

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido:		Acessoline Telecomunicações Ltda						
582	1322	Contrato 018/2022	20/05/2024	162,08 P	146,77	nota fiscal	798390	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Acessoline Telecomunicações Ltda, liquidação 1281 do empenho 582, boleto bancário, nota fiscal 798390, ref. serviços de telecomunicações para provimento de acesso à Internet, mês de abril/24 na Seccional de Ponta Grossa, conforme contrato nº 18/2022.								
TOTAL FAVORECIDO				162,08		146,77		
Favorecido:		Alcatraz Comércio de Componentes Eletrônicos Ltda						
22	1230	Contrato 020/2021	10/05/2024	239,60 P	239,60	nota fiscal	40081	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 1189 do empenho 22, boleto bancário, nota fiscal 40081, ref. prestação de serviços de rastreamento de 04 veículos oficiais do CRF-PR, no mês de abril/2024.								
TOTAL FAVORECIDO				239,60		239,60		
Favorecido:		Alelo Instituição de Pagamento SA						
884	1306	Contrato 18/2023	15/05/2024	144,00 P	144,00	nota fiscal	216517	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição
Pago a Alelo Instituição de Pagamento SA, liquidação 1265 do empenho 884, boleto bancário, nota fiscal 216517, ref. fornecimento de vale refeição para o estagiário Leonardo de Farias Ruckel, mês maio/2024 proporcional (20 a 29/05/2024).								
927	1342	Contrato 18/2023	21/05/2024	13.200,00 P	13.200,00	nota fiscal	316626 e 316614	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição
Pago a Alelo Instituição de Pagamento SA, liquidação 1301 do empenho 927, boleto bancário, nota fiscal 316626 e 316614 ref. fornecimento de vale alimentação e refeição aos empregados (junho/2024).								
940	1352	Contrato 18/2023	22/05/2024	144,00 P	144,00	nota fiscal	388409	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição
Pago a Alelo Instituição de Pagamento SA, liquidação 1311 do empenho 940, boleto bancário, nota fiscal 388409, ref. fornecimento de vale refeição para a estagiária Tainá Cristina de Ramos Clemem, mês maio/2024 proporcional (20 a 29/05/2024).								
962	1386	Contrato 18/2023	28/05/2024	360,00 P	360,00	nota fiscal	485143 e 485076	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição
Pago a Alelo Instituição de Pagamento SA, liquidação 1345 do empenho 962, boleto bancário, nota fiscal 485143 e 485076, ref. fornecimento de vale alimentação e refeição aos estagiários do CRF-PR, mês junho/2024 proporcional (03 a 14/06/2024).								
TOTAL FAVORECIDO				13.848,00		13.848,00		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido: Almaq Equipamentos para Escritório Ltda								
555	1390	Contrato 040/2023	29/05/2024	21.563,11 P	20.528,08	fatura	62647	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 1349 do empenho 555, transferência em conta, fatura 62647, ref. prestação de serviços com locação de impressoras, equipamentos digitais / laser multifuncionais e scanner, no mês de abril/2024.								
TOTAL FAVORECIDO				21.563,11		20.528,08		

Favorecido: Alterdata Tecnologia em Informática Ltda								
23	1318	Contrato 31/2022	20/05/2024	375,30 P	339,84	nota fiscal	250298	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 1277 do empenho 23, boleto bancário, nota fiscal 250298 ref. manutenção sistema Pack Departamento Pessoal e Ponto Eletrônico - RH, mês de maio/2024.								
TOTAL FAVORECIDO				375,30		339,84		

Favorecido: Ana Carolina Sakashita								
900	1286	134	15/05/2024	1.523,27 P	1.523,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a Ana Carolina Sakashita, liquidação 1245 do empenho 900, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 15 a 18.05.2024 para participar da 948ª Reunião Plenária Ordinária, dias 16 e 17 de maio de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 093/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
901	1287	134	15/05/2024	701,36 P	701,36	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Ana Carolina Sakashita, liquidação 1246 do empenho 901, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 948ª Reunião Plenária Ordinária, nos dias 16 e 17 de maio de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 093/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				2.224,63		2.224,63		

Favorecido: Ana Claudia Pereira								
843	1214	127	07/05/2024	580,00 P	580,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a Ana Claudia Pereira, liquidação 1173 do empenho 843, transferência em conta, reembolso auxílio creche do menor: Lucas Pereira Fae Jukeira, mês de maio e diferença abril/2024, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								
TOTAL FAVORECIDO				580,00		580,00		

Favorecido: Ana Paula da Cunha Urnau								
753	1150	115	02/05/2024	100,00 P	100,00	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Ana Paula da Cunha Urnau, liquidação 1109 do empenho 753, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião da comissão de Ética Profissional, dia 24 de abril de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 001/2024/DIR/CRF-PR - Ética Londrina em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				100,00		100,00		

Favorecido: **Anderson Marquini Maronezzi**

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
754	1142	115	02/05/2024	100,00 P	100,00	auxilio representaçao		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Anderson Marquini Maronezzi, liquidação 1101 do empenho 754, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião da comissão de Ética Profissional, dia 24 de abril de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 001/2024/DIR/CRF-PR - Ética Londrina em anexo.								

TOTAL FAVORECIDO **100,00** **100,00**

Favorecido: **Associação Metrocard**

887	1300	134	15/05/2024	44,90 P	44,90	recibo	1763727	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a Associação Metrocard, liquidação 1259 do empenho 887, boleto bancário, recibo 1763727, ref. aquisição de vale transporte metropolitano para o estagiário Christopher de Sousa F. dos Reis, mês de maio/2024, proporcional (20 a 29/05/2024).								
938	1353	141	22/05/2024	44,90 P	44,90	recibo	1766141	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a Associação Metrocard, liquidação 1312 do empenho 938, transferência em conta, recibo 1766141, ref. aquisição de vale transporte metropolitano para a estagiária Tainá Cristina de Ramos Clemem, mês de maio/2024, proporcional (20 a 29/05/2024).								
964	1387	148	28/05/2024	110,90 P	110,90	recibo	1771995	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a Associação Metrocard, liquidação 1346 do empenho 964, boleto bancário, recibo 1771995, ref. aquisição de vale transporte metropolitano para os estagiários do CRF-PR, mês de junho/2024, proporcional (03 a 14/06/2024).								

TOTAL FAVORECIDO **200,70** **200,70**

Favorecido: **AUX Contact Center Eireli**

32	1239	Contrato 025/2022	10/05/2024	5.609,10 P	4.197,12	nota fiscal	24358	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 1198 do empenho 32, transferência em conta, nota fiscal 24358, ref. serviços de telefonista no mês de abril/2024.								

TOTAL FAVORECIDO **5.609,10** **4.197,12**

Favorecido: **Banco do Brasil**

10	1166	002	02/05/2024	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 1125 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária para realização de pagamentos via TED da conta corrente nº 251961-5.								
9	1399	002	02/05/2024	29,37 P	29,37	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1358 do empenho 9, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
9	1400	002	03/05/2024	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 1359 do empenho 9, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
10	1193	002	03/05/2024	12,37 P	12,37	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 1152 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	1205	002	06/05/2024	22,35 P	22,35	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1164 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	1206	002	06/05/2024	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 1165 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	1401	002	06/05/2024	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 1360 do empenho 9, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
10	1219	002	07/05/2024	11,01 P	11,01	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1178 do empenho 10, transferência em conta, auxilio representação, ref. despesas com tarifa bancária para realização de pagamentos via TED e PIX da conta corrente nº 251961-5.								
9	1402	002	07/05/2024	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 1361 do empenho 9, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
10	1222	002	08/05/2024	4,47 P	4,47	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1181 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	1403	002	08/05/2024	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 1362 do empenho 9, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
9	1404	002	09/05/2024	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 1363 do empenho 9, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
10	1250	002	10/05/2024	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 1209 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	1405	002	10/05/2024	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 1364 do empenho 9, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
10	1257	002	13/05/2024	5,67 P	5,67	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1216 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	1406	002	13/05/2024	21,36 P	21,36	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 1365 do empenho 9, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
9	1407	002	14/05/2024	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 1366 do empenho 9, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
10	1305	002	15/05/2024	36,70 P	36,70	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1264 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária para realização de pagamentos via TED da conta corrente nº 251961-5.								
9	1408	002	15/05/2024	16,02 P	16,02	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1367 do empenho 9, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
10	1312	002	16/05/2024	6,98 P	6,98	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1271 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária para realização de pagamentos via PIX da conta corrente nº 251961-5.								
9	1409	002	16/05/2024	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 1368 do empenho 9, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
9	1410	002	17/05/2024	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 1369 do empenho 9, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
10	1338	002	20/05/2024	29,36 P	29,36	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1297 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária para realização de pagamentos via TED da conta corrente nº 251961-5.								
9	1411	002	20/05/2024	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 1370 do empenho 9, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
10	1343	002	21/05/2024	3,41 P	3,41	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1302 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária para realização de pagamentos via PIX da conta corrente nº 251961-5.								
9	1412	002	21/05/2024	16,02 P	16,02	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1371 do empenho 9, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
10	1356	002	22/05/2024	18,35 P	18,35	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1315 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária para realização de pagamentos via TED da conta corrente nº 251961-5.								
10	1357	002	23/05/2024	2,00 P	2,00	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 1316 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária para realização de pagamentos via PIX da conta corrente nº 251961-5.								
9	1413	002	23/05/2024	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 1372 do empenho 9, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
10	1372	002	24/05/2024	14,68 P	14,68	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1331 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária para realização de pagamentos via TED da conta corrente nº 251961-5.								
9	1414	002	24/05/2024	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 1373 do empenho 9, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
10	1373	002	27/05/2024	2,00 P	2,00	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1332 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária para realização de pagamentos via PIX da conta corrente nº 251961-5.								
9	1415	002	27/05/2024	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 1374 do empenho 9, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
9	1416	002	28/05/2024	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 1375 do empenho 9, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
10	1389	002	28/05/2024	18,35 P	18,35	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1348 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária para realização de pagamentos via TED da conta corrente nº 251961-5.								
9	1417	002	29/05/2024	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 1376 do empenho 9, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
10	1393	002	31/05/2024	3,67 P	3,67	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1352 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária para realização de pagamentos via TED da conta corrente nº 251961-5.								
9	1420	002	31/05/2024	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 1379 do empenho 9, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
TOTAL FAVORECIDO				721,55		721,55		

Favorecido: **Caixa Econômica Federal**

794	1184	121	03/05/2024	8.168,21 P	8.168,21	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 1143 do empenho 794, guia de recolhimento, ref. pagamento da execução nos autos 5036773-58.2020.4.04.7000/PR - honorários de sucumbência - Ribas e Castro Advogados Associados.								
795	1185	121	03/05/2024	4.697,27 P	4.697,27	outros		6.2.2.1.1.01.06.02.001 - Pagamento de Sentenças Judiciais
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1144 do empenho 795, guia de recolhimento, ref. pagamento da execução nos autos 5053770-19.2020.4.04.7000/PR - honorários de sucumbência - Ribas e Castro Advogados Associados.								
953	1383	145	28/05/2024	741,71 P	741,71	outros		6.2.2.1.1.01.06.02.001 - Pagamento de Sentenças Judiciais
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1342 do empenho 953, transferência em conta, ref. pagamento da execução nos autos 5000834-33.2019.4.04.7006/PR - honorários de sucumbência - Trajano & Cia Ltda.								
TOTAL FAVORECIDO				13.607,19	13.607,19			
Favorecido:		Celita Aline da Silva Garcia						
858	1228	129	10/05/2024	500,00 P	500,00	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 1187 do empenho 858, transferência em conta, reembolso auxílio creche do menor: Rafael da Silva Garcia, mês de abril/2024, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								
TOTAL FAVORECIDO				500,00	500,00			
Favorecido:		Centro de Integração Empresa-Escola do Paraná						
824	1187	Contrato 003/2023	03/05/2024	59,07 P	59,07	nota fiscal	600226	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 1146 do empenho 824, boleto bancário, nota fiscal 600226, ref. taxa administrativa para manutenção do convênio com os estagiários, mês de abril/2024.								
823	1186	Contrato 003/2023	03/05/2024	8.243,34 P	8.243,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a Centro de Integração Empresa-Escola do Paraná, liquidação 1145 do empenho 823, ref. bolsa auxílio dos estagiários do CRF-PR - mês de abril/2024.								
TOTAL FAVORECIDO				8.302,41	8.302,41			
Favorecido:		CEVIPA - Central de Vigilância Patrimonial - EIRELI						
25	1360	Contrato 032/2019	24/05/2024	6.050,16 P	4.661,65	nota fiscal	1905	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 1319 do empenho 25, nota fiscal 1905, ref. prestação de serviços de vigilância armada e segurança patrimonial na Sede do CRF-PR, no mês de abril/2024, conforme contrato nº 32/2019.								
760	1361	Contrato 32/2019	24/05/2024	1.103,31 P	850,11	nota fiscal	1906	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 1320 do empenho 760, nota fiscal 1906, ref. repactuação de contrato na prestação de serviços de vigilância armada e segurança patrimonial na Sede do CRF-PR, período de fevereiro a abril/2024, conforme Processo Licitatório nº 02/2018 e Contrato nº 32/2019.								
TOTAL FAVORECIDO				7.153,47	5.511,76			
Favorecido:		Claro NXT Telecomunicações Ltda						

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
17	1273	002	15/05/2024	237,06 P	214,66	nota fiscal	1856874	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Claro NXT Telecomunicações Ltda, liquidação 1232 do empenho 17, débito em conta corrente, nota fiscal 1856874 ref. serviços de acesso a internet e telefone para Seccional de Cascavel, no mês de abril/2024.								
TOTAL FAVORECIDO				237,06	214,66			
Favorecido:		Claro S.A.						
290	1274	002	15/05/2024	149,01 P	134,93	nota fiscal	001856832	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Claro S.A., liquidação 1233 do empenho 290, débito em conta corrente, nota fiscal 001856832, ref. serviços de telefônica fixa com internet 600 MBPS, mês de abril na Seccional de Ponta Grossa do CRF-PR.								
291	1272	002	15/05/2024	149,01 P	134,93	nota fiscal	001856977	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Claro S.A., liquidação 1231 do empenho 291, débito em conta corrente, nota fiscal 001856977, ref. fornecimento de linha telefônica fixa com internet 600 MBPS, mês de abril/2024, na Seccional de Maringá.								
TOTAL FAVORECIDO				298,02	269,86			
Favorecido:		Companhia de Saneamento do Paraná						
2	1255	002	13/05/2024	1.049,02 P	949,89	fatura	abril	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 1214 do empenho 2, débito em conta corrente, fatura abril ref. despesas com água e esgoto na Sede do CRF-PR.								
TOTAL FAVORECIDO				1.049,02	949,89			
Favorecido:		Condomínio Centro Comercial Lince						
4	1195	002	06/05/2024	699,22 P	699,22	recibo	abril/24	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a Condomínio Centro Comercial Lince, liquidação 1154 do empenho 4, boleto bancário, recibo abril/24, ref. despesas com condomínio - Seccional de Cascavel.								
TOTAL FAVORECIDO				699,22	699,22			
Favorecido:		Condomínio Comercial Centro Empresarial Europa						
6	1196	002	06/05/2024	1.221,56 P	1.221,56	recibo	abril/24	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a Condomínio Comercial Centro Empresarial Europa, liquidação 1155 do empenho 6, boleto bancário, recibo abril/24 ref. despesas com condomínio - Seccional de Maringá.								
TOTAL FAVORECIDO				1.221,56	1.221,56			
Favorecido:		Condomínio Edifício Cruzeiro do Sul						
5	1213	002	07/05/2024	56,82 P	56,82	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio

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

Pago a Condomínio Edifício Cruzeiro do Sul, liquidação 1172 do empenho 5, boleto bancário, ref. despesas com condomínio mês de abril/2024 da garagem da Seccional de Cascavel.

TOTAL FAVORECIDO				56,82	56,82			
-------------------------	--	--	--	--------------	--------------	--	--	--

Favorecido: **Condomínio Edifício Philadelphia Office**

7	1236	002	10/05/2024	1.059,36 P	1.059,36	recibo	abril	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
---	------	-----	------------	------------	----------	--------	-------	---

Pago a Condomínio Edifício Philadelphia Office, liquidação 1195 do empenho 7, recibo abril, ref. despesas com condomínio na Seccional de Ponta Grossa.

TOTAL FAVORECIDO				1.059,36	1.059,36			
-------------------------	--	--	--	-----------------	-----------------	--	--	--

Favorecido: **Condomínio Torre Montello**

8	1235	002	10/05/2024	1.233,83 P	1.233,83	recibo	abril	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
---	------	-----	------------	------------	----------	--------	-------	---

Pago a Condomínio Torre Montello, liquidação 1194 do empenho 8, boleto bancário, recibo abril, ref. despesas com condomínio na Seccional de Londrina.

TOTAL FAVORECIDO				1.233,83	1.233,83			
-------------------------	--	--	--	-----------------	-----------------	--	--	--

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

3	1192	002	03/05/2024	3.047,87 P	2.876,77	nota fiscal	94825330	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 1151 do empenho 3, débito em conta corrente, nota fiscal 94825330, ref. despesas com energia elétrica mês de abril/2024 na Sede do CRF-PR.

3	1203	002	06/05/2024	137,32 P	129,38	nota fiscal	93159462	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 1162 do empenho 3, débito em conta corrente, nota fiscal 93159462, ref. despesas com energia elétrica mês de março/24 na Seccional de Ponta Grossa.

3	1204	002	06/05/2024	146,27 P	137,79	nota fiscal	93159458	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 1163 do empenho 3, débito em conta corrente, nota fiscal 93159458, ref. despesas com energia elétrica mês de março/24 na Seccional de Ponta Grossa.

3	1256	002	13/05/2024	483,28 P	457,97	fatura	abril/24	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 1215 do empenho 3, débito em conta corrente, fatura abril/24, ref. despesas com energia elétrica na Seccional de Londrina.

3	1314	002	17/05/2024	159,73 P	150,43	nota fiscal	97208630	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 1273 do empenho 3, débito em conta corrente, nota fiscal 97208630, ref. despesas com energia elétrica mês de abril/24 na Seccional de Cascavel.

3	1315	002	17/05/2024	24,55 P	23,15	nota fiscal	97208641	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 1274 do empenho 3, débito em conta corrente, nota fiscal 97208641, ref. despesas com energia elétrica mês de abril/24 na Seccional de Cascavel.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3	1388	002	28/05/2024	225,29 P	212,16	nota fiscal	99673205	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 1347 do empenho 3, débito em conta corrente, nota fiscal 99673205, ref. despesas com energia elétrica mês de maio/24 na Seccional de Maringá.

TOTAL FAVORECIDO **4.224,31** **3.987,65**

Favorecido: **CS Brasil Frotas S.A.**

565	1233	Contrato 32/2022	10/05/2024	50.087,40 P	47.683,20	fatura	212316065	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
-----	------	------------------	------------	-------------	-----------	--------	-----------	---

Pago a CS Brasil Frotas S.A., liquidação 1192 do empenho 565, transferência em conta, fatura 212316065, ref. serviços de locação de 20 veículos utilizados para o serviço de fiscalização e/ou administrativo, no mês de abril/2024.

855	1240	128	10/05/2024	763,02 P	763,02	fatura	154903685	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
-----	------	-----	------------	----------	--------	--------	-----------	---

Pago a CS Brasil Frotas S.A., liquidação 1199 do empenho 855, transferência em conta, fatura 154903685, ref. multa de trânsito (AIT R000006164) e multa de não identificação do condutor (AIT NIC0004355), veículo placa SEF6F98, cometida pelo ex empregado Edmar Lopes Pereira, considerando que o mesmo foi exonerado e não realizou o devido pagamento.

TOTAL FAVORECIDO **50.850,42** **48.446,22**

Favorecido: **Daiane Perondi**

741	1043	115	02/05/2024	-5,00 E	-5,00	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
-----	------	-----	------------	---------	-------	--------	--	---

Estorno do pagamento 1043 pago a Daiane Perondi, empenho 741, ref. devolução diferença de diária não utilizada na fiscalização em abril/2024.

801	1149	123	02/05/2024	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 1108 do empenho 801, transferência em conta, reembolso locação de vaga de garagem para o veículo utilizado na fiscalização, localizada no condomínio da sua residência, mês de abril/2024.

807	1168	123	03/05/2024	1.582,08 P	1.582,08	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
-----	------	-----	------------	------------	----------	--------	--	---

Pago a Daiane Perondi, liquidação 1127 do empenho 807, transferência em conta, ref. 3 diárias integrais 3 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em maio/2024, conforme roteiro de viagens em anexo.

832	1208	124	07/05/2024	393,75 P	393,75	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
-----	------	-----	------------	----------	--------	--------	--	---

Pago a Daiane Perondi, liquidação 1167 do empenho 832, transferência em conta, ref. auxílio educacional mês de abril/2024 do curso de pós-graduação em Estética Avançada com ênfase em Procedimentos Cirúrgicos Não Invasivos, conforme previsto na cláusula 13º do Acordo Coletivo de Trabalho.

898	1262	134	15/05/2024	1.180,50 P	1.180,50	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
-----	------	-----	------------	------------	----------	--------	--	---

Pago a Daiane Perondi, liquidação 1221 do empenho 898, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 15 a 18.05.2024 para participar da 948ª Reunião Plenária Ordinária, dias 16 e 17 de maio de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 094/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

TOTAL FAVORECIDO **3.351,33** **3.351,33**

Favorecido: **Daniela Bini Sordi Antunes**

921	1345	137	22/05/2024	100,00 P	100,00	auxilio representação		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 Daniela Bini Sordi Antunes, liquidação 1304 do empenho 921, transferência em conta, ref. auxílio representação para ministrar palestra com o tema: Atuação do farmacêutico na prática hospitalar e farmácia clínica, realizada dia 14 de maio de 2024, no Centro Universitário Mater Dei, em Pato Branco, conforme Ofício Convocatório nº 111/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				100,00			100,00	

Favorecido: **Danilo Carvalho de França**

857	1244	129	10/05/2024	580,00 P	580,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
-----	------	-----	------------	----------	--------	--------	--	---

Pago a Danilo Carvalho de França, liquidação 1203 do empenho 857, transferência em conta, reembolso auxílio creche da menor: Isadora Nacarato de França, mês de maio/2024 e diferença abril/2024, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.

TOTAL FAVORECIDO				580,00			580,00	
-------------------------	--	--	--	---------------	--	--	---------------	--

Favorecido: **Deybson de Santana Cipriano**

29	1224	Contrato 25/2023	09/05/2024	6.900,00 P	6.900,00	nota fiscal	1217	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
----	------	------------------	------------	------------	----------	-------------	------	--

Pago a Deybson de Santana Cipriano, liquidação 1183 do empenho 29, boleto bancário, nota fiscal 1217, ref. serviço especializado de sistemas de informação integrados, SAGICON, CRF EM CASA e FEMCRP, para o CRF-PR, no mês de abril/2024.

TOTAL FAVORECIDO				6.900,00			6.900,00	
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	--	-----------------	--

Favorecido: **Dynamika Soluções Web Ltda**

30	1320	Contrato 017/2022	20/05/2024	196,03 P	196,03	nota fiscal	4575	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
----	------	-------------------	------------	----------	--------	-------------	------	--

Pago a Dynamika Soluções Web Ltda, liquidação 1279 do empenho 30, transferência em conta, nota fiscal 4575, ref. prestação de serviços técnicos de migração, manutenção e desenvolvimento do portal de conteúdo do CRF-PR, no mês de abril/2024, conforme contrato nº 17/2022.

625	1321	Contrato 017/2022	20/05/2024	1.274,21 P	1.135,27	nota fiscal	4575	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
-----	------	-------------------	------------	------------	----------	-------------	------	--

Pago a Dynamika Soluções Web Ltda, liquidação 1280 do empenho 625, boleto bancário, nota fiscal 4575, ref. prestação de serviços técnicos de migração, manutenção e desenvolvimento do portal de conteúdo do CRF-PR no mês de abril/2024, conforme contrato nº 17/2022.

TOTAL FAVORECIDO				1.470,24			1.331,30	
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	--	-----------------	--

Favorecido: **Editora Bem Paraná Ltda**

31	1153	Contrato 27/2023	02/05/2024	188,39 P	170,60	nota fiscal	60897	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
----	------	------------------	------------	----------	--------	-------------	-------	--

Pago a Editora Bem Paraná Ltda, liquidação 1112 do empenho 31, transferência em conta, nota fiscal 60897, ref. despesas com publicação do edital de pregão eletrônico nº 90002/2024, conforme Procedimento Administrativo de Compras e Serviços nº 036/2023 e contrato nº 27/2023.

31	1251	Contrato 27/2023	13/05/2024	188,39 P	170,60	nota fiscal	61046	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
----	------	------------------	------------	----------	--------	-------------	-------	--

Pago a Editora Bem Paraná Ltda, liquidação 1210 do empenho 31, boleto bancário, nota fiscal nº 61046, ref. publicações oficiais do aviso do processo licitatório 90003/2024.

31	1269	Contrato 27/2023	15/05/2024	188,39 P	170,60	nota fiscal	61045	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
----	------	------------------	------------	----------	--------	-------------	-------	--

Pago a Editora Bem Paraná Ltda, liquidação 1228 do empenho 31, boleto bancário, nota fiscal 61045, despesas com publicação do aviso de pregão eletrônico nº 90002/2024 referente Plano de Saúde.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL FAVORECIDO				565,17		511,80		

Favorecido: **Edson João Garcia**

585	851	092	02/05/2024	-10,00 E	-10,00	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
-----	-----	-----	------------	----------	--------	--------	---

Estorno do pagamento 851 pago a Edson João Garcia, empenho 585, transferência em conta, ref. devolução de diária não utilizadas na realização da fiscalização abril/2024.

818	1169	123	03/05/2024	1.054,72 P	1.054,72	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
-----	------	-----	------------	------------	----------	--------	---

Pago a Edson João Garcia, liquidação 1128 do empenho 818, transferência em conta, ref. 2 diárias integrais 2 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em maio/2024, conforme roteiro de viagens em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				1.044,72		1.044,72		
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Favorecido: **Edson Siqueira Alves**

638	917	099	02/05/2024	-10,00 E	-10,00	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
-----	-----	-----	------------	----------	--------	--------	---

Estorno do pagamento 917 pago a Edson Siqueira Alves, empenho 638, transferência em conta, ref. devolução de diária não utilizadas na realização da fiscalização abril/2024.

817	1170	123	03/05/2024	1.054,72 P	1.054,72	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
-----	------	-----	------------	------------	----------	--------	---

Pago a Edson Siqueira Alves, liquidação 1129 do empenho 817, transferência em conta, ref. 2 diárias integrais 2 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em maio/2024, conforme roteiro de viagens em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				1.044,72		1.044,72		
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Favorecido: **Eduardo Antonio Pereira Pazim**

882	1265	134	15/05/2024	162,30 P	162,30	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
-----	------	-----	------------	----------	--------	--------	--

Pago a Eduardo Antonio Pereira Pazim, liquidação 1224 do empenho 882, transferência em conta, reembolso de despesas com lavagens e serviço de balsa travessia Guaratuba/Matinhos, do veículo Chevrolet Ônix, placa SEF6F92, utilizado para realização da fiscalização, conforme notas fiscais em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				162,30		162,30		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Eduardo Marani Valério**

835	1201	124	06/05/2024	1.867,88 P	1.867,88	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
-----	------	-----	------------	------------	----------	--------	---

Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 1160 do empenho 835, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 06 a 08.05.2024 para participar da reunião de Diretoria em 07.05.2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 098/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

836	1202	124	06/05/2024	350,68 P	350,68	jeton	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
-----	------	-----	------------	----------	--------	-------	------------------------------------

Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 1161 do empenho 836, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 07 de maio de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 098/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

893	1277	134	15/05/2024	2.615,03 P	2.615,03	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 1236 do empenho 893, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 15 a 18.05.2024 para participar da 948ª Reunião Plenária Ordinária, dias 16 e 17 de maio de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 093/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
894	1278	134	15/05/2024	701,36 P	701,36	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 1237 do empenho 894, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 948ª Reunião Plenária Ordinária, nos dias 16 e 17 de maio de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 093/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
933	1330	138	20/05/2024	4.109,33 P	4.109,33	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 1289 do empenho 933, transferência em conta, ref. 5 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá X Curitiba X Maringá de 20 a 25.05.2024 para participar da reunião de Diretoria, dia 21.05.2024, reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Empreendedorismo e Inovação, em 23.05.2024 e ministrar curso com o tema: Cuidados Farmacêuticos no Serviço de Administração de Medicamentos Injetáveis, na Sede do CRF-PR, conforme Ofícios Convocatórios nº 115,117 e 120/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
934	1331	138	20/05/2024	350,68 P	350,68	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 1290 do empenho 934, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 21 de maio de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 115/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
959	1377	145	28/05/2024	1.867,88 P	1.867,88	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 1336 do empenho 959, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 27 a 29.05.2024 para participar da reunião de Diretoria em 28.05.2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 124/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
960	1378	145	28/05/2024	350,68 P	350,68	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 1337 do empenho 960, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 28 de maio de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 124/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				12.213,52		12.213,52		
Favorecido: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos								
603	1194	094	06/05/2024	-247,12 E	-247,12	fatura	1383515	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
Estorno do pagamento 1194, mediante devolução efetuada por Maria Isabel C. Capel ref. juros e multa por pagamento em atraso da fatura 1383515.								
603	1194	094	06/05/2024	22.016,48 P	20.992,72	fatura	1383515	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1153 do empenho 603, boleto bancário, fatura 1383515, ref. despesas com correios - Sede e Seccionais do CRF-PR.								
TOTAL FAVORECIDO				21.769,36		20.745,60		
Favorecido: Fabio Francisco Baptista de Queiroz								
916	1329	137	20/05/2024	701,36 P	701,36	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Fabio Francisco Baptista de Queiroz, liquidação 1288 do empenho 916, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 948ª Reunião Plenária Ordinária, nos dias 16 e 17 de maio de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 093/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				701,36		701,36		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido: Fernanda Cristina Ostrovski Sales								
948	1368	143	24/05/2024	100,00 P	100,00	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Fernanda Cristina Ostrovski Sales, liquidação 1327 do empenho 948, transferência em conta, ref. representação para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 23 de maio de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 001/2024 - DETI em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				100,00		100,00		
Favorecido: Fernanda Moreira Dantas da Silva								
902	1279	134	15/05/2024	1.523,27 P	1.523,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a Fernanda Moreira Dantas da Silva, liquidação 1238 do empenho 902, 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 15 a 18.05.2024 para participar da 948ª Reunião Plenária Ordinária, dias 16 e 17 de maio de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 093/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
903	1280	134	15/05/2024	701,36 P	701,36	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Fernanda Moreira Dantas da Silva, liquidação 1239 do empenho 903, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 948ª Reunião Plenária Ordinária, nos dias 16 e 17 de maio de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 093/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				2.224,63		2.224,63		
Favorecido: Fernanda Rogenski Penteado								
889	1266	134	15/05/2024	1.000,00 P	1.000,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a Fernanda Rogenski Penteado, liquidação 1225 do empenho 889, transferência em conta, reembolso auxílio creche dos menores: Arthur Penteado de Barros e Vitor Penteado de Barros, mês de abril/2024, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								
TOTAL FAVORECIDO				1.000,00		1.000,00		
Favorecido: Flávia de Abreu Chaves								
946	1366	143	24/05/2024	580,00 P	580,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a Flávia de Abreu Chaves, liquidação 1325 do empenho 946, transferência em conta, reembolso auxílio creche da menor: Lorena Chaves Rodrigues, mês maio/2024 e diferença abril/2024, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								
TOTAL FAVORECIDO				580,00		580,00		
Favorecido: Full Connection Ltda								
36	1292	Contrato 016/2022	15/05/2024	2.039,38 P	2.039,38	nota fiscal	4360	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Full Connection Ltda, liquidação 1251 do empenho 36, transferência em conta, nota fiscal 4360, ref. serviços de manutenção corretiva e preventiva no mês de abril/2024, nas dependências da Sede do CRF-PR.								
TOTAL FAVORECIDO				2.039,38		2.039,38		

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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
831	1183	124	03/05/2024	804,99 P	804,99	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 1142 do empenho 831, transferência em conta, ref. diferença 1/3 de férias dos empregados de abril/2024, considerando reajuste Acordo Coletivo de Trabalho 2024/2025.								
825	1177	124	03/05/2024	499.566,61 P	499.566,61	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 1136 do empenho 825, transferência em conta, ref. salário base e diferença de férias, considerando reajuste Acordo Coletivo de Trabalho 2024/2025 - folha de pagamento abril/2024.								
826	1178	124	03/05/2024	99.551,61 P	99.551,61	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 1137 do empenho 826, transferência em conta, ref. anuênio e gratificação - folha de pagamento abril/2024.								
827	1179	124	03/05/2024	225,50 P	225,50	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Adicional Noturno
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 1138 do empenho 827, transferência em conta, ref. adicional noturno - folha de pagamento abril/2024.								
828	1180	124	03/05/2024	6.471,96 P	6.471,96	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 1139 do empenho 828, transferência em conta, ref. horas extras - folha de pagamento abril/2024.								
829	1181	124	03/05/2024	17.276,30 P	17.276,30	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 1140 do empenho 829, transferência em conta, ref. auxílio transporte - folha de pagamento maio/2024.								
830	1182	124	03/05/2024	500,00 P	500,00	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Benefícios Assistenciais
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 1141 do empenho 830, transferência em conta, ref. auxílio PCD, mês de abril/2024, conforme cláusula 18º do Acordo Coletivo de Trabalho.								
869	1394	129	08/05/2024	20.501,58 P	20.501,58	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 1353 do empenho 869, transferência em conta, ref. férias dos empregados do CRF-PR - maio/2024.								
870	1395	129	08/05/2024	5.382,56 P	5.382,56	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 1354 do empenho 870, transferência em conta, ref. anuênio e gratificação - férias dos empregados do CRF-PR - maio/2024.								
871	1396	129	08/05/2024	27,73 P	27,73	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 1355 do empenho 871, transferência em conta, ref. média hora extra 100% - férias dos empregados do CRF-PR - maio/2024.								
872	1397	129	08/05/2024	9,05 P	9,05	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Adicional Noturno
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 1356 do empenho 872, transferência em conta, ref. média adicional noturno 20% - férias dos empregados do CRF-PR - maio/2024.								
873	1398	129	08/05/2024	8.640,31 P	8.640,31	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 1357 do empenho 873, transferência em conta, ref. 1/3 sobre férias dos empregados do CRF-PR - maio/2024.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL FAVORECIDO				658.958,20		658.958,20		

Favorecido: **Fundo de Garantia do Tempo de Serviço**

856	1246	128	10/05/2024	55.805,57 P	55.805,57	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
-----	------	-----	------------	-------------	-----------	--------------------	--	----------------------------------

Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, liquidação 1205 do empenho 856, guia de recolhimento, ref. FGTS sobre folha de pagamento abril/2024.

TOTAL FAVORECIDO				55.805,57		55.805,57		
-------------------------	--	--	--	------------------	--	------------------	--	--

Favorecido: **Fundo de Urbanização de Curitiba**

885	1284	134	15/05/2024	360,00 P	360,00	recibo	9770194	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
-----	------	-----	------------	----------	--------	--------	---------	---

Pago a Fundo de Urbanização de Curitiba, liquidação 1243 do empenho 885, boleto bancário, recibo 9770194, ref. aquisição de vale transporte para os estagiários da Sede do CRF-PR, mês de maio/2024, proporcional (20 a 29/05/2024).

937	1347	141	22/05/2024	48,00 P	48,00	recibo	9777717	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
-----	------	-----	------------	---------	-------	--------	---------	---

Pago a Fundo de Urbanização de Curitiba, liquidação 1306 do empenho 937, boleto bancário, recibo 9777717, ref. aquisição de vale transporte para a estagiária Tainá Cristina de Ramos Clemem, mês de maio/2024, proporcional (20 a 29/05/2024).

963	1376	148	28/05/2024	600,00 P	600,00	recibo	9788186	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
-----	------	-----	------------	----------	--------	--------	---------	---

Pago a Fundo de Urbanização de Curitiba, liquidação 1335 do empenho 963, boleto bancário, recibo 9788186, ref. aquisição de vale transporte para os estagiários da Sede do CRF-PR, mês de junho/2024, proporcional (03 a 14/06/2024).

TOTAL FAVORECIDO				1.008,00		1.008,00		
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Favorecido: **Gladys Marques Santana**

917	1332	137	20/05/2024	701,36 P	701,36	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
-----	------	-----	------------	----------	--------	-------	--	------------------------------------

Pago a Gladys Marques Santana, liquidação 1291 do empenho 917, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 948ª Reunião Plenária Ordinária, nos dias 16 e 17 de maio de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 093/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				701,36		701,36		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

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

13	1155	002	02/05/2024	210,00 P	210,00	fatura	2024478039	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 1114 do empenho 13, boleto bancário, fatura 2024478039 ref. despesas com publicação da Portaria nº 1985 e 1988/2024 no DIOE.

13	1220	002	08/05/2024	150,00 P	150,00	fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
----	------	-----	------------	----------	--------	--------	--	--

Pago a Governo do Paraná Secretaria de Estado da Fazenda, liquidação 1179 do empenho 13, boleto bancário, ref. despesas com publicação do Aviso de Licitação 90002/2024 e Edital 005/2024 no DIOE.

13	1223	002	09/05/2024	270,00 P	270,00	fatura	2024478843	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
----	------	-----	------------	----------	--------	--------	------------	--

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Governo do Paraná Secretaria de Estado da Fazenda, liquidação 1182 do empenho 13, boleto bancário, fatura 2024478843 ref. despesas com publicação do Termo Aditivo de Contrato 14/2023 e Portarias 1989 e 1990 no DIOE.								
13	1232	002	10/05/2024	90,00 P	90,00	fatura	2024479015	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 1191 do empenho 13, boleto bancário, fatura 2024479015, ref. despesas com publicação do Aditivo de Contrato nº 022/2022 no DIOE.								
13	1252	002	13/05/2024	180,00 P	180,00	fatura	2024479187	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 1211 do empenho 13, boleto bancário, fatura 2024479187, ref. despesas com publicação da Portaria 1991/2004 e Temo Aditivo Contrato nº 032/2019.								
13	1258	002	14/05/2024	60,00 P	60,00	fatura	2024479333	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 1217 do empenho 13, boleto bancário, fatura 2024479333, ref. despesas com publicação do extrato de termo aditivo 032.2021 no DIOE.								
13	1270	002	15/05/2024	300,00 P	300,00	fatura	2024479681	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 1229 do empenho 13, boleto bancário, fatura 2024479681, ref. despesas com publicação da Portaria 1992 a 1994 no DIOE.								
13	1313	002	17/05/2024	750,00 P	750,00	fatura	2024479884	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 1272 do empenho 13, boleto bancário fatura 2024479884 ref. despesas com publicação do Edital n. 05 e 06/2024 no DIOE.								
13	1363	002	24/05/2024	90,00 P	90,00	fatura	2024480731	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 1322 do empenho 13, boleto bancário, fatura 2024480731 ref. despesas com publicação do Processo Ético nº 06/2021 no DIOE.								
13	1375	002	28/05/2024	90,00 P	90,00	fatura	2024481082	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 1334 do empenho 13, boleto bancário, fatura 2024481082, ref. despesas com publicação do Pregão eletrônico n. 90005/2004 no DIOE.								
TOTAL FAVORECIDO				2.190,00		2.190,00		
Favorecido:		Graziela Guidolin						
809	1190	123	03/05/2024	100,00 P	100,00	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Graziela Guidolin, liquidação 1149 do empenho 809, transferência em conta, ref. representação para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Farmácia Hospitalar, dia 02 de maio de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 089/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
908	1285	134	15/05/2024	1.897,50 P	1.897,50	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros
Pago a Graziela Guidolin, liquidação 1244 do empenho 908, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Brasília X Curitiba de 16 a 18.05.2024 para representar o CRF-PR no Congresso SOBRAFO 2024, nos dias 16 a 18 de maio de 2024, bem como do V Encontro de comissões de Oncologia do CRF na prática do Farmacêutico em Oncologia, no Centro de Eventos e Convenções Brasil 21, conforme Ofício Convocatório nº 077/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.997,50		1.997,50		
Favorecido:		Greyzel Emília Casella Alice Benke						

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
789	1159	121	02/05/2024	100,00 P	100,00	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Greysel Emília Casella Alice Benke, liquidação 1118 do empenho 789, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da gravação da live sobre o Dia Racional de Medicamentos (05 de maio), com a participação do Dr. Marcelo Pilonetto, dia 30 de abril, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 099/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
788	1160	120	02/05/2024	350,68 P	350,68	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Greysel Emília Casella Alice Benke, liquidação 1119 do empenho 788, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 23 de abril de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 079/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
783	1161	120	02/05/2024	350,68 P	350,68	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Greysel Emília Casella Alice Benke, liquidação 1120 do empenho 783, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 29 de abril de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 091/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
812	1191	123	03/05/2024	100,00 P	100,00	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Greysel Emília Casella Alice Benke, liquidação 1150 do empenho 812, transferência em conta, ref. auxílio representação para avaliar e discutir acerca do material distribuído pela ABRACRO, em conjunto com Grupos Técnicos de Trabalho em Farmácia Hospitalar, Comunitária, Fitoterapia e Farmacêutica do Hospital Cajuru, dia 02 de maio de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 103/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
849	1216	127	07/05/2024	350,68 P	350,68	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Greysel Emília Casella Alice Benke, liquidação 1175 do empenho 849, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 07 de maio de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 098/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
874	1297	129	15/05/2024	100,00 P	100,00	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Greysel Emília Casella Alice Benke, liquidação 1256 do empenho 874, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar do curso com o tema: O papel do Farmacêutico no Ciclo do Sangue, dia 08 de maio de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 109/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
890	1298	134	15/05/2024	100,00 P	100,00	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Greysel Emília Casella Alice Benke, liquidação 1257 do empenho 890, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da Reunião CRF-PRA Você com os farmacêuticos de Colombo e cidades vizinhas, dia 13 de maio de 2024, na Uniasselvi, conforme Ofício Convocatório nº 108/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								

TOTAL FAVORECIDO**1.452,04****1.452,04**Favorecido: **Guilherme Augusto dos Santos Pereira**

888	1267	134	15/05/2024	580,00 P	580,00	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 1226 do empenho 888, transferência em conta, reembolso auxílio creche da menor: Beatriz Soares Pereira, mês maio/2024 e diferença abril/2024, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.

TOTAL FAVORECIDO**580,00****580,00**Favorecido: **Gustavo Behrend**

860	1248	129	10/05/2024	100,00 P	100,00	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
-----	------	-----	------------	----------	--------	-----------------------	--	---

Pago a Gustavo Behrend, liquidação 1207 do empenho 860, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 08 de maio de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 001/2024 - DETI em anexo.

877	1294	131	15/05/2024	100,00 P	100,00	auxilio representação		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 Gustavo Behrend, liquidação 1253 do empenho 877, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 10 de maio de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 001/2024 - DETI em anexo.								
941	1354	142	22/05/2024	100,00 P	100,00	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Gustavo Behrend, liquidação 1313 do empenho 941, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 21 de maio de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 001/2024 - DETI em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				300,00		300,00		

Favorecido: **HJ Ar Condicionado Ltda**

841	1365	Pacs 38/2024	24/05/2024	1.400,00 P	1.400,00	nota fiscal	93	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a HJ Ar Condicionado Ltda, liquidação 1324 do empenho 841, transferência em conta, nota fiscal 93, ref. serviço de manutenção de 8 equipamentos de ar condicionado instalados na Sede do CRF-PR, dentre os quais apresentam vazamentos e/ou problemas relacionados a limpeza, bem como aquisição de 3 controles remoto universal, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 38/2024.								
TOTAL FAVORECIDO				1.400,00		1.400,00		

Favorecido: **Idealine Tecnologia e Segurança Ltda**

37	1299	Contrato 12/2023	15/05/2024	63,60 P	63,60	nota fiscal	1599	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a Idealine Tecnologia e Segurança Ltda, liquidação 1258 do empenho 37, transferência em conta, nota fiscal 1599, ref. serviços de impressão de 20 unidades de crachá com foto para identificação profissional.								
37	1362	Contrato 12/2023	24/05/2024	884,80 P	884,80	nota fiscal	1561	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a Idealine Tecnologia e Segurança Ltda, liquidação 1321 do empenho 37, transferência em conta, nota fiscal 1561, ref. fornecimento de impressão de 280 unidades de crachá com foto para identificação profissional, conforme processo nº 67/2022 e contrato nº 12/2023.								
TOTAL FAVORECIDO				948,40		948,40		

Favorecido: **Ifood Benefícios e Serviços Ltda**

926	1340	Contrato 19/2023	21/05/2024	16.500,00 P	16.500,00	nota fiscal	272797	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a Ifood Benefícios e Serviços Ltda, liquidação 1299 do empenho 926, boleto bancário, nota fiscal 272797, ref. fornecimento de vale alimentação e refeição aos empregados (junho/2024).								
TOTAL FAVORECIDO				16.500,00		16.500,00		

Favorecido: **Implanta Informática Ltda**

38	1154	Contrato 037/2022	02/05/2024	6.387,22 P	5.783,63	nota fiscal	5527	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 1113 do empenho 38, boleto bancário, nota fiscal 5527, ref. serviços de hospedagem em Datacenter ou ambiente "Cloud Computing, suporte técnico e manutenção do sistema de controle contábil, orçamentário, SISCO.NET, CCUSTOS, SISPAT.NET e SIALM.NET, no mês de abril/2024, conforme contrato nº 037/2022.								
TOTAL FAVORECIDO				6.387,22		5.783,63		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido: Intersept - Comércio e Instalação de Sistemas de Segurança Eletrônica Ltda								
39	1231	Contrato 008/2022	10/05/2024	493,04 P	446,46	nota fiscal	170772	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 1190 do empenho 39, boleto bancário, nota fiscal 170772, ref. prestação de monitoramento eletrônico de alarmes com verificação In Loco, na Sede do CRF-PR, no mês de abril/2024, conforme contrato nº 008/2022.								
TOTAL FAVORECIDO				493,04		446,46		
Favorecido: Janay Faria de Almeida								
810	1189	123	03/05/2024	100,00 P	100,00	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Janay Faria de Almeida, liquidação 1148 do empenho 810, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Farmácia Hospitalar, dia 02 de maio de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 089/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				100,00		100,00		
Favorecido: João Paulo Lobo Junior								
864	1249	129	10/05/2024	100,00 P	100,00	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a João Paulo Lobo Junior, liquidação 1208 do empenho 864, transferência em conta, ref. auxílio representação para ministrar curso com o tema: O papel do Farmacêutico no Ciclo do Sangue, dia 08 de maio de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 101/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				100,00		100,00		
Favorecido: João Vitor de Lima Larre								
634	1162	Pacs 39/2024	02/05/2024	905,00 P	905,00	nota fiscal	38	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a 47.762.735 João Vitor de Lima Larre, liquidação 1121 do empenho 634, transferência em conta, nota fiscal 38, ref. prestação de serviços de reparo e adequação de cabeamento de rede, na Seccional de Cascavel, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 39/2024.								
TOTAL FAVORECIDO				905,00		905,00		
Favorecido: José Carlos Tozetto Vettorazzi								
850	1207	127	07/05/2024	1.507,07 P	1.507,07	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a José Carlos Tozetto Vettorazzi, liquidação 1166 do empenho 850, transferência em conta, ref. 4 diárias e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa de 06 a 10.05.2024 para representar o CRF-PR na Região de Colombo e cidades vizinhas, com a finalidade de visitar os Farmacêuticos, avaliar os serviços prestados por este Conselho, dias 06 a 10 de maio de 2024, conforme Ofício Convocatório nº 106/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
866	1225	129	10/05/2024	527,36 P	527,36	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a José Carlos Tozetto Vettorazzi, liquidação 1184 do empenho 866, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa de 13 a 14.05.2024 para participar de reunião CRF-PRa Você, com os farmacêuticos da região de Colombo e cidades vizinhas, dia 13 de maio de 2024, conforme Ofício Convocatório nº 106/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
897	1259	134	15/05/2024	527,36 P	527,36	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a José Carlos Tozetto Vettorazzi, liquidação 1218 do empenho 897, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa de 16 a 17.05.2024 para participar da 948ª Reunião Plenária Ordinária, dias 16 e 17 de maio de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 095/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
947	1358	143	24/05/2024	527,36 P	527,36	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a José Carlos Tozetto Vettorazzi, liquidação 1317 do empenho 947, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa de 23 a 24.05.2024 para participar do curso com o tema: Cuidados Farmacêuticos no Serviço de Administração de Medicamentos Injetáveis, no dia 24 de maio de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 123/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								

TOTAL FAVORECIDO 3.089,15 3.089,15

Favorecido: **José Paulo Pacola**

639	915	099	03/05/2024	-10,00 E	-10,00	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Estorno do pagamento 915 pago a José Paulo Pacola, empenho 639, devolução de diária não utilizada na fiscalização em abril/2024.								
816	1167	123	03/05/2024	2.109,44 P	2.109,44	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a José Paulo Pacola, liquidação 1126 do empenho 816, transferência em conta, ref. 4 diárias integrais 4 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em maio/2024, conforme roteiro de viagens em anexo.								

TOTAL FAVORECIDO 2.099,44 2.099,44

Favorecido: **Josiane Martinha do Prado**

924	1371	138	24/05/2024	10.253,60 P	10.253,60	outros		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Josiane Martinha do Prado, liquidação 1330 do empenho 924, transferência em conta, ref. honorários advocatícios decorrente de ações judiciais, conforme Resolução 489/2008 e art. 85, §19 do CPC.								

TOTAL FAVORECIDO 10.253,60 10.253,60

Favorecido: **Josineia Dina Baum de Oliveira**

570	827	092	02/05/2024	-10,00 E	-10,00	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Estorno do pagamento 827 pago a Josineia Dina Baum de Oliveira, ref. devolução de diária não utilizadas na realização da fiscalização abril/2024.								
799	1152	123	02/05/2024	49,90 P	49,90	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a Josineia Dina Baum de Oliveira, liquidação 1111 do empenho 799, reembolso de despesas com lavagem do veículo Chevrolet Ônix, placa SEF6F91, utilizado para realização da fiscalização, conforme nota fiscal anexa.								
806	1173	123	03/05/2024	1.054,72 P	1.054,72	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Josineia Dina Baum de Oliveira, liquidação 1132 do empenho 806, transferência em conta, ref. 2 diárias integrais e 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em maio/2024, conforme roteiro de viagens em anexo.								
844	1210	127	07/05/2024	580,00 P	580,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a Josineia Dina Baum de Oliveira, liquidação 1169 do empenho 844, transferência em conta, reembolso auxílio creche do menor: Vitor Baum de Oliveira, mês de maio e diferença abril/2024, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								

TOTAL FAVORECIDO 1.674,62 1.674,62

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido: Karen Janaína Galina								
904	1260	134	15/05/2024	1.523,27 P	1.523,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a Karen Janaína Galina, liquidação 1219 do empenho 904, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 15 a 18.05.2024 para participar da 948ª Reunião Plenária Ordinária, dias 16 e 17 de maio de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 093/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
905	1261	134	15/05/2024	701,36 P	701,36	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Karen Janaína Galina, liquidação 1220 do empenho 905, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 948ª Reunião Plenária Ordinária, nos dias 16 e 17 de maio de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 093/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				2.224,63		2.224,63		

Favorecido: Karin Juliana Bitencourt Zaros								
935	1337	138	20/05/2024	142,61 P	142,61	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Karin Juliana Bitencourt Zaros, liquidação 1296 do empenho 935, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Curitiba X Guarapuava X Curitiba para ministrar palestra com o tema: Papel do farmacêutico no cuidado ao paciente no uso racional de medicamentos, no evento em alusão ao Dia Nacional do Uso Racional de Medicamentos promovido pela Assistência Farmacêutica de Guarapuava, dia 21 de maio de 2024, no Auditório da Faculdade Campo Real, conforme Ofício Convocatório nº 113/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
935	1337	138	20/05/2024	-142,61 E	-142,61	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Estorno do pagamento 1337, mediante transferência efetuada por Karin Juliana Bitencourt Zaros, ref. 1 diária, considerando que a palestra com o tema: Papel do farmacêutico no cuidado ao paciente no uso racional de medicamentos, foi adiada.								
944	1364	142	24/05/2024	938,05 P	938,05	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Karin Juliana Bitencourt Zaros, liquidação 1323 do empenho 944, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Goioerê X Curitiba de 26 a 28.05.2024 para ministrar palestra com o tema: Segurança e prevenção de erros de prescrição, dia 27 de maio de 2024, na sala de reuniões da Prefeitura Municipal, conforme Ofício Convocatório nº 107/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				938,05		938,05		

Favorecido: LBSX Comércio de Produtos Alimentícios Ltda								
199	1346	Contrato 10/2024	22/05/2024	2.468,46 P	2.324,05	nota fiscal	60160	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação
Pago a LBSX Comércio de Produtos Alimentícios Ltda, liquidação 1305 do empenho 199, transferência em conta, nota fiscal 60160, ref. fornecimento de produtos do gênero alimentício: açúcar refinado, chá a granel, biscoito doce e salgado, pó de café e leite líquido para repor e manter estoque do almoxarifado para suprir as necessidades da Sede e Seccionais do CRF-PR, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 98/2023.								
TOTAL FAVORECIDO				2.468,46		2.324,05		

Favorecido: Ligga Telecomunicações S.A.								
40	1304	Contrato 009/2022	15/05/2024	770,49 P	697,69	nota fiscal	14880448	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Ligga Telecomunicações S.A., liquidação 1263 do empenho 40, boleto bancário, nota fiscal 14880448, ref. serviços de telecomunicações, para provimento de acesso à internet na Sede do CRF-PR, mês de abril/2024.								
41	1302	Contrato 22/2022	15/05/2024	179,53 P	179,53	nota fiscal	14880412	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Ligga Telecomunicações S.A., liquidação 1261 do empenho 41, débito em conta corrente, nota fiscal 14880412, ref. prestação de serviço de link de acesso à internet empresarial, na Seccional de Maringá, no mês de abril/2024.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
711	1303	Contrato 22/2022	15/05/2024	179,52 P	145,60	nota fiscal	14880412	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Ligga Telecomunicações S.A., liquidação 1262 do empenho 711, débito em conta corrente, nota fiscal 14880412, ref. serviço de telecomunicações de provimento de acesso à internet na Seccional de Maringá, no mês de abril/2024.								
TOTAL FAVORECIDO				1.129,54		1.022,82		
Favorecido:		LLevon Informática Ltda						
42	1245	Contrato 034/2021	10/05/2024	1.816,90 P	1.645,20	nota fiscal	25193	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a LLevon Informática Ltda, liquidação 1204 do empenho 42, transferência em conta, nota fiscal 25193, ref. prestação de serviço de hospedagem do site e de e-mail em Data Center do CRF-PR, no mês de maio/2024.								
TOTAL FAVORECIDO				1.816,90		1.645,20		
Favorecido:		Luciano Pacheco Gonçalves						
586	866	092	03/05/2024	-15,00 E	-15,00	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Estorno do pagamento 866 pago a Luciano Pacheco Gonçalves, devolução de diária não utilizada na fiscalização em abril/2024.								
813	1176	123	03/05/2024	1.582,08 P	1.582,08	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Luciano Pacheco Gonçalves, liquidação 1135 do empenho 813, transferência em conta, ref. 3 diárias integrais 3 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em maio/2024, conforme roteiro de viagens em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.567,08		1.567,08		
Favorecido:		Lunagraf Gráfica e Editora Eireli						
750	1211	Pacs 43/2024	07/05/2024	1.110,00 P	1.110,00	nota fiscal	5455	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a Lunagraf Gráfica e Editora Eireli, liquidação 1170 do empenho 750, transferência em conta, nota fiscal 5455, ref. impressão gráfica de 5.000 folder colorido personalizado para ser veiculado nas eleições de candidatos a Prefeito e Vereador em 2024, com objetivo de conscientizar a relevância da Assistência Farmacêutica no Serviço Público, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 43/2024.								
TOTAL FAVORECIDO				1.110,00		1.110,00		
Favorecido:		Marcela Bechara Carneiro						
811	1188	123	03/05/2024	100,00 P	100,00	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Marcela Bechara Carneiro, liquidação 1147 do empenho 811, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Farmácia Hospitalar, dia 02 de maio de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 089/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				100,00		100,00		
Favorecido:		Marcelo Eduardo Cunha Polak						
808	1172	123	03/05/2024	527,36 P	527,36	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Marcelo Eduardo Cunha Polak, liquidação 1131 do empenho 808, transferência em conta, ref. complemento de diária utilizada na fiscalização em abril/2024, conforme roteiro de viagens em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				527,36	527,36			

Favorecido: **Marcelo Pilonetto**

914	1336	136	20/05/2024	100,00 P	100,00	auxilio representação	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
-----	------	-----	------------	----------	--------	-----------------------	---

Pago a Marcelo Pilonetto, liquidação 1295 do empenho 914, transferência em conta, ref. auxílio representação para ministrar palestra sobre a campanha que alerta para o uso indiscriminado de antimicrobianos, durante a 948ª Reunião Plenária, dia 17 de maio de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 112/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				100,00	100,00			
-------------------------	--	--	--	---------------	---------------	--	--	--

Favorecido: **Marcio Augusto Antoniassi**

833	1199	124	06/05/2024	1.867,88 P	1.867,88	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
-----	------	-----	------------	------------	----------	--------	---

Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 1158 do empenho 833, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 06 a 08.05.2024 para participar da reunião de Diretoria em 07.05.2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 098/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

834	1200	124	06/05/2024	350,68 P	350,68	jeton	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
-----	------	-----	------------	----------	--------	-------	------------------------------------

Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 1159 do empenho 834, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 07 de maio de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 098/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

865	1241	129	10/05/2024	1.867,88 P	1.867,88	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
-----	------	-----	------------	------------	----------	--------	---

Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 1200 do empenho 865, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 12 a 14.05.2024 para participar de reunião CRF-PRa Você, com os farmacêuticos da região de Colombo e cidades vizinhas, dia 13 de maio de 2024, conforme Ofício Convocatório nº 108/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

910	1275	134	15/05/2024	2.615,03 P	2.615,03	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
-----	------	-----	------------	------------	----------	--------	---

Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 1234 do empenho 910, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 15 a 18.05.2024 para participar da 948ª Reunião Plenária Ordinária, dias 16 e 17 de maio de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 093/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

911	1276	134	15/05/2024	701,36 P	701,36	jeton	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
-----	------	-----	------------	----------	--------	-------	------------------------------------

Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 1235 do empenho 911, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 948ª Reunião Plenária Ordinária, nos dias 16 e 17 de maio de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 093/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

929	1323	138	20/05/2024	1.867,88 P	1.867,88	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
-----	------	-----	------------	------------	----------	--------	---

Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 1282 do empenho 929, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 20 a 22.05.2024 para participar da reunião de Diretoria em 21.05.2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 115/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

930	1324	138	20/05/2024	350,68 P	350,68	jeton	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
-----	------	-----	------------	----------	--------	-------	------------------------------------

Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 1283 do empenho 930, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 21 de maio de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 115/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

945	1349	142	22/05/2024	1.867,88 P	1.867,88	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
-----	------	-----	------------	------------	----------	--------	---

Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 1308 do empenho 945, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 23 a 25.05.2024 para ministrar curso com o tema: Cuidados Farmacêuticos no Serviço de Administração de Medicamentos Injetáveis, no dia 24 de maio de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 117/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
954	1379	145	28/05/2024	1.867,88 P	1.867,88	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 1338 do empenho 954, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 27 a 29.05.2024 para participar da reunião de Diretoria em 28.05.2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 124/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
955	1380	145	28/05/2024	350,68 P	350,68	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 1339 do empenho 955, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 28 de maio de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 124/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				13.707,83		13.707,83		

Favorecido: **Maria Augusta Alves Marcondes**

790	1143	121	02/05/2024	8.828,22 P	8.828,22	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Maria Augusta Alves Marcondes, liquidação 1102 do empenho 790, transferência em conta, ref. saldo de salário e férias vencidas na rescisão de contrato - Maria Augusta Alves Marcondes.								
791	1144	121	02/05/2024	10.665,39 P	10.665,39	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Ferias e Ferias Proporcionais
Pago a Maria Augusta Alves Marcondes, liquidação 1103 do empenho 79, ref. 1/3 férias e férias proporcionais 10/12, na rescisão de contrato - Maria Augusta Alves Marcondes.								
792	1145	121	02/05/2024	2.461,24 P	2.461,24	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a Maria Augusta Alves Marcondes, liquidação 1104 do empenho 792, transferência em conta, ref. 13º salário proporcional 4/12 na rescisão de contrato - Maria Augusta Alves Marcondes.								
TOTAL FAVORECIDO				21.954,85		21.954,85		

Favorecido: **Maria Fernanda Turbay Palodeto**

942	1355	142	22/05/2024	100,00 P	100,00	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Maria Fernanda Turbay Palodeto, liquidação 1314 do empenho 942, transferência em conta, ref. auxilio representação para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 21 de maio de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 001/2024 - DETI em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				100,00		100,00		

Favorecido: **Marie Louise Ferreira**

784	1140	120	02/05/2024	100,00 P	100,00	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Marie Louise Ferreira, liquidação 1099 do empenho 784, transferência em conta, ref. auxilio representação para realização da gravação do podcast, dia 29 de abril de 2024, no bairro Fazendinha, conforme Ofício nº 090/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				100,00		100,00		

Favorecido: **Marion Thiessen Helrighel**

878	1295	131	15/05/2024	100,00 P	100,00	auxilio representação		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 Marion Thiessen Helrighel, liquidação 1254 do empenho 878, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 10 de maio de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 001/2024 - DETI em anexo.								
949	1369	143	24/05/2024	100,00 P	100,00	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Marion Thiessen Helrighel, liquidação 1328 do empenho 949, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 23 de maio de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 001/2024 - DETI em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				200,00		200,00		

Favorecido: **Marissol da Silva Alves**

859	1242	129	10/05/2024	475,00 P	475,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a Marissol da Silva Alves, liquidação 1201 do empenho 859, transferência em conta, reembolso auxílio educação do curso de Pós Graduação em Licitações e Contrato, mês de abril/2024, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								
TOTAL FAVORECIDO				475,00		475,00		

Favorecido: **Maysa Chueiri Miranda**

751	1141	115	02/05/2024	158,25 P	158,25	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Maysa Chueiri Miranda, liquidação 1100 do empenho 751, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Cornélio Procópio X Londrina X Cornélio Procópio para participar da reunião da comissão de Ética Profissional, dia 24 de abril de 2024, na Seccional de Londrina, conforme Ofício nº 001/2024 - Ética Londrina em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				158,25		158,25		

Favorecido: **Michelly Monteiro Teodoro Lemes Trevisan**

851	1209	128	07/05/2024	500,00 P	500,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a Michelly Monteiro Teodoro Lemes Trevisan, liquidação 1168 do empenho 851, transferência em conta, reembolso auxílio creche da menor: Cecília Lemes Trevisan, mês de abril/2024, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								
TOTAL FAVORECIDO				500,00		500,00		

Favorecido: **Microbhras Gerencimentos da Informação Ltda**

57	1234	Contrato 19/2020	10/05/2024	2.191,33 P	2.191,33	nota fiscal	2621	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a Microbhras Gerencimentos da Informação Ltda, liquidação 1193 do empenho 57, boleto bancário, nota fiscal 2621, ref. serviço de coleta, guarda, armazenagem, transporte, movimentação de documentos e fornecimento de caixas próprias para a Entidade, no mês de abril/2024.								
TOTAL FAVORECIDO				2.191,33		2.191,33		

Favorecido: **Mirian Ramos Fiorentin**

906	1290	134	15/05/2024	1.523,27 P	1.523,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a Mirian Ramos Fiorentin, liquidação 1249 do empenho 906, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 15 a 18.05.2024 para participar da 948ª Reunião Plenária Ordinária, dias 16 e 17 de maio de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 093/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
907	1291	134	15/05/2024	701,36 P	701,36	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Mirian Ramos Fiorentin, liquidação 1250 do empenho 907, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 948ª Reunião Plenária Ordinária, nos dias 16 e 17 de maio de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 093/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				2.224,63	2.224,63			
Favorecido:		Monica Cristina Sampaio Majewski						
861	1247	129	10/05/2024	100,00 P	100,00	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Monica Cristina Sampaio Majewski, liquidação 1206 do empenho 861, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 08 de maio de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 001/2024 - DETI em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				100,00	100,00			
Favorecido:		Nayana Banhara						
800	1151	123	02/05/2024	38,00 P	38,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a Nayana Banhara, liquidação 1110 do empenho 800, transferência em conta, reembolso de despesas com estacionamento do veículo Chevrolet Ônix, placa SEF6F83, utilizado para realização da fiscalização, conforme nota fiscal anexa.								
604	860	094	06/05/2024	-10,00 E	-10,00	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Estorno do pagamento 860 pago a Nayana Banhara, empenho 604, ref. devolução de diária não utilizada na realização da fiscalização em abril/2024.								
880	1263	134	15/05/2024	1.054,72 P	1.054,72	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Nayana Banhara, liquidação 1222 do empenho 880, transferência em conta, ref. 2 diárias integrais 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em maio/2024, conforme roteiro de viagens em anexo.								
881	1264	134	15/05/2024	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 1223 do empenho 881, transferência em conta, ref. reembolso locação de vaga de garagem para o veículo utilizado na fiscalização, localizada no condomínio da sua residência, mês de maio/2024.								
TOTAL FAVORECIDO				1.332,72	1.332,72			
Favorecido:		Neiva Cristina Lubi						
879	1296	131	15/05/2024	100,00 P	100,00	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Neiva Cristina Lubi, liquidação 1255 do empenho 879, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 10 de maio de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 001/2024 - DETI em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				100,00	100,00			
Favorecido:		Pluxee Benefícios Brasil S.A.						
928	1341	Contrato 20/2023	21/05/2024	13.200,00 P	13.200,00	nota fiscal	2402405 e 2402406	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 Pluxee Benefícios Brasil S.A., liquidação 1300 do empenho 928, boleto bancário, nota fiscal 2402405 e 2402406, ref. fornecimento de vale alimentação e refeição aos empregados (junho/2024).								
TOTAL FAVORECIDO				13.200,00		13.200,00		
Favorecido: Preâmbulo Informática S.A.								
44	1229	Contrato 038/2022	10/05/2024	249,21 P	225,66	nota fiscal	255591	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a Preâmbulo Informática S.A., liquidação 1188 do empenho 44, transferência em conta, nota fiscal 255591, ref. prestação de serviços e suporte técnico do sistema CPJ, no meses de maio e junho/2024.								
TOTAL FAVORECIDO				249,21		225,66		
Favorecido: Prever Sistemas de Monitoramento e Terceirização de Serviços Ltda								
45	1288	Contrato 013/2022	15/05/2024	2.222,84 P	1.769,38	nota fiscal	3308	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 1247 do empenho 45, transferência em conta, nota fiscal 3308, ref. prestação de serviços de fornecimento de mão de obra para limpeza, asseio e conservação na Seccionais de Maringá, conforme contrato nº 013/2022.								
45	1289	Contrato 013/2022	15/05/2024	2.194,61 P	1.740,76	nota fiscal	3309	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 1248 do empenho 45, transferência em conta , nota fiscal 3309, ref. prestação de serviços de mão de obra para limpeza, asseio e conservação na Seccional de Ponta Grossa, em abril/2024, conforme contrato nº 013/2022.								
TOTAL FAVORECIDO				4.417,45		3.510,14		
Favorecido: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda								
732	1221	Contrato 17/2023	08/05/2024	24.499,77 P	24.189,33	nota fiscal	2206722	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda, liquidação 1180 do empenho 732, transferência em conta, nota fiscal 2206722, ref. despesas com combustível para realização da fiscalização, atividades administrativas e da diretoria no mês de abril/2024, conforme contrato nº 17/2023.								
TOTAL FAVORECIDO				24.499,77		24.189,33		
Favorecido: R Moraes Agencia de Turismo Ltda								
743	1374	Contrato 036/2022	28/05/2024	1.963,69 P	1.891,38	fatura	138305	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
Pago a R Moraes Agencia de Turismo Ltda, liquidação 1333 do empenho 743, transferência em conta, fatura 138305, ref. serviços de agenciamento compreendendo a emissão, marcação, remarcação e cancelamento de passagens aéreas, conforme contrato nº 036/2022.								
TOTAL FAVORECIDO				1.963,69		1.891,38		
Favorecido: Rafael Bayouth Padial								
918	1327	137	20/05/2024	701,36 P	701,36	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Rafael Bayouth Padial, liquidação 1286 do empenho 918, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 948ª Reunião Plenária Ordinária, nos dias 16 e 17 de maio de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 093/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL FAVORECIDO				701,36		701,36		

Favorecido: **Ribamar Jones Schmitz**

584	865	092	02/05/2024	-10,00 E	-10,00	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Estorno do pagamento 865 pago a Ribamar Jones Schmitz, empenho 584, transferência em conta, ref. devolução de diária não utilizadas na realização da fiscalização abril/2024.								
814	1174	123	03/05/2024	1.582,08 P	1.582,08	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Ribamar Jones Schmitz, liquidação 1133 do empenho 814, transferência em conta, ref. 3 diárias integrais 3 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em maio/2024, conforme roteiro de viagens em anexo.								
822	1175	124	03/05/2024	149,80 P	149,80	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a Ribamar Jones Schmitz, liquidação 1134 do empenho 822, transferência em conta, reembolso despesas com pedágios do veículo placa SEF6F78 utilizado na realização da fiscalização.								

TOTAL FAVORECIDO				1.721,88		1.721,88		
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Favorecido: **Roderlei de Araújo**

862	1226	129	10/05/2024	100,00 P	100,00	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Roderlei de Araújo, liquidação 1185 do empenho 862, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 08 de maio de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 001/2024 - DETI em anexo.								
943	1344	142	22/05/2024	100,00 P	100,00	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Roderlei de Araújo, liquidação 1303 do empenho 943, transferência em conta, auxílio representação, ref. auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 21 de maio de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 001/2024 - DETI em anexo.								

TOTAL FAVORECIDO				200,00		200,00		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Sandra Maria Contin Gallerani**

752	1164	115	02/05/2024	158,25 P	158,25	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Sandra Maria Contin Gallerani, liquidação 1123 do empenho 752, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Cornélio Procópio X Londrina X Cornélio Procópio para participar da reunião da comissão de Ética Profissional, dia 24 de abril de 2024, na Seccional de Londrina, conforme Ofício nº 001/2024 - Ética Londrina em anexo.								
852	1217	128	07/05/2024	53,49 P	53,49	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Sandra Maria Contin Gallerani, liquidação 1176 do empenho 852, transferência em conta, reembolso de combustível devido deslocamento de Cornélio Procópio X Londrina X Cornélio Procópio devido participação na reunião reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 24 de abril de 2024, na Seccional de Londrina, conforme notas fiscais em anexo.								

TOTAL FAVORECIDO				211,74		211,74		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Saneative Comércio de Produtos de Limpeza Ltda**

321	1157	Pacs 97/2023	02/05/2024	1.842,90 P	1.735,09	nota fiscal	185281	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos
-----	------	--------------	------------	------------	----------	-------------	--------	--

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Saneative Comércio de Produtos de Limpeza Ltda, liquidação 1116 do empenho 321, transferência em conta, nota fiscal 185281, ref. aquisição de materiais de higiene, limpeza e utensílios domésticos: água sanitária, detergente líquido, neutralizador de odor, pano de chão, pano de prato, flanela para pó, papel higiênico, papel toalha, sabão em barra, sabão em pó e sabonete líquido para manter o estoque do almoxarifado para o exercício financeiro de 2024 e suprir as necessidades da Sede e Seccionais do CRF-PR, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 97/2023.								

TOTAL FAVORECIDO 1.842,90 1.735,09

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

875	1237	130	10/05/2024	370,41 P	370,41	outros		6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1196 do empenho 875, guia de recolhimento, ref. diferença da retenção de tributos empresa Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda (CNPJ: 05.340.639/0001-30) - NF 1711504, código 8739.								
875	1237	130	10/05/2024	-81,63 E	-81,63	outros		6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores
Estorno do pagamento 1237 pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, empenho 875, devolução efetuada por Cristiane Bregenski de juro e multas cobrados na retenção de tributos empresa Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda (CNPJ: 05.340.639/0001-30) - NF 1711504, código 8739.								
867	1308	129	16/05/2024	6.975,74 P	6.975,74	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1267 do empenho 867, guia de recolhimento, folha de pagamento, ref. PASEP sobre folha e pagamento mês de Abril/2024.								
868	1309	129	16/05/2024	149.978,51 P	149.978,51	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1268 do empenho 868, guia de recolhimento 07.16.24129.8813261-3, folha de pagamento, ref. INSS sobre folha e pagamento mês de abril/2024.								

TOTAL FAVORECIDO 157.243,03 157.243,03

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

20	1391	002	31/05/2024	1.165,95 P	1.165,95	fatura	2499632290	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a Sem Parar Instituição de Pagamento Ltda, liquidação 1350 do empenho 20, débito em conta corrente, fatura 2499632290, ref. despesas com pedágios na realização da fiscalização do CRF-PR.								

TOTAL FAVORECIDO 1.165,95 1.165,95

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

46	1238	Pacs 029/2029	10/05/2024	99,90 P	90,49	nota fiscal	2046826	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a SERCOMTEL S.A - Telecomunicações, liquidação 1197 do empenho 46, débito em conta corrente, nota fiscal 2046826, ref. prestação de serviço de telecomunicações de provimento de link de acesso à internet banda larga e conexão por fibra óptica, na Seccional de Londrina, no mês de abril/2024.								

TOTAL FAVORECIDO 99,90 90,49

Favorecido: **Sérgio Satoru Mori**

595	862	093	17/05/2024	-10,00 E	-10,00	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
-----	-----	-----	------------	----------	--------	--------	--	---

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Estorno do pagamento 862, mediante transferência efetuada por Sérgio Satoru Mori, ref. devolução de diária não utilizada nos serviços de fiscalização em abril/24.								
922	1317	138	20/05/2024	527,36 P	527,36	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Sérgio Satoru Mori, liquidação 1276 do empenho 922, transferência em conta, ref. 1 diária integral e 1 1/2 diária para realização da fiscalização em maio/2024, conforme roteiro de viagens em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				517,36	517,36			

Favorecido: **Sigma Serviços de Tecnologia Ltda**

48	1271	Contrato 010/2021	15/05/2024	3.479,01 P	3.479,01	recibo	1527	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Sigma Serviços de Tecnologia Ltda, liquidação 1230 do empenho 48, boleto bancário, recibo 1527, ref. serviços de locação mensal de central privada de comutação telefônica (CPCT), no mês de abril/2024, conforme contrato nº 10/2021.								
TOTAL FAVORECIDO				3.479,01	3.479,01			

Favorecido: **Silvana da Conceição Kampa**

438	1348	Contrato 003/2024	22/05/2024	2.100,00 P	1.869,00	nota fiscal	3882	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Silvana da Conceição Kampa, liquidação 1307 do empenho 438, transferência em conta, nota fiscal 3882, ref. prestação de serviços de jardinagem e manutenção de paisagismo, com fornecimento de todos os equipamentos e mão-de-obra para manutenção e conservação de áreas internas e externas de jardim, floreiras e canteiros, no mês de maio/2024.								
739	1367	Pacs 81/2023	24/05/2024	2.247,60 P	2.247,60	nota fiscal	1118	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis
Pago a Silvana da Conceição Kampa, liquidação 1326 do empenho 739, transferência em conta, nota fiscal 1118, ref. aquisição de insumos e materiais de jardinagem e paisagismo para revitalização do jardim interno e externo da Sede do CRF-PR, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 81/2023.								
TOTAL FAVORECIDO				4.347,60	4.116,60			

Favorecido: **Silvio Antonio Franchetti**

845	1212	127	07/05/2024	105,00 P	105,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a Silvio Antonio Franchetti, liquidação 1171 do empenho 845, transferência em conta, reembolso de despesas com estacionamento do veículo Polo, placa CUT2C28, devido deslocamento para Curitiba participar da capacitação dos funcionários e reunião de fiscalização, dias 05 e 06 de março de 2024, conforme nota fiscal anexa.								
899	1268	134	15/05/2024	1.180,50 P	1.180,50	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Silvio Antonio Franchetti, liquidação 1227 do empenho 899, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 14 a 17.05.2024 para participar da Reunião Estratégica com o Departamento de Planejamento e Departamento de Fiscalização quanto à elaboração dos fluxos de trabalhos e implementação de sistema informatizado para as atividades fiscais, dia 15 de maio de 2024 e da 948ª Reunião Plenária Ordinária, dias 16 e 17 de maio de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofícios Convocatórios nº 094 e 110/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.285,50	1.285,50			

Favorecido: **Soraya Barrionuevo Franzener**

863	1227	129	10/05/2024	100,00 P	100,00	auxilio representação		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 Soraya Barrionuevo Franzener, liquidação 1186 do empenho 863, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 08 de maio de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 001/2024 - DETI em anexo.								
950	1359	143	24/05/2024	100,00 P	100,00	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Soraya Barrionuevo Franzener, liquidação 1318 do empenho 950, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 23 de maio de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 001/2024 - DETI em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				200,00		200,00		

Favorecido: **Tayna Falquievicz de Lima**

802	1146	123	02/05/2024	163,82 P	163,82	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotíveis
Pago a Tayna Falquievicz de Lima, liquidação 1105 do empenho 802, transferência em conta, ref. reembolso combustível devido deslocamento de Curitiba X Cascavel para ministrar palestra com o tema: Atividades desempenhadas pelo Fiscal do CRF -PR, dia 22.04.2024, na Universidade Estadual do Oeste do Paraná, conforme nota fiscal anexa.								
804	1147	123	02/05/2024	60,00 P	60,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a Tayna Falquievicz de Lima, liquidação 1106 do empenho 804, transferência em conta, reembolso de despesas com lavagem do veículo Chevrolet Ônix, placa SEF6F90, utilizado para realização da fiscalização, conforme nota fiscal anexa.								
803	1148	123	02/05/2024	580,00 P	580,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a Tayna Falquievicz de Lima, liquidação 1107 do empenho 803, transferência em conta, ref. auxílio educacional mês de abril/2024 do curso de pós-graduação em Estética Avançada com ênfase em Injetáveis, conforme previsto na cláusula 13º do Acordo Coletivo de Trabalho.								
839	1218	124	07/05/2024	2.390,03 P	2.390,03	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Tayna Falquievicz de Lima, liquidação 1177 do empenho 839, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Sertanópolis X Maringá X Londrina X Curitiba de 07 a 10.05.2024 para participar da reunião de orientação técnica conjunta com a Vigilância Sanitária de Sertanópolis, em 08.05.2024, na CCPP - Escola Maria Gomes Teixeira e reuniões de Fiscalização com os fiscais das regiões em 09.05.2024 nas Seccionais de Maringá e Londrina, conforme Ofício Convocatório nº 100/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
920	1316	137	20/05/2024	1.298,27 P	1.298,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Tayna Falquievicz de Lima, liquidação 1275 do empenho 920, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Foz do Iguaçu X Guaíra X Curitiba de 20 a 23.05.2024 para participar da Ação de Fiscalização Conjunta com o Conselho Regional de Medicina e a Vigilância Sanitária de Foz, em farmácia de manipulação, dia 21.05.2024 e ação conjunta com a Vigilância Sanitária em farmácias de Guaíra, em 22.05.2024, conforme Ofício Convocatório nº 119/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				4.492,12		4.492,12		

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

14	1253	002	13/05/2024	102,87 P	93,18	fatura	18301199880	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Telefônica Brasil S.A., liquidação 1212 do empenho 14, transferência em conta, fatura 18301199880, ref. despesas com telefone mês de abril/2024 na Seccional de Londrina.								
18	1311	002	16/05/2024	202,87 P	183,73	nota fiscal	30223317	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Telefônica Brasil S.A., liquidação 1270 do empenho 18, débito em conta corrente, nota fiscal 30223317 ref. prestação de serviços no fornecimento de faixa DDR com 100 ramais, no mês de abril/2024.								
19	1310	002	16/05/2024	1.360,98 P	1.232,40	nota fiscal	30226206	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Telefônica Brasil S.A., liquidação 1269 do empenho 19, débito em conta corrente, nota fiscal 30226206, ref. serviços no fornecimento de link dedicado 10MB, no mês de abril/2024.								
TOTAL FAVORECIDO				1.666,72	1.509,31			
Favorecido: Thaiz Cristina Wypych Cabral								
919	1328	137	20/05/2024	701,36 P	701,36	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Thaiz Cristina Wypych Cabral, liquidação 1287 do empenho 919, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 948ª Reunião Plenária Ordinária, nos dias 16 e 17 de maio de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 093/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				701,36	701,36			
Favorecido: Thayla Regina Morteau Dalaporte Martins								
891	1283	134	15/05/2024	791,23 P	791,23	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Thayla Regina Morteau Dalaporte Martins, liquidação 1242 do empenho 891, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento Jandaia do Sul X Curitiba X Jandaia do Sul de 14 a 16.05.2024 para representar o CRF-PR na Assembleia Geral do Conselho das Secretarias Municipais - COSEMS, dia 15 de maio de 2024, no Lison Curitiba Hotel, conforme Ofício Convocatório nº 114/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				791,23	791,23			
Favorecido: Ticket Serviços S/A								
883	1307	Contrato 21/2023	15/05/2024	612,00 P	612,00	nota fiscal	68677639 e 68677651	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 1266 do empenho 883, transferência em conta, nota fiscal 68677639 e 68677651, ref. fornecimento de vale alimentação e refeição aos estagiários do CRF-PR, mês maio/2024 proporcional (20 a 29/05/2024).								
925	1339	Contrato 21/2023	21/05/2024	85.800,00 P	85.800,00	nota fiscal	68897438, 68897442, 68898311	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 1298 do empenho 925, boleto bancário , nota fiscal 68897438, 68897442, 68898311 e 68898339, ref. fornecimento de vale alimentação e refeição aos empregados (junho/2024).								
961	1385	Contrato 21/2023	28/05/2024	900,00 P	900,00	nota fiscal	69230203	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 1344 do empenho 961, boleto bancário, nota fiscal 69230203, ref. fornecimento de vale alimentação e refeição aos estagiários do CRF-PR, mês junho/2024 proporcional (03 a 14/06/2024).								
TOTAL FAVORECIDO				87.312,00	87.312,00			
Favorecido: TIM S A								
49	1392	Contrato 018/2020	31/05/2024	2.728,53 P	2.470,68	fatura	5199475259	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TIM S A, liquidação 1351 do empenho 49, débito em conta corrente, fatura 5199475259, ref. serviços de telefonia móvel no mês de abril/2024.								
TOTAL FAVORECIDO				2.728,53	2.470,68			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido:		Trade Comunicação e Marketing SS Ltda						
181	1243	Contrato 007/2023	10/05/2024	2.750,00 P	2.726,37	nota fiscal	67036	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a Trade Comunicação e Marketing SS Ltda, liquidação 1202 do empenho 181, transferência em conta, nota fiscal 67036 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.								
TOTAL FAVORECIDO				2.750,00		2.726,37		
Favorecido:		Unimed Curitiba - Sociedade Cooperativa de Médicos						
820	1319	Contrato 13/2019	20/05/2024	54.861,87 P	50.625,43	nota fiscal	19671991	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 1278 do empenho 820, boleto bancário, nota fiscal 19671991, ref. plano de saúde aos empregados do CRF-PR, mês de maio/2024.								
TOTAL FAVORECIDO				54.861,87		50.625,43		
Favorecido:		Unimed Curitiba Saúde Ocupacional Ltda						
54	1334	Contrato 003/2022	20/05/2024	38,34 P	34,72	nota fiscal	14281	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho
Pago a Unimed Curitiba Saúde Ocupacional Ltda, liquidação 1293 do empenho 54, boleto bancário, nota fiscal 14281, ref. prestação de serviços de medicina ocupacional, segurança do trabalho e exames clínicos, no mês de abril/2024, conforme contrato nº 003/2022.								
54	1333	Contrato 003/2022	20/05/2024	504,06 P	456,43	nota fiscal	14273	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho
Pago a Unimed Curitiba Saúde Ocupacional Ltda, liquidação 1292 do empenho 54, boleto bancário, nota fiscal 14273, ref. prestação de serviços de medicina ocupacional, segurança do trabalho e exames clínicos, no mês de abril/2024, conforme contrato nº 003/2022.								
TOTAL FAVORECIDO				542,40		491,15		
Favorecido:		Vagner Raimundo dos Santos Silva						
913	1335	135	20/05/2024	86,12 P	86,12	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Vagner Raimundo dos Santos Silva, liquidação 1294 do empenho 913, guia de recolhimento, ref. devolução da taxa de cédula para efetivação de inscrição profissional, considerando que não foi utilizada.								
TOTAL FAVORECIDO				86,12		86,12		
Favorecido:		Valquires Souza Godoy						
766	1165	117	02/05/2024	350,68 P	350,68	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 1124 do empenho 766, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 29 de abril de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 091/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
838	1198	124	06/05/2024	350,68 P	350,68	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 1157 do empenho 838, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 07 de maio de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 098/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
837	1197	124	06/05/2024	2.615,03 P	2.615,03	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 1156 do empenho 837, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Curitiba X Sertanópolis X Maringá X Londrina X Uraí de 06 a 09.05.2024 para participar da reunião de Diretoria em 07.05.2024, na Sede do CRF-PR, reunião de orientação técnica conjunta com a Vigilância Sanitária, em 08.05.2024, na CCPP - Escola Maria Gomes Teixeira e reuniões de Fiscalização com os fiscais das regiões em 09.05.2024 nas Seccionais de Maringá e Londrina, conforme Ofícios Convocatórios nº 098 e 100/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
876	1254	130	13/05/2024	1.120,73 P	1.120,73	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 1213 do empenho 876, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Campo Mourão X Uraí de 14 a 15.05.2024 para ministrar palestra com o tema: Testes Laboratoriais remotos na Farmácia: Nova validade, dia 14 de maio de 2024, no XIV CONCCEPAR - Congresso Científico e Cultural do Paraná, no Centro Universitário Integrado, conforme Ofício Convocatório nº 083/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
895	1281	134	15/05/2024	2.615,03 P	2.615,03	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 1240 do empenho 895, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Curitiba X Uraí de 15 a 18.05.2024 para participar da 948ª Reunião Plenária Ordinária, dias 16 e 17 de maio de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 093/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
896	1282	134	15/05/2024	701,36 P	701,36	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 1241 do empenho 896, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 948ª Reunião Plenária Ordinária, nos dias 16 e 17 de maio de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 093/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
931	1325	138	20/05/2024	1.867,88 P	1.867,88	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 1284 do empenho 931, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Curitiba X Uraí de 20 a 22.05.2024 para ministrar palestra com o tema: Importância do Conselho Regional de Farmácia para o estudante e para o profissional, dia 21.05.2024 das 08:30 - 09:30, na Universidade Tuiuti e posteriormente participar da reunião de Diretoria, na Sede do CRF-PR, conforme Ofícios Convocatórios nº 115 e 116/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
932	1326	138	20/05/2024	350,68 P	350,68	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 1285 do empenho 932, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 21 de maio de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 115/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
956	1381	145	28/05/2024	1.867,88 P	1.867,88	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 1340 do empenho 956, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Curitiba X Uraí de 27 a 29.05.2024 para participar da reunião de Diretoria em 28.05.2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 124/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
957	1382	145	28/05/2024	350,68 P	350,68	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 1341 do empenho 957, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 28 de maio de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 124/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				12.190,63	12.190,63			
Favorecido:		Viação Campos Gerais S.A.						
886	1293	134	15/05/2024	56,00 P	56,00	recibo	583242	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte
Pago a Viação Campos Gerais S.A., liquidação 1252 do empenho 886, boleto bancário, recibo 583242, ref. aquisição de vale transporte para a estagiária da Seccional de Ponta Grossa, mês de maio/2024, proporcional (20 a 29/05/2024).								
965	1384	148	28/05/2024	80,00 P	80,00	recibo	585071	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte
Pago a Viação Campos Gerais S.A., liquidação 1343 do empenho 965, transferência em conta, recibo 585071, ref. aquisição de vale transporte para a estagiária da Seccional de Ponta Grossa, mês de junho/2024, proporcional (03 a 14/06/2024).								
TOTAL FAVORECIDO				136,00	136,00			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido: Vilaine Ochner Casati								
853	1215	128	07/05/2024	536,23 P	536,23	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotíveis
Pago a Vilaine Ochner Casati, liquidação 1174 do empenho 853, transferência em conta, reembolso combustível devido deslocamento de Paranacity x Curitiba x Paranacity de 26 a 27.04.2024, para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Assistência Farmacêutica no Serviço Público, dia 26 de abril de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme notas fiscais em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				536,23	536,23			

Favorecido: Vinícius Gomes de Amorim								
796	1137	Maior/2024	02/05/2024	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. 013/2024 para despesas com custas processuais no mês de maio/2024.								
567	624	Abril/2024	07/05/2024	-342,80 E	-342,80	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Devolução N.º 624 em , conta banco: 1.1.1.1.2.01.02 - Banco do Brasil 251.961-5 na forma de transferência em conta, referente suprimento de fundos n. 010/2024 para despesas com custas processuais no mês de abril/2024.								
923	1370	138	24/05/2024	10.253,60 P	10.253,60	outros		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Vinícius Gomes de Amorim, liquidação 1329 do empenho 923, transferência em conta, ref. honorários advocatícios decorrente de ações judiciais, conforme Resolução 489/2008 e art. 85, §19 do CPC.								
TOTAL FAVORECIDO				14.910,80	14.910,80			

Favorecido: Vitor Hugo Costa de Oliveira								
892	1301	134	15/05/2024	61,45 P	61,45	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotíveis
Pago a Vitor Hugo Costa de Oliveira, liquidação 1260 do empenho 892, transferência em conta, reembolso combustível devido deslocamento de Maringá X Araçongas X Maringá de 15 a 17.04.2024 para ministrar palestra no curso: "Gestão, Precificação e Marketing Digital, nos dias 15 e 16 de abril de 2024, no Auditório da Faculdade Anhanguera, conforme notas fiscais em anexo.								
939	1350	141	22/05/2024	791,23 P	791,23	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Vitor Hugo Costa de Oliveira, liquidação 1309 do empenho 939, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 22 a 24.05.2024 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Empreendedorismo e Inovação, dia 23 de maio de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 120/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				852,68	852,68			

Favorecido: Viviane Possamai Damasceno dos Santos								
568	625	Abril/2024	02/05/2024	-1,16 E	-1,16	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 625 em , conta banco: 1.1.1.1.2.01.02 - Banco do Brasil 251.961-5 na forma de transferência em conta, referente suprimento de fundo para suprir despesas com pronto pagamento de 01 a 30/04/2024 em favor de Viviane Possamai Damasceno dos Santos.								
692	842	Abril/2024	02/05/2024	-37,86 E	-37,86	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 842 em , conta banco: 1.1.1.1.2.01.02 - Banco do Brasil 251.961-5 na forma de transferência em conta, referente suprimento de fundo para suprir despesas com pronto pagamento de 17 a 30/04/2024 em favor de Viviane Possamai Damasceno dos Santos.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
797	1138	Maior/2024	02/05/2024	1.000,00 P	1.000,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Referente suprimento de fundo para suprir despesas com pronto pagamento de 02 a 31/05/2024 em favor de Viviane Possamai Danasceno dos Santos.								
798	1139	Maior/2024	02/05/2024	2.787,89 P	2.787,89	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Suprimento de fundo de 02/05/2024 até 31/05/2024 em favor de Viviane Possamai Damascenos dos Santos, transferência em conta. Despesas com registro de atas das reuniões Plenária dos meses de julho a dezembro/2023.								
805	1158	123	02/05/2024	376,20 P	376,20	nota fiscal	160	6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Materiais Elétricos e de Telefonia
Pago a Viviane Possamai Damasceno dos Santos, liquidação 1117 do empenho 805, transferência em conta, nota fiscal 160, reembolso aquisição de material elétrico (manguera LED controladora com controle RGB 110V/220V), necessário para instalação de fita de Led no letreiro do CRF-PR para a campanha sobre antibióticos, conforme nota fiscal anexa.								
TOTAL FAVORECIDO				4.125,07		4.125,07		
Favorecido:		Wanderley Cardoso Serviços Profissionais Ltda						
596	1351	Contrato 14/2023	22/05/2024	10.723,04 P	7.054,15	nota fiscal	575	6.2.2.1.1.01.04.04.006.001 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mão de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00
Pago a Wanderley Cardoso Serviços Profissionais Ltda, liquidação 1310 do empenho 596, nota fiscal 575 ref. prestação de serviços contínuos com fornecimento de mão de obra para serviço de copeiragem, limpeza, asseio e conservação da Sede do CRF-PR, no mês de abril/2024, conforme contrato nº 14/2023.								
TOTAL FAVORECIDO				10.723,04		7.054,15		
Favorecido:		Welinson Fabrício da Silva						
614	892	095	02/05/2024	-15,00 E	-15,00	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Estorno do pagamento 892 pago a Welinson Fabrício da Silva, empenho 614, transferência em conta, ref. devolução de diária não utilizadas na realização da fiscalização abril/2024.								
815	1171	123	03/05/2024	2.109,44 P	2.109,44	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Welinson Fabrício da Silva, liquidação 1130 do empenho 815, transferência em conta, ref. 4 diárias integrais 4 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em maio/2024, conforme roteiro de viagens em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				2.094,44		2.094,44		
Favorecido:		YO Fitness Ltda						
53	1163	Contrato 006/2024	02/05/2024	1.691,66 P	1.691,66	nota fiscal	878	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Benefícios Assistenciais
Pago a YO Fitness Ltda, liquidação 1122 do empenho 53, transferência em conta, nota fiscal 878, ref. prestação de serviço de ginástica laboral para os empregados da sede do CRF-PR, no mês de abril/2024, conforme Processo Administrativo de Compras e Serviços nº 093/2023 e contrato nº 006/2024.								
TOTAL FAVORECIDO				1.691,66		1.691,66		
Total de pagamentos: 281				1.435.630,69		1.416.354,28		
Total de estornos: 16				-958,18		-958,18		
Total líquido:				1.434.672,51		1.415.396,10		

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

Curitiba-PR, 31 de maio 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