

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido:		Acessoline Telecomunicações Ltda						
20	384	Contrato 018/2022	16/02/2023	149,90 P	135,73	nota fiscal	424795	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Acessoline Telecomunicações Ltda, liquidação 351 do empenho 20, pagamento de títulos, nota fiscal 424795 ref. serviços de telecomunicações para provimento de acesso à Internet no mês de janeiro/23 na Seccional de Ponta Grossa.								
TOTAL FAVORECIDO				149,90		135,73		
Favorecido:		Alcatraz Comércio de Componentes Eletrônicos Ltda						
55	325	Contrato 020/2021	10/02/2023	239,60 P	239,60	nota fiscal	30749	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 292 do empenho 55, pagamento de títulos, nota fiscal 30749, ref. prestação de serviços de rastreamento de 04 veículos oficiais do CRF-PR, mês de janeiro/2023.								
TOTAL FAVORECIDO				239,60		239,60		
Favorecido:		Alide Marina Biehl Ferraes						
276	351	040	14/02/2023	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Alide Marina Biehl Ferraes, liquidação 318 do empenho 276, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cornélio Procópio X Curitiba X Cornélio Procópio de 14 a 16/02/2023 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Mulheres Farmacêuticas, dia 15 de fevereiro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 018/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				661,64		661,64		
Favorecido:		Almaq Equipamentos para Escritório Ltda						
211	311	030	09/02/2023	1.269,48 P	1.269,48	fatura	55016	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a Almaq Equipamentos para Escritório Ltda, liquidação 278 do empenho 211, transferência em conta, fatura 55016, ref. diferença do reajuste do contrato n. 034/2018, no mês de dezembro/22, na prestação de serviços com locação de impressoras, equipamentos digitais / laser multifuncionais e scanner.								
21	475	Contrato 034/2018	28/02/2023	21.642,82 P	21.642,82	fatura	55227	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 442 do empenho 21, transferência em conta, fatura 55227 ref. prestação de serviços com locação de impressoras, equipamentos digitais / laser multifuncionais e scanner, no mês de janeiro/2023.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL FAVORECIDO				22.912,30	22.912,30			

Favorecido: **Alterdata Tecnologia em Informática Ltda**

23	403	Contrato 031/2022	22/02/2023	361,95 P	327,74	nota fiscal	51403	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 370 do empenho 23, pagamento de títulos, nota fiscal 51403, manutenção sistema Pack Departamento Pessoal e Ponto Eletrônico - RH, mês de fevereiro/23.

TOTAL FAVORECIDO				361,95	327,74			
-------------------------	--	--	--	---------------	---------------	--	--	--

Favorecido: **Ana Carolina Sakashita**

285	366	040	15/02/2023	1.216,03 P	1.216,03	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
-----	-----	-----	------------	------------	----------	--------	--	--

Pago a Ana Carolina Sakashita, liquidação 333 do empenho 285, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 15 a 18/02/2023 para participar da reunião da Comissão Permanente de Tomada de Contas deste CRF-PR, dia 16/02/2023, período da manhã e da 933ª Reunião Plenária Ordinária, dias 16 a tarde e 17 de fevereiro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 012/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

286	367	040	15/02/2023	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
-----	-----	-----	------------	----------	--------	--------	--	------------------------------------

Pago a Ana Carolina Sakashita, liquidação 334 do empenho 286, transferência em conta, referente jeton devido participação na 933ª Reunião Plenária, dias 16 e 17 de fevereiro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 012/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

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

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

328	426	048	23/02/2023	197,58 P	197,58	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
-----	-----	-----	------------	----------	--------	--------	--	---

Pago a Ana Paula Vilar Ribeiro da Silva, liquidação 393 do empenho 328, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento e alimentação devido participação na reunião da Comissão Permanente de Tomada de Contas deste CRF-PR, dia 16 de fevereiro de 2023, período da manhã e da 933ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 16 e 17 de fevereiro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 012/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

329	427	048	23/02/2023	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
-----	-----	-----	------------	----------	--------	--------	--	------------------------------------

Pago a Ana Paula Vilar Ribeiro da Silva, liquidação 394 do empenho 329, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 933ª Reunião Plenária, dias 16 e 17 de fevereiro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 011/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

327	428	048	23/02/2023	123,07 P	123,07	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
-----	-----	-----	------------	----------	--------	--------	--	---

Pago a Ana Paula Vilar Ribeiro da Silva, liquidação 395 do empenho 327, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento e alimentação devido participação na reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Mulheres Farmacêuticas, dia 15 de fevereiro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 018/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				671,33	671,33			
-------------------------	--	--	--	---------------	---------------	--	--	--

Favorecido: **Associação Metrocard**

268	317	040	09/02/2023	191,20 P	191,20	recibo	1464900	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte
-----	-----	-----	------------	----------	--------	--------	---------	---

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Associação Metrocard, liquidação 284 do empenho 268, pagamento de títulos, recibo 1464900 ref. aquisição de vale transporte metropolitano para os estagiários da Sede do CRF-PR, mês de fevereiro/2023 proporcional (13 a 28/02/2023).								
358	451	058	27/02/2023	447,70 P	447,70	recibo	1476108	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte
Pago a Associação Metrocard, liquidação 418 do empenho 358, pagamento de títulos, recibo 1476108, ref. aquisição de vale transporte metropolitano para o empregado Ygor Pereira Eckstein, mês março/2023 e as estagiárias da Sede do CRF-PR, proporcional (01 a 17/03/2023).								
TOTAL FAVORECIDO				638,90	638,90			

Favorecido: **Associação Rádiotaxi Faixa Vermelha**

25	293	Contrato 004/2023	06/02/2023	48,64 P	48,64	nota fiscal	51219	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 262 do empenho 25, pagamento de títulos, nota fiscal 51219 referente prestação de serviços de táxi, mês de janeiro/2023.

TOTAL FAVORECIDO				48,64	48,64			
-------------------------	--	--	--	--------------	--------------	--	--	--

Favorecido: **AUX Contact Center Eireli**

24	298	Contrato 025/2022	06/02/2023	5.277,08 P	3.964,20	nota fiscal	21527	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 267 do empenho 24, transferência em conta, nota fiscal 21527, prestação de serviços de telefonista para atendimento do público em geral, ref. mês de janeiro/2023.

TOTAL FAVORECIDO				5.277,08	3.964,20			
-------------------------	--	--	--	-----------------	-----------------	--	--	--

Favorecido: **Banco do Brasil**

10	492	002	01/02/2023	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 459 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.

10	493	002	02/02/2023	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 459 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.

11	285	002	02/02/2023	14,52 P	14,52	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
----	-----	-----	------------	---------	-------	-----------------	--	---

Pago a Banco do Brasil, liquidação 254 do empenho 11, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.

10	494	002	03/02/2023	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 459 do empenho 10, débito em conta corrente, 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	287	002	03/02/2023	244,80 P	244,80	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 256 do empenho 11, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária para liberação do salário creditado em conta.								
11	305	002	06/02/2023	22,00 P	22,00	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 272 do empenho 11, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias para envio de TED e PIX.								
10	495	002	06/02/2023	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 459 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
10	496	002	07/02/2023	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 459 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
10	497	002	08/02/2023	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 459 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
11	324	002	09/02/2023	21,81 P	21,81	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 291 do empenho 11, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias para envio de TED e PIX.								
10	498	002	09/02/2023	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 459 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
11	335	002	10/02/2023	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 302 do empenho 11, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias para envio de TED da conta nº 251961-5.								
10	499	002	13/02/2023	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 466 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
11	345	002	13/02/2023	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 312 do empenho 11, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias para envio de TED.								
11	352	002	14/02/2023	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 319 do empenho 11, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias para envio de TED.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	500	002	14/02/2023	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 459 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.
11	379	002	15/02/2023	28,00 P	28,00	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
								Pago a Banco do Brasil, liquidação 346 do empenho 11, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias para envio de TED.
10	501	002	15/02/2023	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 459 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.
10	502	002	16/02/2023	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 459 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.
10	503	002	17/02/2023	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 459 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.
11	401	002	17/02/2023	43,46 P	43,46	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
								Pago a Banco do Brasil, liquidação 368 do empenho 11, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.
11	414	002	22/02/2023	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 381 do empenho 11, transferência em conta, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.
10	504	002	22/02/2023	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 459 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.
11	431	002	23/02/2023	40,08 P	40,08	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
								Pago a Banco do Brasil, liquidação 398 do empenho 11, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.
10	505	002	23/02/2023	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 459 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.
11	438	002	24/02/2023	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 405 do empenho 11, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias para envio de TED.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	506	002	24/02/2023	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 459 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
11	460	002	27/02/2023	20,68 P	20,68	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 427 do empenho 11, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.								
10	507	002	27/02/2023	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 459 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
10	508	002	28/02/2023	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 459 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
11	481	002	28/02/2023	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 448 do empenho 11, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancária para envio de TED.								
TOTAL FAVORECIDO				603,28	603,28			
Favorecido: Caixa Econômica Federal								
12	509	002	10/02/2023	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 476 do empenho 12, ref. despesas com tarifas bancárias na conta Ag 650 C/C: 200.135-6.								
12	510	002	14/02/2023	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 477 do empenho 12, referente despesas com tarifas bancárias na conta Ag 650 C/C: 200.135-6.								
12	511	002	16/02/2023	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 478 do empenho 12, referente despesas com tarifas bancárias na conta Ag 650 C/C: 200.135-6.								
314	397	047	17/02/2023	4.327,95 P	4.327,95	outros		6.2.2.1.1.01.06.02.001 - Pagamento de Sentenças Judiciais
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 364 do empenho 314, guia de recolhimento, referente condenação imposta nos autos 504160197.2020.404.7000 honorários de sucumbência - CRF-PR x Ribas e Castro Advogados Associados.								
323	398	048	17/02/2023	209,84 P	209,84	outros		6.2.2.1.1.01.06.02.001 - Pagamento de Sentenças Judiciais
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 365 do empenho 323, guia de recolhimento, referente pagamento complementar de horários advocatícios dos autos 506205882.2022.404.7000 - Ribas e Castro Advogados Associados.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12	512	002	17/02/2023	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 479 do empenho 12, referente despesas com tarifas bancárias na conta Ag 650 C/C: 200.135-6.								
336	422	053	23/02/2023	1.015,54 P	1.015,54	outros		6.2.2.1.1.01.06.02.001 - Pagamento de Sentenças Judiciais
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 389 do empenho 336, guia de recolhimento, ref. condenação imposta nos autos 5002284.31.2021.4.04.7009 honorários de sucumbência - CRF-PR x Município de Sapopema.								
337	423	053	23/02/2023	283,95 P	283,95	outros		6.2.2.1.1.01.06.02.001 - Pagamento de Sentenças Judiciais
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 390 do empenho 337, guia de recolhimento, ref. diferença de pagamento da execução nos autos 5058071-38.2022.4.04.7000/PR - pagamento de honorários de sucumbência - Ribas e Castro Advogados Associados.								
338	419	053	23/02/2023	29,97 P	29,97	outros		6.2.2.1.1.01.06.02.001 - Pagamento de Sentenças Judiciais
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 386 do empenho 338, transferência em conta, ref. diferença de pagamento da execução nos autos 5051114-89.2020.4.04.7000/PR - pagamento de honorários de sucumbência - Ribas e Castro Advogados Associados.								
12	513	002	27/02/2023	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 480 do empenho 12, ref. tarifa de manutenção da conta Ag 650 C/C: 200.135-6.								

TOTAL FAVORECIDO**5.928,25****5.928,25**Favorecido: **Centro de Integração Empresa-Escola do Paraná**

238	278	Contrato 003/2023	02/02/2023	6.967,79 P	6.967,79	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a Centro de Integração Empresa-Escola do Paraná, liquidação 247 do empenho 238, referente bolsa auxílio dos estagiários do CRF-PR - mês de janeiro/2023.								
239	279	Contrato 003/2023	02/02/2023	47,65 P	47,65	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 248 do empenho 239, referente taxa administrativa para manutenção do convênio com os estagiários, mês de janeiro/2023.								

TOTAL FAVORECIDO**7.015,44****7.015,44**Favorecido: **CEVIPA - Central de Vigilância Patrimonial - EIRELI**

28	289	Contrato 032/2019	06/02/2023	5.732,73 P	4.417,08	nota fiscal	1087	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 258 do empenho 28, transferência em conta, nota fiscal 1087 referente prestação de serviços de vigilância armada e segurança patrimonial na Sede do CRF-PR, no mês de janeiro/2023.								
29	470	Contrato 032/2019	28/02/2023	495,33 P	381,65	nota fiscal	1127	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 437 do empenho 29, transferência em conta, nota fiscal 1127 ref. 11horas extras no mês de fevereiro na prestação de serviços de vigilância armada e segurança patrimonial na Sede do CRF-PR.								

TOTAL FAVORECIDO				6.228,06		4.798,73		
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Favorecido: **Claro NXT Telecomunicações Ltda**

19	356	002	15/02/2023	212,11 P	192,07	fatura	2301976880378	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
----	-----	-----	------------	----------	--------	--------	---------------	---

Pago a Claro NXT Telecomunicações Ltda, liquidação 323 do empenho 19, débito em conta corrente, fatura 2301976880378 ref. acesso à internet de melhor qualidade para Seccional de Cascavel, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 007/2019.

TOTAL FAVORECIDO				212,11		192,07		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Companhia de Saneamento do Paraná**

2	339	002	13/02/2023	694,58 P	628,94	fatura	Janeiro/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 306 do empenho 2, débito em conta corrente, fatura Janeiro/23, despesas com água e esgoto na Sede do CRF-PR.

TOTAL FAVORECIDO				694,58		628,94		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Condomínio Centro Comercial Lince**

4	294	002	06/02/2023	651,86 P	651,86	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
---	-----	-----	------------	----------	--------	--------	--	---

Pago a Condomínio Centro Comercial Lince, liquidação 263 do empenho 4, transferência em conta, referente despesas com condomínio mês de janeiro/23 na Seccional de Cascavel.

TOTAL FAVORECIDO				651,86		651,86		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Condomínio Comercial Centro Empresarial Europa**

6	292	002	06/02/2023	959,33 P	959,33	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
---	-----	-----	------------	----------	--------	--------	--	---

Pago a Condomínio Comercial Centro Empresarial Europa, liquidação 261 do empenho 6, pagamento de títulos, ref. despesas com condomínio mês de janeiro/2023 na Seccional de Maringá.

TOTAL FAVORECIDO				959,33		959,33		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Condomínio Edifício Cruzeiro do Sul**

5	306	002	06/02/2023	52,81 P	52,81	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
---	-----	-----	------------	---------	-------	--------	--	---

Pago a Condomínio Edifício Cruzeiro do Sul, liquidação 273 do empenho 5, pagamento de títulos, ref. despesas com condomínio da garagem mês de janeiro na Seccional de Cascavel.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL FAVORECIDO				52,81	52,81			

Favorecido: **Condomínio Edifício Philadelphia Office**

7	331	002	10/02/2023	979,46 P	979,46	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
---	-----	-----	------------	----------	--------	--------	--	---

Pago a Condomínio Edifício Philadelphia Office, liquidação 298 do empenho 7, pagamento de títulos, ref. despesas com condomínio mês de janeiro/23 na Seccional de Ponta Grossa.

TOTAL FAVORECIDO				979,46	979,46			
-------------------------	--	--	--	---------------	---------------	--	--	--

Favorecido: **Condomínio Torre Montello**

8	327	002	10/02/2023	1.181,75 P	1.181,75	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
---	-----	-----	------------	------------	----------	--------	--	---

Pago a Condomínio Torre Montello, liquidação 294 do empenho 8, pagamento de títulos, referente despesas com condomínio no mês de janeiro/2023 na Seccional de Londrina.

TOTAL FAVORECIDO				1.181,75	1.181,75			
-------------------------	--	--	--	-----------------	-----------------	--	--	--

Favorecido: **Consult Viagens e Turismo Ltda**

60	380	Contrato 056/2019	16/02/2023	19.885,69 P	18.687,42	fatura	9174	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 347 do empenho 60, transferência em conta, fatura 9174 ref. fornecimento de passagens rodoviárias no período de 03.01.2023 a 03.02.2023.

TOTAL FAVORECIDO				19.885,69	18.687,42			
-------------------------	--	--	--	------------------	------------------	--	--	--

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

3	283	002	02/02/2023	3.086,21 P	2.912,20	fatura	17056656	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 252 do empenho 3, débito em conta corrente, fatura 17056656 ref. despesas com energia elétrica na Sede do CRF-PR.

3	334	002	10/02/2023	167,07 P	158,53	nota fiscal	18838636	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 301 do empenho 3, débito em conta corrente, nota fiscal 18838636, despesas com energia elétrica na Seccional de Londrina do CRF-PR, ref. mês de janeiro/23.

3	387	002	16/02/2023	83,40 P	78,55	nota fiscal	19239418	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 354 do empenho 3, débito em conta corrente, nota fiscal 19239418 ref. despesas com energia elétrica na Seccional de Cascavel.

3	388	002	16/02/2023	39,71 P	37,41	nota fiscal	19239467	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 355 do empenho 3, débito em conta corrente, nota fiscal 19239467, referente despesas com energia elétrica na Seccional de Cascavel.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3	476	002	28/02/2023	209,65 P	197,45	nota fiscal	20948095	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 443 do empenho 3, débito em conta corrente, nota fiscal 20948095 ref. despesas com energia elétrica mês de fevereiro/2023 na Seccional de Maringá.								

TOTAL FAVORECIDO **3.586,04** **3.384,14**

Favorecido: **Daiane Perondi**

215	260	030	02/02/2023	60,00 P	60,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a Daiane Perondi, liquidação 229 do empenho 215, transferência em conta, reembolso de despesas com lavagem do veículo Fiat Argo, placa RHB7B99, utilizado para realização da fiscalização.								
216	261	030	02/02/2023	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 230 do empenho 216, transferência em conta, reembolso locação de vaga de garagem para o veículo utilizado na fiscalização, localizada no condomínio da sua residência, mês de janeiro/2023.								
225	262	032	02/02/2023	1.455,80 P	1.455,80	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Daiane Perondi, liquidação 231 do empenho 225, transferência em conta, referente 4 diárias integrais e 4 1/2 diárias para realização da fiscalização em fevereiro/2023, conforme roteiro de viagens em anexo.								
374	461	059	28/02/2023	60,00 P	60,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a Daiane Perondi, liquidação 428 do empenho 374, transferência em conta, reembolso de despesas com lavagem do veículo Fiat Argo, placa RHB7B99, utilizado para realização da fiscalização.								
375	462	059	28/02/2023	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 429 do empenho 375, transferência em conta, reembolso locação de vaga de garagem para o veículo utilizado na fiscalização, localizada no condomínio da sua residência, mês de fevereiro/2023.								

TOTAL FAVORECIDO **1.975,80** **1.975,80**

Favorecido: **Datacillcom Informática Ltda**

111	338	Pacs 121/2022	13/02/2023	249,00 P	249,00	nota fiscal	928	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças e Acessórios para Informática
Pago a Datacillcom Informática Ltda, liquidação 305 do empenho 111, pagamento de títulos, nota fiscal 928 ref. aquisição de Player de mídia - adaptador para TV Chromecast 3 para a Sede do CRF-PR, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 121/2022.								

TOTAL FAVORECIDO **249,00** **249,00**

Favorecido: **Deybson de Santana Cipriano**

31	308	Contrato 046/2019	08/02/2023	5.145,24 P	5.145,24	nota fiscal	919	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 Deybson de Santana Cipriano, liquidação 275 do empenho 31, pagamento de títulos, nota fiscal 919, serviço especializado de sistemas de informação integrados, SAGICON, CRF EM CASA e FEMCRP, para o CRF-PR, ref. janeiro/23.

TOTAL FAVORECIDO				5.145,24				5.145,24
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------

Favorecido: **Dynamika Soluções Web Ltda**

32	415	Contrato 017/2022	23/02/2023	1.410,00 P	1.276,75	nota fiscal	3252	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
----	-----	-------------------	------------	------------	----------	-------------	------	--

Pago a Dynamika Soluções Web Ltda, liquidação 382 do empenho 32, pagamento de títulos, nota fiscal 3252 ref. prestação de serviços técnicos de migração, manutenção e desenvolvimento, troca anual de layout e suporte técnico para o portal de conteúdo do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná, na internet (site institucional) , no mês de janeiro/2023.

TOTAL FAVORECIDO				1.410,00				1.276,75
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------

Favorecido: **Edivar Gomes**

256	257	Fevereiro/2023	06/02/2023	2.500,00 P	2.500,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
-----	-----	----------------	------------	------------	----------	--------	--	---

Suprimento de fundo de 06/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Edivar Gomes, transferência em conta. Despesas com registro de atas das reuniões Plenária dos meses de janeiro a junho/2022.

TOTAL FAVORECIDO				2.500,00				2.500,00
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------

Favorecido: **Edneia das Graças Magri**

217	276	031	02/02/2023	550,00 P	550,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
-----	-----	-----	------------	----------	--------	--------	--	---

Pago a Edneia das Graças Magri, liquidação 245 do empenho 217, transferência em conta, reembolso auxílio educação do curso de Pós Graduação em Farmácia Estética, mês de janeiro/2023, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.

210	277	030	02/02/2023	380,00 P	380,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
-----	-----	-----	------------	----------	--------	--------	--	---

Pago a Edneia das Graças Magri, liquidação 246 do empenho 210, transferência em conta, referente auxílio creche da menor Catarina Magri Volpato no mês de dezembro/2022, conforme cláusula 17º do Acordo Coletivo de Trabalho.

355	449	058	27/02/2023	550,00 P	550,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
-----	-----	-----	------------	----------	--------	--------	--	---

Pago a Edneia das Graças Magri, liquidação 416 do empenho 355, transferência em conta, reembolso auxílio educação do curso de Pós Graduação em Farmácia Estética, mês de fevereiro/2023, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.

356	450	058	27/02/2023	380,00 P	380,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
-----	-----	-----	------------	----------	--------	--------	--	---

Pago a Edneia das Graças Magri, liquidação 417 do empenho 356, transferência em conta, ref. auxílio creche da menor Catarina Magri Volpato no mês de fevereiro/2023, conforme cláusula 17º do Acordo Coletivo de Trabalho.

TOTAL FAVORECIDO				1.860,00				1.860,00
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------

Favorecido: **Edson João Garcia**

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
226	263	032	02/02/2023	45,00 P	45,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a Edson João Garcia, liquidação 232 do empenho 226, transferência em conta, reembolso de despesas com lavagem do veículo Fiat Argo, placa RHB 7B97, utilizado para realização da fiscalização.								
376	463	059	28/02/2023	101,38 P	101,38	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Edson João Garcia, liquidação 430 do empenho 376, transferência em conta, reembolso de despesas com abastecimento do veículo placa RHB7B97, utilizado para realização da fiscalização.								

TOTAL FAVORECIDO **146,38** **146,38**

Favorecido: **Edson Siqueira Alves**

222	264	032	02/02/2023	1.455,80 P	1.455,80	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Edson Siqueira Alves, liquidação 233 do empenho 222, transferência em conta, ref. 4 diárias integrais e 4 1/2 diárias para realização da fiscalização em fevereiro/2023, conforme roteiro de viagens em anexo.								

TOTAL FAVORECIDO **1.455,80** **1.455,80**

Favorecido: **Eduarda Cinzia dos Santos**

311	258	Fevereiro/2023	16/02/2023	275,00 P	275,00	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 16 a 28/02/2023 em favor de Eduarda Cinzia dos Santos.								

TOTAL FAVORECIDO **275,00** **275,00**

Favorecido: **Eduardo Marani Valério**

251	296	034	06/02/2023	1.462,19 P	1.462,19	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 265 do empenho 251, transferência em conta, referente 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 06 a 08/02/2023 para participar da reunião de Diretoria, dia 07 de fevereiro de 2023, conforme Ofício Convocatório nº 016/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
252	297	034	06/02/2023	175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 266 do empenho 252, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 07/02/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório 016/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
280	368	040	15/02/2023	1.867,98 P	1.867,98	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 335 do empenho 280, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 15 a 18/02/2023 para participar da 933ª Reunião Plenária Ordinária, dias 16 e 17 de fevereiro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 011/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
281	369	040	15/02/2023	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 336 do empenho 281, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 933ª Reunião Plenária, dias 16 e 17 de fevereiro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 011/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
317	407	047	22/02/2023	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 374 do empenho 317, transferência em conta, referente 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 22 a 24/02/2023 para participar da reunião de Diretoria, dia 23 de fevereiro de 2023, conforme Ofício Convocatório nº 027/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
320	408	047	22/02/2023	175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 375 do empenho 320, transferência em conta, referente jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 23/02/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório 027/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
343	455	054	27/02/2023	1.398,23 P	1.398,23	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 422 do empenho 343, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 27/02 a 01/03/2023 para participar da reunião de Diretoria, dia 28 de fevereiro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 26/2023 em anexo.								
344	456	054	27/02/2023	175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 423 do empenho 344, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 28/02/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório 026/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
354	457	055	27/02/2023	420,00 P	420,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 424 do empenho 354, transferência em conta, reembolso serviço de reparo de roda e pneu do veículo Ford Focus, placa AVN-9481, conforme nota fiscal anexa.								

TOTAL FAVORECIDO**7.487,29****7.487,29**

Favorecido:

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

9	291	002	06/02/2023	5.512,52 P	4.991,59	fatura	1214960	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
---	-----	-----	------------	------------	----------	--------	---------	---

TOTAL FAVORECIDO**5.512,52****4.991,59**

Favorecido:

Erbcom Telecomunicações Ltda

54	441	PACS 031/2022	27/02/2023	174,90 P	158,37	nota fiscal	010232	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
----	-----	---------------	------------	----------	--------	-------------	--------	---

Pago a Erbcom Telecomunicações Ltda, liquidação 408 do empenho 54, pagamento de títulos, nota fiscal 010232, prestação de serviço de telecomunicações de provimento de link de acesso à internet empresarial, no mês de janeiro/2023.

TOTAL FAVORECIDO**174,90****158,37**

Favorecido:

Famatur Serviços Eireli

33	343	Contrato 003/2021	13/02/2023	1.891,40 P	1.274,56	nota fiscal	111	6.2.2.1.1.01.04.04.006.001 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mão de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00
----	-----	-------------------	------------	------------	----------	-------------	-----	---

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Famatur Serviços Eireli, liquidação 310 do empenho 33, transferência em conta, nota fiscal 111, prestação de serviços contínuos com fornecimento de mão de obra para limpeza, asseio e conservação na Seccional de Londrina.								
33	342	Contrato 003/2021	13/02/2023	1.839,34 P	1.256,57	nota fiscal	108	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 309 do empenho 33, transferência em conta, nota fiscal 108, prestação de serviços com fornecimento de mão de obra para limpeza, asseio e conservação na Seccional de Cascavel, no mês de janeiro/2023.								
TOTAL FAVORECIDO				3.730,74		2.531,13		
Favorecido:		Farmácia Kalug Ltda						
274	320	040	09/02/2023	263,65 P	263,65	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Farmácia Kalug Ltda, liquidação 287 do empenho 274, transferência em conta, ref. devolução da anuidade proporcional, considerando baixa de registro da empresa no mês de julho/2022.								
TOTAL FAVORECIDO				263,65		263,65		
Favorecido:		Fernanda Moreira Dantas da Silva						
289	347	040	14/02/2023	1.526,92 P	1.526,92	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a Fernanda Moreira Dantas da Silva, liquidação 314 do empenho 289, transferência em conta, ref. 4 diárias e 1/2 devido deslocamento de Ribeirão do Pinhal X Bandeirantes X Curitiba X Bandeirantes X Ribeirão do Pinhal de 14 a 18/02/2023 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Mulheres Farmacêuticas, dia 15/02/2023, da Comissão Permanente de Tomada de Contas deste CRF-PR, dia 16/02/2023, período da manhã e da 933ª Reunião Plenária Ordinária, dias 16 a tarde e 17 de fevereiro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofícios Convocatórios nº 012 e 18/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
290	348	040	14/02/2023	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Fernanda Moreira Dantas da Silva, liquidação 315 do empenho 290, transferência em conta, referente jeton devido participação na 933ª Reunião Plenária, dias 16 e 17 de fevereiro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 012/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
361	448	058	27/02/2023	53,18 P	53,18	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Fernanda Moreira Dantas da Silva, liquidação 415 do empenho 361, transferência em conta, reembolso combustível devido deslocamento de Ribeirão do Pinhal X Bandeirantes X Ribeirão do Pinhal para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Mulheres Farmacêuticas, dia 15/02/2023, da Comissão Permanente de Tomada de Contas deste CRF-PR, dia 16/02/2023, período da manhã e da 933ª Reunião Plenária Ordinária, dias 16 a tarde e 17 de fevereiro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme nota fiscal anexa.								
TOTAL FAVORECIDO				1.930,78		1.930,78		
Favorecido:		Fernanda Rogenski Penteado						
228	265	032	02/02/2023	380,00 P	380,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a Fernanda Rogenski Penteado, liquidação 234 do empenho 228, transferência em conta, reembolso auxílio creche do menor Arthur Penteado de Barros, mês janeiro/2023, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								
229	266	032	02/02/2023	380,00 P	380,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a Fernanda Rogenski Penteado, liquidação 235 do empenho 229, transferência em conta, reembolso auxílio creche do menor Vitor Penteado de Barros, mês janeiro/2023, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
230	267	032	02/02/2023	515,96 P	515,96	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a Fernanda Rogenski Penteadó, liquidação 236 do empenho 230, transferência em conta, reembolso auxílio educação do curso de Pós Graduação em Licitações e Contratos mês de janeiro/2023, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								
370	466	059	28/02/2023	380,00 P	380,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a Fernanda Rogenski Penteadó, liquidação 433 do empenho 370, transferência em conta, reembolso auxílio creche do menor Arthur Penteadó de Barros, mês fevereiro/2023, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								
371	467	059	28/02/2023	380,00 P	380,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a Fernanda Rogenski Penteadó, liquidação 434 do empenho 371, transferência em conta, reembolso auxílio creche do menor Vitor Penteadó de Barros, mês fevereiro/2023, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								
372	468	059	28/02/2023	515,97 P	515,97	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a Fernanda Rogenski Penteadó, liquidação 435 do empenho 372, transferência em conta, reembolso auxílio educação do curso de Pós Graduação em Licitações e Contratos mês de fevereiro/2023, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								
TOTAL FAVORECIDO				2.551,93		2.551,93		

Favorecido: **Flávia de Abreu Chaves**

306	394	045	17/02/2023	380,00 P	380,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a Flávia de Abreu Chaves, liquidação 361 do empenho 306, transferência em conta, reembolso auxílio creche da menor Lorena Chaves Rodrigues Alves, mês fevereiro/2023, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								

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

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

233	271	032	02/02/2023	369.880,82 P	369.880,82	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 240 do empenho 233, transferência em conta, ref. salário base - folha de pagamento janeiro/2023.								
243	486	033	02/02/2023	35.096,49 P	35.096,49	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 453 do empenho 243, ref. férias dos empregados do CRF-PR - fevereiro - 2023.								
244	487	033	02/02/2023	7.758,78 P	7.758,78	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 454 do empenho 244, transferência em conta, ref. anuênio e gratificação - férias - empregados do CRF-PR - fevereiro - 2023.								
245	488	033	02/02/2023	153,79 P	153,79	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 455 do empenho 245, transferência em conta, ref. adicional hora extra - 100% média férias dos empregados do CRF-PR - fevereiro - 2023.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
246	489	033	02/02/2023	0,94 P	0,94	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Adicional Noturno
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 456 do empenho 246, transferência em conta, ref. média adicional noturno - férias - fevereiro - 2023.								
247	490	033	02/02/2023	14.336,66 P	14.336,66	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Férias e Férias Proporcionais
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 457 do empenho 247, transferência em conta, ref. 1/3 sobre férias dos empregados do CRF-PR - fevereiro - 2023.								
248	491	033	02/02/2023	10.280,39 P	10.280,39	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 458 do empenho 248, transferência em conta, ref. abono pecuniário dos empregados do CRF-PR - fevereiro - 2023.								
234	272	032	02/02/2023	73.460,13 P	73.460,13	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 241 do empenho 234, transferência em conta, referente anuênio e gratificação - folha de pagamento janeiro/2023.								
235	273	032	02/02/2023	892,65 P	892,65	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 242 do empenho 235, transferência em conta, referente horas extras - folha de pagamento janeiro/2023.								
236	274	032	02/02/2023	31,18 P	31,18	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Adicional Noturno
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 243 do empenho 236, transferência em conta, referente adicional noturno - folha de pagamento janeiro/2023.								
257	383	038	16/02/2023	5.837,95 P	5.837,95	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 350 do empenho 257, guia de recolhimento, referente PASEP sobre folha de pagamento janeiro/2023.								
TOTAL FAVORECIDO				517.729,78		517.729,78		
Favorecido: FUNDAÇÃO SEMMELWEIS								
322	399	047	17/02/2023	5.071,26 P	5.071,26	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a FUNDAÇÃO SEMMELWEIS, liquidação 366 do empenho 322, transferência em conta, referente devolução do Auto de Infração n. 20041912261422, conforme decisão pelo Conhecimento e Provimento Total do recurso interposto contra a penalidade aplicada pelo CRF-PR, Acórdão 74944/2022.								
321	400	047	17/02/2023	5.279,59 P	5.279,59	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a FUNDAÇÃO SEMMELWEIS, liquidação 367 do empenho 321, transferência em conta, referente devolução do Auto de Infração n. 21362001091557, conforme decisão pelo Conhecimento e Provimento Total do recurso interposto contra a penalidade aplicada pelo CRF-PR, Acórdão 74943/2022.								
TOTAL FAVORECIDO				10.350,85		10.350,85		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido: Fundo da Justiça do Poder Judiciário do Estado do Paraná								
219	275	031	02/02/2023	1.992,72 P	1.992,72	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a Fundo da Justiça do Poder Judiciário do Estado do Paraná, liquidação 244 do empenho 219, guia de recolhimento, ref. custas processuais autos de Execução Fiscal nº 0000006-32.1990.8.16.0100, em que figura como exequente CRF-PR e executado Lucilene Barbosa Pereira.								
TOTAL FAVORECIDO				1.992,72	1.992,72			
Favorecido: Fundo de Garantia do Tempo de Serviço								
253	301	034	06/02/2023	46.703,60 P	46.703,60	guia de recolhimento		6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, liquidação 270 do empenho 253, transferência em conta, ref. FGTS sobre folha de pagamento janeiro/2023.								
TOTAL FAVORECIDO				46.703,60	46.703,60			
Favorecido: Fundo de Urbanização de Curitiba								
254	295	037	06/02/2023	165,00 P	165,00	recibo	9159134	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a Fundo de Urbanização de Curitiba, liquidação 264 do empenho 254, transferência em conta, recibo 9159134 referente aquisição de vale transporte para a empregada Lorena Lazarotto Silva, mês de janeiro/2023 proporcional (06 a 31/01/2023).								
267	318	040	09/02/2023	726,00 P	726,00	recibo	9163795	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a Fundo de Urbanização de Curitiba, liquidação 285 do empenho 267, pagamento de títulos, recibo 9163795 ref. aquisição de vale transporte para os estagiários da Sede do CRF-PR, mês de fevereiro/2023 proporcional (13 a 28/02/2023).								
357	452	058	27/02/2023	2.711,00 P	2.711,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a Fundo de Urbanização de Curitiba, liquidação 419 do empenho 357, transferência em conta, referente aquisição de vale transporte para os empregados, mês de março/2023 e estagiários da Sede do CRF-PR, proporcional (01 a 17/03/2023).								
TOTAL FAVORECIDO				3.602,00	3.602,00			
Favorecido: Gabriele Luize Pereira								
259	315	038	09/02/2023	550,00 P	550,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a Gabriele Luize Pereira, liquidação 282 do empenho 259, transferência em conta, reembolso auxílio educação, mensalidade de janeiro/2023 do curso de Direito, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								
277	416	040	23/02/2023	1.320,03 P	1.320,03	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Gabriele Luize Pereira, liquidação 383 do empenho 277, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X São Paulo X Curitiba de 23 a 25/02/2023 para participar da reunião com os representantes do Conselho Federal de Farmácia (CFF) e do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo, com a finalidade de iniciar o planejamento do evento sobre Telefarmácia, nos dias 24 e 25 de fevereiro de 2023, na Sede do CRF-SP, conforme Ofício Convocatório nº 022/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL FAVORECIDO				1.870,03	1.870,03			

Favorecido: **Garagem Moderna Ltda**

35	437	Contrato 018/2018	24/02/2023	23.274,50 P	23.274,50	fatura	4726 e 4727	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
----	-----	-------------------	------------	-------------	-----------	--------	-------------	---

Pago a Garagem Moderna Ltda, liquidação 404 do empenho 35, transferência em conta, fatura 4726 e 4727, ref. prestação de serviços na locação mensal de 13 veículos utilizados na fiscalização, no mês de janeiro/2023.

TOTAL FAVORECIDO				23.274,50	23.274,50			
-------------------------	--	--	--	------------------	------------------	--	--	--

Favorecido: **Gisele Ochiai Padilha**

273	319	040	09/02/2023	445,67 P	445,67	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições
-----	-----	-----	------------	----------	--------	--------	--	--

Pago a Gisele Ochiai Padilha, liquidação 286 do empenho 273, transferência em conta, ref. devolução da taxa de emissão de carteira marrom e anuidade proporcional 08/12, considerando que a profissional não efetivou a inscrição no ano de 2022.

TOTAL FAVORECIDO				445,67	445,67			
-------------------------	--	--	--	---------------	---------------	--	--	--

Favorecido: **Gladys Marques Santana**

291	372	040	15/02/2023	905,14 P	905,14	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
-----	-----	-----	------------	----------	--------	--------	--	--

Pago a Gladys Marques Santana, liquidação 339 do empenho 291, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa de 15 a 17/02/2023 para participar da 933ª Reunião Plenária Ordinária, dias 16 e 17 de fevereiro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 011/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

292	373	040	15/02/2023	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
-----	-----	-----	------------	----------	--------	--------	--	------------------------------------

Pago a Gladys Marques Santana, liquidação 340 do empenho 292, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 933ª Reunião Plenária, dias 16 e 17 de fevereiro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 011/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				1.255,82	1.255,82			
-------------------------	--	--	--	-----------------	-----------------	--	--	--

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

14	290	002	06/02/2023	300,00 P	300,00	nota fiscal	2023427123	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 259 do empenho 14, pagamento de títulos, nota fiscal 2023427123 ref. despesas com publicação da Portaria 1871/2023, 1872/2023 e Edital 001/2023.

14	313	002	09/02/2023	4.200,00 P	4.200,00	fatura	2023427678	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 280 do empenho 14, transferência em conta, fatura 2023427678, despesas com publicação da Deliberação 1025/2023 no DIOE.

14	346	002	14/02/2023	840,00 P	840,00	nota fiscal	2023428167	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 313 do empenho 14, pagamento de títulos, nota fiscal 2023428167 ref. despesas com publicação dos Editais 01 e 02/2023 no DIOE.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	357	002	15/02/2023	150,00 P	150,00	nota fiscal	2023428340	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 324 do empenho 14, pagamento de títulos, nota fiscal 2023428340 ref. despesas com publicação da Portaria 1873/23 e 1874/2023 no DIOE.

TOTAL FAVORECIDO **5.490,00** **5.490,00**

Favorecido: **Graziela Guidolin**

330	417	048	23/02/2023	193,16 P	193,16	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Graziela Guidolin, liquidação 384 do empenho 330, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento e alimentação devido participação na 933ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 16 e 17 de fevereiro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 011/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
331	418	048	23/02/2023	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Graziela Guidolin, liquidação 385 do empenho 331, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 933ª Reunião Plenária, dias 16 e 17 de fevereiro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 011/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								

TOTAL FAVORECIDO **543,84** **543,84**

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

208	280	030	02/02/2023	115,00 P	115,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Greyzel Emília da Silva Alice Benke, liquidação 249 do empenho 208, transferência em conta, referente despesas com deslocamento devido participação na reunião de Diretoria, dia 30 de janeiro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 015/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
209	281	027	02/02/2023	175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Greyzel Emília da Silva Alice Benke, liquidação 250 do empenho 209, transferência em conta, referente jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 30/01/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório 015/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
260	321	038	09/02/2023	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Greyzel Emília da Silva Alice Benke, liquidação 288 do empenho 260, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento devido participação na reunião de Diretoria, dia 07 de fevereiro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 016/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
261	322	038	09/02/2023	175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Greyzel Emília da Silva Alice Benke, liquidação 289 do empenho 261, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 07/02/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório 016/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
265	323	039	09/02/2023	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Greyzel Emília da Silva Alice Benke, liquidação 290 do empenho 265, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento devido comparecimento no Hospital Municipal de Araucária, para ministrar palestra com o tema: Atividades e desafios da Farmácia Hospitalar, dia 08 de fevereiro de 2023, conforme Ofício Convocatório nº 0106/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
303	393	044	17/02/2023	140,90 P	140,90	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Greyzel Emília da Silva Alice Benke, liquidação 360 do empenho 303, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento e alimentação para ministrar o Curso Teórico e Prático de Aplicação de Injetáveis, dia 11 de fevereiro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 009/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
333	425	048	23/02/2023	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Greyzel Emília da Silva Alice Benke, liquidação 392 do empenho 333, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 933ª Reunião Plenária, dias 16 e 17 de fevereiro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 011/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
332	424	048	23/02/2023	260,82 P	260,82	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Greyzel Emília da Silva Alice Benke, liquidação 391 do empenho 332, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento e alimentação devido participação na 933ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 16 e 17 de fevereiro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 011/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
339	458	054	27/02/2023	146,32 P	146,32	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Greyzel Emília da Silva Alice Benke, liquidação 425 do empenho 339, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento devido participação na reunião de Diretoria, dia 23 de fevereiro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 027/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
340	459	054	27/02/2023	175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Greyzel Emília da Silva Alice Benke, liquidação 426 do empenho 340, transferência em conta, referente jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 23/02/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório 027/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
349	471	054	28/02/2023	1.386,35 P	1.386,35	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Greyzel Emília da Silva Alice Benke, liquidação 438 do empenho 349, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Salvador X Curitiba de 01 a 03/03/2023 para participar do XII Encontro de Presidentes, Diretores e Assessores dos Conselhos Regionais de Farmácia, dias 02 e 03/03/2023, no Hotel Mercure Salvador Rio Vermelho, conforme Ofício Convocatório nº 024/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				3.086,09		3.086,09		
Favorecido:		Guilherme Augusto dos Santos Pereira						
325	390	047	17/02/2023	380,00 P	380,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a Guilherme Augusto dos Santos Pereira, liquidação 357 do empenho 325, transferência em conta, reembolso auxílio creche da menor Beatriz Soares Pereira, mês fevereiro/2023, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								
TOTAL FAVORECIDO				380,00		380,00		
Favorecido:		Idealine Tecnologia e Segurança Ltda						
205	433	Pacs 116/2022	24/02/2023	100,00 P	100,00	nota fiscal	867	6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo
Pago a Idealine Tecnologia e Segurança Ltda, liquidação 400 do empenho 205, transferência em conta, nota fiscal 867 ref. aquisição de 100 unidades de porta crachás rígido e transparente, para utilização dos empregados e estagiários do CRF-PR, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 116/2022.								
103	432	Contrato 02/2023	24/02/2023	412,72 P	412,72	nota fiscal	868	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a Idealine Tecnologia e Segurança Ltda, liquidação 399 do empenho 103, transferência em conta, nota fiscal 868, referente contratação de empresa especializada no fornecimento de impressão de 134 unidades de crachá com foto para identificação profissional, conforme processo nº 67/2022 e contrato nº 02/2023.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL FAVORECIDO				512,72		512,72		

Favorecido: **Implanta Informática Ltda**

38	259	Contrato 037/2022	01/02/2023	6.160,00 P	5.577,88	nota fiscal	72	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 228 do empenho 38, guia de recolhimento, nota fiscal 72 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 janeiro/2023.								

TOTAL FAVORECIDO				6.160,00		5.577,88		
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Favorecido: **Instituto Nacional do Seguro Social**

258	382	038	16/02/2023	121.375,55 P	121.375,55	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S
Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 349 do empenho 258, guia de recolhimento, referente INSS sobre folha de pagamento janeiro/2023.								

TOTAL FAVORECIDO				121.375,55		121.375,55		
-------------------------	--	--	--	-------------------	--	-------------------	--	--

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

39	326	Contrato 008/2022	10/02/2023	475,50 P	430,58	nota fiscal	124001	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 293 do empenho 39, pagamento de títulos, nota fiscal 124001, serviços de monitoramento eletrônico de alarmes com verificação In Loco, na Sede do CRF-PR, mês de janeiro/2023.								
242	406	Pacs 13/2023	22/02/2023	142,37 P	134,05	nota fiscal	42724	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis
Pago a Intersept - Comércio e Instalação de Sistemas de Segurança Eletrônica Ltda, liquidação 373 do empenho 242, nota fiscal 42724 referente aquisição de bateria selada 12V 7A, Moura, considerando a troca devido problema apresentado no alarme da guarita do CRF-PR, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 13/2023.								

TOTAL FAVORECIDO				617,87		564,63		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **J. A. Higiene e Limpeza Ltda**

105	391	Pacs 88/2022	17/02/2023	485,84 P	485,84	nota fiscal	31322	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos
Pago a J. A. Higiene e Limpeza Ltda, liquidação 358 do empenho 105, transferência em conta , nota fiscal 31322, ref. aquisição de materiais de higiene e limpeza (álcool líquido, pá coletora articulada, sabão em barra e saco plástico de lixo preto e azul), conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 88/2022.								

TOTAL FAVORECIDO				485,84		485,84		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Janay Faria de Almeida**

214	286	030	02/02/2023	110,96 P	110,96	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Janay Faria de Almeida, liquidação 255 do empenho 214, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento e alimentação devido participação na reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Farmácia Hospitalar e Clínica, dia 30 de janeiro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 004/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL FAVORECIDO				110,96	110,96			

Favorecido: **José Carlos Tozetto Vettorazzi**

284	374	040	15/02/2023	363,95 P	363,95	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
-----	-----	-----	------------	----------	--------	--------	--

Pago a José Carlos Tozetto Vettorazzi, liquidação 341 do empenho 284, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa de 16 a 17/02/2023 para participar da 933ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 16 e 17 de fevereiro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 013/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				363,95	363,95			
-------------------------	--	--	--	---------------	---------------	--	--	--

Favorecido: **José Paulo Pacola**

262	413	037	22/02/2023	727,90 P	727,90	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
-----	-----	-----	------------	----------	--------	--------	---

Pago a José Paulo Pacola, liquidação 380 do empenho 262, transferência em conta, ref. 2 diárias integrais e 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em fevereiro/2023, conforme roteiro de viagens em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				727,90	727,90			
-------------------------	--	--	--	---------------	---------------	--	--	--

Favorecido: **Josiane Martinha do Prado**

108	2	Janeiro/2023	01/02/2023	-672,39 E	-672,39	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
-----	---	--------------	------------	-----------	---------	--------	---

Devolução N.º 2 em 01/02/2023 conta banco: 1.1.1.1.2.01.02 - Banco do Brasil 251.961-5 - na forma de transferência em conta, referente ao Referente suprimento de fundos n. 002/2023 para despesas com custas processuais no mês de janeiro/2023.

309	436	045	24/02/2023	12.520,17 P	12.520,17	outros	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
-----	-----	-----	------------	-------------	-----------	--------	--

Pago a Josiane Martinha do Prado, liquidação 403 do empenho 309, transferência em conta, ref. honorários advocatícios decorrente de ações judiciais, conforme Resolução 489/2008 e art. 85, §19 do CPC.

TOTAL FAVORECIDO				11.847,78	11.847,78			
-------------------------	--	--	--	------------------	------------------	--	--	--

Favorecido: **Karen Janaína Galina**

287	375	040	15/02/2023	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 342 do empenho 287, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 15 a 18/02/2023 para participar da reunião da Comissão Permanente de Tomada de Contas deste CRF-PR, dia 16/02/2023, período da manhã e da 933ª Reunião Plenária Ordinária, dias 16 a tarde e 17 de fevereiro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 012/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

288	376	040	15/02/2023	350,68 P	350,68	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
-----	-----	-----	------------	----------	--------	--------	------------------------------------

Pago a Karen Janaína Galina, liquidação 343 do empenho 288, transferência em conta, ref. eton devido participação na 933ª Reunião Plenária, dias 16 e 17 de fevereiro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 012/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido:		Lavanderia Progresso Ltda						
240	392	Pacs 001/2023	17/02/2023	335,00 P	335,00	nota fiscal	15719	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a Lavanderia Progresso Ltda, liquidação 359 do empenho 240, transferência em conta, nota fiscal 15719 referente serviço de lavagem de toalhas de mesa, 3 calças, 5 jalecos e 1 blusa (empréstimo para os farmacêuticos nos cursos práticos de "Serviços de Vacinação pelo Farmacêutico) utilizadas durante o eventos realizado pelo CRF-PR, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 114/2021 e contrato 07/2022.								
TOTAL FAVORECIDO				335,00		335,00		

Favorecido:		LBSX Comércio de Produtos Alimentícios Ltda						
123	309	Pacs 87/2022	09/02/2023	1.934,50 P	1.821,33	nota fiscal	57875	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação
Pago a LBSX Comércio de Produtos Alimentícios Ltda, liquidação 276 do empenho 123, transferência em conta, nota fiscal 57875 ref. aquisição de produtos alimentícios (adoçante, biscoito doce e salgado, pó de café e leite, para suprir as necessidades da Sede e Seccionais do CRF-PR, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 87/2022.								
TOTAL FAVORECIDO				1.934,50		1.821,33		

Favorecido:		Letícia de Cássia Thiesen						
293	362	040	15/02/2023	1.216,03 P	1.216,03	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a Letícia de Cássia Thiesen, liquidação 329 do empenho 293, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 15 a 18/02/2023 para participar da 933ª Reunião Plenária Ordinária, dias 16 e 17 de fevereiro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 011/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
294	363	040	15/02/2023	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Letícia de Cássia Thiesen, liquidação 330 do empenho 294, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 933ª Reunião Plenária, dias 16 e 17 de fevereiro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 011/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.566,71		1.566,71		

Favorecido:		Ligga Telecomunicações S.A.						
41	378	Contrato 022/2022	15/02/2023	359,05 P	325,13	nota fiscal	11563990	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Ligga Telecomunicações S.A., liquidação 345 do empenho 41, débito em conta corrente, nota fiscal 11563990 ref. prestação de serviço de telecomunicações de provimento de link de acesso à internet empresarial, oriundo de rede de conexão por fibra óptica, com banda assimétrica, distribuição dinâmica de endereço IPV6 e IPV4, na Seccional de Maringá, no período de 01.01 a 20.04.2023, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 30/2022 e contrato nº 22/2022.								
40	381	Contrato 009/2022	16/02/2023	743,30 P	673,06	nota fiscal	11532697	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Ligga Telecomunicações S.A., liquidação 348 do empenho 40, pagamento de títulos, nota fiscal 11532697 ref. serviços de telecomunicações, para prestação de serviço de provimento de acesso à internet no mês de janeiro/2023.								
TOTAL FAVORECIDO				1.102,35		998,19		

Favorecido: **LLevon Informática Ltda**

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
42	330	Contrato 034/2021	10/02/2023	1.816,90 P	1.645,20	nota fiscal	23451	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a LLevon Informática Ltda, liquidação 297 do empenho 42, transferência em conta, nota fiscal 23451, prestação de serviço de hospedagem do site e de e-mail em Data Center do CRF-PR, ref. janeiro/23.								
TOTAL FAVORECIDO				1.816,90	1.645,20			
Favorecido:		Lowefarma Produtos Farmacêuticos Eireli						
275	316	040	09/02/2023	565,74 P	565,74	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Lowefarma Produtos Farmacêuticos Eireli, liquidação 283 do empenho 275, transferência em conta, referente devolução da anuidade proporcional 9/12, considerando erro no lançamento, por se tratar de empresa PJ3.								
TOTAL FAVORECIDO				565,74	565,74			
Favorecido:		Luciano Pacheco Gonçalves						
223	270	032	02/02/2023	1.091,85 P	1.091,85	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Luciano Pacheco Gonçalves, liquidação 239 do empenho 223, transferência em conta, referente 3 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em fevereiro/2023, conforme roteiro de viagens em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.091,85	1.091,85			
Favorecido:		Marcela Bechara Carneiro						
213	282	030	02/02/2023	117,07 P	117,07	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Marcela Bechara Carneiro, liquidação 251 do empenho 213, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento e alimentação devido participação na reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Farmácia Hospitalar e Clínica, dia 30 de janeiro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 004/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				117,07	117,07			
Favorecido:		Marcio Augusto Antoniassi						
249	299	034	06/02/2023	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 268 do empenho 249, transferência em conta, referente 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 06 a 08/02/2023 para participar da reunião de Diretoria, dia 07 de fevereiro de 2023, conforme Ofício Convocatório nº 016/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
250	300	034	06/02/2023	175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 269 do empenho 250, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 07/02/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório 016/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
266	332	039	10/02/2023	1.398,23 P	1.398,23	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 299 do empenho 266, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 10 a 12/02/2023 para ministrar Curso Teórico e Prático de aplicações de injetáveis, dia 11 de fevereiro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 009/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
279	349	040	14/02/2023	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 316 do empenho 279, transferência em conta, referente jeton devido participação na 933ª Reunião Plenária, dias 16 e 17 de fevereiro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 011/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
278	350	040	14/02/2023	2.401,69 P	2.401,69	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 317 do empenho 278, transferência em conta, ref. 4 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Prudentópolis X Curitiba X Apucarana de 14 a 18/02/2023 para participar das reuniões com o Deputado Estadual Pedro Paulo Bazana, na Assembleia Legislativa do Paraná - ALEP, a partir das 14:00, reunião CRF-PRa VOCÊ com os Farmacêuticos, a partir das 18:00, dia 15/02/2023, em Prudentópolis e da 933ª Reunião Plenária Ordinária, dias 16 e 17 de fevereiro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofícios Convocatórios nº 011 e 20/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
315	409	047	22/02/2023	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 376 do empenho 315, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 22 a 24/02/2023 para participar da reunião de Diretoria, dia 23 de fevereiro de 2023, conforme Ofício Convocatório nº 027/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
318	410	047	22/02/2023	175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 377 do empenho 318, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 23/02/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório 027/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
341	446	054	27/02/2023	2.977,06 P	2.977,06	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 413 do empenho 341, transferência em conta, ref. 5 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Maringá X Salvador X Maringá X Apucarana de 27/02 a 04/03/2023 para participar da reunião de Diretoria, dia 28/02/2023, na Sede do CRF-PR, do XII Encontro de Presidentes, Diretores e Assessores dos Conselhos Regionais de Farmácia, dias 02 e 03/03/2023, no Hotel Mercure Salvador Rio Vermelho e ministrar curso teórico e prático de aplicações de injetáveis em 04/03/2023, na Universidade Estadual de Maringá, conforme Ofícios Convocatórios nº 24, 26 e 28/2023 em anexo.								
342	447	054	27/02/2023	175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 414 do empenho 342, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 28/02/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório 026/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
377	472	059	28/02/2023	350,17 P	350,17	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 439 do empenho 377, transferência em conta, reembolso combustível devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 22 a 25/02/2023 devido participação na reunião de Diretoria, dia 23 de fevereiro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme notas fiscais em anexo.								

TOTAL FAVORECIDO**10.800,31****10.800,31**

Favorecido:

Marco Antonio Costa

295	370	040	15/02/2023	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 337 do empenho 295, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 15 a 18/02/2023 para participar da 933ª Reunião Plenária Ordinária, dias 16 e 17 de fevereiro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 011/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
296	371	040	15/02/2023	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Marco Antonio Costa, liquidação 338 do empenho 296, transferência em conta, referente jeton devido participação na 933ª Reunião Plenária, dias 16 e 17 de fevereiro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 011/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								

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

Favorecido: **Marissol da Silva Alves**

380	473	059	28/02/2023	380,00 P	380,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
-----	-----	-----	------------	----------	--------	--------	--	---

Pago a Marissol da Silva Alves, liquidação 440 do empenho 380, transferência em conta, reembolso auxílio educação do curso de Pós Graduação em Licitações e Contrato, mês de janeiro/2023, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.

TOTAL FAVORECIDO				380,00		380,00		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Mauren Isfer Anghebem**

334	430	048	23/02/2023	160,00 P	160,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
-----	-----	-----	------------	----------	--------	--------	--	---

Pago a Mauren Isfer Anghebem, liquidação 397 do empenho 334, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento devido participação na 933ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 16 e 17 de fevereiro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 011/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

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

Favorecido: **Michelly Monteiro Teodoro Lemes Trevisan**

218	268	031	02/02/2023	380,00 P	380,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
-----	-----	-----	------------	----------	--------	--------	--	---

Pago a Michelly Monteiro Teodoro Lemes Trevisan, liquidação 237 do empenho 218, transferência em conta, referente auxílio creche da menor Cecília Lemes Trevisan no mês de janeiro/2023, conforme cláusula 17º do Acordo Coletivo de Trabalho.

369	469	059	28/02/2023	380,00 P	380,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
-----	-----	-----	------------	----------	--------	--------	--	---

Pago a Michelly Monteiro Teodoro Lemes Trevisan, liquidação 436 do empenho 369, transferência em conta, ref. auxílio creche da menor Cecília Lemes Trevisan no mês de fevereiro/2023, conforme cláusula 17º do Acordo Coletivo de Trabalho.

TOTAL FAVORECIDO				760,00		760,00		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Microbhras Gerencimentos da Informação Ltda**

43	328	Contrato 019/2020	10/02/2023	2.098,58 P	2.098,58	nota fiscal	2360	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
----	-----	-------------------	------------	------------	----------	-------------	------	--

Pago a Microbhras Gerencimentos da Informação Ltda, liquidação 295 do empenho 43, pagamento de títulos, nota fiscal 2360 ref. prestação de serviço de coleta, guarda, armazenagem, transporte, movimentação de documentos e fornecimento de caixas próprias para a Entidade, no mês de janeiro/23.

TOTAL FAVORECIDO				2.098,58		2.098,58		
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Favorecido: **Mirian Ramos Fiorentin**

298	365	040	15/02/2023	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
-----	-----	-----	------------	----------	--------	--------	--	------------------------------------

Pago a Mirian Ramos Fiorentin, liquidação 332 do empenho 298, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 933ª Reunião Plenária, dias 16 e 17 de fevereiro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 011/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
297	364	040	15/02/2023	1.216,03 P	1.216,03	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a Mirian Ramos Fiorentin, liquidação 331 do empenho 297, transferência em conta, referente 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 15 a 18/02/2023 para participar da 933ª Reunião Plenária Ordinária, dias 16 e 17 de fevereiro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 011/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.566,71		1.566,71		
Favorecido:		Nayana Banhara						
379	465	059	28/02/2023	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 432 do empenho 379, transferência em conta, reembolso locação de vaga de garagem para o veículo utilizado na fiscalização, localizada no condomínio da sua residência, mês de fevereiro/2023.								
TOTAL FAVORECIDO				250,00		250,00		
Favorecido:		OMD Capacitação Profissional Ltda						
241	389	Pacs 130/2022	17/02/2023	1.499,00 P	1.499,00	nota fiscal	1476	6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Reciclagem e Treinamento
Pago a OMD Capacitação Profissional Ltda, liquidação 356 do empenho 241, transferência em conta, nota fiscal 1476 referente inscrição no Curso Online de Certificação em Ouvidoria com vistas a promover a capacitação da empregada Karine Franciele de Souza da Silva Gonzales para assumir a nova função de Ouvidoria, com certificação, carga horária de 11 horas, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 130/2022.								
TOTAL FAVORECIDO				1.499,00		1.499,00		
Favorecido:		Prefeitura Municipal de Maringá						
269	405	040	22/02/2023	278,83 P	278,83	outros		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a Prefeitura Municipal de Maringá, liquidação 372 do empenho 269, pagamento de títulos, despesas com taxas de licença sanitária, fiscalização e funcionamento no exercício de 2023, na seccional de Maringá.								
TOTAL FAVORECIDO				278,83		278,83		
Favorecido:		Prever Sistemas de Monitoramento e Terceirização de Serviços Ltda						
45	421	Contrato 013/2022	23/02/2023	2.067,47 P	1.565,92	nota fiscal	1825	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, transferência em conta, nota fiscal 1825, prestação de serviços de mão de obra para limpeza, asseio e conservação as Seccional de Ponta Grossa, ref. janeiro/2023.								
45	420	Contrato 013/2022	23/02/2023	2.069,81 P	1.567,93	nota fiscal	1824	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, transferência em conta , nota fiscal 1824 ref. serviços de mão de obra para limpeza, asseio e conservação na Seccional de Maringá, mês de janeiro/2023.								
46	429	Contrato 034/2022	23/02/2023	12.374,06 P	9.254,99	nota fiscal	1826	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Prever Sistemas de Monitoramento e Terceirização de Serviços Ltda, liquidação 396 do empenho 46, transferência em conta, nota fiscal 1826 ref. prestação de serviços com fornecimento de mão de obra para limpeza, asseio e conservação na sede do CRF-PR, no mês de janeiro/2023.								
TOTAL FAVORECIDO				16.511,34		12.388,84		
Favorecido: Raio de Sol Paisagismo e Jardinagem Ltda								
47	344	Contrato 007/2022	13/02/2023	680,00 P	591,60	nota fiscal	439	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Raio de Sol Paisagismo e Jardinagem Ltda, liquidação 311 do empenho 47, transferência em conta, nota fiscal 439, serviços de jardinagem e manutenção de paisagismo, com fornecimento de todos os equipamentos e mão-de-obra, para manutenção e conservação das áreas internas e externas de jardim, floresiras, canteiros da Sede do CRF-PR, no mês de janeiro/2023.								
TOTAL FAVORECIDO				680,00		591,60		
Favorecido: Rejane Ciupka								
263	314	039	09/02/2023	351,77 P	351,77	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a Rejane Ciupka, liquidação 281 do empenho 263, transferência em conta, reembolso auxílio educação do curso de Pós Graduação Lato Sensu MBA em Gestão Pública, mês de janeiro/2023, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								
TOTAL FAVORECIDO				351,77		351,77		
Favorecido: Ribamar Jones Schmitz								
224	269	032	02/02/2023	363,95 P	363,95	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Ribamar Jones Schmitz, liquidação 238 do empenho 224, transferência em conta, referente 1 diária integral e 1 1/2 diária para realização da fiscalização em fevereiro/2023, conforme roteiro de viagens em anexo.								
301	377	040	15/02/2023	363,95 P	363,95	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Ribamar Jones Schmitz, liquidação 344 do empenho 301, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa de 16 a 17/02/2023 para participar da 933ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho dias 16 e 17 de fevereiro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 025/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				727,90		727,90		
Favorecido: S&S Serviços de Motoboy Ltda								
48	302	Contrato 035/2023	06/02/2023	27,00 P	27,00	nota fiscal	13369	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 271 do empenho 48, transferência em conta, nota fiscal 13369, prestação de serviços de busca e entrega de documentos e malotes, no período de janeiro a dezembro/2023, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 097/2022 e contrato 35/2023.								
TOTAL FAVORECIDO				27,00		27,00		
Favorecido: Senffnet Instituição de Pagamento Ltda								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
58	333	Contrato 025/2018	10/02/2023	19.858,19 P	19.858,19	nota fiscal	2620410	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Senffnet Instituição de Pagamento Ltda, liquidação 300 do empenho 58, pagamento de títulos , nota fiscal 2620410, despesas com combustível para realização da fiscalização e atividades administrativas da diretoria, no mês de janeiro/2023.								
203	341	Contrato 024/2018	13/02/2023	11.395,00 P	11.395,00	nota fiscal	2621226	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a Senffnet Instituição de Pagamento Ltda, liquidação 308 do empenho 203, pagamento de títulos, nota fiscal 2621226, fornecimento de vale combustível aos empregados, mês de fevereiro/2023 e estagiários da Sede e Seccionais do CRF-PR, proporcional (01 a 10/02/2023).								
120	340	Contrato 024/2018	13/02/2023	44,00 P	44,00	nota fiscal	2621226	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a Senffnet Instituição de Pagamento Ltda, liquidação 307 do empenho 120, pagamento de títulos, nota fiscal 2621226, fornecimento de vale combustível para estagiária Eluise Kulik de Caires, mês de janeiro/2023 proporcional (16 a 31.01.2023).								
270	434	Contrato 024/2018	24/02/2023	110,00 P	110,00	nota fiscal	2642999	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a Senffnet Instituição de Pagamento Ltda, liquidação 401 do empenho 270, pagamento de títulos, nota fiscal 2642999, ref. fornecimento de vale combustível para estagiária Eluise Kulik de Caires, mês de fevereiro/2023 proporcional (13 a 28/02/2023).								
TOTAL FAVORECIDO				31.407,19		31.407,19		
Favorecido:		SERCOMTEL S.A - Telecomunicações						
49	329	PACS 029/2022	10/02/2023	99,90 P	90,49	nota fiscal	1189974	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a SERCOMTEL S.A - Telecomunicações, liquidação 296 do empenho 49, pagamento de títulos, nota fiscal 1189974 ref. a Referente contratação de empresa especializada na prestação de serviço de telecomunicações de provimento de link de acesso à internet banda larga por e conexão por fibra óptica, na Seccionais de Londrina, período de 01.01.2023 a 15/06/2023, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 29/2022.								
TOTAL FAVORECIDO				99,90		90,49		
Favorecido:		Silvio Antonio Franchetti						
362	439	058	27/02/2023	36,00 P	36,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
Pago a Silvio Antonio Franchetti, liquidação 406 do empenho 362, transferência em conta, reembolso aquisição de agenda para anotação de atividades da Fiscalização, conforme nota fiscal anexa.								
TOTAL FAVORECIDO				36,00		36,00		
Favorecido:		Sisprev - Sistema de Prevenção a Saúde do Trabalhador Ltda						
50	310	Contrato 005/2023	09/02/2023	1.600,00 P	1.600,00	nota fiscal	96	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Benefícios Assistenciais
Pago a Sisprev - Sistema de Prevenção a Saúde do Trabalhador Ltda, liquidação 277 do empenho 50, transferência em conta, nota fiscal 96, prestação de serviço de ginástica laboral para os funcionários da sede do CRF-PR, ref. mês de janeiro/2023.								
TOTAL FAVORECIDO				1.600,00		1.600,00		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido:		Telefônica Brasil S.A.						
16	284	002	02/02/2023	232,57 P	210,61	fatura	16221331500	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Telefônica Brasil S.A., liquidação 253 do empenho 16, débito em conta corrente, fatura 16221331500 referente despesas com telefone mês de janeiro na Seccional de Londrina.								
56	385	002	16/02/2023	1.336,10 P	1.209,85	fatura	16259962100	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Telefônica Brasil S.A., liquidação 352 do empenho 56, débito em conta corrente, fatura 16259962100 ref. prestação de serviços no fornecimento de faixa DDR com 100 ramais, mês de janeiro/2023.								
57	386	002	16/02/2023	199,16 P	180,36	fatura	16259908940	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Telefônica Brasil S.A., liquidação 353 do empenho 57, débito em conta corrente, fatura 16259908940 ref. prestação de serviços de fornecimento de link dedicado 10MB, mês de janeiro/2023.								
TOTAL FAVORECIDO				1.767,83		1.600,82		
Favorecido:		TG Produtos Ltda						
106	337	Pacs 88/2022	13/02/2023	3.614,93 P	3.614,93	nota fiscal	3643	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos
Pago a TG Produtos Ltda, liquidação 304 do empenho 106, transferência em conta, nota fiscal 3643 ref. aquisição de materiais de higiene e limpeza (esponja multiuso, papel toalha em bobina e sabonete líquido), conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 88/2022.								
TOTAL FAVORECIDO				3.614,93		3.614,93		
Favorecido:		Thaiz Cristina Wypych Cabral						
299	360	040	15/02/2023	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 327 do empenho 299, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 15 a 18/02/2023 para participar da 933ª Reunião Plenária Ordinária, dias 16 e 17 de fevereiro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 011/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
300	361	040	15/02/2023	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Thaiz Cristina Wypych Cabral, liquidação 328 do empenho 300, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 933ª Reunião Plenária, dias 16 e 17 de fevereiro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 011/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.566,71		1.566,71		
Favorecido:		Ticket Serviços S/A						
201	353	Contrato 022/2018	15/02/2023	106.509,92 P	106.509,92	nota fiscal	49969387 e 49969264	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 320 do empenho 201, pagamento de títulos , nota fiscal 49969387 e 49969264 ref. de vale alimentação e refeição aos empregados, mês fevereiro/2023.								
202	354	Contrato 022/2018	15/02/2023	1.368,00 P	1.368,00	nota fiscal	49969196 e 49969197	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 321 do empenho 202, pagamento de títulos, nota fiscal 49969196 e 49969197 ref. fornecimento de vale alimentação e refeição aos estagiários do CRF-PR proporcional (01 a 10/02/2023).								
255	404	Contrato 022/2018	22/02/2023	994,80 P	994,80	nota fiscal	50287006	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição
Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 371 do empenho 255, pagamento de títulos, nota fiscal 50287006, fornecimento de vale refeição para a empregada Lorena Lazarotto Silva, mês de janeiro/2023 proporcional (06 a 31/01/2023).								
271	440	Contrato 022/2018	27/02/2023	1.728,00 P	1.728,00	nota fiscal	50481950 e 50481951	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição
Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 407 do empenho 271, pagamento de títulos, nota fiscal 50481950 e 50481951 ref. fornecimento de vale alimentação e refeição aos estagiários do CRF-PR, mês fevereiro/2023 proporcional (13 a 28/02/2023).								
TOTAL FAVORECIDO				110.600,72	110.600,72			

Favorecido: **TIM S A**

51	478	Contrato 018/2020	28/02/2023	2.113,49 P	1.913,77	fatura	4886573618	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
----	-----	-------------------	------------	------------	----------	--------	------------	---

Pago a TIM S A, liquidação 445 do empenho 51, débito em conta corrente, fatura 4886573618 ref. prestação de serviços de telefonia móvel no mês de janeiro/2023.

TOTAL FAVORECIDO				2.113,49	1.913,77			
-------------------------	--	--	--	-----------------	-----------------	--	--	--

Favorecido: **TM Sul Ltda**

52	355	Contrato 010/2021	15/02/2023	3.350,00 P	3.350,00	fatura	913	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
----	-----	-------------------	------------	------------	----------	--------	-----	---

Pago a TM Sul Ltda, liquidação 322 do empenho 52, pagamento de títulos, fatura 913, ref. serviços de locação mensal de central privada de comutação telefônica (CPCT), mês de janeiro/2023.

TOTAL FAVORECIDO				3.350,00	3.350,00			
-------------------------	--	--	--	-----------------	-----------------	--	--	--

Favorecido: **Transportes Coletivos Grande Londrina Ltda**

359	454	058	27/02/2023	163,20 P	163,20	recibo	265379111	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte
-----	-----	-----	------------	----------	--------	--------	-----------	---

Pago a Transportes Coletivos Grande Londrina Ltda, liquidação 421 do empenho 359, pagamento de títulos, recibo 265379111. ref. aquisição de vale transporte para a empregada Patrícia Beatriz Naves Rodrigues, mês de março/2023.

TOTAL FAVORECIDO				163,20	163,20			
-------------------------	--	--	--	---------------	---------------	--	--	--

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

231	402	Contrato 013/2019	22/02/2023	45.061,91 P	40.028,76	nota fiscal	17693804	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 369 do empenho 231, pagamento de títulos, nota fiscal 17693804 referente plano de saúde aos empregados do CRF-PR, mês de fevereiro/2023, conforme Processo Licitatório nº 04/2018 e contrato nº 13/2019.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL FAVORECIDO				45.061,91		40.028,76		

Favorecido: **Vagner Dias da Silva Comércio de Embalagens**

107	307	Pacs 88/2022	08/02/2023	548,64 P	548,64	nota fiscal	2289	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos
Pago a Vagner Dias da Silva Comércio de Embalagens, liquidação 274 do empenho 107, pagamento de títulos, nota fiscal 2289 ref. aquisição de materiais de higiene e limpeza (neutralizador de odor líquido, pano de chão e pano de prato, papel), conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 88/2022.								

TOTAL FAVORECIDO				548,64		548,64		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Valquires Souza Godoy**

282	358	040	15/02/2023	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 325 do empenho 282, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Curitiba X Uraí de 15 a 18/02/2023 para participar da 933ª Reunião Plenária Ordinária, dias 16 e 17 de fevereiro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 011/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
283	359	040	15/02/2023	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 326 do empenho 283, transferência em conta, referente jeton devido participação na 933ª Reunião Plenária, dias 16 e 17 de fevereiro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 011/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
316	411	047	22/02/2023	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 378 do empenho 316, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Curitiba X Uraí de 22 a 24/02/2023 para participar da reunião de Diretoria, dia 23 de fevereiro de 2023, conforme Ofício Convocatório nº 027/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
319	412	047	22/02/2023	175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 379 do empenho 319, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 23/02/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório 027/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
345	444	054	27/02/2023	1.398,23 P	1.398,23	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 411 do empenho 345, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Curitiba X Uraí de 27/02 a 01/03/2023 para participar da reunião de Diretoria, dia 28 de fevereiro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 26/2023 em anexo.								
346	445	054	27/02/2023	175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 412 do empenho 346, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 28/02/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório 026/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								

TOTAL FAVORECIDO				5.557,68		5.557,68		
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

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

324	396	048	17/02/2023	99,00 P	99,00	recibo	531172	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte
-----	-----	-----	------------	---------	-------	--------	--------	---

Pago a Viação Campos Gerais S.A., liquidação 363 do empenho 324, pagamento de títulos, recibo 531172, referente aquisição de vale transporte para a estagiária Flávia Aparecida Mazur da Silva, proporcional (13 a 28/02/2023).

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
360	453	058	27/02/2023	143,00 P	143,00	recibo	532251	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte
Pago a Viação Campos Gerais S.A., liquidação 420 do empenho 360, pagamento de títulos , recibo 532251, ref. aquisição de vale transporte para a estagiária Flávia Aparecida Mazur da Silva, proporcional (01 a 17/03/2023).								

TOTAL FAVORECIDO **242,00** **242,00**

Favorecido: **Vinícius Gomes de Amorim**

221	210	Fevereiro/2023	01/02/2023	3.000,00 P	3.000,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Referente suprimento de fundos n. 004/2023 para despesas com custas processuais no mês de fevereiro/2023.								
308	435	045	24/02/2023	12.520,17 P	12.520,17	outros		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Vinícius Gomes de Amorim, liquidação 402 do empenho 308, transferência em conta, ref. honorários advocatícios decorrente de ações judiciais, conforme Resolução 489/2008 e art. 85, §19 do CPC.								
348	474	054	28/02/2023	1.253,71 P	1.253,71	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Vinícius Gomes de Amorim, liquidação 441 do empenho 348, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Salvador X Curitiba de 01 a 03/03/2023 para participar do XII Encontro de Presidentes, Diretores e Assessores dos Conselhos Regionais de Farmácia, dias 02 e 03/03/2023, no Hotel Mercure Salvador Rio Vermelho, conforme Ofício Convocatório nº 024/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								

TOTAL FAVORECIDO **16.773,88** **16.773,88**

Favorecido: **Viviane Possamai Damasceno dos Santos**

206	120	Fevereiro/2023	15/02/2023	-18,31 E	-18,31	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 120 em 15/02/2023, conta banco: 1.1.1.1.2.01.02 - Banco do Brasil 251.961-5 na forma de transferência em conta, referente ao Referente suprimento de fundo para suprir despesas com pronto pagamento de 27/01 a 28/02/2023 em favor de Viviane Possamai Damasceno dos Santos.								

TOTAL FAVORECIDO **-18,31** **-18,31**

Favorecido: **Walkir Luiz Vilaça Costa**

383	482	059	28/02/2023	4.856,32 P	4.856,32	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Walkir Luiz Vilaça Costa, liquidação 449 do empenho 383, transferência em conta, ref. saldo de salário e férias vencidas na rescisão de contrato - Wakir Luiz Vilaça Costa.								
384	483	311,45	28/02/2023	311,45 P	311,45	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a Walkir Luiz Vilaça Costa, liquidação 450 do empenho 384, transferência em conta, ref. anuênio na rescisão de contrato - Walkir Luiz Vilaça Costa.								
385	484	059	28/02/2023	1.614,93 P	1.614,93	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Ferias e Ferias Proporcionais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Walkir Luiz Vilaça Costa, liquidação 451 do empenho 385, transferência em conta, ref. 1/3 férias e férias proporcionais na rescisão de contrato - Walkir Luiz Vilaça Costa.								
386	485	059	28/02/2023	484,48 P	484,48	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a Walkir Luiz Vilaça Costa, liquidação 452 do empenho 386, transferência em conta, ref. 13º salário proporcional 2/12 na rescisão de contrato - Walkir Luiz Vilaça Costa.								
TOTAL FAVORECIDO				7.267,18	7.267,18			
Favorecido:		Welinson Fabrício da Silva						
237	288	033	06/02/2023	2.260,81 P	2.260,81	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Welinson Fabrício da Silva, liquidação 257 do empenho 237, transferência em conta, referente 7 diárias integrais e 5 1/2 diárias para realização da fiscalização em fevereiro/2023, conforme roteiro de viagens em anexo.								
302	336	041	10/02/2023	236,78 P	236,78	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Welinson Fabrício da Silva, liquidação 303 do empenho 302, transferência em conta, reembolso de despesas com abastecimento do veículo placa RHG0E58, utilizado para realização da fiscalização.								
373	464	059	28/02/2023	70,00 P	70,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a Welinson Fabrício da Silva, liquidação 431 do empenho 373, transferência em conta, reembolso de despesas com lavagem do veículo Ford Focus, placa RHG-0E58, utilizado para realização da fiscalização.								
TOTAL FAVORECIDO				2.567,59	2.567,59			
Favorecido:		Wideck & Stefanello Comércio de Medicamentos Ltda						
326	395	048	17/02/2023	1.448,28 P	1.448,28	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Wideck & Stefanello Comércio de Medicamentos Ltda, liquidação 362 do empenho 326, transferência em conta, referente devolução da anuidade proporcional 11/12 e taxa para registro, considerando que a empresa não finalizou o registro no mês de dezembro/2022.								
TOTAL FAVORECIDO				1.448,28	1.448,28			
Total de pagamentos: 250				1.160.697,71	1.143.906,37			
Total de estornos: 2				-690,70	-690,70			
Total líquido:				1.160.007,01	1.143.215,67			

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

Curitiba-PR, 28 de fevereiro de 2023

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

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

Cristiane Bregenski Felício
Contadora
PR-066381
xxx.432.999-xx