcatraz Comércio de Componentes Eletrônicos Ltda</b>						
55	1560	Contrato 020/2021	12/06/2023	239,60 P	239,60	nota fiscal	33323	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 do empenho 55, nota fiscal 33323, referente prestação de serviços de rastreamento de 04 veículos oficiais do CRF-PR, no mês de maio/2023. conforme contrato nº 20/2021.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>239,60</b>		<b>239,60</b>		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Favorecido:</b>		<b>Alexandre Ricardo 01872382940</b>						
967	1555	Pacs 38/2023	12/06/2023	637,34 P	637,34	nota fiscal	344	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a Alexandre Ricardo 01872382940, liquidação 1522 do empenho 967, boleto bancário, nota fiscal 344, referente aquisição de Certificado Digital e-CPF A3 com token para as Gerentes: Cristiane Bregenski e Viviane Possamai Damasceno dos Santos, para assinatura das prestações de contas a serem enviadas ao Conselho Federal de Farmácia e realização de dispensas de Licitação, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 038/2023.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>637,34</b>		<b>637,34</b>		

<b>Favorecido:</b>		<b>Almaq Equipamentos para Escritório Ltda</b>						
21	1742	Contrato 034/2018	30/06/2023	21.451,40 P	21.451,40	fatura	57239	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 1709 do empenho 21, fatura 57239 ref. prestação de serviços com locação de impressoras, equipamentos digitais/laser multifuncionais e scanner, no mês de maio/2023. conforme contrato nº 34/2018.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>21.451,40</b>		<b>21.451,40</b>		

<b>Favorecido:</b>		<b>Alterdata Tecnologia em Informática Ltda</b>						
23	1627	Contrato 031/2022	20/06/2023	361,95 P	327,74	nota fiscal	202300000255899	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 1594 do empenho 23, boleto bancário, nota fiscal 202300000255899, referente manutenção sistema Pack Departamento Pessoal e Ponto Eletrônico - RH, no mês de junho/2023, conforme contrato 031/2022.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>361,95</b>		<b>327,74</b>		

<b>Favorecido:</b>		<b>Ana Carolina Sakashita</b>						
1127	1660	167	21/06/2023	1.526,92 P	1.526,92	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a Ana Carolina Sakashita, liquidação 1627 do empenho 1127, transferência em conta, ref. 4 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 20 a 24/06/2023 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Farmácia Comunitária, dia 21/06/2023, da Comissão Permanente de Tomada de Contas deste CRF-PR, dia 22/06/2023, período da manhã e da 937ª Reunião Plenária Ordinária, dias 22 a tarde e 23 de junho de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofícios Convocatórios nº 109 e 113/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
1128	1661	167	21/06/2023	350,68 P	350,68	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Ana Carolina Sakashita, liquidação 1628 do empenho 1128, transferência em conta, referente jeton devido participação na 937ª Reunião Plenária, dias 22 e 23 de junho de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 109/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.877,60</b>		<b>1.877,60</b>		

<b>Favorecido:</b>		<b>Ana Claudia Pereira</b>						
1091	1595	164	15/06/2023	420,00 P	420,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a Ana Claudia Pereira, liquidação 1562 do empenho 1091, transferência em conta, referente auxílio creche do menor Lucas Pereira Fae Junqueira no mês de junho/2023, conforme cláusula 17ª do Acordo Coletivo de Trabalho.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>420,00</b>		<b>420,00</b>		

Favorecido: **Ana Paula da Cunha Urnau Tavares**

1206	1749	178	28/06/2023	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 Tavares, liquidação 1716 do empenho 1206, transferência em conta, ref. 02 diárias e 1/2 devido deslocamento Londrina x Curitiba X Londrina de 27 a 29.06.2023, para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Farmácia Hospitalar e Clínica, dia 28 de junho de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 127/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								

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

Favorecido: **Andréa Molina Gomes**

1008	1505	150	02/06/2023	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 1472 do empenho 1008, referente 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 30 de maio de 2023, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 001/2023 - DETI Sec Maringá em anexo.								
1101	1630	164	20/06/2023	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 1597 do empenho 1101, transferência em conta, referente 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 13 de junho de 2023, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 002/2023 - DETI Sec Maringá em anexo.								
1155	1683	171	23/06/2023	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 1650 do empenho 1155, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 20 de junho de 2023, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 002/2023 - DETI Sec Maringá em anexo.								

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

Favorecido: **Associação Metrocard**

1113	1592	166	15/06/2023	343,20 P	343,20	recibo	1547969	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a Associação Metrocard, liquidação 1559 do empenho 1113, recibo 1547969, referente aquisição de vale transporte metropolitano para os estagiários da Sede do CRF-PR, mês de junho/2023 proporcional (19 a 30/06/2023).								
1191	1725	177	26/06/2023	309,95 P	309,95	recibo	1553575	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a Associação Metrocard, liquidação 1692 do empenho 1191, boleto bancário, recibo 1553575 ref. aquisição de vale transporte metropolitano para os estagiários da Sede do CRF-PR, mês de julho/2023 proporcional (03 a 14/07/2023).								

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>653,15</b>		<b>653,15</b>		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Associação Rádiotaxi Faixa Vermelha**

25	1517	Contrato 004/2023	05/06/2023	69,76 P	69,76	nota fiscal	52391	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 1484 do empenho 25, nota fiscal 52391, referente prestação de serviços de táxi, no mês de maio/2023.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>69,76</b>		<b>69,76</b>		

Favorecido: **AUX Contact Center Eireli**

24	1548	Contrato 025/2022	07/06/2023	5.277,08 P	3.964,20	nota fiscal	22789	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 1515 do empenho 24, transferência em conta, nota fiscal 22789, referente prestação de serviços de telefonista no mês de maio/2023, conforme contrato 25/2022.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>5.277,08</b>		<b>3.964,20</b>		
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Favorecido: **Banco do Brasil**

11	1484	002	01/06/2023	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 1451 do empenho 11, referente despesas com tarifa bancária da conta corrente nº 251961-5.

10	1688	002	01/06/2023	15,42 P	15,42	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
----	------	-----	------------	---------	-------	-----------------	--	---

Pago a Banco do Brasil, liquidação 1655 do empenho 10, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.

11	1513	002	02/06/2023	10,50 P	10,50	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
----	------	-----	------------	---------	-------	-----------------	--	---

Pago a Banco do Brasil, liquidação 1480 do empenho 11, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.

10	1689	002	02/06/2023	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 1656 do empenho 10, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.

11	1522	002	05/06/2023	17,72 P	17,72	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
----	------	-----	------------	---------	-------	-----------------	--	---

Pago a Banco do Brasil, liquidação 1489 do empenho 11, referente despesas com tarifas bancárias para envio de PIX da conta nº 251961-5.

10	1690	002	05/06/2023	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 1657 do empenho 10, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.

11	1523	002	05/06/2023	248,20 P	248,20	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
----	------	-----	------------	----------	--------	-----------------	--	---

Pago a Banco do Brasil, liquidação 1490 do empenho 11, despesas com tarifa pagamento salário crédito em conta aos empregados do CRF-PR, ref. mês de maio/2023.

11	1541	002	06/06/2023	10,50 P	10,50	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 1508 do empenho 11, referente despesas com tarifa bancária pra envio de PIX da conta nº 251961-5.								
10	1691	002	06/06/2023	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 1658 do empenho 10, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
11	1552	002	07/06/2023	6,50 P	6,50	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1519 do empenho 11, débito em conta corrente, referente despesas com tarifa bancária para envio de PIX da conta corrente nº 251961-5.								
10	1692	002	07/06/2023	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 1659 do empenho 10, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
10	1693	002	09/06/2023	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 1660 do empenho 10, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
11	1554	002	09/06/2023	11,37 P	11,37	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1521 do empenho 11, referente despesa com tarifa bancária para envio de TED/PIX da conta nº 251961-5.								
11	1573	002	12/06/2023	17,50 P	17,50	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1540 do empenho 11, referente despesas com tarifa bancária para envio de PIX da conta nº 251961-5.								
10	1694	002	12/06/2023	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 1661 do empenho 10, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
10	1695	002	13/06/2023	23,13 P	23,13	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1662 do empenho 10, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
10	1696	002	14/06/2023	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 1663 do empenho 10, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
11	1603	002	15/06/2023	14,00 P	14,00	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1570 do empenho 11, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias para envio de TED da conta nº 251961-5.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	1697	002	15/06/2023	17,99 P	17,99	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1664 do empenho 10, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
11	1614	002	16/06/2023	13,55 P	13,55	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1581 do empenho 11, débito em conta corrente, referente despesas com tarifa bancária para envio de PIX da conta nº 251961-5.								
10	1698	002	16/06/2023	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 1665 do empenho 10, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
10	1699	002	19/06/2023	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 1666 do empenho 10, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
11	1638	002	20/06/2023	7,00 P	7,00	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1605 do empenho 11, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.								
10	1700	002	20/06/2023	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 1667 do empenho 10, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
11	1670	002	21/06/2023	42,33 P	42,33	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1637 do empenho 11, referente despesas com tarifa bancária para envio de TED e PIX da conta corrente nº 251961-5.								
10	1701	002	21/06/2023	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 1668 do empenho 10, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
10	1702	002	22/06/2023	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 1669 do empenho 10, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
11	1731	002	23/06/2023	14,00 P	14,00	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1698 do empenho 11, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.								
10	1703	002	23/06/2023	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 1670 do empenho 10, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	1730	002	26/06/2023	41,07 P	41,07	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1697 do empenho 11, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5 para envio de PIX e TED.								
10	1704	002	26/06/2023	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 1671 do empenho 10, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
10	1705	002	27/06/2023	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 1672 do empenho 10, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
11	1737	002	28/06/2023	3,50 P	3,50	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1704 do empenho 11, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias na conta corrente nº 251961-5 para envio de TED.								
11	1740	002	29/06/2023	14,00 P	14,00	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1707 do empenho 11, débito em conta corrente, referente despesas com tarifa bancária na conta corrente nº 251961-5 para envio de PIX.								
10	1706	002	29/06/2023	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 1673 do empenho 10, referente despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
11	1748	002	30/06/2023	3,50 P	3,50	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1715 do empenho 11, ref. despesas com tarifa bancária para envio de TED da conta 251961-5.								
10	1707	002	30/06/2023	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 1674 do empenho 10, referente despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
11	1747	002	30/06/2023	261,80 P	261,80	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1714 do empenho 11, ref. despesas com tarifa bancária para liberação da primeira parcela do 13º salário.								

**TOTAL FAVORECIDO****935,93****935,93**Favorecido: **Caixa Econômica Federal**

1037	1502	153	02/06/2023	14.794,77 P	14.794,77	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.06.02.001 - Pagamento de Sentenças Judiciais
------	------	-----	------------	-------------	-----------	--------------------	--	---

Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1469 do empenho 1037, referente diferença de pagamento da execução nos autos 5036789-12.2020.4.04.7000/PR - pagamento de honorários de sucumbência - Farmácia e Drogaria Nissei S.A.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12	1758	002	12/06/2023	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 1725 do empenho 12, ref. despesas com tarifas bancárias na conta Ag 650 C/C: 200.135-6.								
12	1759	002	14/06/2023	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 1726 do empenho 12, ref. despesas com tarifas bancárias na conta Ag 650 C/C: 200.135-6.								
12	1760	002	16/06/2023	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 1727 do empenho 12, ref. despesas com tarifas bancárias na conta Ag 650 C/C: 200.135-6.								
12	1761	002	22/06/2023	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 1728 do empenho 12, referente despesas com tarifas bancárias na conta Ag 650 C/C: 200.135-6.								
1162	1675	172	23/06/2023	7.168,53 P	7.168,53	outros		6.2.2.1.1.01.06.02.001 - Pagamento de Sentenças Judiciais
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1642 do empenho 1162, guia de recolhimento, referente pagamento da execução nos autos 5057076-40.2013.4.04.7000/PR - repetição de indébitos e honorários - Farmácia Santa Amélia Ltda - Me.								
12	1762	002	26/06/2023	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 1729 do empenho 12, ref. despesas com manutenção da conta 200.135-6.								
12	1763	002	26/06/2023	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 1730 do empenho 12, ref. despesas com tarifas bancárias na conta Ag 650 C/C: 200.135-6.								
12	1764	002	28/06/2023	6,00 P	6,00	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1731 do empenho 12, referente despesas com tarifas bancárias na conta Ag 650 C/C: 200.135-6.								
1194	1739	177	29/06/2023	15.662,51 P	15.662,51	outros		6.2.2.1.1.01.06.02.001 - Pagamento de Sentenças Judiciais
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1706 do empenho 1194, guia de recolhimento, ref. diferença de pagamento da execução nos autos 5038205-15.2020.4.04.7000/PR - pagamento de honorários de sucumbência - Farmácia e Drograria Nissei S.A.								
12	1765	002	29/06/2023	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 1732 do empenho 12, ref. despesas com tarifas bancárias na conta Ag 650 C/C: 200.135-6.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>37.697,31</b>		<b>37.697,31</b>		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Favorecido:</b>		<b>Camila Rozisca Nassar</b>						
1014	1485	150	02/06/2023	117,00 P	117,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Camila Rozisca Nassar, liquidação 1452 do empenho 1014, transferência em conta, despesas com deslocamento e alimentação devido participação na reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Vigilância Sanitária, dia 30 de maio de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 081/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>117,00</b>	<b>117,00</b>			
<b>Favorecido:</b>		<b>Carla Luzia Araujo Zago Hanna</b>						
1017	1538	151	06/06/2023	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Carla Luzia Araujo Zago Hanna, liquidação 1505 do empenho 1017, transferência em conta, referente despesas com deslocamento devido participação na reunião do Grupo Técnico em Distribuição e Transporte, dia 31 de maio de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 104/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>80,00</b>	<b>80,00</b>			
<b>Favorecido:</b>		<b>Celita Aline da Silva Garcia</b>						
1025	1489	152	02/06/2023	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 1456 do empenho 1025, transferência em conta, reembolso auxílio creche do menor Rafael da Silva Garcia, mês maio/2023, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>420,00</b>	<b>420,00</b>			
<b>Favorecido:</b>		<b>Centro de Integração Empresa-Escola do Paraná</b>						
1040	1500	Contrato 003/2023	02/06/2023	11.068,14 P	11.068,14	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a Centro de Integração Empresa-Escola do Paraná, liquidação 1467 do empenho 1040, referente bolsa auxílio dos estagiários do CRF-PR - mês de maio/2023.								
1041	1501	Contrato 003/2023	02/06/2023	75,49 P	75,49	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 1468 do empenho 1041, boleto bancário, referente taxa administrativa para manutenção do convênio com os estagiários, mês de maio/2023.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>11.143,63</b>	<b>11.143,63</b>			
<b>Favorecido:</b>		<b>CEVIPA - Central de Vigilância Patrimonial - EIRELI</b>						
28	1531	Contrato 032/2019	06/06/2023	952,29 P	733,75	nota fiscal	1264	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 1498 do empenho 28, nota fiscal 1264, referente repactuação contratual dos meses de fevereiro, março e abril na prestação de serviços de vigilância armada e segurança patrimonial na Sede do CRF-PR, conforme contrato nº 32/2019.								
28	1530	Contrato 032/2019	06/06/2023	6.050,16 P	4.661,65	nota fiscal	1263	6.2.2.1.1.01.04.04.005.024 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CEVIPA - Central de Vigilância Patrimonial - EIRELI, liquidação 1497 do empenho 28, transferência em conta, nota fiscal 1263, referente prestação de serviços de vigilância armada e segurança patrimonial na Sede do CRF-PR, no mês de maio/2023, conforme contrato nº 32/2019.								
29	1529	Contrato 032/2019	06/06/2023	1.263,22 P	973,32	nota fiscal	1282	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 1496 do empenho 29, transferência em conta, nota fiscal 1282, referente 24h30 horas extras na prestação de serviços de vigilância armada e segurança patrimonial na Sede do CRF-PR, no mês de maio/2023, conforme Contrato nº 32/2019.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>8.265,67</b>		<b>6.368,72</b>		

Favorecido: **Cidade Verde Transporte Rodoviário Ltda**

1115	1586	166	15/06/2023	142,50 P	142,50	recibo	2130783	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a Cidade Verde Transporte Rodoviário Ltda, liquidação 1553 do empenho 1115, recibo 2130783, referente aquisição de vale transporte para a estagiária Rafaela Zaupa Pino Moretti, mês de junho/2023 proporcional (19 a 30/06/2023).								
1192	1713	177	26/06/2023	142,50 P	142,50	recibo	2132622	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a Cidade Verde Transporte Rodoviário Ltda, liquidação 1680 do empenho 1192, recibo 2132622, ref. aquisição de vale transporte para a estagiária Rafaela Zaupa Pino Moretti, mês de julho/2023 proporcional (03 a 14/07/2023).								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>285,00</b>		<b>285,00</b>		

Favorecido: **Claro NXT Telecomunicações Ltda**

19	1585	002	15/06/2023	151,79 P	131,26	nota fiscal	1556344	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Claro NXT Telecomunicações Ltda, liquidação 1552 do empenho 19, pagamento de títulos, nota fiscal 1556344 ref. serviços de acesso a internet para Seccional de Cascavel, no mês de maio/2023.								
1108	1591	143	15/06/2023	65,56 P	65,56	nota fiscal	1556344	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Claro NXT Telecomunicações Ltda, liquidação 1558 do empenho 1108, nota fiscal 1556344, referente serviços de acesso à internet para Seccional de Cascavel, no mês de maio/2023.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>217,35</b>		<b>196,82</b>		

Favorecido: **Companhia de Saneamento do Paraná**

2	1577	002	13/06/2023	1.495,22 P	1.353,92	fatura	maio/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 1544 do empenho 2, débito em conta corrente, referente despesas com água e esgoto no mês de maio/2023 na Sede do CRF-PR.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.495,22</b>		<b>1.353,92</b>		

Favorecido: **Condomínio Centro Comercial Lince**

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4	1519	002	05/06/2023	628,46 P	628,46	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a Condomínio Centro Comercial Lince, liquidação 1486 do empenho 4, referente despesas com condomínio mês de maio na Seccional de Cascavel.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>628,46</b>		<b>628,46</b>		
Favorecido:		<b>Condomínio Comercial Centro Empresarial Europa</b>						
6	1514	002	05/06/2023	1.058,58 P	1.058,58	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a Condomínio Comercial Centro Empresarial Europa, liquidação 1481 do empenho 6, referente despesas com condomínio no mês de maio/2023 na Seccional de Maringá.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.058,58</b>		<b>1.058,58</b>		
Favorecido:		<b>Condomínio Edifício Cruzeiro do Sul</b>						
5	1546	002	07/06/2023	50,05 P	50,05	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a Condomínio Edifício Cruzeiro do Sul, liquidação 1513 do empenho 5, referente despesas com condomínio mês de maio/2023 da garagem da Seccional de Cascavel.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>50,05</b>		<b>50,05</b>		
Favorecido:		<b>Condomínio Edifício Philadelphia Office</b>						
7	1604	002	16/06/2023	944,47 P	944,47	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a Condomínio Edifício Philadelphia Office, liquidação 1571 do empenho 7, boleto bancário, ref. despesas com condomínio mês de maio/2023 na Seccional de Ponta Grossa.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>944,47</b>		<b>944,47</b>		
Favorecido:		<b>Condomínio Torre Montello</b>						
8	1556	002	12/06/2023	1.221,57 P	1.221,57	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a Condomínio Torre Montello, liquidação 1523 do empenho 8, boleto bancário, referente despesas com condomínio mês de maio/2023 na Seccional de Londrina.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.221,57</b>		<b>1.221,57</b>		
Favorecido:		<b>Consult Viagens e Turismo Ltda</b>						
833	1622	Contrato 056/2019	20/06/2023	13.536,43 P	12.725,42	fatura	9661	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 1589 do empenho 833, transferência em conta, fatura 9661, referente fornecimento de passagens rodoviárias no mês de maio/2023.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>13.536,43</b>			<b>12.725,42</b>	

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

3	1512	002	02/06/2023	3.139,90 P	2.956,82	nota fiscal	37684002	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 1479 do empenho 3, débito em conta corrente, nota fiscal 37684002, despesas com energia elétrica na Sede, ref. mês de maio/2023.								
3	1521	002	05/06/2023	36,34 P	34,27	nota fiscal	35473803	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 1488 do empenho 3, nota fiscal 35473803, despesas com energia elétrica na Seccional de Ponta Grossa, ref. mês de abril/2023.								
3	1520	002	05/06/2023	111,18 P	104,73	nota fiscal	35473791	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 1487 do empenho 3, nota fiscal 35473791, referente despesas com energia elétrica na Seccional de Ponta Grossa no mês de abril/2023.								
3	1572	002	12/06/2023	196,18 P	185,95	nota fiscal	39136770	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 1539 do empenho 3, nota fiscal 39136770 ref. despesas com energia elétrica na Seccional de Londrina no mês de maio/2023.								
3	1612	002	16/06/2023	65,88 P	62,08	nota fiscal	39646113	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 1579 do empenho 3, nota fiscal 39646113, referente despesas com energia elétrica na Seccional de Cascavel no mês de maio/2023.								
3	1613	002	16/06/2023	22,42 P	21,15	fatura	39646127	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 1580 do empenho 3, débito em conta corrente, fatura 39646127, referente despesas com energia elétrica na Seccional de Cascavel, no mês de maio/2023.								
3	1734	002	27/06/2023	152,70 P	143,80	nota fiscal	41590432	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 1701 do empenho 3, débito em conta corrente, nota fiscal 41590432 ref. despesas com energia elétrica na Seccional de Maringá, no mês de junho/23.								

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>3.724,60</b>			<b>3.508,80</b>	
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	--	-----------------	--

Favorecido: **Daiane Perondi**

1022	1486	152	02/06/2023	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 1453 do empenho 1022, transferência em conta, reembolso de despesas com locação de vaga de garagem para o veículo utilizado na fiscalização, localizada no condomínio da sua residência, ref. mês de maio/2023.								
1023	1487	152	02/06/2023	70,00 P	70,00	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 Daiane Perondi, liquidação 1454 do empenho 1023, transferência em conta, reembolso de despesas com lavagem do veículo Onix, placa SEF6F93, utilizado para realização da fiscalização.								
1048	1524	153	06/06/2023	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 1491 do empenho 1048, transferência em conta, referente 4 diárias integrais e 4 1/2 diárias para realização da fiscalização em junho/2023, conforme roteiro de viagens em anexo.								
1211	1751	179	29/06/2023	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 1718 do empenho 1211, transferência em conta, reembolso locação de vaga de garagem para o veículo utilizado na fiscalização, localizada no condomínio da sua residência, mês de junho/2023.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.911,08</b>	<b>1.911,08</b>			

Favorecido: **Daniela Soares Ribeiro Gomes**

1018	1510	151	02/06/2023	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 1477 do empenho 1018, transferência em conta, referente despesas com deslocamento devido participação na reunião do Grupo Técnico em Distribuição e Transporte, dia 31 de maio de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 104/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>80,00</b>	<b>80,00</b>			

Favorecido: **Débora Zanatta**

1160	1685	172	23/06/2023	80,00 P	80,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Débora Zanatta, liquidação 1652 do empenho 1160, transferência em conta, referente despesas com deslocamento devido participação na reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Farmácia Comunitária, dia 21 de junho de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 113/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>80,00</b>	<b>80,00</b>			

Favorecido: **Deybson de Santana Cipriano**

31	1553	Contrato 046/2019	09/06/2023	5.145,24 P	5.145,24	nota fiscal	993	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a Deybson de Santana Cipriano, liquidação 1520 do empenho 31, boleto bancário, nota fiscal 993 referente prestação de serviço de manutenção dos sistemas de informação integrados, SAGICON, CRF EM CASA e FEMCRP, para o CRF-PR, no mês de maio/2023.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>5.145,24</b>	<b>5.145,24</b>			

Favorecido: **Dynamika Soluções Web Ltda**

636	1648	Contrato 017/2022	21/06/2023	1.470,24 P	1.331,30	nota fiscal	3580	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a Dynamika Soluções Web Ltda, liquidação 1615 do empenho 636, boleto bancário, nota fiscal 3580, referente prestação de serviços técnicos de migração, manutenção e desenvolvimento do portal de conteúdo do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná, na internet (site institucional) e seus subdomínios, no mês de maio/2023.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
636	1651	Contrato 017/2022	21/06/2023	3,20 P	2,91	nota fiscal	3579	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a Dynamika Soluções Web Ltda, liquidação 1618 do empenho 636, boleto bancário, nota fiscal 3579, referente retroativo do reajuste de 04 dias do mês de abril 2023 da prestação de serviços técnicos de manutenção e desenvolvimento do portal de conteúdo do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná, conforme contrato nº 17/2022.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.473,44</b>		<b>1.334,21</b>		

Favorecido: **Edilson Almeida de Oliveira**

1010	1507	150	02/06/2023	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 1474 do empenho 1010, transferência em conta, referente verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 30 de maio de 2023, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 001/2023 - DETI Sec Maringá em anexo.								
1104	1631	164	20/06/2023	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 1598 do empenho 1104, transferência em conta, referente verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 13 de junho de 2023, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 002/2023 - DETI Sec Maringá em anexo.								
1157	1681	171	23/06/2023	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Edilson Almeida de Oliveira, liquidação 1648 do empenho 1157, transferência em conta, referente verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 20 de junho de 2023, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 002/2023 - DETI Sec Maringá em anexo.								

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>240,00</b>		<b>240,00</b>		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Edivar Gomes**

1074	1543	158	07/06/2023	400,00 P	400,00	nota fiscal	141	6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos
Pago a Edivar Gomes, liquidação 1510 do empenho 1074, transferência em conta, nota fiscal 141, reembolso despesas com aquisição de bateria Bosch S6X 52 DH para o veículo Fiat Strada, placa BAB 4715, conforme nota fiscal anexa.								
1087	1580	163	13/06/2023	878,11 P	878,11	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Edivar Gomes, liquidação 1547 do empenho 1087, transferência em conta, referente 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Ponta Grossa X Londrina X Maringá X Cascavel X Curitiba de 14 a 17/06/2023 para realizar visita e acompanhar manutenção nas Seccionais do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 124/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
1144	1617	170	20/06/2023	30,80 P	30,80	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis
Pago a Edivar Gomes, liquidação 1584 do empenho 1144, transferência em conta, reembolso aquisição de silicone acético e rainha válvula para o lavatório da Seccional de Ponta Grossa, considerando que encontrava-se quebrada ocasionando vazamento, conforme nota fiscal anexa.								

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.308,91</b>		<b>1.308,91</b>		
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Favorecido: **Edmar Lopes Pereira**

1085	1575	163	13/06/2023	793,97 P	793,97	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	--	---

Pago a Edmar Lopes Pereira, liquidação 1542 do empenho 1085, transferência em conta, referente 3 diárias integrais e 1 1/2 diária para realização da fiscalização em junho/2023, conforme roteiro de viagens em anexo.

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

1118	1618	166	20/06/2023	9,90 P	9,90	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
------	------	-----	------------	--------	------	--------	--	---

Pago a Edmar Lopes Pereira, liquidação 1585 do empenho 1118, transferência em conta, reembolso aquisição de agenda para anotação de atividades da Fiscalização, conforme nota fiscal anexa.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>803,87</b>	<b>803,87</b>			
-------------------------	--	--	--	---------------	---------------	--	--	--

Favorecido: **Ednei Gomes**

1103	1635	164	20/06/2023	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 1602 do empenho 1103, transferência em conta, referente 1 diária devido deslocamento de Iguaraçu X Maringá X Iguaraçu para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 13 de junho de 2023, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 002/2023 - DETI Sec Maringá em anexo.

1154	1680	171	23/06/2023	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 1647 do empenho 1154, transferência em conta, referente 1 diária devido deslocamento de Iguaraçu X Maringá X Iguaraçu para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 20 de junho de 2023, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 002/2023 - DETI Sec Maringá em anexo.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>226,08</b>	<b>226,08</b>			
-------------------------	--	--	--	---------------	---------------	--	--	--

Favorecido: **Edneia das Graças Magri**

1188	1726	177	26/06/2023	580,00 P	580,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	--	---

Pago a Edneia das Graças Magri, liquidação 1693 do empenho 1188, transferência em conta, reembolso auxílio educação do curso de Pós Graduação em Farmácia Estética, mês de junho/2023, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.

1189	1727	177	26/06/2023	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 1694 do empenho 1189, transferência em conta, ref. auxílio creche da menor Catarina Magri Volpato no mês de junho/2023, conforme cláusula 17º do Acordo Coletivo de Trabalho.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			
-------------------------	--	--	--	-----------------	-----------------	--	--	--

Favorecido: **Edson Siqueira Alves**

1020	1490	152	02/06/2023	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 1457 do empenho 1020, referente 4 diárias integrais e 4 1/2 diárias para realização da fiscalização em junho/2023, conforme roteiro de viagens em anexo.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.441,08</b>	<b>1.441,08</b>			
-------------------------	--	--	--	-----------------	-----------------	--	--	--

Favorecido: **Eduardo Antonio Pereira Pazim**

1059	1526	156	06/06/2023	26,70 P	26,70	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
------	------	-----	------------	---------	-------	--------	--	---

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

Pago a Eduardo Antonio Pereira Pazim, liquidação 1493 do empenho 1059, reembolso despesas com travessia de balsa entre Matinhos/Guaratuba para realização de fiscalização.

**TOTAL FAVORECIDO****26,70****26,70****Favorecido: Eduardo Marani Valério**

1051	1536	153	06/06/2023	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 1503 do empenho 1051, transferência em conta, referente 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 05 a 07/06/2023 para participar da reunião de Diretoria, dia 06 de junho de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 112/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

1052	1537	153	06/06/2023	175,34 P	175,34	jeton	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
------	------	-----	------------	----------	--------	-------	------------------------------------

Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 1504 do empenho 1052, transferência em conta, referente jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 06/06/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório 112/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

1077	1568	158	12/06/2023	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 1535 do empenho 1077, transferência em conta, referente 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 12 a 14/06/2023 para participar da reunião de Diretoria, dia 13 de junho de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 121/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

1078	1569	158	12/06/2023	175,34 P	175,34	jeton	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
------	------	-----	------------	----------	--------	-------	------------------------------------

Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 1536 do empenho 1078, transferência em conta, referente jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 13/06/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório 121/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

1096	1606	164	16/06/2023	800,56 P	800,56	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	---

Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 1573 do empenho 1096, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Apucarana X Maringá de 19 a 20/06/2023 para ministrar palestra no Curso "Gestão, Precificação e Marketing Digital, dias 19 e 20 de junho de 2023 e participar da reunião CRF-PRa VOCÊ com os farmacêuticos, no Centro Brasileiro de Cursos - CEBRAC, conforme Ofício Convocatório nº 111 e 118/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

1122	1646	167	21/06/2023	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 1613 do empenho 1122, referente 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 21 a 24/06/2023 para participar da 937ª Reunião Plenária Ordinária, dias 22 e 23/06/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 108/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

1123	1647	167	21/06/2023	350,68 P	350,68	jeton	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
------	------	-----	------------	----------	--------	-------	------------------------------------

Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 1614 do empenho 1123, referente jeton devido participação na 937ª Reunião Plenária, dias 22 e 23 de junho de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 108/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

1175	1711	174	26/06/2023	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 1678 do empenho 1175, transferência em conta, referente 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 26 a 28/06/2023 para participar da reunião de Diretoria, dia 27 de junho de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 132/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

1176	1712	174	26/06/2023	175,34 P	175,34	jeton	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
------	------	-----	------------	----------	--------	-------	------------------------------------

Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 1679 do empenho 1176, transferência em conta, referente jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 27/06/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório 132/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>8.059,73</b>		<b>8.059,73</b>		

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

9	1515	002	05/06/2023	40.102,04 P	36.312,40	fatura	1257224	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
---	------	-----	------------	-------------	-----------	--------	---------	---

Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1482 do empenho 9, fatura 1257224 referente despesas com correios no mês de maio/2023 na Sede e Seccionais do CRF-PR.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>40.102,04</b>		<b>36.312,40</b>		
-------------------------	--	--	--	------------------	--	------------------	--	--

Favorecido: **Erbcom Telecomunicações Ltda**

54	1708	PACS 031/2022	26/06/2023	174,90 P	158,37	nota fiscal	12930	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
----	------	---------------	------------	----------	--------	-------------	-------	---

Pago a Erbcom Telecomunicações Ltda, liquidação 1675 do empenho 54, pagamento de títulos, nota fiscal 12930, ref. prestação de serviço de telecomunicações de provimento de link de acesso à internet empresarial, no mês de maio/2023 na Seccional de Cascavel.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>174,90</b>		<b>158,37</b>		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Fábio Bordignon Lahud**

1219	1767	180	30/06/2023	2.721,51 P	2.721,51	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
------	------	-----	------------	------------	----------	--------	--	--

Pago a Fábio Bordignon Lahud, liquidação 1734 do empenho 1219, ref. 5 diárias e 1/2 devido deslocamento de Pato Branco X Curitiba X Brasília X Pato Branco de 01 a 06/07/2023 para representar o Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná - CRF-PR, como ouvinte na 17ª Conferência Nacional de Saúde, dias 02 a 05 de julho de 2023, conforme Ofício Convocatório nº 116/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>2.721,51</b>		<b>2.721,51</b>		
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Favorecido: **Fábio Stahlschmidt**

1009	1506	150	02/06/2023	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 1473 do empenho 1009, transferência em conta, referente 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 30 de maio de 2023, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 001/2023 - DETI Sec Maringá em anexo.

1102	1633	164	20/06/2023	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 1600 do empenho 1102, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 13 de junho de 2023, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 002/2023 - DETI Sec Maringá em anexo.

1156	1682	171	23/06/2023	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 1649 do empenho 1156, transferência em conta, referente 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 20 de junho de 2023, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 002/2023 - DETI Sec Maringá em anexo.

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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Favorecido: Famatur Serviços Eireli</b>								
33	1678	Contrato 003/2021	23/06/2023	1.762,58 P	1.202,32	nota fiscal	134	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 1645 do empenho 33, transferência em conta, nota fiscal 134, referente prestação de serviços contínuos com fornecimento de mão de obra para limpeza, asseio e conservação as Seccionais de Cascavel, no mês de maio/2023.								
33	1679	Contrato 003/2021	23/06/2023	2.010,86 P	1.359,65	nota fiscal	135	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 1646 do empenho 33, transferência em conta, nota fiscal 135, referente prestação de serviços contínuos com fornecimento de mão de obra para limpeza, asseio e conservação na Seccional de Londrina, no mês de maio/2023, conforme contrato nº 03/2021.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>3.773,44</b>		<b>2.561,97</b>		

<b>Favorecido: Fernanda Moreira Dantas da Silva</b>								
1129	1644	167	21/06/2023	1.216,03 P	1.216,03	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a Fernanda Moreira Dantas da Silva, liquidação 1611 do empenho 1129, 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 21 a 24/06/2023 para participar da reunião da Comissão Permanente de Tomada de Contas deste CRF-PR, dia 22/06/2023, período da manhã e da 937ª Reunião Plenária Ordinária, dias 22 a tarde e 23 de junho de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 109/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
1130	1645	167	21/06/2023	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 1612 do empenho 1130, referente jeton devido participação na 937ª Reunião Plenária, dias 22 e 23 de junho de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 109/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.566,71</b>		<b>1.566,71</b>		

<b>Favorecido: Flávia de Abreu Chaves</b>								
1163	1676	173	23/06/2023	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 1643 do empenho 1163, transferência em conta, reembolso auxílio creche da menor Lorena Chaves Rodrigues Alves, mês junho/2023, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								
1213	1755	179	29/06/2023	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 1722 do empenho 1213, transferência em conta, reembolso auxílio creche da menor Lorena Chaves Rodrigues Alves, mês abril/2023, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>840,00</b>		<b>840,00</b>		

<b>Favorecido: Floricultura A. Z. Ltda</b>								
427	1620	Contrato 10/2023	20/06/2023	780,00 P	661,68	nota fiscal	501	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 1587 do empenho 427, transferência em conta, nota fiscal 501, ref. prestação de serviços de jardinagem e manutenção de paisagismo, com fornecimento de todos os equipamentos e mão-de-obra, para manutenção das áreas internas e externas de jardim da Sede do CRF-PR, no mês de junho/2023, conforme contrato nº 10/2023 .								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>780,00</b>		<b>661,68</b>		

Favorecido: **Franciele da Silva Quemel**

1207	1750	178	28/06/2023	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 1717 do empenho 1207, transferência em conta, ref. 02 diárias e 1/2 devido deslocamento Umuarama x Curitiba X Umuarama de 27 a 29.06.2023, para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Farmácia Hospitalar e Clínica, dia 28 de junho de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 127/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

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

Favorecido: **Funcionários Diversos - Folha de Pagamento**

1030	1494	152	02/06/2023	92.523,74 P	92.523,74	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 1461 do empenho 1030, transferência em conta, referente anuênio e gratificação - folha de pagamento maio/2023.

1029	1495	152	02/06/2023	466.137,67 P	466.137,67	folha de pagamento	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
------	------	-----	------------	--------------	------------	--------------------	---

Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 1462 do empenho 1029, ref. salário base - folha de pagamento maio/2023.

1031	1496	152	02/06/2023	100,61 P	100,61	folha de pagamento	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Adicional Noturno
------	------	-----	------------	----------	--------	--------------------	--

Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 1463 do empenho 1031, referente adicional noturno - folha de pagamento maio/2023.

1032	1497	152	02/06/2023	14.487,60 P	14.487,60	folha de pagamento	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
------	------	-----	------------	-------------	-----------	--------------------	---

Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 1464 do empenho 1032, ref. auxílio transporte para mês de junho/2023 pago na folha de pagamento maio/2023.

1033	1498	152	02/06/2023	4.187,96 P	4.187,96	folha de pagamento	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
------	------	-----	------------	------------	----------	--------------------	---

Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 1465 do empenho 1033, referente horas extras - folha de pagamento maio/2023.

1062	1771	156	05/06/2023	5.226,90 P	5.226,90	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 1738 do empenho 1062, referente anuênio e gratificação - férias - empregados do CRF-PR - junho - 2023.

1061	1770	156	05/06/2023	31.627,84 P	31.627,84	folha de pagamento	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
------	------	-----	------------	-------------	-----------	--------------------	---

Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 1737 do empenho 1061, referente férias dos empregados do CRF-PR - junho - 2023.

1063	1772	156	05/06/2023	429,45 P	429,45	folha de pagamento	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
------	------	-----	------------	----------	--------	--------------------	---

Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 1739 do empenho 1063, transferência em conta, referente adicional hora extra - 100% média férias dos empregados do CRF-PR - junho - 2023.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1064	1773	156	05/06/2023	12.428,05 P	12.428,05	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 1740 do empenho 1064, referente 1/3 sobre férias dos empregados do CRF-PR - junho - 2023.								
1223	1754	180	29/06/2023	304.812,25 P	304.812,25	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 1721 do empenho 1223, transferência em conta, ref. primeira parcela do 13º salário - mês de junho.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>931.962,07</b>		<b>931.962,07</b>		
Favorecido:		<b>Fundo de Garantia do Tempo de Serviço</b>						
1065	1533	156	06/06/2023	49.589,68 P	49.589,68	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 1500 do empenho 1065, guia de recolhimento, referente FGTS sobre folha de pagamento maio/2023.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>49.589,68</b>		<b>49.589,68</b>		
Favorecido:		<b>Fundo de Urbanização de Curitiba</b>						
1112	1588	166	15/06/2023	1.032,00 P	1.032,00	recibo	9339256	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a Fundo de Urbanização de Curitiba, liquidação 1555 do empenho 1112, recibo 9339256 ref. aquisição de vale transporte para os estagiários da Sede do CRF-PR, mês de junho/2023 proporcional (19 a 30/06/2023).								
1190	1710	177	26/06/2023	858,00 P	858,00	recibo	9353449	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a Fundo de Urbanização de Curitiba, liquidação 1677 do empenho 1190, boleto bancário, recibo 9353449, ref. aquisição de vale transporte para os estagiários da Sede do CRF-PR, mês de julho/2023 proporcional (03 a 14/07/2023).								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.890,00</b>		<b>1.890,00</b>		
Favorecido:		<b>Gislene Mari Fujiwara</b>						
1161	1687	172	23/06/2023	126,00 P	126,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Gislene Mari Fujiwara, liquidação 1654 do empenho 1161, transferência em conta, referente despesas com deslocamento e alimentação devido participação na reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Farmácia Comunitária, dia 21 de junho de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 113/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>126,00</b>		<b>126,00</b>		
Favorecido:		<b>Gladys Marques Santana</b>						
1133	1649	167	21/06/2023	905,14 P	905,14	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 Gladys Marques Santana, liquidação 1616 do empenho 1133, transferência em conta, referente 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa de 21 a 23/06/2023 para participar da 937ª Reunião Plenária Ordinária, dias 22 e 23/06/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 108/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
1134	1650	167	21/06/2023	350,68 P	350,68	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Gladys Marques Santana, liquidação 1617 do empenho 1134, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 937ª Reunião Plenária, dias 22 e 23 de junho de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 108/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.255,82</b>		<b>1.255,82</b>		

Favorecido: **Gláucio Rodrigues**

1068	1561	157	12/06/2023	890,41 P	890,41	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Gláucio Rodrigues, liquidação 1528 do empenho 1068, transferência em conta, referente 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Ponta Grossa X Curitiba de 12 a 15/06/2023 para participar do treinamento com o Fiscal Ribamar, conforme Ofício Convocatório nº 120/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
1209	1753	179	29/06/2023	299,17 P	299,17	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Gláucio Rodrigues, liquidação 1720 do empenho 1209, transferência em conta, reembolso combustível, utilizado para deslocamento de Curitiba X Maringá, conforme notas fiscais em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.189,58</b>		<b>1.189,58</b>		

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

14	1547	002	07/06/2023	270,00 P	270,00	fatura	2023442671	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 1514 do empenho 14, fatura 2023442671, ref. despesas com publicação da Portaria 1896/2023, Edital 008/2023 e Notificação de Penalidade.								
14	1581	002	14/06/2023	1.230,00 P	1.230,00	fatura	2023443183	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 do empenho 14, pagamento de títulos, fatura 2023443183 referentes despesas com publicações de Portarias e Editais de Concursos no DIOE.								
14	1608	002	16/06/2023	2.100,00 P	2.100,00	fatura	2023443626	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 1575 do empenho 14, fatura 2023443626 referentes despesas com publicações de Extratos de Termo Aditivo de Contrato no DIOE.								
14	1625	002	20/06/2023	150,00 P	150,00	fatura	2023443915	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 1592 do empenho 14, boleto bancário, fatura 2023443915, referentes despesas com publicação de penalidade de processos éticos no DIOE.								
14	1671	002	22/06/2023	720,00 P	720,00	fatura	2023444271	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 1638 do empenho 14, boleto bancário, fatura 2023444271 referentes despesas com publicação de notificação de auto de infração no DIOE.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	1677	002	23/06/2023	150,00 P	150,00	fatura	2023444445	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 1644 do empenho 14, pagamento de títulos, fatura 2023444445 referentes despesas com publicação de andamento de processo ético.								
14	1733	002	27/06/2023	180,00 P	180,00	fatura	2023444844	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 1700 do empenho 14, pagamento de títulos, fatura 2023444844 ref. despesas com publicação dos contratos nº 18/2020 e 032/2022 no DIOE.								
14	1735	002	28/06/2023	210,00 P	210,00	fatura	2023445029	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 1702 do empenho 14, boleto bancário, fatura 2023445029 ref. despesas com publicação da Portaria 1901/23, Edital 11 e 12/2023 .								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>5.010,00</b>		<b>5.010,00</b>		

Favorecido: **Graciele de Pintor**

1011	1508	150	02/06/2023	80,00 P	80,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Graciele de Pintor, liquidação 1475 do empenho 1011, transferência em conta, referente verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 30 de maio de 2023, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 001/2023 - DETI Sec Maringá em anexo.								
1105	1634	164	20/06/2023	80,00 P	80,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Graciele de Pintor, liquidação 1601 do empenho 1105, transferência em conta, referente verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 13 de junho de 2023, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 002/2023 - DETI Sec Maringá em anexo.								
1158	1684	171	23/06/2023	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Graciele de Pintor, liquidação 1651 do empenho 1158, transferência em conta, referente verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 20 de junho de 2023, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 002/2023 - DETI Sec Maringá em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>240,00</b>		<b>240,00</b>		

Favorecido: **Graziela Guidolin**

1171	1721	174	26/06/2023	160,00 P	160,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Graziela Guidolin, liquidação 1688 do empenho 1171, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento devido participação na 937ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 22 e 23 de junho de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 108/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
1172	1732	174	26/06/2023	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Graziela Guidolin, liquidação 1699 do empenho 1172, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 937ª Reunião Plenária, dias 22 e 23 de junho de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 108/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>510,68</b>		<b>510,68</b>		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Favorecido: Greyzel Emília da Silva Alice Benke</b>								
1060	1540	156	06/06/2023	80,00 P	80,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Greyzel Emília da Silva Alice Benke, liquidação 1507 do empenho 1060, ref. despesas com deslocamento devido comparecimento no Espaço Nara Tim do Hospital Erasto Gaertner, para ministrar Curso de Farmácia Hospitalar, dia 27 de maio de 2023, conforme Ofício Convocatório nº 106/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
1066	1549	157	07/06/2023	150,00 P	150,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Greyzel Emília da Silva Alice Benke, liquidação 1516 do empenho 1066, referente despesas com deslocamento e alimentação devido participação na reunião de Diretoria, dia 06 de junho de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 112/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
1067	1550	157	07/06/2023	175,34 P	175,34	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Greyzel Emília da Silva Alice Benke, liquidação 1517 do empenho 1067, referente jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 06/06/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório 112/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
1089	1599	164	15/06/2023	148,30 P	148,30	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Greyzel Emília da Silva Alice Benke, liquidação 1566 do empenho 1089, transferência em conta, referente despesas com deslocamento e alimentação devido participação na reunião de Diretoria, dia 13 de junho de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 121/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
1090	1600	164	15/06/2023	175,34 P	175,34	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Greyzel Emília da Silva Alice Benke, liquidação 1567 do empenho 1090, referente jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 13/06/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório 121/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
1083	1605	158	16/06/2023	831,81 P	831,81	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Greyzel Emília da Silva Alice Benke, liquidação 1572 do empenho 1083, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Florianópolis X Curitiba de 18 a 19/06/2023 para participar da Abertura do 48º Congresso Brasileiro de Análises Clínicas (CBAC), dia 18 de junho de 2023, no Centro Internacional de Eventos do Costão do Santinho, conforme Ofício Convocatório nº 122/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
1083	1605	158	20/06/2023	-831,81 E	-831,81	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Estorno do pagamento 1605 mediante devolução de diária efetuada por Greyzel Emília da Silva Alice Benke, devido não participação na Abertura do 48º Congresso Brasileiro de Análises Clínicas (CBAC), dia 18 de junho de 2023, no Centro Internacional de Eventos do Costão do Santinho.								
1169	1714	174	26/06/2023	222,25 P	222,25	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Greyzel Emília da Silva Alice Benke, liquidação 1681 do empenho 1169, transferência em conta, referente despesas com deslocamento e alimentação devido participação na 937ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 22 e 23 de junho de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 108/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
1170	1715	174	26/06/2023	350,68 P	350,68	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Greyzel Emília da Silva Alice Benke, liquidação 1682 do empenho 1170, jeton, referente jeton devido participação na 937ª Reunião Plenária, dias 22 e 23 de junho de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 108/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.301,91</b>	<b>1.301,91</b>			

**Favorecido: Guilherme Augusto dos Santos Pereira**

1109	1584	165	15/06/2023	420,00 P	420,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	--	---

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Guilherme Augusto dos Santos Pereira, liquidação 1551 do empenho 1109, reembolso auxílio creche da menor Beatriz Soares Pereira, mês junho/2023, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								
1212	1752	179	29/06/2023	312,31 P	312,31	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a Guilherme Augusto dos Santos Pereira, liquidação 1719 do empenho 1212, transferência em conta, reembolso auxílio educação do curso de Graduação em Bacharel em Ciências Contábeis, mês junho/2023, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>732,31</b>	<b>732,31</b>			
Favorecido:		<b>Idealine Tecnologia e Segurança Ltda</b>						
409	1499	Contrato 12/2023	02/06/2023	813,12 P	813,12	nota fiscal	1002	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a Idealine Tecnologia e Segurança Ltda, liquidação 1466 do empenho 409, transferência em conta, nota fiscal 1002, serviços de fornecimento de impressão de 264 unidades de crachá com foto para identificação profissional, conforme contrato nº 12/2023.								
409	1736	Contrato 12/2023	28/06/2023	388,08 P	388,08	nota fiscal	1036	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a Idealine Tecnologia e Segurança Ltda, liquidação 1703 do empenho 409, boleto bancário, nota fiscal 1036, ref. serviços de impressão de 126 unidades de crachá com foto para identificação profissional, conforme processo nº 67/2022 e contrato nº 12/2023.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.201,20</b>	<b>1.201,20</b>			
Favorecido:		<b>Implanta Informática Ltda</b>						
38	1483	Contrato 037/2022	01/06/2023	6.160,00 P	5.577,88	nota fiscal	1649	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 1450 do empenho 38, pagamento de títulos, nota fiscal 1649, prestação de serviços de hospedagem em Datacenter ou ambiente "Cloud Computing, suporte técnico e manutenção do sistema de controle contábil, orçamentário, SISCONT.NET, CCUSTOS, SISPAT.NET e SIALM.NET, no mês de maio/2023, conforme contrato nº 037/2022.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>6.160,00</b>	<b>5.577,88</b>			
Favorecido:		<b>Inove Soluções em Capacitação e Eventos Ltda</b>						
1081	1621	Pacs 48/2023	20/06/2023	5.180,00 P	5.180,00	nota fiscal	2295	6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Reciclagem e Treinamento
Pago a Inove Soluções em Capacitação e Eventos Ltda, liquidação 1588 do empenho 1081, transferência em conta, nota fiscal 2295, ref. inscrição no curso de "Contratação Direta + Dispensa Eletrônica - conforme a nova Lei de Licitações, para a Gerente do Departamento de Compras, Licitações e Contratos - Viviane Possamai Damasceno dos Santos e da responsável pelo Setor de Licitações Marissol da Silva Alves, dias 13 e 14 de junho de 2023, carga horária de 16 horas, conforme Procedimento Administrativo de Compras e Serviços nº 48/2023.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>5.180,00</b>	<b>5.180,00</b>			
Favorecido:		<b>Intersept - Comércio e Instalação de Sistemas de Segurança Eletrônica Ltda</b>						
39	1559	Contrato 008/2022	12/06/2023	475,50 P	430,58	nota fiscal	137929	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 do empenho 39, boleto bancário, nota fiscal 137929, prestação de serviços de monitoramento eletrônico de alarmes com verificação In Loco, na Sede do CRF-PR, no mês de maio/2023, conforme contrato nº 008/2022.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>475,50</b>		<b>430,58</b>		

Favorecido: **Jefferson Souza Paranhos da Silva**

1012	1511	150	02/06/2023	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 1478 do empenho 1012, referente verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 30 de maio de 2023, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 001/2023 - DETI Sec Maringá em anexo.								
1106	1632	164	20/06/2023	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 1599 do empenho 1106, transferência em conta, referente verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 13 de junho de 2023, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 002/2023 - DETI Sec Maringá em anexo.								

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

Favorecido: **José Carlos Tozetto Vettorazzi**

1056	1571	156	12/06/2023	-73,42 E	-73,42	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Estorno do pagamento 1571, conforme depósito efetuado por José Carlos Tozetto Vettorazzi, ref. devolução de 1 diária devido cancelamento da reunião com a Diretoria do CRF-PR e a Deputada Estadual Márcia Cecília Huçulak, dia 13 de junho de 2013, na Sede do CRF-PR.								
1056	1571	156	12/06/2023	73,42 P	73,42	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a José Carlos Tozetto Vettorazzi, liquidação 1538 do empenho 1056, transferência em conta, referente 1 diária devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa para participar de reunião com a Diretoria do CRF-PR e a Deputada Estadual Márcia Cecília Huçulak, dia 13 de junho de 2013, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 099/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
1069	1579	157	13/06/2023	577,12 P	577,12	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a José Carlos Tozetto Vettorazzi, liquidação 1546 do empenho 1069, referente 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Apucarana X Ponta Grossa de 14 a 16/06/2023 para representar o CRF-PR na região de Apucarana e cidades vizinhas, com a finalidade de visitar os Farmacêuticos, avaliar serviços prestados pelo Conselho, dias 14 a 16/06/2023 e convidá-los a participar da Reunião CRF-Pra Você, com a Diretoria em 19/06/2023, conforme Ofício Convocatório nº 117/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
1095	1609	164	16/06/2023	730,56 P	730,56	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a José Carlos Tozetto Vettorazzi, liquidação 1576 do empenho 1095, transferência em conta, referente 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Apucarana X Ponta Grossa de 19 a 20/06/2023 para participar da reunião CRF-PRA VOCÊ com os farmacêuticos, dia 19 de junho de 2023, no Centro Brasileiro de Cursos - CEBRAC, conforme Ofício Convocatório nº 118/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
1126	1666	167	21/06/2023	360,27 P	360,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a José Carlos Tozetto Vettorazzi, liquidação 1633 do empenho 1126, transferência em conta, referente 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa de 22 a 23/06/2023 para participar da 937ª Reunião Plenária Ordinária, dias 22 e 23/06/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 110/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.667,95</b>		<b>1.667,95</b>		
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Favorecido: **José Paulo Pacola**

1084	1574	163	13/06/2023	1.080,81 P	1.080,81	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
------	------	-----	------------	------------	----------	--------	--	---

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

Pago a José Paulo Pacola, liquidação 1541 do empenho 1084, referente 3 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em junho/2023, conforme roteiro de viagens em anexo.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.080,81</b>	<b>1.080,81</b>			
-------------------------	--	--	--	-----------------	-----------------	--	--	--

Favorecido: **Josiane Martinha do Prado**

1058	1583	156	14/06/2023	1.246,35 P	1.246,35	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
------	------	-----	------------	------------	----------	--------	---

Pago a Josiane Martinha do Prado, liquidação 1550 do empenho 1058, referente 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Rio de Janeiro X Curitiba de 14 a 16/06/2023 para participar do V Encontro Nacional de Advogados de Conselhos Regionais de Farmácia, dias 15 e 16 de junho de 2023, conforme Ofício Convocatório nº 099/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

1111	1729	165	26/06/2023	12.493,26 P	12.493,26	outros	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
------	------	-----	------------	-------------	-----------	--------	--

Pago a Josiane Martinha do Prado, liquidação 1696 do empenho 1111, transferência em conta, ref. honorários advocatícios decorrente de ações judiciais, conforme Resolução 489/2008 e art. 85, §19 do CPC.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>13.739,61</b>	<b>13.739,61</b>			
-------------------------	--	--	--	------------------	------------------	--	--	--

Favorecido: **Josineia Dina Baum de Oliveira**

1086	1576	163	13/06/2023	3.248,35 P	3.248,35	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
------	------	-----	------------	------------	----------	--------	---

Pago a Josineia Dina Baum de Oliveira, liquidação 1543 do empenho 1086, transferência em conta, referente 11 diárias integrais e 4 1/2 diária para realização da fiscalização em junho/2023, conforme roteiro de viagens em anexo.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>3.248,35</b>	<b>3.248,35</b>			
-------------------------	--	--	--	-----------------	-----------------	--	--	--

Favorecido: **Karen Janaína Galina**

1131	1667	167	21/06/2023	1.216,03 P	1.216,03	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
------	------	-----	------------	------------	----------	--------	--

Pago a Karen Janaína Galina, liquidação 1634 do empenho 1131, transferência em conta, referente 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 21 a 24/06/2023 para participar da reunião da Comissão Permanente de Tomada de Contas deste CRF-PR, dia 22/06/2023, período da manhã e da 937ª Reunião Plenária Ordinária, dias 22 a tarde e 23 de junho de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 109/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

1132	1668	167	21/06/2023	350,68 P	350,68	jeton	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
------	------	-----	------------	----------	--------	-------	------------------------------------

Pago a Karen Janaína Galina, liquidação 1635 do empenho 1132, transferência em conta, referente jeton devido participação na 937ª Reunião Plenária, dias 22 e 23 de junho de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 109/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

1131	1667	167	29/06/2023	-310,89 E	-310,89	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
------	------	-----	------------	-----------	---------	--------	--

Estorno do pagamento 1667 mediante devolução efetuada por Karen Janaína Galina, ref. devolução de 1 diárias considerando a participação de forma remota dia 23.06.2023, na Reunião Plenária Ordinária.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.255,82</b>	<b>1.255,82</b>			
-------------------------	--	--	--	-----------------	-----------------	--	--	--

Favorecido: **Karin Juliana Bitencourt Zaros**

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1027	1518	152	05/06/2023	456,71 P	456,71	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
<p>Pago a Karin Juliana Bitencourt Zarus, liquidação 1485 do empenho 1027, referente 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Foz do Iguaçu X Curitiba de 06 a 07/06/2023 para representar o CRF-PR na Audiência Pública, para debater assuntos relacionados à utilização do sistema de monitoramento de diabetes "Sensor Libre" em crianças e adolescentes de 04 a 17 anos, em atendimento ao Requerimento nº 274/2023, de autoria do Vereador Cabo Cassol, dia 06 de junho de 2023, no Plenário Ignácio de Sá Sottomaior da Câmara de Vereadores, conforme Ofício Convocatório nº 107/2023/DIR/CRF-PR em anexo.</p>								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>456,71</b>	<b>456,71</b>			
Favorecido:		<b>Leonice Zanette Alves de Oliveira</b>						
1098	1637	164	20/06/2023	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
<p>Pago a Leonice Zanette Alves de Oliveira, liquidação 1604 do empenho 1098, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Francisco Beltrão X Curitiba X Francisco Beltrão de 20 a 22/06/2023 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Farmácia Comunitária, dia 21 de junho de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 113/2023/DIR/CRF-PR em anexo.</p>								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>661,64</b>	<b>661,64</b>			
Favorecido:		<b>Letícia de Cássia Thiesen</b>						
1135	1656	167	21/06/2023	1.088,11 P	1.088,11	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a Letícia de Cássia Thiesen, liquidação 1623 do empenho 1135, transferência em conta, referente 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 21 a 24/06/2023 para participar da 937ª Reunião Plenária Ordinária, dias 22 e 23/06/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 108/2023/DIR/CRF-PR em anexo.</p>								
1136	1657	167	21/06/2023	350,68 P	350,68	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
<p>Pago a Letícia de Cássia Thiesen, liquidação 1624 do empenho 1136, transferência em conta, referente jeton devido participação na 937ª Reunião Plenária, dias 22 e 23 de junho de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 108/2023/DIR/CRF-PR em anexo.</p>								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.438,79</b>	<b>1.438,79</b>			
Favorecido:		<b>Ligga Telecomunicações S.A.</b>						
40	1598	Contrato 009/2022	15/06/2023	743,30 P	673,06	nota fiscal	12425546	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
<p>Pago a Ligga Telecomunicações S.A., liquidação 1565 do empenho 40, débito em conta corrente, nota fiscal 12425546 ref. serviços de acesso à internet na Sede do CRF-PR, no período de 30.04 a 29.05.2023, conforme contrato 009/2022.</p>								
778	1602	Contrato 22/2022	15/06/2023	359,05 P	325,13	nota fiscal	12441619	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
<p>Pago a Ligga Telecomunicações S.A., liquidação 1569 do empenho 778, nota fiscal 12441619 ref. prestação de serviço de provimento de acesso à internet empresarial, na Seccional de Maringá, no período de 30.04 a 29.05.2023, contrato nº 22/2022.</p>								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.102,35</b>	<b>998,19</b>			
Favorecido:		<b>LLevon Informática Ltda</b>						
42	1558	Contrato 034/2021	12/06/2023	1.816,90 P	1.645,20	nota fiscal	23961	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LLevon Informática Ltda, liquidação 1525 do empenho 42, pagamento de títulos, nota fiscal 23961, prestação de serviço de hospedagem do site e de e-mail em Data Center do CRF-PR, no mês de maio/2023. conforme contrato nº 34/2021.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.816,90</b>		<b>1.645,20</b>		

Favorecido: **Luciano Pacheco Gonçalves**

1021	1493	152	02/06/2023	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 1460 do empenho 1021, transferência em conta, referente 3 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em junho/2023, conforme roteiro de viagens em anexo.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.080,81</b>		<b>1.080,81</b>		
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Favorecido: **Marcia Teixeira**

1013	1509	150	02/06/2023	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 1476 do empenho 1013, transferência em conta, referente verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 30 de maio de 2023, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 001/2023 - DETI Sec Maringá em anexo.

1107	1636	164	20/06/2023	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 1603 do empenho 1107, transferência em conta, verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 13 de junho de 2023, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 002/2023 - DETI Sec Maringá em anexo.

1159	1686	171	23/06/2023	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 1653 do empenho 1159, transferência em conta, referente verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 20 de junho de 2023, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 002/2023 - DETI Sec Maringá em anexo.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>240,00</b>		<b>240,00</b>		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Marcio Augusto Antoniassi**

1038	1503	153	02/06/2023	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 1470 do empenho 1038, referente 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 05 a 07/06/2023 para participar da reunião de Diretoria, dia 06 de junho de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 112/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

1039	1504	153	02/06/2023	175,34 P	175,34	jeton	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
------	------	-----	------------	----------	--------	-------	------------------------------------

Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 1471 do empenho 1039, referente jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 06/06/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório 112/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

1075	1564	158	12/06/2023	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 1531 do empenho 1075, transferência em conta, referente 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 12 a 14/06/2023 para participar da reunião de Diretoria, dia 13 de junho de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 121/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1076	1565	158	12/06/2023	175,34 P	175,34	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 1532 do empenho 1076, transferência em conta, referente jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 13/06/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório 121/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
1094	1596	164	15/06/2023	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 1563 do empenho 1094, referente 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 15 a 17/06/2023 para participar da abertura do Curso de Educação em Diabetes, dia 16 de junho de 2023, no Auditório Multiuso da Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 126/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
1092	1597	164	15/06/2023	138,31 P	138,31	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 1564 do empenho 1092, transferência em conta, reembolso combustível, considerando impossibilidade de utilizar o cartão Senff, veículo Chevrolet Onix, placa SEF 6F98, conforme nota fiscal anexa.								
1145	1662	170	21/06/2023	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 1629 do empenho 1145, transferência em conta, referente 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 21 a 24/06/2023 para participar da 937ª Reunião Plenária Ordinária, dias 22 e 23/06/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 108/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
1146	1663	170	21/06/2023	350,68 P	350,68	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 1630 do empenho 1146, transferência em conta, referente jeton devido participação na 937ª Reunião Plenária, dias 22 e 23 de junho de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 108/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
1173	1719	174	26/06/2023	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 1686 do empenho 1173, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 26 a 28/06/2023 para participar da reunião de Diretoria, dia 27 de junho de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 132/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
1174	1720	174	26/06/2023	175,34 P	175,34	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 1687 do empenho 1174, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 27/06/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório 132/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>8.475,91</b>		<b>8.475,91</b>		
<b>Favorecido:</b>		<b>Marco Antonio Costa</b>						
1137	1658	167	21/06/2023	1.216,03 P	1.216,03	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a Marco Antonio Costa, liquidação 1625 do empenho 1137, transferência em conta, referente 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 21 a 24/06/2023 para participar da 937ª Reunião Plenária Ordinária, dias 22 e 23/06/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 108/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
1138	1659	167	21/06/2023	350,68 P	350,68	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Marco Antonio Costa, liquidação 1626 do empenho 1138, transferência em conta, referente jeton devido participação na 937ª Reunião Plenária, dias 22 e 23 de junho de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 108/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.566,71</b>		<b>1.566,71</b>		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Favorecido:</b>		<b>Mariane Costa Merch Santos</b>						
1148	1639	170	20/06/2023	2.283,58 P	2.283,58	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Mariane Costa Merch Santos, liquidação 1606 do empenho 1148, transferência em conta, referente saldo de salário e férias vencidas na rescisão de contrato - Mariane Costa Merch dos Santos.								
1149	1640	170	20/06/2023	59,45 P	59,45	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a Mariane Costa Merch Santos, liquidação 1607 do empenho 1149, transferência em conta, referente anuênio na rescisão de contrato - Mariane Costa Merch dos Santos.								
1150	1641	170	20/06/2023	1.626,95 P	1.626,95	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Ferias e Ferias Proporcionalis
Pago a Mariane Costa Merch Santos, liquidação 1608 do empenho 1150, transferência em conta, referente 1/3 férias e férias proporcionais na rescisão de contrato - Mariane Costa Merch dos Santos.								
1151	1642	170	20/06/2023	1.216,52 P	1.216,52	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a Mariane Costa Merch Santos, liquidação 1609 do empenho 1151, transferência em conta, referente 13º salário proporcional 5/12 na rescisão de contrato - Mariane Costa Merch dos Santos.								
1152	1643	170	20/06/2023	25,89 P	25,89	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
Pago a Mariane Costa Merch Santos, liquidação 1610 do empenho 1152, transferência em conta, referente média de horas extras na rescisão de contrato - Mariane Costa Merch dos Santos.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>5.212,39</b>		<b>5.212,39</b>		
<b>Favorecido:</b>		<b>Michelly Monteiro Teodoro Lemes Trevisan</b>						
1055	1527	156	06/06/2023	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 1494 do empenho 1055, referente auxílio creche da menor Cecília Lemes Trevisan no mês de maio/2023, conforme cláusula 17º do Acordo Coletivo de Trabalho.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>420,00</b>		<b>420,00</b>		
<b>Favorecido:</b>		<b>Microbhras Gerencimentos da Informação Ltda</b>						
43	1674	Contrato 019/2020	23/06/2023	2.138,69 P	2.138,69	nota fiscal	2433	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a Microbhras Gerencimentos da Informação Ltda, liquidação 1641 do empenho 43, boleto bancário, nota fiscal 2433 referente serviço de coleta, guarda, armazenagem, transporte, movimentação de documentos e fornecimento de caixas próprias para a Entidade, no mês de maio/2023.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>2.138,69</b>		<b>2.138,69</b>		
<b>Favorecido:</b>		<b>Mirian Ramos Fiorentin</b>						
1139	1654	167	21/06/2023	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 Mirian Ramos Fiorentin, liquidação 1621 do empenho 1139, transferência em conta, referente 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 21 a 24/06/2023 para participar da 937ª Reunião Plenária Ordinária, dias 22 e 23/06/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 108/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
1140	1655	167	21/06/2023	350,68 P	350,68	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Mirian Ramos Fiorentin, liquidação 1622 do empenho 1140, transferência em conta, referente jeton devido participação na 937ª Reunião Plenária, dias 22 e 23 de junho de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 108/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.566,71</b>		<b>1.566,71</b>		

Favorecido: **Nadia Maria Celuppi Ribeiro**

1019	1492	151	02/06/2023	80,00 P	80,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Nadia Maria Celuppi Ribeiro, liquidação 1459 do empenho 1019, transferência em conta, referente despesas com deslocamento devido participação na reunião do Grupo Técnico em Distribuição e Transporte, dia 31 de maio de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 104/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>80,00</b>		<b>80,00</b>		

Favorecido: **Nayana Banhara**

1024	1491	152	02/06/2023	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 1458 do empenho 1024, reembolso despesas com locação de vaga de garagem para o veículo utilizado na fiscalização, localizada no condomínio da sua residência, mês de junho/2023.								
1117	1619	166	20/06/2023	17,80 P	17,80	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a Nayana Banhara, liquidação 1586 do empenho 1117, transferência em conta, reembolso despesas com travessia de balsa entre Guaratuba/Caiobá/Guaratuba, para realização de fiscalização.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>267,80</b>		<b>267,80</b>		

Favorecido: **NP Tecnologia e Gestão de Dados Ltda**

1082	1672	Pacs 43/2023	23/06/2023	9.635,00 P	8.724,49	nota fiscal	9956	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a NP Tecnologia e Gestão de Dados Ltda, liquidação 1639 do empenho 1082, transferência em conta, nota fiscal 9956, referente aquisição de licença de acesso a plataforma Banco de Preços desenvolvido para realizar levantamento de preços (custos) através de consultas em banco de dados, comparações de preços de fornecedores distintos e melhor custo/benefício para a Administração Pública, período de 12 meses, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 43/2023.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>9.635,00</b>		<b>8.724,49</b>		

Favorecido: **OI S.A**

15	1744	002	30/06/2023	402,71 P	364,66	fatura	2306.027211363	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a OI S.A, liquidação 1711 do empenho 15, débito em conta corrente, fatura 2306.027211363, referente despesas com telefone na sede do CRF-PR, no mês de junho/2023.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
15	1743	002	30/06/2023	106,99 P	96,88	fatura	2306.027203279	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a OI S.A, liquidação 1710 do empenho 15, débito em conta corrente, fatura 2306.027203279 referentes despesas com telefone na sede do CRF-PR.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>509,70</b>		<b>461,54</b>		
<b>Favorecido: Patrícia Erika Rabelo e Silva Corazza</b>								
1042	1532	153	06/06/2023	361,62 P	361,62	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Patrícia Erika Rabelo e Silva Corazza, liquidação 1499 do empenho 1042, reembolso combustível devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 17 a 18/05/2023 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Manipulação, dia 18/05/2023, na Sede do CRF-PR, conforme notas fiscais em anexo.								
1073	1551	157	07/06/2023	116,79 P	116,79	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Patrícia Erika Rabelo e Silva Corazza, liquidação 1518 do empenho 1073, transferência em conta, reembolso combustível devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 17 a 18/05/2023 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Manipulação, dia 18/05/2023, na Sede do CRF-PR, conforme notas fiscais em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>478,41</b>		<b>478,41</b>		
<b>Favorecido: Prever Sistemas de Monitoramento e Terceirização de Serviços Ltda</b>								
45	1590	Contrato 013/2022	15/06/2023	2.194,61 P	1.746,39	nota fiscal	2214	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 do empenho 45, nota fiscal 2214, referente prestação de serviços com fornecimento de mão de obra para limpeza, asseio e conservação as Seccionais de Ponta Grossa, no mês de maio/2023, conforme contrato nº 013/2022.								
45	1589	Contrato 013/2022	15/06/2023	2.222,84 P	1.770,66	nota fiscal	2213	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 1556 do empenho 45, nota fiscal 2213 referente prestação de serviços com fornecimento de mão de obra para limpeza, asseio e conservação as Seccionais de Maringá, no mês de maio/2023.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>4.417,45</b>		<b>3.517,05</b>		
<b>Favorecido: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda</b>								
737	1766	Contrato 17/2023	23/06/2023	24.304,66 P	24.304,66	nota fiscal	1671447	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda, liquidação 1733 do empenho 737, transferência em conta , nota fiscal 1671447, ref. despesas com combustível para realização da fiscalização e atividades administrativas da diretoria no mês de maio/2023, conforme contrato nº 17/2023.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>24.304,66</b>		<b>24.304,66</b>		
<b>Favorecido: R Moraes Agencia de Turismo Ltda</b>								
997	1623	Contrato 036/2022	20/06/2023	1.701,10 P	1.636,34	fatura	128090	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 1590 do empenho 997, transferência em conta, fatura 128090, ref. prestação de serviços de agenciamento de passagens aéreas, no mês de maio/2023, conforme contrato nº 036/2022.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1119	1738	Contrato 036/2022	29/06/2023	1.567,80 P	1.511,35	fatura	128480	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 1705 do empenho 1119, transferência em conta, fatura 128480, ref. serviços de agenciamento de passagens aéreas, no mês de maio/2023.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>3.268,90</b>		<b>3.147,69</b>		
Favorecido:		<b>Rejane Ciupka</b>						
1210	1757	179	29/06/2023	1.055,31 P	1.055,31	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a Rejane Ciupka, liquidação 1724 do empenho 1210, transferência em conta, reembolso auxílio educação do curso de Pós Graduação Lato Sensu MBA em Gestão Pública, meses de fevereiro, março e abril/2023, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.055,31</b>		<b>1.055,31</b>		
Favorecido:		<b>Ribamar Jones Schmitz</b>						
1049	1528	153	06/06/2023	1.371,09 P	1.371,09	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Ribamar Jones Schmitz, liquidação 1495 do empenho 1049, referente 5 diárias integrais e 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em junho/2023, conforme roteiro de viagens em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.371,09</b>		<b>1.371,09</b>		
Favorecido:		<b>S&amp;S Serviços de Motoboy Ltda</b>						
48	1539	Contrato 035/2023	06/06/2023	81,00 P	81,00	nota fiscal	13738	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a S&S Serviços de Motoboy Ltda, liquidação 1506 do empenho 48, transferência em conta, nota fiscal n 13738, referente prestação de serviços de busca e entrega de documentos e malotes no mês de maio/2023, conforme contrato 35/2023.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>81,00</b>		<b>81,00</b>		
Favorecido:		<b>Secretaria da Receita Federal do Brasil</b>						
1120	1616	166	19/06/2023	6.198,71 P	6.198,71	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 1583 do empenho 1120, ref. PASEP sobre folha de pagamento maio/2023.								
1121	1615	166	19/06/2023	133.198,13 P	133.198,13	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 1582 do empenho 1121, referente INSS sobre folha de pagamento maio/2023.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>139.396,84</b>		<b>139.396,84</b>		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido:		<b>Sem Parar Instituição de Pagamento Ltda</b>						
185	1745	023	30/06/2023	178,06 P	178,06	fatura	23106480006	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a Sem Parar Instituição de Pagamento Ltda, liquidação 1712 do empenho 185, débito em conta corrente, fatura 23106480006 ref. despesas com pedágios no mês de junho/23, na realização da fiscalização do CRF-PR.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>178,06</b>	<b>178,06</b>			
Favorecido:		<b>SERCOMTEL S.A - Telecomunicações</b>						
49	1562	PACS 029/2022	12/06/2023	99,90 P	90,49	nota fiscal	1422973	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a SERCOMTEL S.A - Telecomunicações, liquidação 1529 do empenho 49, nota fiscal 1422973, prestação de serviço de acesso à internet banda larga por e conexão por fibra óptica, na Seccionais de Londrina, no mês de maio/2023.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>99,90</b>	<b>90,49</b>			
Favorecido:		<b>Sérgio Satoru Mori</b>						
1070	1545	157	07/06/2023	73,00 P	73,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a Sérgio Satoru Mori, liquidação 1512 do empenho 1070, reembolso de despesas com pedágios, para realização de fiscalização no mês de maio/2023.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>73,00</b>	<b>73,00</b>			
Favorecido:		<b>Silvio Antonio Franchetti</b>						
1147	1669	170	21/06/2023	793,97 P	793,97	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Silvio Antonio Franchetti, liquidação 1636 do empenho 1147, transferência em conta, referente 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 21 a 24/06/2023 para participar da 937ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho dias 22 e 23 de junho de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 115/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
1153	1673	171	23/06/2023	192,89 P	192,89	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Silvio Antonio Franchetti, liquidação 1640 do empenho 1153, transferência em conta, reembolso de despesas com abastecimento do veículo placa SEF6F96, utilizado para realização da fiscalização.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>986,86</b>	<b>986,86</b>			
Favorecido:		<b>Sisprev - Sistema de Prevenção a Saúde do Trabalhador Ltda</b>						
50	1544	Contrato 005/2023	07/06/2023	1.600,00 P	1.600,00	nota fiscal	155	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Benefícios Assistenciais
Pago a Sisprev - Sistema de Prevenção a Saúde do Trabalhador Ltda, liquidação 1511 do empenho 50, nota fiscal 155 referente prestação de serviço de ginástica laboral para os funcionários da sede do CRF-PR, no mês de maio/2023, conforme contrato nº 005/2023.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Favorecido: SP Sistema Integrado de Licitações Públicas LTDA</b>								
966	1488	Pacs 39/2023	02/06/2023	2.400,00 P	2.400,00	nota fiscal	1446	6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Reciclagem e Treinamento
Pago a SP Sistema Integrado de Licitações Públicas LTDA, liquidação 1455 do empenho 966, nota fiscal 1446 referente inscrição no Curso de Processo Ético Disciplinar nos Conselhos Profissionais, Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar (PAD) para as empregadas Fernanda Rogenski Penteadó e Ednéia das Graças Magri, dia 24 de maio de 2023, carga horária de 8 horas, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 39/2023.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>2.400,00</b>		<b>2.400,00</b>		

<b>Favorecido: Telefônica Brasil S.A.</b>								
16	1557	002	12/06/2023	99,00 P	89,65	fatura	16824017730	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Telefônica Brasil S.A., liquidação 1524 do empenho 16, fatura 16824017730 referente despesas com telefone mês de maio/2023 na Seccional de Londrina.								
56	1611	002	16/06/2023	199,16 P	180,36	fatura	16860490220	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Telefônica Brasil S.A., liquidação 1578 do empenho 56, débito em conta corrente, fatura 16860490220, referente serviços no fornecimento de faixa DDR com 100 ramais, no mês de maio/2023.								
57	1610	002	16/06/2023	1.336,10 P	1.209,85	nota fiscal	16860552090	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Telefônica Brasil S.A., liquidação 1577 do empenho 57, débito em conta corrente, nota fiscal 16860552090 referente prestação de serviços de fornecimento de link dedicado 10MB, no mês de maio/2023.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.634,26</b>		<b>1.479,86</b>		

<b>Favorecido: Thaiz Cristina Wypych Cabral</b>								
1141	1664	167	21/06/2023	1.216,03 P	1.216,03	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a Thaiz Cristina Wypych Cabral, liquidação 1631 do empenho 1141, transferência em conta, referente 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 21 a 24/06/2023 para participar da 937ª Reunião Plenária Ordinária, dias 22 e 23/06/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 108/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
1142	1665	167	21/06/2023	350,68 P	350,68	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Thaiz Cristina Wypych Cabral, liquidação 1632 do empenho 1142, transferência em conta, referente jeton devido participação na 937ª Reunião Plenária, dias 22 e 23 de junho de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 108/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.566,71</b>		<b>1.566,71</b>		

<b>Favorecido: Ticket Serviços S/A</b>								
1100	1542	Contrato 16/2023	06/06/2023	1.400,00 P	1.400,00	nota fiscal	54980668 e 54980681	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição
Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 1509 do empenho 1100, boleto bancário, nota fiscal 54980668 e 54980681, referente fornecimento de vale alimentação e refeição ao novo empregado do CRF-PR Gláucio Rodrigues, proporcional (05 a 30/06/2023).								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1099	1563	Contrato 16/2023	12/06/2023	2.100,00 P	2.100,00	nota fiscal	55173018 e 55173083	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 1530 do empenho 1099, boleto bancário, nota fiscal 55173018 e 55173083, referente fornecimento de vale alimentação e refeição aos novos empregados do CRF-PR: Josinéia Dina Baum de Oliveira e Edmar Lopes Pereira proporcional (12 a 30/06/2023).								
1116	1587	Contrato 16/2023	15/06/2023	2.808,00 P	2.808,00	nota fiscal	55321378 e 55321416	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 1554 do empenho 1116, nota fiscal 55321378 e 55321416 referente fornecimento de vale alimentação e refeição aos estagiários do CRF-PR proporcional (19 a 30/06/2023).								
1196	1724	Contrato 16/2023	26/06/2023	116.830,00 P	116.830,00	nota fiscal	55700509 e 55700675	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 1691 do empenho 1196, boleto bancário, nota fiscal 55700509 e 55700675 referente fornecimento de vale alimentação e refeição aos empregados, mês julho/2023.								
1195	1723	Contrato 16/2023	26/06/2023	2.268,00 P	2.268,00	nota fiscal	55700569 e 55700661	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 1690 do empenho 1195, boleto bancário, nota fiscal 55700569 e 55700661, ref. fornecimento de vale alimentação e refeição aos estagiários do CRF-PR proporcional (03 a 14/07/2023).								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>125.406,00</b>			<b>125.406,00</b>	
Favorecido:		<b>TIM S A</b>						
51	1746	Contrato 018/2020	30/06/2023	2.131,20 P	1.929,80	fatura	4969201771	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TIM S A, liquidação 1713 do empenho 51, débito em conta corrente, fatura 4969201771, ref. prestação de serviços de telefonia móvel no mês de maio/2023 , conforme contrato nº 018/2020.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>2.131,20</b>			<b>1.929,80</b>	
Favorecido:		<b>TM Sul Ltda</b>						
855	1741	Contrato 10/2021	30/06/2023	3.350,00 P	3.350,00	recibo	1039	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TM Sul Ltda, liquidação 1708 do empenho 855, pagamento de títulos, recibo 1039, ref. prestação de serviços de locação mensal de central privada de comutação telefônica (CPCT), no mês de maio/2023, conforme contrato nº 10/2021.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>3.350,00</b>			<b>3.350,00</b>	
Favorecido:		<b>Trade Comunicação e Marketing SS Ltda</b>						
157	1593	Contrato 007/2023	15/06/2023	3.808,54 P	3.448,64	nota fiscal	56964	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a Trade Comunicação e Marketing SS Ltda, liquidação 1560 do empenho 157, nota fiscal 56964, referente 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 contrato nº 007/2023.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>3.808,54</b>			<b>3.448,64</b>	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Favorecido: Unimed Curitiba - Sociedade Cooperativa de Médicos</b>								
1028	1624	Contrato 013/2019	20/06/2023	45.569,20 P	40.481,31	nota fiscal	18211549	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 1591 do empenho 1028, transferência em conta, nota fiscal 18211549 referente plano de saúde aos empregados do CRF-PR, mês de junho/2023, conforme Processo Licitatório nº 04/2018 e contrato nº 13/2019.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>45.569,20</b>	<b>40.481,31</b>			

<b>Favorecido: Unimed Curitiba Saúde Ocupacional Ltda</b>								
53	1628	Contrato 003/2022	20/06/2023	85,44 P	77,37	nota fiscal	10849	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho
Pago a Unimed Curitiba Saúde Ocupacional Ltda, liquidação 1595 do empenho 53, boleto bancário, nota fiscal 10849, referente prestação de serviços de medicina ocupacional e segurança do trabalho e exames clínicos, no mês de maio/2023, conforme contrato nº 03/2022.								
53	1626	Contrato 003/2022	20/06/2023	496,83 P	449,89	nota fiscal	10852	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho
Pago a Unimed Curitiba Saúde Ocupacional Ltda, liquidação 1593 do empenho 53, boleto bancário, nota fiscal 10852, ref. prestação de serviços de medicina ocupacional e segurança do trabalho e exames clínicos, no mês de maio/2023, conforme contrato nº 03/2022.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>582,27</b>	<b>527,26</b>			

<b>Favorecido: Valquires Souza Godoy</b>								
1053	1534	153	06/06/2023	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 1501 do empenho 1053, transferência em conta, referente 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Curitiba X Uraí de 05 a 07/06/2023 para participar da reunião de Diretoria, dia 06 de junho de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 112/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
1054	1535	153	06/06/2023	175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 1502 do empenho 1054, transferência em conta, referente jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 06/06/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório 112/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
1079	1566	158	12/06/2023	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 1533 do empenho 1079, transferência em conta, referente 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Curitiba X Uraí de 12 a 14/06/2023 para participar da reunião de Diretoria, dia 13 de junho de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 121/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
1080	1567	158	12/06/2023	175,34 P	175,34	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 1534 do empenho 1080, transferência em conta, referente jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 13/06/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório 121/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
1124	1652	167	21/06/2023	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 1619 do empenho 1124, transferência em conta, referente 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Curitiba X Uraí de 21 a 24/06/2023 para participar da 937ª Reunião Plenária Ordinária, dias 22 e 23/06/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 108/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
1125	1653	167	21/06/2023	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 Valquires Souza Godoy, liquidação 1620 do empenho 1125, transferência em conta, referente jeton devido participação na 937ª Reunião Plenária, dias 22 e 23 de junho de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 108/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
1177	1716	174	26/06/2023	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 1683 do empenho 1177, referente 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Curitiba X Uraí de 26 a 28/06/2023 para participar da reunião de Diretoria, dia 27 de junho de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 132/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
1178	1717	174	26/06/2023	175,34 P	175,34	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 1684 do empenho 1178, transferência em conta, referente jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 27/06/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório 132/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
1208	1756	179	29/06/2023	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 1723 do empenho 1208, transferência em conta, ref. 02 diárias e 1/2 devido deslocamento Uraí x Curitiba X Uraí de 29.06 a 01.07.2023, para participar da reunião do GT Farma, dia 30 de junho de 2023, que será realizado no prédio da SESA Central, situado a Rua Piquiri,170 - bairro: Rebouças em Curitiba-PR, conforme Ofício Convocatório nº 130/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>8.337,60</b>	<b>8.337,60</b>			

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

1114	1594	166	15/06/2023	80,00 P	80,00	recibo	543584	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a Viação Campos Gerais S.A., liquidação 1561 do empenho 1114, recibo 543584 referente aquisição de vale transporte para a estagiária Flávia Aparecida Mazur da Silva, mês de junho/2023 proporcional (19 a 30/06/2023).								
1193	1718	177	26/06/2023	16,00 P	16,00	recibo	544461	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a Viação Campos Gerais S.A., liquidação 1685 do empenho 1193, recibo 544461, ref. aquisição de vale transporte para a estagiária Flávia Aparecida Mazur da Silva, mês de julho/2023 proporcional (03 e 04/07/2023).								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>96,00</b>	<b>96,00</b>			

Favorecido: **Vinícius Gomes de Amorim**

1026	1442	Junho/2023	01/06/2023	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. 014/2023 para despesas com custas processuais no mês de junho/2023.								
1057	1582	156	14/06/2023	1.246,35 P	1.246,35	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Vinícius Gomes de Amorim, liquidação 1549 do empenho 1057, referente 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Rio de Janeiro X Curitiba de 14 a 16/06/2023 para participar do V Encontro Nacional de Advogados de Conselhos Regionais de Farmácia, dias 15 e 16 de junho de 2023, conforme Ofício Convocatório nº 099/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
1110	1728	165	26/06/2023	12.493,26 P	12.493,26	outros		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Vinícius Gomes de Amorim, liquidação 1695 do empenho 1110, transferência em conta, ref. honorários advocatícios decorrente de ações judiciais, conforme Resolução 489/2008 e art. 85, §19 do CPC.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>18.739,61</b>		<b>18.739,61</b>		

Favorecido: **Vitor Hugo Costa de Oliveira**

1097	1601	164	15/06/2023	339,12 P	339,12	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Vitor Hugo Costa de Oliveira, liquidação 1568 do empenho 1097, referente 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Apucarana X Maringá de 19 a 20/06/2023 para ministrar palestra no Curso "Gestão, Precificação e Marketing Digital, dias 19 e 20 de junho de 2023 e participar da reunião CRF-PRa VOCÊ com os farmacêuticos, no Centro Brasileiro de Cursos - CEBRAC, conforme Ofício Convocatório nº 111/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								

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

Favorecido: **Viviane Possamai Damasceno dos Santos**

1036	1451	Junho/2023	02/06/2023	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 30/06/2023 em favor de Viviane Possamai Damasceno dos Santos.								
817	1140	Mai/2023	05/06/2023	-505,72 E	-505,72	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 1140 em , conta banco: 1.1.1.1.2.01.02 - Banco do Brasil 251.961-5, referente suprimento de fundo para suprir despesas com pronto pagamento de 02 a 31/05/2023 em favor de Viviane Possamai Damasceno dos Santos.								
1166	1722	173	26/06/2023	441,47 P	441,47	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a Viviane Possamai Damasceno dos Santos, liquidação 1689 do empenho 1166, reembolso auxílio educação do curso de Pós Graduação em Licitações e Contratos, mês de junho/2023, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>485,75</b>		<b>485,75</b>		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Wanderley Cardoso Serviços Profissionais Ltda**

623	1629	Contrato 14/2023	20/06/2023	10.723,04 P	8.286,55	nota fiscal	434	6.2.2.1.1.01.04.04.006.001 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mao de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00
Pago a Wanderley Cardoso Serviços Profissionais Ltda, liquidação 1596 do empenho 623, nota fiscal 434, referente prestação de serviços de copeiragem, limpeza, asseio e conservação da Sede do CRF-PR, no mês de maio/2023, conforme contrato nº 14/2023.								

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>10.723,04</b>		<b>8.286,55</b>		
-------------------------	--	--	--	------------------	--	-----------------	--	--

Favorecido: **Welinson Fabrício da Silva**

1050	1525	153	06/06/2023	2.521,89 P	2.521,89	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Welinson Fabrício da Silva, liquidação 1492 do empenho 1050, referente 7 diárias integrais e 7 1/2 diárias para realização da fiscalização em junho/2023, conforme roteiro de viagens em anexo.								

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>2.521,89</b>		<b>2.521,89</b>		
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido:		<b>WHK Revenda e Comércio Ltda</b>						
467	1516	Pacs 24/2023	05/06/2023	937,00 P	937,00	nota fiscal	392	6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo
Pago a WHK Revenda e Comércio Ltda, liquidação 1483 do empenho 467, nota fiscal 392, referente aquisição de materiais para provimento de segurança e correta sinalização do prédio para Sede do CRF-PR (Extintor PQS ABC 4kg, extintor AP 10L, iluminação emergência autônoma 30 LEDS Lítio Slim e placas fotoluminescentes, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 24/2023.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>937,00</b>		<b>937,00</b>		
<b>Total de pagamentos: 290</b>				<b>1.662.285,98</b>		<b>1.641.376,26</b>		
<b>Total de estornos: 4</b>				<b>-1.721,84</b>		<b>-1.721,84</b>		
<b>Total líquido:</b>				<b>1.660.564,14</b>		<b>1.639.654,42</b>		

Curitiba-PR, 30 de junho de 2023

---

Márcio Augusto Antoniassi  
Presidente  
PR-015588  
xxx.833.389-xx

---

Eduardo Marani Valério  
Tesoureiro  
PR-021869  
xxx.100.419-xx

---

Cristiane Bregenski  
Contadora  
PR-066381  
xxx.432.999-xx