

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido:		Alelo Instituição de Pagamento SA						
151	138	Contrato 18/2023	17/01/2024	126,00 P	126,00	nota fiscal	917380	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a Alelo Instituição de Pagamento SA, liquidação 109 do empenho 151, boleto bancário, nota fiscal 917380 ref. fornecimento de vale refeição para o estagiário Gabriel Correia André, mês janeiro/2024 proporcional (22 a 31/01/2024).								
202	199	Contrato 18/2023	25/01/2024	10.960,00 P	10.960,00	nota fiscal	73038	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a Alelo Instituição de Pagamento SA, liquidação 164 do empenho 202, boleto bancário, nota fiscal 73038 ref. fornecimento de vale alimentação e refeição aos empregados (fevereiro/2024) e estagiários do CRF-PR proporcional (01 a 16/02/2024).								
TOTAL FAVORECIDO				11.086,00			11.086,00	
Favorecido:		Alícia Kruger						
183	217	022	26/01/2024	3.049,97 P	3.049,97	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Alícia Kruger, liquidação 182 do empenho 183, transferência em conta, ref. 5 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Brasília X Curitiba de 26 a 31.01.2024 para participar das atividades dos 20 anos da visibilidade trans no Brasil, onde inclui a reunião do Grupo de Trabalho, marcha de pessoas trans na Esplanada dos Ministérios, Sessão Solene Pública no Congresso Nacional sobre os 20 anos da visibilidade trans no Brasil, movimento sociais trans no Brasil e lançamento do dossiê de mortalidade de pessoas trans no Brasil pela ANTRA, dias 27 a 30 de janeiro de 2024, conforme Ofício Convocatório nº 010/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				3.049,97			3.049,97	
Favorecido:		Alterdata Tecnologia em Informática Ltda						
23	166	Contrato 31/2022	22/01/2024	361,95 P	327,74	nota fiscal	2398	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 131 do empenho 23, boleto bancário, nota fiscal 2398, ref. manutenção sistema Pack Departamento Pessoal e Ponto Eletrônico - RH, mês de janeiro/2024, conforme contrato nº 31/2022.								
TOTAL FAVORECIDO				361,95			327,74	
Favorecido:		Ana Carolina Sakashita						
131	134	015	17/01/2024	1.216,03 P	1.216,03	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Ana Carolina Sakashita, liquidação 105 do empenho 131, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 17 a 20/01/2024 para participar da 944ª Reunião Plenária Ordinária, dias 18 e 19/01/2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 001/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
132	135	015	17/01/2024	350,68 P	350,68	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Ana Carolina Sakashita, liquidação 106 do empenho 132, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 944ª Reunião Plenária, dias 18 e 19 de janeiro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 001/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.566,71	1.566,71			

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

166	173	019	22/01/2024	198,20 P	198,20	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Ana Paula Vilar Ribeiro da Silva, liquidação 138 do empenho 166, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento e alimentação devido participação na 944ª Reunião Plenária Ordinária, nos dias 18 e 19 de janeiro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 001/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
167	174	019	22/01/2024	350,68 P	350,68	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Ana Paula Vilar Ribeiro da Silva, liquidação 139 do empenho 167, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 944ª Reunião Plenária, dias 18 e 19 de janeiro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 001/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				548,88	548,88			

Favorecido: **Associação Metrocard**

62	11	002	02/01/2024	271,95 P	271,95	recibo	1677596	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a Associação Metrocard, liquidação 11 do empenho 62, pagamento de títulos, recibo 1677596 ref. aquisição de vale transporte metropolitano para os estagiários da Sede do CRF-PR, mês de janeiro/2024, proporcional (02 a 19/01/2024).								
153	147	016	17/01/2024	229,20 P	229,20	recibo	1683428	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a Associação Metrocard, liquidação 117 do empenho 153, boleto bancário, recibo 1683428 ref. aquisição de vale transporte metropolitano para os estagiários da Sede do CRF-PR, mês de janeiro/2024, proporcional (22 a 31/01/2024).								
212	231	029	29/01/2024	96,20 P	96,20	recibo	1692812	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a Associação Metrocard, liquidação 196 do empenho 212, boleto bancário, recibo 1692812 ref. aquisição de vale transporte metropolitano para os estagiários da Sede do CRF-PR, mês de fevereiro/2024, proporcional (01 a 16/02/2024).								
TOTAL FAVORECIDO				597,35	597,35			

Favorecido: **Atitude Distribuição de Boletins Jurídicos Ltda**

60	122	Contrato 002/2024	17/01/2024	1.500,00 P	1.500,00	nota fiscal	9486	6.2.2.1.1.01.04.04.005.001 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades
Pago a Atitude Distribuição de Boletins Jurídicos Ltda, liquidação 93 do empenho 60, transferência em conta, nota fiscal 9486, ref. prestação de serviço de disponibilização de publicações judiciais on-line para o departamento jurídico, conforme Contrato nº 002/2024.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL FAVORECIDO				1.500,00	1.500,00			

Favorecido:

Banco do Brasil

10	17	002	02/01/2024	7,34 P	7,34	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 13 do empenho 10, débito em conta corrente, referente despesas com tarifa bancária para realização de pagamentos via TED e PIX da conta corrente nº 251961-5.								
9	250	002	03/01/2024	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 215 do empenho 9, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
10	39	002	04/01/2024	11,01 P	11,01	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 25 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária para realização de pagamentos via TED e PIX da conta corrente nº 251961-5.								
10	44	002	05/01/2024	15,68 P	15,68	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 26 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária para realização de pagamentos via TED e PIX da conta corrente nº 251961-5.								
9	251	002	05/01/2024	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 216 do empenho 9, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
10	45	002	05/01/2024	265,20 P	265,20	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 27 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária para liberação de crédito da folha de pagamento de dezembro/23 aos empregados do CRF-PR.								
9	252	002	08/01/2024	20,56 P	20,56	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 217 do empenho 9, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
10	55	002	08/01/2024	11,01 P	11,01	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 37 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária para realização de pagamentos via TED e PIX da conta corrente nº 251961-5.								
9	253	002	09/01/2024	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 218 do empenho 9, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
10	62	002	09/01/2024	12,74 P	12,74	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Banco do Brasil, liquidação 44 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária para realização de pagamentos via TED e PIX da conta corrente nº 251961-5.								
9	254	002	10/01/2024	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 219 do empenho 9, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
9	255	002	11/01/2024	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 220 do empenho 9, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
10	93	002	12/01/2024	25,69 P	25,69	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 72 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária para realização de pagamentos via TED e PIX da conta corrente nº 251961-5.								
9	256	002	15/01/2024	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 221 do empenho 9, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
10	103	002	15/01/2024	6,25 P	6,25	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 77 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária para realização de pagamentos via TED e PIX da conta corrente nº 251961-5.								
9	257	002	16/01/2024	21,36 P	21,36	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 222 do empenho 9, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
10	153	002	17/01/2024	62,39 P	62,39	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 121 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária para realização de pagamentos via TED e PIX da conta corrente nº 251961-5.								
9	258	002	17/01/2024	5,34 P	5,34	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 223 do empenho 9, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
9	259	002	18/01/2024	10,68 P	10,68	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 224 do empenho 9, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
9	260	002	19/01/2024	10,68 P	10,68	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 225 do empenho 9, 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
10	159	002	19/01/2024	7,34 P	7,34	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 125 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária para realização de pagamentos via TED e PIX da conta corrente nº 251961-5.								
9	261	002	22/01/2024	5,34 P	5,34	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 226 do empenho 9, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
9	262	002	22/01/2024	2,67 P	2,67	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 227 do empenho 9, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
10	188	002	22/01/2024	44,04 P	44,04	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 153 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária para realização de pagamentos via TED e PIX da conta corrente nº 251961-5.								
10	191	002	23/01/2024	7,67 P	7,67	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 156 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária para realização de pagamentos via TED e PIX da conta corrente nº 251961-5.								
9	263	002	23/01/2024	10,68 P	10,68	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 228 do empenho 9, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
9	264	002	25/01/2024	18,69 P	18,69	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 229 do empenho 9, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
10	216	002	25/01/2024	25,69 P	25,69	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 181 do empenho 10, transferência em conta, ref. despesas com tarifa bancária para realização de pagamentos via TED e PIX da conta corrente nº 251961-5.								
10	218	002	26/01/2024	6,14 P	6,14	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 183 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária para realização de pagamentos via TED e PIX da conta corrente nº 251961-5.								
9	265	002	26/01/2024	8,01 P	8,01	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 230 do empenho 9, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
10	235	002	29/01/2024	22,02 P	22,02	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 200 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária para realização de pagamentos via TED e PIX da conta corrente nº 251961-5.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
9	266	002	29/01/2024	13,35 P	13,35	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 231 do empenho 9, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
10	242	002	30/01/2024	6,79 P	6,79	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 207 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária para realização de pagamentos via TED e PIX da conta corrente nº 251961-5.								
9	267	002	30/01/2024	8,01 P	8,01	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 232 do empenho 9, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
9	268	002	31/01/2024	5,34 P	5,34	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 233 do empenho 9, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								

TOTAL FAVORECIDO**721,40****721,40**Favorecido: **Biohawa do Brasil Nutracêuticos Ltda**

192	209	024	25/01/2024	1.131,46 P	1.131,46	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Biohawa do Brasil Nutracêuticos Ltda, liquidação 174 do empenho 192, transferência em conta, ref. devolução da anuidade 2023 proporcional, considerando que o procedimento não foi efetivado até o final de 2023.								

TOTAL FAVORECIDO**1.131,46****1.131,46**Favorecido: **Caixa Econômica Federal**

123	121	012	17/01/2024	270,24 P	270,24	outros		6.2.2.1.1.01.06.02.001 - Pagamento de Sentenças Judiciais
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 92 do empenho 123, guia de recolhimento, ref. pagamento da execução nos autos 5015303-94.2022.4.04.7001/PR - honorários de sucumbência - Dimed S/A Distribuidora de Medicamentos.								
124	150	012	17/01/2024	1.363,14 P	1.363,14	outros		6.2.2.1.1.01.06.02.001 - Pagamento de Sentenças Judiciais
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 120 do empenho 124, guia de recolhimento, ref. pagamento da execução nos autos 5000813-75.2019.4.04.7000/PR - honorários de sucumbência - Ribas e Castro Advogados Associados.								
179	178	022	22/01/2024	4.666,09 P	4.666,09	outros		6.2.2.1.1.01.06.02.001 - Pagamento de Sentenças Judiciais
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 143 do empenho 179, ref. pagamento da execução nos autos 5069080-60.2023.4.04.7000/PR - honorários de sucumbência - Ribas e Castro Advogados Associados.								
187	190	023	23/01/2024	1.155,64 P	1.155,64	outros		6.2.2.1.1.01.06.02.001 - Pagamento de Sentenças Judiciais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 155 do empenho 187, guia de recolhimento, ref. taxa de coleta de lixo da Seccional de Ponta Grossa, considerando que a mesma consta em boleto único (IPTU e taxas), não sendo possível o pagamento separadamente. O valor depositado através de ordem judicial nos autos 5002317-07.2010.4.04.7009/PR, a qual há decisão judicial definitiva que reconhece a imunidade do IPTU dos imóveis.								
191	224	024	29/01/2024	15.972,54 P	15.972,54	outros		6.2.2.1.1.01.06.02.001 - Pagamento de Sentenças Judiciais
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 189 do empenho 191, transferência em conta, ref. pagamento da execução nos autos 5009922-07.2019.4.04.7003/PR - honorários de sucumbência - Farmácias Farmapaulo Ltda.								
TOTAL FAVORECIDO				23.427,65		23.427,65		

Favorecido: **Celita Aline da Silva Garcia**

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
83	21	003	04/01/2024	420,00 P	420,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá

Pago a Celita Aline da Silva Garcia, liquidação 16 do empenho 83, transferência em conta, reembolso auxílio creche do menor: Rafael da Silva Garcia, mês de dezembro/2023, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.

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

Favorecido: **Condomínio Centro Comercial Lince**

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4	221	002	29/01/2024	681,78 P	681,78	outros	janeiro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio

Pago a Condomínio Centro Comercial Lince, liquidação 186 do empenho 4, boleto bancário, referente despesas com condomínio mês de janeiro/2024 na Seccional de Cascavel.

TOTAL FAVORECIDO				681,78		681,78		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3	234	002	29/01/2024	190,89 P	179,76	nota fiscal	78394247	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 199 do empenho 3, débito em conta corrente, nota fiscal 78394247 ref. despesas com energia elétrica mês de janeiro/2023 na Seccional de Maringá.

TOTAL FAVORECIDO				190,89		179,76		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Crissiane Veronica Porto Rossmam**

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
176	160	019	22/01/2024	90,51 P	90,51	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições

Pago a Crissiane Veronica Porto Rossmam, liquidação 126 do empenho 176, transferência em conta, ref. devolução da anuidade 2023 proporcional, considerando pagamento integral e da 1ª parcela.

TOTAL FAVORECIDO				90,51		90,51		
-------------------------	--	--	--	--------------	--	--------------	--	--

Favorecido: **Daiane Perondi**

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
80	20	003	04/01/2024	1.441,08 P	1.441,08	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização

Pago a Daiane Perondi, liquidação 15 do empenho 80, transferência em conta, ref. 4 diárias integrais e 4 1/2 diárias para realização da fiscalização em janeiro/2024, conforme roteiro de viagens em anexo.

TOTAL FAVORECIDO 1.441,08 1.441,08

Favorecido: **Danilo Carvalho de França**

122	87	011	12/01/2024	420,00 P	420,00	nota fiscal	18328	6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
-----	----	-----	------------	----------	--------	-------------	-------	---

Pago a Danilo Carvalho de França, liquidação 66 do empenho 122, transferência em conta, reembolso auxílio creche da menor: Isadora Nacarato de França, mês de janeiro/2024, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.

TOTAL FAVORECIDO 420,00 420,00

Favorecido: **Edson Siqueira Alves**

78	22	003	04/01/2024	720,54 P	720,54	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
----	----	-----	------------	----------	--------	--------	--	---

Pago a Edson Siqueira Alves, liquidação 17 do empenho 78, transferência em conta, ref. 2 diárias integrais e 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em janeiro/2024, conforme roteiro de viagens em anexo.

TOTAL FAVORECIDO 720,54 720,54

Favorecido: **Eduardo Antonio Pereira Pazim**

116	74	011	12/01/2024	60,00 P	60,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
-----	----	-----	------------	---------	-------	--------	--	--

Pago a Eduardo Antonio Pereira Pazim, liquidação 54 do empenho 116, transferência em conta, reembolso de despesas com lavagem do veículo Chevrolet Ônix, placa SEF6F92, utilizado para realização da fiscalização., conforme nota fiscal anexa.

TOTAL FAVORECIDO 60,00 60,00

Favorecido: **Eduardo Marani Valério**

75	37	003	04/01/2024	1.334,27 P	1.334,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
----	----	-----	------------	------------	----------	--------	--	---

Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 23 do empenho 75, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 04.01.2024 a 06.01.2024 para participar da reunião de Diretoria, no dia 05 de janeiro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 282/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

76	38	003	04/01/2024	175,34 P	175,34	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
----	----	-----	------------	----------	--------	-------	--	------------------------------------

Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 24 do empenho 76, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 05 de janeiro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 282/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

102	58	005	09/01/2024	1.462,19 P	1.462,19	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
-----	----	-----	------------	------------	----------	--------	--	---

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 40 do empenho 102, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 09.01.2024 a 11.01.2024 para participar da reunião de Diretoria, no dia 10 de janeiro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 006/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
103	59	005	09/01/2024	175,34 P	175,34	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 41 do empenho 103, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 10 de janeiro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 006/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
120	92	011	12/01/2024	1.334,27 P	1.334,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 71 do empenho 120, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Guaíra X Maringá de 14 a 16.01.2024 para participar de reunião CRF-PRa Você, com os farmacêuticos da região de Guaíra e cidades vizinhas, dia 15 de janeiro de 2024, conforme Ofício Convocatório nº 007/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
147	148	015	17/01/2024	1.995,90 P	1.995,90	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 118 do empenho 147, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 17 a 20/01/2024 para participar da 944ª Reunião Plenária Ordinária, dias 18 e 19/01/2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 001/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
148	149	015	17/01/2024	350,68 P	350,68	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 119 do empenho 148, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 944ª Reunião Plenária, dias 18 e 19 de janeiro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 001/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
164	170	019	22/01/2024	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 135 do empenho 164, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 22.01.2024 a 24.01.2024 para participar da reunião de Diretoria, no dia 23 de janeiro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 012/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
165	171	019	22/01/2024	175,34 P	175,34	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 136 do empenho 165, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 23 de janeiro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 012/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
207	225	026	29/01/2024	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 190 do empenho 207, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 29.01.2024 a 31.01.2024 para participar da reunião de Diretoria, no dia 30 de janeiro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 014/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
208	226	026	29/01/2024	175,34 P	175,34	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 191 do empenho 208, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 30 de janeiro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 014/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				10.103,05	10.103,05			

Favorecido: **Fabiana Lima Carvalho**

97	51	005	08/01/2024	67,88 P	67,88	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Fabiana Lima Carvalho, liquidação 33 do empenho 97, transferência em conta, ref. devolução da anuidade 2023 proporcional, tendo em vista cobrança indevida, por se tratar de primeira inscrição o correto seria equivalente a 50% da anuidade corrente.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL FAVORECIDO				67,88		67,88		

Favorecido: **Fabio Francisco Baptista de Queiroz**

171	181	019	22/01/2024	160,00 P	160,00	verba indenizatória	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
-----	-----	-----	------------	----------	--------	---------------------	---

Pago a Fabio Francisco Baptista de Queiroz, liquidação 146 do empenho 171, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento devido participação na 944ª Reunião Plenária Ordinária, nos dias 18 e 19 de janeiro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 001/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

172	182	019	22/01/2024	350,68 P	350,68	jeton	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
-----	-----	-----	------------	----------	--------	-------	------------------------------------

Pago a Fabio Francisco Baptista de Queiroz, liquidação 147 do empenho 172, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 944ª Reunião Plenária, dias 18 e 19 de janeiro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 001/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				510,68		510,68		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Fernanda Moreira Dantas da Silva**

133	124	015	17/01/2024	1.216,03 P	1.216,03	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
-----	-----	-----	------------	------------	----------	--------	--

Pago a Fernanda Moreira Dantas da Silva, liquidação 95 do empenho 133, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Ribeirão do Pinhal X Bandeirantes X Curitiba X Bandeirantes X Ribeirão do Pinhal de 17 a 20/01/2024 para participar da 944ª Reunião Plenária Ordinária, dias 18 e 19/01/2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 001/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

134	125	015	17/01/2024	350,68 P	350,68	jeton	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
-----	-----	-----	------------	----------	--------	-------	------------------------------------

Pago a Fernanda Moreira Dantas da Silva, liquidação 96 do empenho 134, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 944ª Reunião Plenária, dias 18 e 19 de janeiro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 001/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

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

Favorecido: **Fernanda Rogenski Penteado**

82	24	003	04/01/2024	840,00 P	840,00	outros	6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
----	----	-----	------------	----------	--------	--------	---

Pago a Fernanda Rogenski Penteado, liquidação 19 do empenho 82, transferência em conta, reembolso auxílio creche dos menores: Arthur Penteado de Barros e Vitor Penteado de Barros, mês de dezembro/2023, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.

TOTAL FAVORECIDO				840,00		840,00		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Flávia de Abreu Chaves**

185	205	023	25/01/2024	420,00 P	420,00	outros	6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
-----	-----	-----	------------	----------	--------	--------	---

Pago a Flávia de Abreu Chaves, liquidação 170 do empenho 185, transferência em conta, reembolso auxílio creche da menor: Lorena Chaves Rodrigues, mês janeiro/2024, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.

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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido: Flávia Lena Kato								
159	186	017	22/01/2024	80,00 P	80,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Flávia Lena Kato, liquidação 151 do empenho 159, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento devido participação na homenagem que o CRF-PR realizará durante a 944ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dia 18 de janeiro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 008/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				80,00	80,00			

Favorecido: Floricultura A. Z. Ltda								
35	113	Contrato 10/2023	17/01/2024	780,00 P	659,57	nota fiscal	532	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Floricultura A. Z. Ltda, liquidação 85 do empenho 35, transferência em conta, nota fiscal 532, ref. serviços de jardinagem e manutenção de paisagismo no mês de janeiro/2024, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 019/2023 e contrato nº 10/2023.								
TOTAL FAVORECIDO				780,00	659,57			

Favorecido: Franciele Carline Spohr								
98	50	005	08/01/2024	39,32 P	39,32	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Franciele Carline Spohr, liquidação 32 do empenho 98, transferência em conta, ref. devolução da anuidade 2023 proporcional, tendo em vista a baixa da inscrição em novembro/2023.								
TOTAL FAVORECIDO				39,32	39,32			

Favorecido: Funcionários Diversos - Folha de Pagamento								
95	249	004	04/01/2024	4.488,80 P	4.488,80	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 214 do empenho 95, transferência em conta, ref. abono pecuniário dos empregados do CRF-PR - janeiro/2024.								
89	243	004	04/01/2024	62.524,10 P	62.524,10	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 208 do empenho 89, transferência em conta, ref. férias dos empregados do CRF-PR - janeiro/2024.								
90	244	004	04/01/2024	10.283,60 P	10.283,60	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 209 do empenho 90, transferência em conta, ref. anuênio e gratificação - férias dos empregados do CRF-PR - janeiro/2024.								
92	245	004	04/01/2024	25,39 P	25,39	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Adicional Noturno
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 210 do empenho 92, folha de pagamento, ref. média adicional noturno 20% - férias dos empregados do CRF-PR - janeiro/2024.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
93	246	004	04/01/2024	24.374,37 P	24.374,37	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Férias e Férias Proporcionais
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 211 do empenho 93, transferência em conta, ref. 1/3 sobre férias dos empregados do CRF-PR - janeiro/2024.								
94	247	004	04/01/2024	4.999,46 P	4.999,46	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 212 do empenho 94, transferência em conta, ref. adiantamento da primeira parcela do 13º salário - férias - Welinson Fabrício da Silva.								
91	248	004	04/01/2024	287,32 P	287,32	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 213 do empenho 91, folha de pagamento, ref. média hora extra 100% - férias dos empregados do CRF-PR - janeiro/2024.								
TOTAL FAVORECIDO				106.983,04	106.983,04			

Favorecido: **Fundo da Justiça do Poder Judiciário do Estado do Paraná**

180	208	022	25/01/2024	590,22 P	590,22	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 173 do empenho 180, guia de recolhimento, ref. custas finais dos autos de Execução Fiscal nº 0004930-47.2012.8.16.0090, cujo trâmite se deu perante perante a Vara de Competência Delegada de Ibiporã.								
TOTAL FAVORECIDO				590,22	590,22			

Favorecido: **Fundo de Urbanização de Curitiba**

61	12	002	02/01/2024	486,00 P	486,00	recibo	9600045	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a Fundo de Urbanização de Curitiba, liquidação 12 do empenho 61, pagamento de títulos, recibo 9600045 ref. aquisição de vale transporte para os estagiários da Sede do CRF-PR, mês de janeiro/2024, proporcional (02 a 19/01/2024).								
152	118	016	17/01/2024	444,00 P	444,00	recibo	96122204	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a Fundo de Urbanização de Curitiba, liquidação 89 do empenho 152, boleto bancário, recibo 96122204 ref. aquisição de vale transporte para os estagiários da Sede do CRF-PR, mês de janeiro/2024, proporcional (22 a 31/01/2024).								
211	232	029	29/01/2024	648,00 P	648,00	recibo	9630816	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a Fundo de Urbanização de Curitiba, liquidação 197 do empenho 211, boleto bancário, recibo 9630816 ref. aquisição de vale transporte para os estagiários da Sede do CRF-PR, mês de fevereiro/2024, proporcional (01 a 16/02/2024).								
TOTAL FAVORECIDO				1.578,00	1.578,00			

Favorecido: **Gislene Ribeiro dos Santos**

175	187	019	22/01/2024	89,51 P	89,51	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições
-----	-----	-----	------------	---------	-------	--------	--	--

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

Pago a Gislene Ribeiro dos Santos, liquidação 152 do empenho 175, transferência em conta, ref. devolução da anuidade 2022 proporcional, considerando pagamento integral e da 1ª parcela.

TOTAL FAVORECIDO				89,51	89,51			
-------------------------	--	--	--	--------------	--------------	--	--	--

Favorecido: **Gladys Marques Santana**

145	136	015	17/01/2024	594,25 P	594,25	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
-----	-----	-----	------------	----------	--------	--------	--

Pago a Gladys Marques Santana, liquidação 107 do empenho 145, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa de 18 a 19/01/2024 para participar da 944ª Reunião Plenária Ordinária, dias 18 e 19/01/2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 001/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

146	137	015	17/01/2024	350,68 P	350,68	jeton	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
-----	-----	-----	------------	----------	--------	-------	------------------------------------

Pago a Gladys Marques Santana, liquidação 108 do empenho 146, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 944ª Reunião Plenária, dias 18 e 19 de janeiro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 001/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				944,93	944,93			
-------------------------	--	--	--	---------------	---------------	--	--	--

Favorecido: **Gláucio Rodrigues**

65	6	002	02/01/2024	720,54 P	720,54	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
----	---	-----	------------	----------	--------	--------	---

Pago a Gláucio Rodrigues, liquidação 6 do empenho 65, transferência em conta, ref. 2 diárias integrais e 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em janeiro/2024, conforme roteiro de viagens em anexo.

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

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

13	154	002	18/01/2024	90,00 P	90,00	fatura	2024467752	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 122 do empenho 13, boleto bancário, fatura 2024467752 ref. despesas com publicação da Portaria 1943/2024 no DIOE.

13	167	002	22/01/2024	120,00 P	120,00	fatura	2024467899	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 132 do empenho 13, boleto bancário, fatura 2024467899 ref. despesas com publicação do Extrato de Ata de Registro de Preço nº 01/2019.

13	189	002	23/01/2024	150,00 P	150,00	fatura	2024468032	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 154 do empenho 13, boleto bancário, fatura 2024468032 ref. despesas com publicação do Processo Ético Disciplinar no DIOE.

13	196	002	25/01/2024	300,00 P	300,00	fatura	2024468279	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 161 do empenho 13, boleto bancário, fatura 2024468279 ref. despesas com publicação de extrato de Ata de Registro de Preço no DIOE.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL FAVORECIDO				660,00		660,00		

Favorecido: **Graziela Guidolin**

169	183	019	22/01/2024	194,00 P	194,00	verba indenizatória	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
-----	-----	-----	------------	----------	--------	---------------------	---

Pago a Graziela Guidolin, liquidação 148 do empenho 169, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento e alimentação devido participação na 944ª Reunião Plenária Ordinária, nos dias 18 e 19 de janeiro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 001/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

170	184	019	22/01/2024	350,68 P	350,68	jeton	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
-----	-----	-----	------------	----------	--------	-------	------------------------------------

Pago a Graziela Guidolin, liquidação 149 do empenho 170, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 944ª Reunião Plenária, dias 18 e 19 de janeiro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 001/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				544,68		544,68		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Greyzel Emília Casella Alice Benke**

77	54	003	08/01/2024	175,34 P	175,34	jeton	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
----	----	-----	------------	----------	--------	-------	------------------------------------

Pago a Greyzel Emília Casella Alice Benke, liquidação 36 do empenho 77, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 05 de janeiro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 282/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

109	83	010	12/01/2024	150,00 P	150,00	verba indenizatória	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
-----	----	-----	------------	----------	--------	---------------------	---

Pago a Greyzel Emília Casella Alice Benke, liquidação 62 do empenho 109, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento e alimentação devido participação na reunião de diretoria, dia 10 de janeiro de 2024, conforme Ofício Convocatório nº 006/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

110	84	010	12/01/2024	175,34 P	175,34	jeton	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
-----	----	-----	------------	----------	--------	-------	------------------------------------

Pago a Greyzel Emília Casella Alice Benke, liquidação 63 do empenho 110, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 10 de janeiro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 006/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

121	90	011	12/01/2024	1.334,27 P	1.334,27	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
-----	----	-----	------------	------------	----------	--------	---

Pago a Greyzel Emília Casella Alice Benke, liquidação 69 do empenho 121, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Guaíra X Curitiba de 14 a 16.01.2024 para participar de reunião CRF-PRa Você, com os farmacêuticos da região de Guaíra e cidades vizinhas, dia 15 de janeiro de 2024, conforme Ofício Convocatório nº 007/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

178	212	019	25/01/2024	297,93 P	297,93	verba indenizatória	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
-----	-----	-----	------------	----------	--------	---------------------	---

Pago a Greyzel Emília Casella Alice Benke, liquidação 177 do empenho 178, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento e alimentação devido participação na 944ª Reunião Plenária Ordinária, nos dias 18 e 19 de janeiro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 001/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

184	213	019	25/01/2024	350,68 P	350,68	jeton	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
-----	-----	-----	------------	----------	--------	-------	------------------------------------

Pago a Greyzel Emília Casella Alice Benke, liquidação 178 do empenho 184, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 944ª Reunião Plenária, dias 18 e 19 de janeiro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 001/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

189	229	023	29/01/2024	140,00 P	140,00	verba indenizatória	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
-----	-----	-----	------------	----------	--------	---------------------	---

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Greyzel Emília Casella Alice Benke, liquidação 194 do empenho 189, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento e alimentação devido participação na reunião de diretoria, dia 23 de janeiro de 2024, conforme Ofício Convocatório nº 012/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
190	230	023	29/01/2024	175,34 P	175,34	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Greyzel Emília Casella Alice Benke, liquidação 195 do empenho 190, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 23 de janeiro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 012/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				2.798,90		2.798,90		

Favorecido: **Guilherme Augusto dos Santos Pereira**

161	162	019	22/01/2024	420,00 P	420,00	nota fiscal	54365	6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a Guilherme Augusto dos Santos Pereira, liquidação 127 do empenho 161, transferência em conta, reembolso auxílio creche da menor: Beatriz Soares Pereira, mês janeiro/2024, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								
TOTAL FAVORECIDO				420,00		420,00		

Favorecido: **Ifood Benefícios e Serviços Ltda**

203	206	Contrato 19/2023	25/01/2024	10.780,00 P	10.780,00	nota fiscal	176723	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a Ifood Benefícios e Serviços Ltda, liquidação 171 do empenho 203, boleto bancário, nota fiscal 176723 ref. fornecimento de vale alimentação e refeição aos empregados (fevereiro/2024).								
TOTAL FAVORECIDO				10.780,00		10.780,00		

Favorecido: **Jorge Antonio Salem**

81	18	003	04/01/2024	360,27 P	360,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Jorge Antonio Salem, liquidação 14 do empenho 81, transferência em conta, ref. 1 diária integral e 1 1/2 diária para realização da fiscalização em janeiro/2024, conforme roteiro de viagens em anexo.								
157	110	016	17/01/2024	31,68 P	31,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
Pago a Jorge Antonio Salem, liquidação 82 do empenho 157, transferência em conta, reembolso aquisição de agenda para anotação de atividades da Fiscalização, conforme nota fiscal anexa.								
TOTAL FAVORECIDO				391,95		391,95		

Favorecido: **José Carlos Tozetto Vettorazzi**

96	46	005	08/01/2024	1.010,82 P	1.010,82	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a José Carlos Tozetto Vettorazzi, liquidação 28 do empenho 96, transferência em conta, ref. 4 diárias e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Guaíra X Ponta Grossa de 08 a 12.01.2024 para representar o CRF-PR na Região de Guaíra e cidades vizinhas, com a finalidade de visitar os Farmacêuticos, avaliar os serviços prestados por este Conselho, período de 08 a 12 de janeiro de 2024, conforme Ofício Convocatório nº 005/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
113	70	010	12/01/2024	730,56 P	730,56	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a José Carlos Tozetto Vettorazzi, liquidação 50 do empenho 113, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Guaíra X Ponta Grossa de 14 a 16.01.2024 para participar de reunião CRF-PRa Você, com a Diretoria e os farmacêuticos da região de Guaíra e cidades vizinhas, dia 15 de janeiro de 2024, conforme Ofício Convocatório nº 007/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
130	107	015	17/01/2024	360,27 P	360,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a José Carlos Tozetto Vettorazzi, liquidação 79 do empenho 130, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa de 18 a 19/01/2024 para participar da 944ª Reunião Plenária Ordinária, dias 18 e 19/01/2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 001/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								

TOTAL FAVORECIDO **2.101,65** **2.101,65**

Favorecido: **José Paulo Pacola**

106	47	008	08/01/2024	1.801,35 P	1.801,35	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a José Paulo Pacola, liquidação 29 do empenho 106, transferência em conta, ref. 5 diárias integrais e 5 1/2 diárias para realização da fiscalização em janeiro/2024, conforme roteiro de viagens em anexo.								

TOTAL FAVORECIDO **1.801,35** **1.801,35**

Favorecido: **Josiane Martinha do Prado**

68	1	Janeiro/2024	02/01/2024	5.000,00 P	5.000,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Referente suprimento de fundos n. 001/2024 para despesas com custas processuais no mês de janeiro/2024.								
156	215	016	25/01/2024	16.615,24 P	16.615,24	outros		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Josiane Martinha do Prado, liquidação 180 do empenho 156, transferência em conta, ref. honorários advocatícios decorrente de ações judiciais, conforme Resolução 489/2008 e art. 85, §19 do CPC.								

TOTAL FAVORECIDO **21.615,24** **21.615,24**

Favorecido: **Josineia Dina Baum de Oliveira**

64	7	002	02/01/2024	720,54 P	720,54	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Josineia Dina Baum de Oliveira, liquidação 7 do empenho 64, transferência em conta, ref. 2 diárias integrais e 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em janeiro/2024, conforme roteiro de viagens em anexo.								
119	75	011	12/01/2024	36,50 P	36,50	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
Pago a Josineia Dina Baum de Oliveira, liquidação 55 do empenho 119, transferência em conta, reembolso aquisição de agenda para anotação de atividades da Fiscalização, conforme nota fiscal anexa.								
127	114	015	17/01/2024	420,00 P	420,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá

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

Pago a Josineia Dina Baum de Oliveira, liquidação 86 do empenho 127, transferência em conta, reembolso auxílio creche do menor: Vitor Baum de Oliveira, mês de janeiro/2024, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.

TOTAL FAVORECIDO **1.177,04** **1.177,04**

Favorecido: **Karen Janaína Galina**

135	108	015	17/01/2024	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 80 do empenho 135, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 17 a 20/01/2024 para participar da 944ª Reunião Plenária Ordinária, dias 18 e 19/01/2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 001/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

136	109	015	17/01/2024	350,68 P	350,68	jeton	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
-----	-----	-----	------------	----------	--------	-------	------------------------------------

Pago a Karen Janaína Galina, liquidação 81 do empenho 136, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 944ª Reunião Plenária, dias 18 e 19 de janeiro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 001/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

TOTAL FAVORECIDO **1.566,71** **1.566,71**

Favorecido: **Lorena Lazarotto Silva**

193	192	024	25/01/2024	3.744,72 P	3.744,72	folha de pagamento	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
-----	-----	-----	------------	------------	----------	--------------------	---

Pago a Lorena Lazarotto Silva, liquidação 157 do empenho 193, transferência em conta, ref. saldo de salário e férias vencidas na rescisão de contrato - Lorena Lazarotto Silva.

194	193	024	25/01/2024	896,72 P	896,72	folha de pagamento	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Ferias e Ferias Proporcionais
-----	-----	-----	------------	----------	--------	--------------------	--

Pago a Lorena Lazarotto Silva, liquidação 158 do empenho 194, transferência em conta, ref. 1/3 férias na rescisão de contrato - Lorena Lazarotto Silva.

195	194	024	25/01/2024	224,15 P	224,15	folha de pagamento	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
-----	-----	-----	------------	----------	--------	--------------------	--------------------------------------

Pago a Lorena Lazarotto Silva, liquidação 159 do empenho 195, transferência em conta, ref. 13º salário proporcional 1/12 na rescisão de contrato - Lorena Lazarotto Silva.

196	195	024	25/01/2024	0,37 P	0,37	folha de pagamento	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
-----	-----	-----	------------	--------	------	--------------------	---

Pago a Lorena Lazarotto Silva, liquidação 160 do empenho 196, transferência em conta, ref. média de horas extras na rescisão de contrato - Lorena Lazarotto Silva.

TOTAL FAVORECIDO **4.865,96** **4.865,96**

Favorecido: **Luciano Pacheco Gonçalves**

79	25	003	04/01/2024	1.080,81 P	1.080,81	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
----	----	-----	------------	------------	----------	--------	---

Pago a Luciano Pacheco Gonçalves, liquidação 20 do empenho 79, transferência em conta, ref. 3 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em janeiro/2024, conforme roteiro de viagens em anexo.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
117	80	011	12/01/2024	177,04 P	177,04	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Luciano Pacheco Gonçalves, liquidação 59 do empenho 117, transferência em conta, reembolso de despesas com combustível, veículo Ônix, placa SEF6F77, utilizado realização da fiscalização, conforme nota fiscal anexa.								
118	81	011	12/01/2024	68,85 P	68,85	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
Pago a Luciano Pacheco Gonçalves, liquidação 60 do empenho 118, transferência em conta, reembolso de despesas com passagem de Umarama X Maringá, considerando que o veículo utilizado na fiscalização apresentou problemas mecânicos e segundo a empresa não teria direito de retorno.								
TOTAL FAVORECIDO				1.326,70	1.326,70			

Favorecido: **Marcio Augusto Antoniassi**

73	35	003	04/01/2024	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 21 do empenho 73, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 04.01.2024 a 06.01.2024 para participar da reunião de Diretoria, no dia 05 de janeiro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 282/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
74	36	003	04/01/2024	175,34 P	175,34	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 22 do empenho 74, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 05 de janeiro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 282/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
100	60	005	09/01/2024	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 42 do empenho 100, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 09.01.2024 a 11.01.2024 para participar da reunião de Diretoria, no dia 10 de janeiro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 006/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
101	61	005	09/01/2024	175,34 P	175,34	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 43 do empenho 101, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 10 de janeiro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 006/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
112	85	010	12/01/2024	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 64 do empenho 112, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Guaíra X Apucarana de 14 a 16.01.2024 para participar de reunião CRF-PRa Você, com os farmacêuticos da região de Guaíra e cidades vizinhas, dia 15 de janeiro de 2024, conforme Ofício Convocatório nº 007/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
143	128	015	17/01/2024	1.867,98 P	1.867,98	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 99 do empenho 143, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 18 a 19/01/2024 para participar da 944ª Reunião Plenária Ordinária, dias 18 e 19/01/2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 001/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
144	129	015	17/01/2024	350,68 P	350,68	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 100 do empenho 144, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 944ª Reunião Plenária, dias 18 e 19 de janeiro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 001/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
162	176	019	22/01/2024	1.462,19 P	1.462,19	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 141 do empenho 162, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 22.01.2024 a 24.01.2024 para participar da reunião de Diretoria, no dia 23 de janeiro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 012/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
163	177	019	22/01/2024	175,34 P	175,34	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 142 do empenho 163, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 23 de janeiro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 012/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
205	227	026	29/01/2024	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 192 do empenho 205, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 29.01.2024 a 31.01.2024 para participar da reunião de Diretoria, no dia 30 de janeiro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 014/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
206	228	026	29/01/2024	175,34 P	175,34	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 193 do empenho 206, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 30 de janeiro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 014/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								

TOTAL FAVORECIDO**10.103,05****10.103,05**Favorecido: **Marissol da Silva Alves**

126	131	015	17/01/2024	475,00 P	475,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
-----	-----	-----	------------	----------	--------	--------	--	---

Pago a Marissol da Silva Alves, liquidação 102 do empenho 126, transferência em conta, reembolso auxílio educação do curso de Pós Graduação em Licitações e Contrato, mês de dezembro/2023, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.

TOTAL FAVORECIDO**475,00****475,00**Favorecido: **Mirian Ramos Fiorentin**

137	126	015	17/01/2024	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 97 do empenho 137, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 17 a 20/01/2024 para participar da 944ª Reunião Plenária Ordinária, dias 18 e 19/01/2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 001/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

138	127	015	17/01/2024	350,68 P	350,68	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
-----	-----	-----	------------	----------	--------	-------	--	------------------------------------

Pago a Mirian Ramos Fiorentin, liquidação 98 do empenho 138, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 944ª Reunião Plenária, dias 18 e 19 de janeiro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 001/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

TOTAL FAVORECIDO**1.566,71****1.566,71**Favorecido: **Nayana Banhara**

204	219	026	29/01/2024	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 184 do empenho 204, transferência em conta, reembolso locação de vaga de garagem para o veículo utilizado na fiscalização, localizada no condomínio da sua residência, mês de janeiro/2024.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL FAVORECIDO				250,00		250,00		

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

44	49	Contrato 038/2022	08/01/2024	240,35 P	217,65	nota fiscal	245653	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a Preâmbulo Informática S.A., liquidação 31 do empenho 44, transferência em conta , nota fiscal 245653, ref. concessão de licença e prestação de serviços e suporte técnico do sistema CPJ, nos meses de janeiro e fevereiro/2024, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 095/2022 e contrato nº 038/2022.								

TOTAL FAVORECIDO				240,35		217,65		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Prefeitura Municipal de Londrina**

188	237	023	30/01/2024	354,84 P	354,84	outros		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a Prefeitura Municipal de Londrina, liquidação 202 do empenho 188, boleto bancário, ref. taxa de coleta de lixo da Seccional de Londrina.								

TOTAL FAVORECIDO				354,84		354,84		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Prefeitura Municipal de Maringá**

186	200	023	25/01/2024	522,24 P	522,24	outros		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a Prefeitura Municipal de Maringá, liquidação 165 do empenho 186, guia de recolhimento, ref. taxa de coleta de lixo da Seccional de Maringá.								

TOTAL FAVORECIDO				522,24		522,24		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Rafael Bayouth Padial**

140	130	015	17/01/2024	350,68 P	350,68	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Rafael Bayouth Padial, liquidação 101 do empenho 140, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 944º Reunião Plenária, dias 18 e 19 de janeiro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 001/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								

TOTAL FAVORECIDO				350,68		350,68		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Ribamar Jones Schmitz**

66	9	002	02/01/2024	720,54 P	720,54	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Ribamar Jones Schmitz, liquidação 9 do empenho 66, transferência em conta, ref. 2 diárias integrais e 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em janeiro/2024, conforme roteiro de viagens em anexo.								

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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido:		Sanoto & Dallelaste Ltda						
177	210	019	25/01/2024	222,46 P	222,46	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Sanoto & Dallelaste Ltda, liquidação 175 do empenho 177, guia de recolhimento, ref. devolução da anuidade 2023 proporcional e taxa de registro, considerando que o pré cadastro não foi finalizado em 2023.								
TOTAL FAVORECIDO				222,46		222,46		
Favorecido:		Sem Parar Instituição de Pagamento Ltda						
20	241	002	30/01/2024	262,24 P	262,24	fatura	2420746439	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a Sem Parar Instituição de Pagamento Ltda, liquidação 206 do empenho 20, débito em conta corrente, fatura 2420746439, ref. despesas com pedágios mês de janeiro/2024 para realização da fiscalização do CRF-PR.								
TOTAL FAVORECIDO				262,24		262,24		
Favorecido:		Sérgio Satoru Mori						
84	23	003	04/01/2024	360,27 P	360,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Sérgio Satoru Mori, liquidação 18 do empenho 84, transferência em conta, ref. 1 diária integral e 1 1/2 diária para realização da fiscalização em janeiro/2024, conforme roteiro de viagens em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				360,27		360,27		
Favorecido:		Silvio Antonio Franchetti						
67	8	002	02/01/2024	360,27 P	360,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Silvio Antonio Franchetti, liquidação 8 do empenho 67, transferência em conta, ref. 1 diária integral e 1 1/2 diária para realização da fiscalização em janeiro/2024, conforme roteiro de viagens em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				360,27		360,27		
Favorecido:		Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.						
150	142	Contrato 20/2023	17/01/2024	288,00 P	288,00	nota fiscal	1526894	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A., liquidação 113 do empenho 150, boleto bancário, nota fiscal 1526894, ref. fornecimento de vale alimentação/refeição para os estagiários do CRF-PR, mês janeiro/2024 proporcional (22 a 31/01/2024).								
201	207	Contrato 20/2023	25/01/2024	15.616,00 P	15.616,00	nota fiscal	1577345	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A., liquidação 172 do empenho 201, boleto bancário, nota fiscal 1577345 ref. fornecimento de vale alimentação e refeição aos empregados (fevereiro/2024) e estagiários do CRF-PR proporcional (01 a 16/02/2024).								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL FAVORECIDO				15.904,00			15.904,00	

Favorecido: **Thaiz Cristina Wypych Cabral**

141	144	015	17/01/2024	1.088,11 P	1.088,11	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a Thaiz Cristina Wypych Cabral, liquidação 115 do empenho 141, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 17 a 20/01/2024 para participar da 944ª Reunião Plenária Ordinária, dias 18 e 19/01/2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 001/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
142	145	015	17/01/2024	350,68 P	350,68	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Thaiz Cristina Wypych Cabral, liquidação 116 do empenho 142, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 944ª Reunião Plenária, dias 18 e 19 de janeiro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 001/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
182	211	022	25/01/2024	534,40 P	534,40	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Thaiz Cristina Wypych Cabral, liquidação 176 do empenho 182, transferência em conta, reembolso combustível devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 17 a 20/01/2024 para participar da 944ª Reunião Plenária Ordinária, dias 18 e 19/01/2024, na Sede do CRF-PR, conforme notas fiscais em anexo.								

TOTAL FAVORECIDO				1.973,19			1.973,19	
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	--	-----------------	--

Favorecido: **Ticket Serviços S/A**

99	52	Contrato 21/2023	08/01/2024	1.190,00 P	1.190,00	nota fiscal	63482231	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 34 do empenho 99, boleto bancário, nota fiscal 63482231 ref. fornecimento de vale alimentação ao empregado José Paulo Pacola proporcional (08 a 31/01/2024).								
149	143	Contrato 21/2023	17/01/2024	828,00 P	828,00	nota fiscal	63824544 e 63824611	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 114 do empenho 149, boleto bancário, nota fiscal 63824544 e 63824611 ref. a Referente fornecimento de vale alimentação e refeição aos estagiários do CRF-PR, mês janeiro/2024 proporcional (22 a 31/01/2024).								
200	198	Contrato 21/2023	25/01/2024	82.844,00 P	82.844,00	nota fiscal	64181477 e 64177883	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 163 do empenho 200, boleto bancário, nota fiscal 64181477 e 64177883 ref. fornecimento de vale alimentação e refeição aos empregados (fevereiro/2024) e estagiários do CRF-PR proporcional (01 a 16/02/2024).								

TOTAL FAVORECIDO				84.862,00			84.862,00	
-------------------------	--	--	--	------------------	--	--	------------------	--

Favorecido: **Trade Comunicação e Marketing SS Ltda**

181	220	Contrato 007/2023	29/01/2024	14.719,56 P	13.404,15	nota fiscal	64509, 64510 e 64511	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a Trade Comunicação e Marketing SS Ltda, liquidação 185 do empenho 181, transferência em conta, nota fiscal 64509, 64510 e 64511, ref. serviços de divulgação, compreendendo a criação, produção, distribuição, veiculação e controle de campanhas institucionais e publicitárias do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná, no mês de janeiro/2024.								

TOTAL FAVORECIDO				14.719,56			13.404,15	
-------------------------	--	--	--	------------------	--	--	------------------	--

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido: Unimed Curitiba - Sociedade Cooperativa de Médicos								
72	165	Contrato 13/2019	22/01/2024	49.252,56 P	45.480,52	nota fiscal	19136446	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 130 do empenho 72, boleto bancário, nota fiscal 19136446 ref. plano de saúde aos empregados do CRF-PR, mês de janeiro/2024, conforme Processo Licitatório nº 04/2018 e contrato nº 13/2019.								
TOTAL FAVORECIDO				49.252,56	45.480,52			

Favorecido: Urconsil Comercial Ltda - EPP								
71	86	Pacs 96/2023	12/01/2024	1.514,58 P	1.514,58	nota fiscal	62187	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Material de Copa e Cozinha
Pago a Urconsil Comercial Ltda - EPP, liquidação 65 do empenho 71, transferência em conta, nota fiscal 62187, ref. aquisição de material de copa e cozinha: copo descartável, caneca de cerâmica, filtro de papel e guardanapo, para suprir as necessidades na Sede e Seccionais do CRF-PR, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 96/2023.								
TOTAL FAVORECIDO				1.514,58	1.514,58			

Favorecido: Valquires Souza Godoy								
104	56	005	09/01/2024	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 38 do empenho 104, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Curitiba X Uraí de 09.01.2024 a 11.01.2024 para participar da reunião de Diretoria, no dia 10 de janeiro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 006/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
105	57	005	09/01/2024	175,34 P	175,34	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 39 do empenho 105, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 10 de janeiro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 006/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
129	120	015	17/01/2024	350,68 P	350,68	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 91 do empenho 129, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 944ª Reunião Plenária, dias 18 e 19 de janeiro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 001/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
128	119	015	17/01/2024	800,56 P	800,56	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 90 do empenho 128, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Matinhos X Curitiba X Matinhos de 18 a 19/01/2024 para participar da 944ª Reunião Plenária Ordinária, dias 18 e 19/01/2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 001/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
173	179	019	22/01/2024	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 144 do empenho 173, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Curitiba X Uraí de 22.01.2024 a 24.01.2024 para participar da reunião de Diretoria, no dia 23 de janeiro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 012/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
174	180	019	22/01/2024	175,34 P	175,34	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 145 do empenho 174, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 23 de janeiro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 012/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
168	197	019	25/01/2024	266,85 P	266,85	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 162 do empenho 168, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Uraí X Londrina X Uraí para ministrar palestra sob o tema: Profissão Farmacêutica, dia 26 de janeiro de 2024, no Centro de Ciências da Saúde na Universidade Estadual de Londrina - UEL, conforme Ofício Convocatório nº 003/2024/CRF-PR em anexo.								
209	222	026	29/01/2024	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 187 do empenho 209, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Curitiba X Uraí de 29.01.2024 a 31.01.2024 para participar da reunião de Diretoria, no dia 30 de janeiro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 014/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
210	223	026	29/01/2024	175,34 P	175,34	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 188 do empenho 210, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 30 de janeiro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 014/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				6.330,68	6.330,68			

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

63	10	002	02/01/2024	112,00 P	112,00	recibo	564668	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a Viação Campos Gerais S.A., liquidação 10 do empenho 63, transferência em conta, recibo 564668 ref. aquisição de vale transporte para a estagiária da Seccional de Ponta Grossa, mês de janeiro/2024, proporcional (02 a 19/01/2024).								
154	117	016	17/01/2024	64,00 P	64,00	recibo	566264	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a Viação Campos Gerais S.A., liquidação 88 do empenho 154, boleto bancário, recibo 566264 ref. aquisição de vale transporte para a estagiária da Seccional de Ponta Grossa, mês de janeiro/2024, proporcional (22 a 31/01/2024).								
213	233	029	29/01/2024	80,00 P	80,00	recibo	567919	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a Viação Campos Gerais S.A., liquidação 198 do empenho 213, boleto bancário, recibo 567919, ref. aquisição de vale transporte para a estagiária da Seccional de Ponta Grossa, mês de fevereiro/2024, proporcional (01 a 16/02/2024).								
TOTAL FAVORECIDO				256,00	256,00			

Favorecido: **Vinícius Gomes de Amorim**

155	214	016	25/01/2024	16.615,24 P	16.615,24	outros		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Vinícius Gomes de Amorim, liquidação 179 do empenho 155, transferência em conta, ref. honorários advocatícios decorrente de ações judiciais, conforme Resolução 489/2008 e art. 85, §19 do CPC.								
TOTAL FAVORECIDO				16.615,24	16.615,24			

Favorecido: **Viviane Possamai Damasceno dos Santos**

69	2	Janeiro/2024	02/01/2024	550,00 P	550,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
----	---	--------------	------------	----------	--------	--------	--	---

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Referente suprimento de fundo para suprir despesas com pronto pagamento de 02 a 31/01/2024 em favor de Viviane Possamai Damasceno dos Santos.								
70	3	Janeiro/2024	02/01/2024	409,62 P	409,62	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Suprimento de fundo de 02/01/2024 até 31/01/2024 em favor de Viviane Possamai Damasceno dos Santos, transferência em conta. Despesas com registro da ata de diplomação.								
85	4	Janeiro/2024	04/01/2024	30,84 P	30,84	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Complemento de Suprimento de fundo de 02/01/2024 até 31/01/2024 em favor de Viviane Possamai Damasceno dos Santos, transferência em conta. Despesas com registro da ata de diplomação.								
111	88	010	12/01/2024	441,47 P	441,47	nota fiscal	1738337	6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a Viviane Possamai Damasceno dos Santos, liquidação 67 do empenho 111, transferência em conta, nota fiscal 1738337, reembolso auxílio educação do curso de Pós Graduação em Licitações e Contratos, mês de janeiro/2024, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								
198	5	Janeiro/2024	25/01/2024	250,00 P	250,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Referente complemento do suprimento de fundo para suprir despesas com pronto pagamento de 25 a 31/01/2024 em favor de Viviane Possamai Damasceno dos Santos.								
TOTAL FAVORECIDO				1.681,93		1.681,93		
Favorecido:		Welinson Fabrício da Silva						
115	72	011	12/01/2024	28,00 P	28,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a Welinson Fabrício da Silva, liquidação 52 do empenho 115, transferência em conta, reembolso de despesas com estacionamento no aeroporto, veículo Ônix, placa SEF6F97, utilizado realização da fiscalização, conforme recibo em anexo.								
125	111	012	17/01/2024	1.080,81 P	1.080,81	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Welinson Fabrício da Silva, liquidação 83 do empenho 125, transferência em conta, ref. 3 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em janeiro/2024, conforme roteiro de viagens em anexo.								
158	112	016	17/01/2024	17,80 P	17,80	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a Welinson Fabrício da Silva, liquidação 84 do empenho 158, transferência em conta, reembolso despesas travessia de balsa para realização dos serviços de fiscalização no mês de janeiro/2024.								
TOTAL FAVORECIDO				1.126,61		1.126,61		
Total de pagamentos: 189				433.405,23		428.129,31		
Total líquido:						428.129,31		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Curitiba-PR, 31 de janeiro de 2024								

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

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

Cristiane Bregenski
Contadora
PR-066381
xxx.432.999-xx