

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido:		<b>Acessoline Telecomunicações Ltda</b>						
582	1585	Contrato 018/2022	18/06/2024	156,65 P	141,84	nota fiscal	823946	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Acessoline Telecomunicações Ltda, liquidação 1543 do empenho 582, boleto bancário, nota fiscal 823946, ref. serviços de telecomunicações para provimento de acesso à Internet na Seccional de Ponta Grossa, mês de maio/2024, conforme contrato nº 18/2022.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>156,65</b>		<b>141,84</b>		
Favorecido:		<b>Alcatraz Comércio de Componentes Eletrônicos Ltda</b>						
22	1507	Contrato 020/2021	10/06/2024	239,60 P	239,60	nota fiscal	40667	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 1466 do empenho 22, boleto bancário, nota fiscal 40667 ref. prestação de serviços de rastreamento de 04 veículos oficiais do CRF-PR, no mês de maio/2024, conforme contrato nº 20/2021.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>239,60</b>		<b>239,60</b>		
Favorecido:		<b>Alelo Instituição de Pagamento SA</b>						
985	1442	Contrato 18/2023	03/06/2024	1.650,00 P	1.650,00	nota fiscal	693775	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a Alelo Instituição de Pagamento SA, liquidação 1401 do empenho 985, boleto bancário, nota fiscal 693775, ref. fornecimento de vale alimentação e refeição ao empregado Romulo Pereira Ribeiro, mês junho/2024.								
1054	1542	Contrato 18/2023	12/06/2024	360,00 P	360,00	nota fiscal	35457	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a Alelo Instituição de Pagamento SA, liquidação 1500 do empenho 1054, boleto bancário, nota fiscal 35457, ref. fornecimento de vale alimentação e refeição aos estagiários do CRF-PR, mês junho/2024 proporcional (17 a 28/06/2024).								
1115	1628	Contrato 18/2023	20/06/2024	14.850,00 P	14.850,00	nota fiscal	217123 e 217109	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a Alelo Instituição de Pagamento SA, liquidação 1586 do empenho 1115, boleto bancário, nota fiscal 217123 e 217109, ref. fornecimento de vale alimentação e refeição aos empregados (julho/2024), conforme contrato nº 018/2023.								
1171	1684	178	26/06/2024	540,00 P	540,00	nota fiscal	359083	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a Alelo Instituição de Pagamento SA, liquidação 1642 do empenho 1171, boleto bancário, nota fiscal 359083, ref. fornecimento de vale alimentação ao estagiários do CRF-PR período de 01 a 19.07.2024.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>17.400,00</b>		<b>17.400,00</b>		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Favorecido: Alide Marina Biehl Ferraes</b>								
1150	1675	176	26/06/2024	791,23 P	791,23	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Alide Marina Biehl Ferraes, liquidação 1633 do empenho 1150, transferência em conta, ref. 2 diária e 1/2 devido deslocamento de Cornélio Procópio X Curitiba X Cornélio Procópio de 25 a 27.06.2024 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Mulheres Farmacêuticas, dia 26 de junho de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 147/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>791,23</b>	<b>791,23</b>			

<b>Favorecido: Almaq Equipamentos para Escritório Ltda</b>								
555	1686	Contrato 040/2023	27/06/2024	21.692,04 P	20.650,83	fatura	63203	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 1644 do empenho 555, transferência em conta, fatura 63203 ref. prestação de serviços com locação de impressoras, equipamentos digitais / laser multifuncionais e scanner, no mês de maio/2024.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>21.692,04</b>	<b>20.650,83</b>			

<b>Favorecido: Alterdata Tecnologia em Informática Ltda</b>								
23	1620	Contrato 31/2022	20/06/2024	375,30 P	339,84	nota fiscal	287728	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 1578 do empenho 23, boleto bancário, nota fiscal 287728, ref. manutenção sistema Pack Departamento Pessoal e Ponto Eletrônico - RH, mês de junho/2024, conforme contrato nº 31/2022.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>375,30</b>	<b>339,84</b>			

<b>Favorecido: Ana Carolina Sakashita</b>								
1094	1603	165	19/06/2024	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 1561 do empenho 1094, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 19 a 22.06.2024 para participar da reunião da Comissão Permanente de Tomada de Contas deste CRF-PR, dia 20.06.2024, período da manhã e da 949ª Reunião Plenária Ordinária, dias 20 (tarde) e 21 de junho de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 132/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
1095	1604	165	19/06/2024	701,36 P	701,36	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Ana Carolina Sakashita, liquidação 1562 do empenho 1095, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 949ª Reunião Plenária Ordinária, nos dias 20 e 21 de junho de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 132/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
1120	1625	170	20/06/2024	870,44 P	870,44	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Ana Carolina Sakashita, liquidação 1583 do empenho 1120, transferência em conta, ref. complemento de 2 diárias devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 17 a 19.06.2024 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Farmácia Comunitária, dia 18.06.2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 143/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>3.095,07</b>	<b>3.095,07</b>			

<b>Favorecido: Ana Claudia Pereira</b>								
1024	1485	158	06/06/2024	500,00 P	500,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a Ana Claudia Pereira, liquidação 1444 do empenho 1024, transferência em conta, reembolso auxílio creche do menor: Lucas Pereira Fae Jueira, mês de junho/2024, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>500,00</b>		<b>500,00</b>		

Favorecido: **Ana Paula da Cunha Urnau**

1011	1524	156	10/06/2024	791,23 P	791,23	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	--

Pago a Ana Paula da Cunha Urnau, liquidação 1483 do empenho 1011, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 10 a 12.06.2024 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Farmácia Hospitalar, dia 11 de junho de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 135/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>791,23</b>		<b>791,23</b>		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

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

915	1435	137	03/06/2024	701,36 P	701,36	jeton	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
-----	------	-----	------------	----------	--------	-------	------------------------------------

Pago a Ana Paula Vilar Ribeiro da Silva, liquidação 1394 do empenho 915, 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.

1140	1661	176	24/06/2024	701,36 P	701,36	jeton	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
------	------	-----	------------	----------	--------	-------	------------------------------------

Pago a Ana Paula Vilar Ribeiro da Silva, liquidação 1619 do empenho 1140, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 949ª Reunião Plenária Ordinária, nos dias 20 e 21 de junho de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 131/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.402,72</b>		<b>1.402,72</b>		
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Favorecido: **Ana Paula Vilela**

1110	1665	169	24/06/2024	100,00 P	100,00	auxilio representação	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
------	------	-----	------------	----------	--------	-----------------------	---

Pago a Ana Paula Vilela, liquidação 1623 do empenho 1110, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião da comissão de Ética Profissional, dia 14 de junho de 2024, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 001/2024 - DETI SEC. Ponta Grossa em anexo.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>100,00</b>		<b>100,00</b>		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Andréa Molina Gomes**

1129	1707	171	28/06/2024	158,25 P	158,25	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	--

Pago a Andréa Molina Gomes, liquidação 1664 do empenho 1129, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Florestas X Maringá X Floresta para participar da reunião da comissão de Ética Profissional, dia 18 de junho de 2024, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 001/2024 - DETI Sec. Maringá em anexo.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>158,25</b>		<b>158,25</b>		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Andressa Cristiane Ferreira dos Santos**

1152	1689	176	27/06/2024	791,23 P	791,23	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	--

Pago a Andressa Cristiane Ferreira dos Santos, liquidação 1647 do empenho 1152, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 para deslocamento Toledo x Curitiba x Toledo de 27 a 29.02.2024, para participara da reunião do Grupo de Técnico de Trabalho em Assistência Farmacêutica no Serviço Público, que será realizada dia 28 de junho de 2024, na sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 148/2024/DIR/CRF-PR anexo.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>791,23</b>		<b>791,23</b>		

Favorecido: **Ane Margarete Kerniski**

1085	1567	165	14/06/2024	100,00 P	100,00	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
------	------	-----	------------	----------	--------	-----------------------	--	---

Pago a Ane Margarete Kerniski, liquidação 1525 do empenho 1085, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Industria Cosmética, dia 13 de junho de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 138/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>100,00</b>		<b>100,00</b>		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Angela Bonjorno Arantes**

1086	1632	165	20/06/2024	100,00 P	100,00	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
------	------	-----	------------	----------	--------	-----------------------	--	---

Pago a Angela Bonjorno Arantes, liquidação 1590 do empenho 1086, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Industria Cosmética, dia 13 de junho de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 138/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>100,00</b>		<b>100,00</b>		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Associação Metrocard**

1071	1548	163	12/06/2024	110,90 P	110,90	recibo	1782486	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	---------	---

Pago a Associação Metrocard, liquidação 1506 do empenho 1071, boleto bancário, recibo 1782486, ref. aquisição de vale transporte metropolitano para os estagiários do CRF-PR, mês de junho/2024, proporcional (17 a 28/06/2024).

1168	1681	178	26/06/2024	138,40 P	138,40	recibo	1790167	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	---------	---

Pago a Associação Metrocard, liquidação 1639 do empenho 1168, boleto bancário, recibo 1790167, ref. aquisição de vale transporte metropolitano para os estagiários do CRF-PR, mês de julho/2024, proporcional (01 a 19/07/2024).

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>249,30</b>		<b>249,30</b>		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Associação Rádiotaxi Faixa Vermelha**

214	1477	Contrato 004/2024	06/06/2024	255,81 P	255,81	nota fiscal	55726	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
-----	------	-------------------	------------	----------	--------	-------------	-------	---

Pago a Associação Rádiotaxi Faixa Vermelha, liquidação 1436 do empenho 214, boleto bancário, nota fiscal 55726, ref. prestação de serviços de táxi, no mês de maio/2024, conforme contrato nº 04/2024.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>255,81</b>		<b>255,81</b>		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **AUX Contact Center Eireli**

32	1481	Contrato 025/2022	06/06/2024	5.609,10 P	4.197,12	nota fiscal	24484	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 1440 do empenho 32, transferência em conta, nota fiscal 24484, ref. prestação de serviços de telefonista para atender o público em geral e os farmacêuticos do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná, no mês de maio/2024, conforme contrato 25/2022.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>5.609,10</b>		<b>4.197,12</b>		

Favorecido: **Banco do Brasil**

10	1444	002	03/06/2024	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 1403 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	1718	002	03/06/2024	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 1675 do empenho 9, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
10	1464	002	04/06/2024	3,47 P	3,47	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1423 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	1719	002	04/06/2024	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 1676 do empenho 9, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
10	1473	002	05/06/2024	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 1432 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária para liberação de salário crédito em conta.								
10	1472	002	05/06/2024	14,28 P	14,28	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1431 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	1720	002	05/06/2024	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 1677 do empenho 9, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
10	1488	002	06/06/2024	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 1447 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	1721	002	06/06/2024	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 1678 do empenho 9, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
10	1496	002	07/06/2024	5,91 P	5,91	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1455 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	1722	002	07/06/2024	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 1679 do empenho 9, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
9	1723	002	10/06/2024	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 1680 do empenho 9, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
10	1525	002	10/06/2024	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 1484 do empenho 10, débito em conta corrente, referente despesas com tarifa bancária para realização de pagamentos via TED e PIX da conta corrente nº 251961-5.								
10	1529	002	11/06/2024	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 1487 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	1724	002	11/06/2024	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 1681 do empenho 9, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
9	1725	002	12/06/2024	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 1682 do empenho 9, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
10	1549	002	12/06/2024	7,34 P	7,34	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1507 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	1552	002	13/06/2024	8,44 P	8,44	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1510 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	1726	002	13/06/2024	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 1683 do empenho 9, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
10	1572	002	14/06/2024	11,01 P	11,01	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1530 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	1727	002	14/06/2024	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 1684 do empenho 9, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
10	1583	002	17/06/2024	8,67 P	8,67	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1541 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	1728	002	17/06/2024	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 1685 do empenho 9, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	1591	002	18/06/2024	11,01 P	11,01	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1549 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	1729	002	18/06/2024	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 1686 do empenho 9, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
10	1610	002	19/06/2024	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 1568 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	1730	002	19/06/2024	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 1687 do empenho 9, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
10	1638	002	20/06/2024	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 1596 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	1642	002	21/06/2024	12,29 P	12,29	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1600 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	1731	002	21/06/2024	18,69 P	18,69	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1688 do empenho 9, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
10	1668	002	24/06/2024	55,05 P	55,05	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1626 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	1732	002	24/06/2024	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 1689 do empenho 9, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
10	1674	002	25/06/2024	16,05 P	16,05	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1632 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	1733	002	25/06/2024	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 1690 do empenho 9, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
9	1734	002	25/06/2024	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 1691 do empenho 9, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
9	1735	002	26/06/2024	21,36 P	21,36	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1692 do empenho 9, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
10	1697	002	27/06/2024	18,15 P	18,15	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1654 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	1736	002	27/06/2024	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 1693 do empenho 9, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
10	1712	002	28/06/2024	272,00 P	272,00	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1669 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária para liberação da 1ª parcela do 13º salários aos funcionários do CRF-PR.								
10	1711	002	28/06/2024	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 1668 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária para realização de pagamentos via TED da conta corrente nº 251961-5.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.042,90</b>	<b>1.042,90</b>			

Favorecido:

**Caixa Econômica Federal**

1042	1518	159	10/06/2024	12.725,74 P	12.725,74	outros		6.2.2.1.1.01.06.02.001 - Pagamento de Sentenças Judiciais
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1477 do empenho 1042, guia de recolhimento, ref. pagamento da execução nos autos 5036063-38.2020.4.04.7000/PR - honorários de sucumbência - Ribas e Castro Advogados Associados.								
1043	1515	159	10/06/2024	10.409,98 P	10.409,98	outros		6.2.2.1.1.01.06.02.001 - Pagamento de Sentenças Judiciais
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1474 do empenho 1043, transferência em conta, ref. pagamento da execução nos autos 5041343-87.2020.4.04.7000/PR - honorários de sucumbência - Ribas e Castro Advogados Associados.								
1034	1538	158	12/06/2024	468,95 P	468,95	outros		6.2.2.1.1.01.06.02.001 - Pagamento de Sentenças Judiciais
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1496 do empenho 1034, guia de recolhimento, ref. pagamento da execução nos autos 5002982-56.2024.4.04.7001/PR - honorários - Adriana Moreira Novaes.								
1109	1587	166	18/06/2024	3.372,51 P	3.372,51	outros		6.2.2.1.1.01.06.02.001 - Pagamento de Sentenças Judiciais
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1545 do empenho 1109, guia de recolhimento, ref. pagamento da execução nos autos 505381790.2020.404.7000/PR - honorários de sucumbência - Ribas e Castro Advogados Associados.								
1159	1649	176	24/06/2024	2.783,51 P	2.783,51	outros		6.2.2.1.1.01.06.02.001 - Pagamento de Sentenças Judiciais
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1607 do empenho 1159, transferência em conta, ref. pagamento da execução nos autos 50521601620204047000/PR - honorários de sucumbência - Ribas e Castro Advogados Associados.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>29.760,69</b>	<b>29.760,69</b>			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido:		<b>Celita Aline da Silva Garcia</b>						
991	1448	155	04/06/2024	500,00 P	500,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a Celita Aline da Silva Garcia, liquidação 1407 do empenho 991, transferência em conta, reembolso auxílio creche do menor: Rafael da Silva Garcia, mês de maio/2024, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>500,00</b>		<b>500,00</b>		
Favorecido:		<b>Centro de Integração Empresa-Escola do Paraná</b>						
989	1460	Contrato 003/2023	04/06/2024	46,96 P	46,96	nota fiscal	611122	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 1419 do empenho 989, pagamento de títulos, nota fiscal 611122, ref. taxa administrativa para manutenção do convênio com os estagiários, mês de maio/2024.								
988	1459	Contrato 003/2023	04/06/2024	6.905,55 P	6.905,55	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a Centro de Integração Empresa-Escola do Paraná, liquidação 1418 do empenho 988, pagamento de títulos, ref. bolsa auxílio dos estagiários do CRF-PR - mês de maio/2024.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>6.952,51</b>		<b>6.952,51</b>		
Favorecido:		<b>Claro NXT Telecomunicações Ltda</b>						
17	1574	002	17/06/2024	243,25 P	220,26	nota fiscal	1880379	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Claro NXT Telecomunicações Ltda, liquidação 1532 do empenho 17, débito em conta corrente, nota fiscal 1880379, ref. serviços de acesso a internet e telefone para Seccional de Cascavel, no mês de maio/2024.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>243,25</b>		<b>220,26</b>		
Favorecido:		<b>Claro S.A.</b>						
290	1576	002	17/06/2024	156,42 P	141,64	nota fiscal	1880336	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Claro S.A., liquidação 1534 do empenho 290, débito em conta corrente, nota fiscal 1880336, ref. serviços de linha telefônica fixa com internet 600 MBPS, mês de maio/2024, para suprir a comunicação entre a Sede com as Seccional de Ponta Grossa do CRF-PR.								
291	1575	002	17/06/2024	156,36 P	141,58	nota fiscal	1880483	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Claro S.A., liquidação 1533 do empenho 291, débito em conta corrente, nota fiscal 1880483, ref. serviços de fornecimento de telefônica fixa com internet 600 MBPS, mês de maio/2024, na Seccional de Maringá do CRF-PR.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>312,78</b>		<b>283,22</b>		
Favorecido:		<b>Claudia da Cunha Guarda</b>						
1087	1586	165	18/06/2024	100,00 P	100,00	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Claudia da Cunha Guarda, liquidação 1544 do empenho 1087, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Industria Cosmética, dia 13 de junho de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 138/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			

Favorecido: **Companhia de Saneamento do Paraná**

2	1551	002	13/06/2024	1.041,17 P	942,78	fatura		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 1509 do empenho 2, débito em conta corrente, ref. despesas com água e esgoto mês de maio/2024 na Sede do CRF-PR.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.041,17</b>	<b>942,78</b>			
-------------------------	--	--	--	-----------------	---------------	--	--	--

Favorecido: **Condomínio Centro Comercial Lince**

4	1467	002	05/06/2024	682,96 P	682,96	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
---	------	-----	------------	----------	--------	--------	--	---

Pago a Condomínio Centro Comercial Lince, liquidação 1426 do empenho 4, transferência em conta, recibo mês de maio/2024, despesas com condomínio - Seccional de Cascavel.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>682,96</b>	<b>682,96</b>			
-------------------------	--	--	--	---------------	---------------	--	--	--

Favorecido: **Condomínio Comercial Centro Empresarial Europa**

6	1468	002	05/06/2024	1.369,26 P	1.369,26	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
---	------	-----	------------	------------	----------	--------	--	---

Pago a Condomínio Comercial Centro Empresarial Europa, liquidação 1427 do empenho 6, boleto bancário, ref. despesas com condomínio mês de maio/2024 na Seccional de Maringá.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.369,26</b>	<b>1.369,26</b>			
-------------------------	--	--	--	-----------------	-----------------	--	--	--

Favorecido: **Condomínio Edifício Cruzeiro do Sul**

5	1491	002	07/06/2024	57,95 P	57,95	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
---	------	-----	------------	---------	-------	--------	--	---

Pago a Condomínio Edifício Cruzeiro do Sul, liquidação 1450 do empenho 5, boleto bancário, ref. despesas com condomínio da garagem mês de julho/24 da Seccional de Cascavel.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>57,95</b>	<b>57,95</b>			
-------------------------	--	--	--	--------------	--------------	--	--	--

Favorecido: **Condomínio Edifício Philadelphia Office**

7	1536	002	12/06/2024	1.005,57 P	1.005,57	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
---	------	-----	------------	------------	----------	--------	--	---

Pago a Condomínio Edifício Philadelphia Office, liquidação 1494 do empenho 7, boleto bancário, ref. despesas com condomínio mês de maio/2024 da Seccional de Ponta Grossa.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.005,57</b>	<b>1.005,57</b>			
-------------------------	--	--	--	-----------------	-----------------	--	--	--

Favorecido: **Condomínio Torre Montello**

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
8	1510	002	10/06/2024	1.282,68 P	1.282,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a Condomínio Torre Montello, liquidação 1469 do empenho 8, boleto bancário, ref. despesas com condomínio mês de maio/2024 na Seccional de Londrina.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.282,68</b>	<b>1.282,68</b>			
Favorecido:		<b>Consult Viagens e Turismo Ltda</b>						
742	1535	Contrato 056/2019	12/06/2024	25.143,24 P	23.632,47	fatura	10919	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
Pago a Consult Viagens e Turismo Ltda, liquidação 1493 do empenho 742, transferência em conta, fatura 10919, ref. fornecimento de passagens rodoviárias, conforme contrato nº 56/2019.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>25.143,24</b>	<b>23.632,47</b>			
Favorecido:		<b>Copel Distribuição S.A.</b>						
3	1463	002	04/06/2024	2.706,57 P	2.555,41	nota fiscal	100824706	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 1422 do empenho 3, débito em conta corrente, nota fiscal 100824706, ref. despesas com energia elétrica mês de maio/2024, na Sede do CRF-PR.								
3	1471	002	05/06/2024	45,84 P	43,21	nota fiscal	98464898	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 1430 do empenho 3, débito em conta corrente, nota fiscal 98464898, ref. despesas com energia elétrica mês de abril/24 na Seccional de Ponta Grossa.								
3	1470	002	05/06/2024	104,82 P	98,73	nota fiscal	98464887	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 1429 do empenho 3, débito em conta corrente, nota fiscal 98464887, ref. despesas com energia elétrica mês de abril/24 na Seccional de Ponta Grossa.								
3	1528	002	11/06/2024	420,16 P	398,53	nota fiscal	101431445	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 1486 do empenho 3, débito em conta corrente, nota fiscal 101431445, ref. despesas com energia elétrica na Seccional de Londrina, mês de maio/2024.								
3	1589	002	18/06/2024	129,08 P	121,57	nota fiscal	102230637	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 1547 do empenho 3, débito em conta corrente, nota fiscal 102230637, ref. despesas com energia elétrica, mês de maio/2024, na Seccional de Cascavel.								
3	1590	002	18/06/2024	24,66 P	23,26	nota fiscal	102230642	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 1548 do empenho 3, débito em conta corrente, nota fiscal 102230642, ref. despesas com energia elétrica mês de maio/2024 na Seccional de Cascavel do CRF-PR.								
3	1696	002	27/06/2024	152,49 P	143,60	nota fiscal	104337178	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 1653 do empenho 3, débito em conta corrente, nota fiscal 104337178, ref. despesas com energia elétrica mês de junho/2024 na Seccional de Maringá.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>3.583,62</b>	<b>3.384,31</b>			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Favorecido:</b>		<b>Crucial Segurança Ltda</b>						
793	1554	Contrato 19/2024	14/06/2024	6.108,33 P	4.360,15	nota fiscal	29	6.2.2.1.1.01.04.04.005.024 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a Crucial Segurança Ltda, liquidação 1512 do empenho 793, transferência em conta, nota fiscal 29, ref. serviços de vigilância armada e segurança patrimonial, no mês de maio/2024, nas dependências da Sede do CRF-PR, conforme contrato nº 19/2024.								
842	1555	Contrato 19/2024	14/06/2024	127,74 P	111,14	nota fiscal	27	6.2.2.1.1.01.04.04.005.024 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a Crucial Segurança Ltda, liquidação 1513 do empenho 842, transferência em conta, nota fiscal 27, ref. 4h e 30 min. horas extras na prestação de serviços de vigilância armada e segurança patrimonial na Sede do CRF-PR, contrato nº 32/2019.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>6.236,07</b>		<b>4.471,29</b>		
<b>Favorecido:</b>		<b>CS Brasil Frotas S.A.</b>						
565	1621	Contrato 32/2022	20/06/2024	50.087,40 P	47.683,20	fatura	212843176	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 1579 do empenho 565, transferência em conta, fatura 212843176, ref. locação de 20 veículos utilizados para os serviços de fiscalização e/ou administrativo, no mês de maio/2024, conforme contrato 32/2022.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>50.087,40</b>		<b>47.683,20</b>		
<b>Favorecido:</b>		<b>CWB Elevadores Ltda</b>						
27	1492	Contrato 021/2022	07/06/2024	322,12 P	322,12	nota fiscal	2383	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a CWB Elevadores Ltda, liquidação 1451 do empenho 27, boleto bancário, nota fiscal 2383, ref. prestação de serviços de manutenção preventiva do elevador da Sede do CRF-PR, conforme contrato nº 21/2022.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>322,12</b>		<b>322,12</b>		
<b>Favorecido:</b>		<b>Daiane Perondi</b>						
977	1424	155	03/06/2024	393,75 P	393,75	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a Daiane Perondi, liquidação 1383 do empenho 977, transferência em conta, ref. auxílio educacional mês de maio/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.								
975	1425	155	03/06/2024	135,00 P	135,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a Daiane Perondi, liquidação 1384 do empenho 975, transferência em conta, reembolso de despesas com lavagem e estacionamento do veículo Chevrolet Ônix, placa SEF6F93, utilizado para realização da fiscalização, conforme notas fiscais em anexo.								
976	1426	155	03/06/2024	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 1385 do empenho 976, transferência em conta, reembolso locação de vaga de garagem para o veículo utilizado na fiscalização, localizada no condomínio da sua residência, mês de maio/2024.								
1041	1500	159	10/06/2024	3.415,72 P	3.415,72	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Daiane Perondi, liquidação 1459 do empenho 1041, transferência em conta, ref. complemento de diária utilizada em maio e 3 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em junho/2024, conforme roteiro de viagens em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1040	1501	159	10/06/2024	170,50 P	170,50	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a Daiane Perondi, liquidação 1460 do empenho 1040, transferência em conta, reembolso de despesas com estacionamento, veículo Ônix, placa SEF6F93, utilizado realização da fiscalização, conforme nota fiscal anexa.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>4.314,97</b>	<b>4.314,97</b>			
Favorecido:		<b>Daniela Bini Sordi Antunes</b>						
1048	1497	159	10/06/2024	791,23 P	791,23	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Daniela Bini Sordi Antunes, liquidação 1456 do empenho 1048, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Pato Branco X Curitiba X Pato Branco de 10 a 12.06.2024 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Farmácia Hospitalar, dia 11 de junho de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 135/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>791,23</b>	<b>791,23</b>			
Favorecido:		<b>Danilo Carvalho de França</b>						
1023	1484	158	06/06/2024	500,00 P	500,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a Danilo Carvalho de França, liquidação 1443 do empenho 1023, transferência em conta, reembolso auxilio creche da menor: Isadora Nacarato de França, mês de junho/2024, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>500,00</b>	<b>500,00</b>			
Favorecido:		<b>Débora Juliana de Oliveira Rodrigues</b>						
1044	1523	159	10/06/2024	100,00 P	100,00	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Débora Juliana de Oliveira Rodrigues, liquidação 1482 do empenho 1044, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Estética, dia 07 de junho de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 118/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			
Favorecido:		<b>Débora Zanatta</b>						
1122	1634	171	20/06/2024	100,00 P	100,00	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Débora Zanatta, liquidação 1592 do empenho 1122, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Farmácia Comunitária, dia 18 de junho de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 143/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			
Favorecido:		<b>Deybson de Santana Cipriano</b>						
29	1493	Contrato 25/2023	07/06/2024	6.900,00 P	6.900,00	nota fiscal	1237	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a Deybson de Santana Cipriano, liquidação 1452 do empenho 29, boleto bancário, nota fiscal 1237, ref. serviço especializado de sistemas de informação integrados, SAGICON, CRF EM CASA e FEMCRP, para o CRF-PR, no mês de maio/2024, conforme contrato nº 25/2023.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>6.900,00</b>	<b>6.900,00</b>			

Favorecido: **Docs Consultoria de RH Ltda**

840	1656	Pacs 42/2024	24/06/2024	290,00 P	290,00	nota fiscal	573	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a Docs Consultoria de RH Ltda, liquidação 1614 do empenho 840, transferência em conta, nota fiscal 573, ref. aquisição de 2 Certificados Digitais e-CPF A3 com validade de 3 anos com Token para os Departamentos: Planejamento e Controle Interno e para o Supervisor do Departamento de Compras e Controle de Contratos, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 42/2024.								

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>290,00</b>	<b>290,00</b>			
-------------------------	--	--	--	---------------	---------------	--	--	--

Favorecido: **Dynamika Soluções Web Ltda**

625	1692	Contrato 017/2022	27/06/2024	1.470,24 P	1.331,30	nota fiscal	4663	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a Dynamika Soluções Web Ltda, liquidação 1650 do empenho 625, boleto bancário, nota fiscal 4663, ref. prestação de serviços técnicos de manutenção e desenvolvimento, do portal de conteúdo do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná, no mês de maio/2024. conforme contrato nº 17/2022.								

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.470,24</b>	<b>1.331,30</b>			
-------------------------	--	--	--	-----------------	-----------------	--	--	--

Favorecido: **Editora Bem Paraná Ltda**

31	1573	Contrato 27/2023	17/06/2024	188,39 P	170,60	nota fiscal	61373	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a Editora Bem Paraná Ltda, liquidação 1531 do empenho 31, boleto bancário, nota fiscal 61373, ref. despesas com publicação do aviso de licitação n. 90005/2024 deste CRF-PR, conforme contrato nº 27/2023.								

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>188,39</b>	<b>170,60</b>			
-------------------------	--	--	--	---------------	---------------	--	--	--

Favorecido: **Edivar Gomes**

1007	1475	156	06/06/2024	577,83 P	577,83	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Edivar Gomes, liquidação 1434 do empenho 1007, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Cascavel X Curitiba de 07.06.2024 a 08.06.2024 para participar da Cerimônia de Assinatura de Convênio de 11,2 milhões em Ações de Implementação da Política Nacional de Plantas Mediciniais, dia 07 de junho de 2024, no auditório da AMOP, conforme Ofício Convocatório nº 130/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
1164	1677	176	26/06/2024	568,71 P	568,71	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Edivar Gomes, liquidação 1635 do empenho 1164, transferência em conta, reembolso de despesas com combustível utilizado para ida a Cascavel x Curitiba x Cascavel no dia 07.06.2024, representar a diretoria do CRF-PR na cerimônia de assinatura de convênio com a Itaipu Binacional para a implementação de políticas nacional de plantas medicinais.								

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.146,54</b>	<b>1.146,54</b>			
-------------------------	--	--	--	-----------------	-----------------	--	--	--

Favorecido: **Edmar Miyoshi**

1005	1564	155	14/06/2024	100,00 P	100,00	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
------	------	-----	------------	----------	--------	-----------------------	--	---

Pago a Edmar Miyoshi, liquidação 1522 do empenho 1005, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião da comissão de Ética Profissional, dia 03 de junho de 2024, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 001/2024 - DETI SEC. Ponta Grossa em anexo.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>100,00</b>		<b>100,00</b>		

Favorecido: **Ednei Gomes**

1131	1708	171	28/06/2024	158,25 P	158,25	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados	
Pago a Ednei Gomes, liquidação 1665 do empenho 1131, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Iguaraçu X Maringá X Iguaraçu para participar da reunião da comissão de Ética Profissional, dia 18 de junho de 2024, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 001/2024 - DETI Sec. Maringá em anexo.								

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>158,25</b>		<b>158,25</b>		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Edson João Garcia**

971	1427	155	03/06/2024	1.180,50 P	1.180,50	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização	
Pago a Edson João Garcia, liquidação 1386 do empenho 971, transferência em conta, ref. 3 diárias integrais e 1 1/2 diária para realização da fiscalização em junho/2024, conforme roteiro de viagens em anexo.								

818	1169	123	03/06/2024	-200,79 E	-200,79	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização	
Estorno do pagamento mediante considerando a transferência realizada por Edson João Garcia, ref. devolução de diária não utilizada na realização da fiscalização em maio/2024.								

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>979,71</b>		<b>979,71</b>		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Edson Siqueira Alves**

997	1449	155	04/06/2024	3.415,72 P	3.415,72	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização	
Pago a Edson Siqueira Alves, liquidação 1408 do empenho 997, transferência em conta, ref. complemento de diária utilizada em maio e 6 diárias integrais e 4 1/2 diárias para realização da fiscalização em junho/2024, conforme roteiro de viagens em anexo.								

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>3.415,72</b>		<b>3.415,72</b>		
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Favorecido: **Eduardo Antonio Pereira Pazim**

998	1451	155	04/06/2024	35,60 P	35,60	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	
Pago a Eduardo Antonio Pereira Pazim, liquidação 1410 do empenho 998, transferência em conta, reembolso de despesas com serviço de balsa travessia Guaratuba/Matinhos, do veículo Chevrolet Ônix, placa SEF6F92, utilizado para realização da fiscalização, conforme recibos em anexo.								

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>35,60</b>		<b>35,60</b>		
-------------------------	--	--	--	--------------	--	--------------	--	--

Favorecido: **Eduardo Marani Valério**

993	1461	155	04/06/2024	350,68 P	350,68	jeton	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
-----	------	-----	------------	----------	--------	-------	------------------------------------

Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 1420 do empenho 993, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 04 de junho de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 129/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

1058	1519	162	10/06/2024	1.867,88 P	1.867,88	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 1478 do empenho 1058, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 10 a 12.06.2024 para participar da reunião de Diretoria em 11.06.2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 137/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
1059	1520	162	10/06/2024	350,68 P	350,68	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 1479 do empenho 1059, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 11 de junho de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 137/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
1136	1626	171	20/06/2024	2.615,03 P	2.615,03	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 1584 do empenho 1136, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 19 a 22.06.2024 para participar da 949ª Reunião Plenária Ordinária, dias 20 e 21 de junho de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 131/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
1137	1627	171	20/06/2024	701,36 P	701,36	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 1585 do empenho 1137, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 949ª Reunião Plenária Ordinária, nos dias 20 e 21 de junho de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 131/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
1157	1647	176	24/06/2024	350,68 P	350,68	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 1605 do empenho 1157, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 25 de junho de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 153/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
1156	1648	176	24/06/2024	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 1606 do empenho 1156, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 24 a 26.06.2024 para participar da reunião de Diretoria em 25.06.2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 153/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
1180	1700	179	28/06/2024	150,00 P	150,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 1657 do empenho 1180, transferência em conta, reembolso despesas com táxi, considerando que na data de 11 de junho de 2024 ao retornar a Maringá da reunião de diretoria o veículo institucional SPIN placa BAE9021, apresentou problema de vazamento de combustível, necessitando de abastecimento por duas vezes e acionar o serviço de taxi para levar o combustível ao local que o veículo se encontrava parado.								
1181	1701	179	28/06/2024	347,77 P	347,77	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 1658 do empenho 1181, transferência em conta, reembolso de despesas com combustível para o veículo institucional SPIN placa BAE9021, no retorno a Maringá da reunião de diretoria em 11 de junho de 2024, sendo necessário o abastecimento por 2 vezes em decorrência de problema de vazamento de combustível.								
1186	1702	180	28/06/2024	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 1659 do empenho 1186, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Londrina X Maringá de 27 a 29.06.2024 para ministrar curso sobre "Cuidados Farmacêuticos no Serviço de Administração de Medicamentos Injetáveis", dia 28 de junho de 2024, no Centro de Ciências da Saúde, na Vila Operária em Londrina/PR, conforme Ofício Convocatório n. 158/2024/DIR/CRF-PR, em anexo.								

**TOTAL FAVORECIDO****10.469,84****10.469,84**Favorecido: **Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos**

819	1466	124	05/06/2024	14.653,42 P	13.972,04	fatura	1394641	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
-----	------	-----	------------	-------------	-----------	--------	---------	---

Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1425 do empenho 819, boleto bancário, fatura 1394641, ref. despesas com correios - Sede e Seccionais do CRF-PR.

**TOTAL FAVORECIDO****14.653,42****13.972,04**Favorecido: **Fabio Francisco Baptista de Queiroz**

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1141	1651	176	24/06/2024	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 1609 do empenho 1141, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 949ª Reunião Plenária Ordinária, nos dias 20 e 21 de junho de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 131/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>701,36</b>	<b>701,36</b>			
-------------------------	--	--	--	---------------	---------------	--	--	--

Favorecido: **Fábio Stahlschmidt**

1130	1706	171	28/06/2024	158,25 P	158,25	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Fábio Stahlschmidt, liquidação 1663 do empenho 1130, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Florestas X Maringá X Floresta para participar da reunião da comissão de Ética Profissional, dia 18 de junho de 2024, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 001/2024 - DETI Sec. Maringá em anexo.								

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>158,25</b>	<b>158,25</b>			
-------------------------	--	--	--	---------------	---------------	--	--	--

Favorecido: **Fabício Emerenciano Bueno**

1121	1633	171	20/06/2024	100,00 P	100,00	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Fabício Emerenciano Bueno, liquidação 1591 do empenho 1121, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Farmácia Comunitária, dia 18 de junho de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 143/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			
-------------------------	--	--	--	---------------	---------------	--	--	--

Favorecido: **Famatur Serviços Ltda**

34	1479	Contrato 003/2021	06/06/2024	1.762,58 P	1.209,08	nota fiscal	199	6.2.2.1.1.01.04.04.006.001 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mao de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00
Pago a Famatur Serviços Ltda, liquidação 1438 do empenho 34, transferência em conta, nota fiscal 199, ref. prestação de serviços contínuos com fornecimento de mão de obra para limpeza, asseio e conservação as Seccional de Cascavel, mês de abril/2024, conforme contrato nº 03/2021.								
34	1480	Contrato 003/2021	06/06/2024	2.010,86 P	1.364,24	nota fiscal	200	6.2.2.1.1.01.04.04.006.001 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mao de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00
Pago a Famatur Serviços Ltda, liquidação 1439 do empenho 34, transferência em conta, nota fiscal 200, referente prestação de serviços contínuos com fornecimento de mão de obra para limpeza, asseio e conservação na Seccional de Londrina, mês de abril/2024, conforme contrato nº 03/2021.								

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>3.773,44</b>	<b>2.573,32</b>			
-------------------------	--	--	--	-----------------	-----------------	--	--	--

Favorecido: **Felipe Ricardo Ferreira Corcini**

978	1421	155	03/06/2024	55,40 P	55,40	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a Felipe Ricardo Ferreira Corcini, liquidação 1380 do empenho 978, transferência em conta, reembolso pedágio devido deslocamento de Wenceslau Braz X Curitiba X Wenceslau Braz 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 recibos em anexo.								
979	1422	155	03/06/2024	307,89 P	307,89	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Felipe Ricardo Ferreira Corcini, liquidação 1381 do empenho 979, transferência em conta, reembolso combustível devido deslocamento de Wenceslau Braz X Curitiba X Wenceslau Braz 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 notas fiscais em anexo.								
951	1423	143	03/06/2024	791,23 P	791,23	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Felipe Ricardo Ferreira Corcini, liquidação 1382 do empenho 951, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Wenceslau Braz X Curitiba X Wenceslau Braz 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.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.154,52</b>	<b>1.154,52</b>			

Favorecido: **Fernanda Moreira Dantas da Silva**

1096	1601	165	19/06/2024	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 1559 do empenho 1096, 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 19 a 22.06.2024 para participar da reunião da Comissão Permanente de Tomada de Contas deste CRF-PR, dia 20.06.2024, período da manhã e da 949ª Reunião Plenária Ordinária, dias 20 (tarde) e 21 de junho de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 132/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

1097	1602	165	19/06/2024	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 1560 do empenho 1097, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 949ª Reunião Plenária Ordinária, nos dias 20 e 21 de junho de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 132/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

1149	1671	176	25/06/2024	1.088,05 P	1.088,05	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
------	------	-----	------------	------------	----------	--------	--

Pago a Fernanda Moreira Dantas da Silva, liquidação 1629 do empenho 1149, transferência em conta, ref. 2 diária e 1/2 devido deslocamento de Ribeirão do Pinhal X Curitiba X Ribeirão do Pinhal de 25 a 27.06.2024 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Mulheres Farmacêuticas, dia 26 de junho de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 147/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>3.312,68</b>	<b>3.312,68</b>			
-------------------------	--	--	--	-----------------	-----------------	--	--	--

Favorecido: **Fernanda Rogenski Penteado**

1082	1489	157	06/06/2024	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 1448 do empenho 1082, transferência em conta, reembolso auxílio creche dos menores: Arthur Penteado de Barros e Vitor Penteado de Barros, mês de maio/2024, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.

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

Favorecido: **Fernando Luiz Martinelli Simões da Silva**

958	1432	145	03/06/2024	2.160,21 P	2.160,21	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
-----	------	-----	------------	------------	----------	--------	---

Pago a Fernando Luiz Martinelli Simões da Silva, liquidação 1391 do empenho 958, transferência em conta, ref. 6 diárias e 1/2 devido deslocamento de Marialva X Curitiba X Marialva de 02 a 08.06.2024 para participar do treinamento para fiscal do CRF-PR, entre os dias 03 a 07 de junho de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 125/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>2.160,21</b>	<b>2.160,21</b>			
-------------------------	--	--	--	-----------------	-----------------	--	--	--

Favorecido: **Flávia de Abreu Chaves**

1158	1655	176	24/06/2024	500,00 P	500,00	nota fiscal	1789	6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
------	------	-----	------------	----------	--------	-------------	------	---

Pago a Flávia de Abreu Chaves, liquidação 1613 do empenho 1158, transferência em conta, reembolso auxílio creche da menor: Lorena Chaves Rodrigues, mês junho/2024, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>500,00</b>	<b>500,00</b>			
-------------------------	--	--	--	---------------	---------------	--	--	--

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Favorecido: Flávia Lena Kato</b>								
1123	1635	171	20/06/2024	100,00 P	100,00	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Flávia Lena Kato, liquidação 1593 do empenho 1123, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Farmácia Comunitária, dia 18 de junho de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 143/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>100,00</b>		<b>100,00</b>		

<b>Favorecido: Flávia Serafim de Oliveira Sudo</b>								
1049	1511	159	10/06/2024	791,23 P	791,23	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Flávia Serafim de Oliveira Sudo, liquidação 1470 do empenho 1049, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 10 a 12.06.2024 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Farmácia Hospitalar, dia 11 de junho de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 135/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>791,23</b>		<b>791,23</b>		

<b>Favorecido: Franciele da Silva Quemel</b>								
1012	1483	156	06/06/2024	791,23 P	791,23	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Franciele da Silva Quemel, liquidação 1442 do empenho 1012, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Umuarama X Curitiba X Umuarama de 10 a 12.06.2024 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Farmácia Hospitalar, dia 11 de junho de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 135/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>791,23</b>		<b>791,23</b>		

<b>Favorecido: Full Connection Ltda</b>								
36	1623	Contrato 016/2022	20/06/2024	2.875,21 P	2.875,21	nota fiscal	4695	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 1581 do empenho 36, transferência em conta, nota fiscal 4695, ref. serviços de manutenção corretiva e preventiva nas dependências da Sede do CRF-PR, no mês de maio/2024, conforme contrato nº 16/2022.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>2.875,21</b>		<b>2.875,21</b>		

<b>Favorecido: Funcionários Diversos - Folha de Pagamento</b>								
1013	1453	156	04/06/2024	514.871,02 P	514.871,02	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 1412 do empenho 1013, ref. salário base - folha de pagamento maio/2024.								
1015	1455	156	04/06/2024	164,51 P	164,51	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Adicional Noturno
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 1414 do empenho 1015, ref. adicional noturno - folha de pagamento maio/2024.								
1014	1454	156	04/06/2024	100.944,96 P	100.944,96	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 1413 do empenho 1014, ref. anuênio e gratificação - folha de pagamento maio/2024.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1016	1456	156	04/06/2024	5.796,76 P	5.796,76	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 1415 do empenho 1016, ref. horas extras - folha de pagamento maio/2024.								
1017	1457	156	04/06/2024	15.726,20 P	15.726,20	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 1416 do empenho 1017, transferência em conta, ref. auxílio transporte - folha de pagamento junho/2024.								
1018	1458	156	04/06/2024	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 1417 do empenho 1018, ref. auxílio PCD, mês de maio/2024, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								
1026	1713	158	06/06/2024	22.107,39 P	22.107,39	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 1670 do empenho 1026, transferência em conta, ref. férias dos empregados do CRF-PR - junho/2024.								
1027	1714	158	06/06/2024	5.556,19 P	5.556,19	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 1671 do empenho 1027, ref. anuênio e gratificação - férias dos empregados do CRF-PR - junho/2024.								
1030	1717	158	06/06/2024	1.453,95 P	1.453,95	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 1674 do empenho 1030, folha de pagamento, ref. abono pecuniário dos empregados do CRF-PR - junho/2024.								
1173	1688	13º salário	27/06/2024	318.649,05 P	318.649,05	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 1646 do empenho 1173, transferência em conta, ref. 1º parcela do 13º salário conforme previsto na cláusula sexta do Acordo Coletivo de Trabalho 2024/2025.								
1028	1715	158	28/06/2024	23,70 P	23,70	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 1672 do empenho 1028, folha de pagamento, ref. média hora extra 100% - férias dos empregados do CRF-PR - junho/2024.								
1029	1716	158	28/06/2024	9.229,09 P	9.229,09	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 1673 do empenho 1029, ref. 1/3 sobre férias dos empregados do CRF-PR - junho/2024.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>995.022,82</b>		<b>995.022,82</b>		
Favorecido:		<b>Fundo de Garantia do Tempo de Serviço</b>						
1036	1596	158	19/06/2024	54.679,11 P	54.679,11	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 1554 do empenho 1036, guia de recolhimento, ref. FGTS sobre folha de pagamento maio/2024.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>54.679,11</b>		<b>54.679,11</b>		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Favorecido: Fundo de Urbanização de Curitiba</b>								
1070	1537	163	12/06/2024	600,00 P	600,00	recibo	9807753	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte
Pago a Fundo de Urbanização de Curitiba, liquidação 1495 do empenho 1070, boleto bancário, recibo 9807753, ref. aquisição de vale transporte para os estagiários da Sede do CRF-PR, mês de junho/2024, proporcional (17 a 28/06/2024).								
1081	1560	164	14/06/2024	180,00 P	180,00	recibo	9809525	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte
Pago a Fundo de Urbanização de Curitiba, liquidação 1518 do empenho 1081, transferência em conta, ref. aquisição de vale transporte para o estagiário Leonardo Henrique da Silva de Souza, mês de junho/2024, proporcional (10 a 28/06/2024).								
1169	1685	178	26/06/2024	120,00 P	120,00	recibo	9828907	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte
Pago a Fundo de Urbanização de Curitiba, liquidação 1643 do empenho 1169, boleto bancário, recibo 9828907, ref. aquisição de vale transporte para os estagiários do CRF-PR, mês de julho/2024, proporcional (01 a 19/07/2024).								
1169	1693	178	27/06/2024	846,00 P	846,00	recibo	9828896	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte
Pago a Fundo de Urbanização de Curitiba, liquidação do empenho 1169, transferência em conta, recibo 9828896, ref. aquisição de vale transporte para os estagiários do CRF-PR, mês de julho/2024, proporcional (01 a 19/07/2024).								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.746,00</b>		<b>1.746,00</b>		
<b>Favorecido: Giovani Moraes de Souza</b>								
1104	1584	166	18/06/2024	243,57 P	243,57	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a Giovani Moraes de Souza, liquidação 1542 do empenho 1104, transferência em conta, ref. auxílio educacional mês de junho/2024 do curso superior de Tecnologia em Cibersegurança, conforme previsto na cláusula 13º do Acordo Coletivo de Trabalho.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>243,57</b>		<b>243,57</b>		
<b>Favorecido: Gislene Mari Fujiwara</b>								
1124	1636	171	20/06/2024	100,00 P	100,00	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Gislene Mari Fujiwara, liquidação 1594 do empenho 1124, transferência em conta, auxílio representação ref. a Referente auxílio representação para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Farmácia Comunitária, dia 18 de junho de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 143/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>100,00</b>		<b>100,00</b>		
<b>Favorecido: Governo do Paraná Secretaria de Estado da Fazenda</b>								
13	1465	002	05/06/2024	870,00 P	870,00	fatura	2024481806	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 1424 do empenho 13, fatura 2024481806, ref. despesas com publicação da Portaria de Nomeação 1996/24 e Deliberação 1038/2024 no DIOE.								
13	1476	002	06/06/2024	90,00 P	90,00	fatura	2024481949	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 1435 do empenho 13, boleto bancário, fatura 2024481949, ref. despesas com publicação de exame admissional no DIOE.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
13	1490	002	07/06/2024	120,00 P	120,00	fatura	2024482116	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 1449 do empenho 13, boleto bancário, fatura 2024482116, ref. despesas com publicação da Portaria n. 1997/2024 no DIOE.								
13	1577	002	17/06/2024	180,00 P	180,00	fatura	2024483178	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 1535 do empenho 13, boleto bancário, fatura 2024483178, ref. despesas com publicação da Portaria 1999/2024, no DIOE.								
13	1669	002	25/06/2024	60,00 P	60,00	fatura	2024484207	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 1627 do empenho 13, boleto bancário, fatura 2024484207 ref. a Referente despesas com publicações no DIOE.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.320,00</b>	<b>1.320,00</b>			

Favorecido: **Graziela Guidolin**

1073	1545	163	12/06/2024	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 1503 do empenho 1073, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Farmácia Hospitalar, dia 11 de junho de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 135/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
1142	1660	176	24/06/2024	701,36 P	701,36	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Graziela Guidolin, liquidação 1618 do empenho 1142, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 949ª Reunião Plenária Ordinária, nos dias 20 e 21 de junho de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 131/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>801,36</b>	<b>801,36</b>			
-------------------------	--	--	--	---------------	---------------	--	--	--

Favorecido: **Greyzel Emília Casella Alice Benke**

967	1443	149	03/06/2024	350,68 P	350,68	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Greyzel Emília Casella Alice Benke, liquidação 1402 do empenho 967, 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.								
994	1462	155	04/06/2024	350,68 P	350,68	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Greyzel Emília Casella Alice Benke, liquidação 1421 do empenho 994, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 04 de junho de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 129/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
1080	1562	164	14/06/2024	350,68 P	350,68	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Greyzel Emília Casella Alice Benke, liquidação 1520 do empenho 1080, 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.								
966	1563	148	14/06/2024	100,00 P	100,00	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Greyzel Emília Casella Alice Benke, liquidação 1521 do empenho 966, transferência em conta, auxílio representação, ref. auxílio representação para participar do evento em comemoração ao Dia da Indústria, na Federação das Indústrias no Estado do Paraná (FIEP), dia 27 de maio de 2024, no Campus da Indústria - Auditório Mário de Mari, conforme Ofício Convocatório nº 126/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
1143	1659	176	24/06/2024	701,36 P	701,36	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Greyzel Emília Casella Alice Benke, liquidação 1617 do empenho 1143, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 949ª Reunião Plenária Ordinária, nos dias 20 e 21 de junho de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 131/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
1165	1679	177	26/06/2024	350,68 P	350,68	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Greyzel Emília Casella Alice Benke, liquidação 1637 do empenho 1165, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 25 de junho de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 153/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
1179	1703	179	28/06/2024	100,00 P	100,00	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Greyzel Emília Casella Alice Benke, liquidação 1660 do empenho 1179, transferência em conta, ref. auxílio representação por participação na 1ª Conferência Municipal de Políticas sobre Drogas, no dia 26 de junho de 2024, realizada na Câmara Municipal de São José dos Pinhais, conforme Ofício Convocatório n. 157/2024/DIR/CRF-PR, em anexo.								
1185	1704	180	28/06/2024	1.867,88 P	1.867,88	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Greyzel Emília Casella Alice Benke, liquidação 1661 do empenho 1185, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Londrina X Curitiba de 27 a 29.06.2024 para ministrar curso sobre "Cuidados Farmacêuticos no Serviço de Administração de Medicamentos Injetáveis", dia 28 de junho de 2024, no Centro de Ciências da Saúde, na Vila Operária em Londrina/PR, conforme Ofício Convocatório n. 158/2024/DIR/CRF-PR, em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>4.171,96</b>			<b>4.171,96</b>	

Favorecido: **Guilherme Augusto dos Santos Pereira**

1132	1614	171	20/06/2024	500,00 P	500,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	--	---

Pago a Guilherme Augusto dos Santos Pereira, liquidação 1572 do empenho 1132, reembolso auxílio creche da menor: Beatriz Soares Pereira, mês junho/2024, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>500,00</b>			<b>500,00</b>	
-------------------------	--	--	--	---------------	--	--	---------------	--

Favorecido: **Idealine Tecnologia e Segurança Ltda**

37	1646	Contrato 12/2023	24/06/2024	489,80 P	489,80	nota fiscal	1614	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
----	------	------------------	------------	----------	--------	-------------	------	--

Pago a Idealine Tecnologia e Segurança Ltda, liquidação 1604 do empenho 37, transferência em conta, nota fiscal 1614, ref. serviços de impressão de 155 unidades de crachá com foto para identificação profissional, conforme processo nº 67/2022 e contrato nº 12/2023.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>489,80</b>			<b>489,80</b>	
-------------------------	--	--	--	---------------	--	--	---------------	--

Favorecido: **Ifood Benefícios e Serviços Ltda**

1055	1543	Contrato 19/2023	12/06/2024	270,00 P	270,00	nota fiscal	300341	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
------	------	------------------	------------	----------	--------	-------------	--------	---

Pago a Ifood Benefícios e Serviços Ltda, liquidação 1501 do empenho 1055, boleto bancário, nota fiscal 300341, referente fornecimento de vale refeição ao estagiário Leonardo Henrique da Silva de Souza, mês junho/2024 proporcional (17 a 28/06/2024).

1118	1630	Contrato 19/2023	20/06/2024	16.500,00 P	16.500,00	nota fiscal	306547	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
------	------	------------------	------------	-------------	-----------	-------------	--------	---

Pago a Ifood Benefícios e Serviços Ltda, liquidação 1588 do empenho 1118, boleto bancário, nota fiscal 306547, ref. fornecimento de vale alimentação e refeição aos empregados (julho/2024), conforme contrato n. 19/2023.

1172	1683	178	26/06/2024	270,00 P	270,00	recibo	314046	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	--------	---

Pago a Ifood Benefícios e Serviços Ltda, liquidação 1641 do empenho 1172, boleto bancário, recibo 314046, ref. fornecimento de vale refeição ao estagiário Leonardo Henrique da Silva de Souza, mês julho/2024 proporcional (01 a 19/06/2024).

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>17.040,00</b>		<b>17.040,00</b>		

Favorecido: **Implanta Informática Ltda**

38	1431	Contrato 037/2022	03/06/2024	6.387,22 P	5.783,63	nota fiscal	5875	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 1390 do empenho 38, transferência em conta, nota fiscal 5875, ref. prestação de serviços de hospedagem em Datacenter ou ambiente "Cloud Computing, suporte técnico e manutenção do sistema de controle contábil, orçamentário, SISCONT.NET, CCUSTOS, SISPAT.NET e SIALM.NET, no mês de maio/2024, conforme contrato nº 037/2022.								

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>6.387,22</b>		<b>5.783,63</b>		
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

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

39	1506	Contrato 008/2022	10/06/2024	493,04 P	446,46	nota fiscal	172577	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 1465 do empenho 39, boleto bancário, nota fiscal 172577, ref. prestação de monitoramento eletrônico de alarmes com verificação In Loco, na Sede do CRF-PR, no mês de maio/2024, conforme contrato nº 008/2022.								

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>493,04</b>		<b>446,46</b>		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Jackson Carlos Rapkiewicz**

1008	1487	156	06/06/2024	125,79 P	125,79	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	--	---

Pago a Jackson Carlos Rapkiewicz, liquidação 1446 do empenho 1008, 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 e no uso racional de medicamentos, no evento em alusão ao Dia Nacional do Uso Racional de Medicamentos promovido pela Assistência Farmacêutica de Guarapuava, dia 07 de junho de 2024, no auditório da Faculdade Campo Real, conforme Ofício Convocatório nº 128/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>125,79</b>		<b>125,79</b>		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Janay Faria de Almeida**

1074	1547	163	12/06/2024	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 1505 do empenho 1074, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Farmácia Hospitalar, dia 11 de junho de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 135/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>100,00</b>		<b>100,00</b>		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Jefferson Souza Paranhos da Silva**

1128	1710	171	28/06/2024	100,00 P	100,00	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
------	------	-----	------------	----------	--------	-----------------------	--	---

Pago a Jefferson Souza Paranhos da Silva, liquidação 1667 do empenho 1128, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 18 de junho de 2024, na Seccional de Maringá, conforme Ofício Convocatório nº 001/2024 - DETI Sec. Maringá em anexo.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>100,00</b>		<b>100,00</b>		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Jorge Antonio Salem**

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
995	1445	155	04/06/2024	1.180,50 P	1.180,50	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Jorge Antonio Salem, liquidação 1404 do empenho 995, transferência em conta, ref. 3 diárias integrais e 1 1/2 diária para realização da fiscalização em junho/2024, conforme roteiro de viagens em anexo.								
1069	1530	163	12/06/2024	45,00 P	45,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a Jorge Antonio Salem, liquidação 1488 do empenho 1069, transferência em conta, reembolso de despesas com estacionamento, veículo Ônix, placa SEF6F86, utilizado realização da fiscalização, conforme nota fiscal anexa.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.225,50</b>	<b>1.225,50</b>			

Favorecido: **José Carlos Tozetto Vettorazzi**

1025	1494	158	07/06/2024	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 1453 do empenho 1025, transferência em conta, ref. 4 diárias e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Cambé X Ponta Grossa de 10 a 14.06.2024 para representar o CRF-PR na Região de Cambé e cidades vizinhas, com a finalidade de visitar os Farmacêuticos, avaliar os serviços prestados por este Conselho, dias 10 a 14 de maio de 2024, conforme Ofício Convocatório nº 141/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
1064	1569	162	14/06/2024	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 1527 do empenho 1064, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Cambé X Ponta Grossa de 17 a 18.06.2024 para participar de reunião CRF-PRa Você, com os farmacêuticos da região de Cambé e cidades vizinhas, dia 17 de junho de 2024, conforme Ofício Convocatório nº 141/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
1135	1611	171	20/06/2024	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 1569 do empenho 1135, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa de 20 a 21.06.2024 para participar da 949ª Reunião Plenária Ordinária, dias 20 e 21 de junho de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 134/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
1160	1643	176	24/06/2024	50,00 P	50,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis
Pago a José Carlos Tozetto Vettorazzi, liquidação 1601 do empenho 1160, transferência em conta, reembolso despesas com aquisição de extensão de cabo elétrico para utilização em eventos do CRF-PR.								
1161	1644	176	24/06/2024	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a José Carlos Tozetto Vettorazzi, liquidação 1602 do empenho 1161, transferência em conta, reembolso de despesas com lavagem do veículo placa SEF6F96.								

**TOTAL FAVORECIDO** **2.676,79** **2.676,79**

Favorecido: **José Paulo Pacola**

816	1167	123	05/06/2024	-200,79 E	-200,79	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Estorno do pagamento 1167, mediante transferência efetuada por José Paulo Pacola, devolução de diária não utilizada na fiscalização em maio/2024.								
1032	1498	158	10/06/2024	2.762,58 P	2.762,58	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a José Paulo Pacola, liquidação 1457 do empenho 1032, transferência em conta, ref. 6 diárias integrais e 4 1/2 diárias para realização da fiscalização em junho/2024, conforme roteiro de viagens em anexo.								
1039	1499	159	10/06/2024	100,00 P	100,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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

Pago a José Paulo Pacola, liquidação 1458 do empenho 1039, transferência em conta, reembolso de despesas com combustível, veículo Ônix, placa SEF6F82, utilizado realização da fiscalização, conforme nota fiscal anexa.

**TOTAL FAVORECIDO** **2.661,79** **2.661,79**

Favorecido: **Josiane Martinha do Prado**

1062	1571	162	14/06/2024	1.747,50 P	1.747,50	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
------	------	-----	------------	------------	----------	--------	---

Pago a Josiane Martinha do Prado, liquidação 1529 do empenho 1062, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Belo Horizonte X Curitiba de 17 a 19.06.2024 para participar do 2º Seminário das Assessorias Jurídicas dos Conselhos e Ordens Profissionais de Minas Gerais, nos dias 17 a 19 de junho de 2024, na OAB/MG, conforme Ofício Convocatório nº 127/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

1103	1673	166	25/06/2024	10.490,85 P	10.490,85	outros	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
------	------	-----	------------	-------------	-----------	--------	--

Pago a Josiane Martinha do Prado, liquidação 1631 do empenho 1103, transferência em conta, ref. honorários advocatícios decorrente de ações judiciais, conforme Resolução 489/2008 e art. 85, §19 do CPC.

**TOTAL FAVORECIDO** **12.238,35** **12.238,35**

Favorecido: **Josineia Dina Baum de Oliveira**

972	1428	155	03/06/2024	2.034,43 P	2.034,43	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
-----	------	-----	------------	------------	----------	--------	---

Pago a Josineia Dina Baum de Oliveira, liquidação 1387 do empenho 972, transferência em conta, ref. complemento de diária utilizada em maio e 4 diárias integrais e 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em junho/2024, conforme roteiro de viagens em anexo.

1076	1534	163	12/06/2024	500,00 P	500,00	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 1492 do empenho 1076, transferência em conta, reembolso auxílio creche do menor: Vitor Baum de Oliveira, mês de junho/2024, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.

1093	1609	165	19/06/2024	527,36 P	527,36	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	---

Pago a Josineia Dina Baum de Oliveira, liquidação 1567 do empenho 1093, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 20 a 21.06.2024 para participar da 949ª Reunião Plenária Ordinária, dias 20 e 21 de junho de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 133/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

1163	1678	176	26/06/2024	69,90 P	69,90	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 1636 do empenho 1163, transferência em conta, reembolso de despesas com lavagem e credito para estacionamento do veículo Chevrolet Ônix, placa SEF6F91, utilizado para realização da fiscalização, conforme nota fiscal anexa.

**TOTAL FAVORECIDO** **3.131,69** **3.131,69**

Favorecido: **Karen Cristina Grosman Lourenço**

1148	1670	176	25/06/2024	791,23 P	791,23	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	--

Pago a Karen Cristina Grosman Lourenço, liquidação 1628 do empenho 1148, transferência em conta, ref. 2 diária e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 25 a 27.06.2024 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Mulheres Farmacêuticas, dia 26 de junho de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 147/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

**TOTAL FAVORECIDO** **791,23** **791,23**

Favorecido: **Karen Janaína Galina**

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1107	1607	166	19/06/2024	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 1565 do empenho 1107, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 19 a 22.06.2024 para participar da reunião da Comissão Permanente de Tomada de Contas deste CRF-PR, dia 20.06.2024, período da manhã e da 949ª Reunião Plenária Ordinária, dias 20 (tarde) e 21 de junho de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 132/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
1108	1608	166	19/06/2024	701,36 P	701,36	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Karen Janaína Galina, liquidação 1566 do empenho 1108, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 949ª Reunião Plenária Ordinária, nos dias 20 e 21 de junho de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 132/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>2.224,63</b>	<b>2.224,63</b>			
Favorecido:		<b>Karla de Oliveira Coral</b>						
1045	1514	159	10/06/2024	100,00 P	100,00	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Karla de Oliveira Coral, liquidação 1473 do empenho 1045, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Estética, dia 07 de junho de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 118/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			
Favorecido:		<b>Léa Rita Pestana Ferreira Mello Ivano</b>						
1009	1478	156	06/06/2024	791,23 P	791,23	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Léa Rita Pestana Ferreira Mello Ivano, liquidação 1437 do empenho 1009, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 06 a 08.06.2024 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Estética, dia 07 de junho de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 118/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
1009	1478	156	07/06/2024	-791,23 E	-791,23	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Estorno do pagamento 1478 pago a Léa Rita Pestana Ferreira Mello Ivano, considerando a devolução da TED, efetuada pelo Banco do Brasil.								
1009	1526	156	10/06/2024	791,23 P	791,23	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Léa Rita Pestana Ferreira Mello Ivano, liquidação 1437 do empenho 1009, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 06 a 08.06.2024 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Estética, dia 07 de junho de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 118/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>791,23</b>	<b>791,23</b>			
Favorecido:		<b>Leandro Bonifácio da Silva</b>						
1090	1578	165	17/06/2024	791,23 P	791,23	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Leandro Bonifácio da Silva, liquidação 1536 do empenho 1090, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Ribeirão do Pinhal X Bandeirantes X Curitiba X Bandeirantes X Ribeirão do Pinhal de 17 a 19.06.2024 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Farmácia Comunitária, dia 18 de junho de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 143/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>791,23</b>	<b>791,23</b>			
Favorecido:		<b>Leandro Verdile Carneiro de Souza</b>						
1004	1565	155	14/06/2024	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 Leandro Verdile Carneiro de Souza, liquidação 1523 do empenho 1004, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião da comissão de Ética Profissional, dia 03 de junho de 2024, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 001/2024 - DETI SEC. Ponta Grossa em anexo.								
1113	1666	169	24/06/2024	100,00 P	100,00	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Leandro Verdile Carneiro de Souza, liquidação 1624 do empenho 1113, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião da comissão de Ética Profissional, dia 14 de junho de 2024, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 001/2024 - DETI SEC. Ponta Grossa em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>200,00</b>	<b>200,00</b>			

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

40	1582	Contrato 009/2022	17/06/2024	770,49 P	697,69	nota fiscal	15099320	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Ligga Telecomunicações S.A., liquidação 1540 do empenho 40, débito em conta corrente, nota fiscal 15099320, ref. serviços de telecomunicações, para provimento de acesso à internet, período de 30.04 a 29.05.2024, conforme contrato 009/2022.								
711	1581	Contrato 22/2022	17/06/2024	359,05 P	325,13	nota fiscal	15099275	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Ligga Telecomunicações S.A., liquidação 1539 do empenho 711, débito em conta corrente, nota fiscal 15099275, ref. prestação de serviço de telecomunicações de provimento de link de acesso à internet empresarial, na Seccional de Maringá, período de 30.04 a 29.05.2024, conforme contrato nº 22/2022.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.129,54</b>	<b>1.022,82</b>			

Favorecido: **LLevon Informática Ltda**

42	1509	Contrato 034/2021	10/06/2024	1.816,90 P	1.645,20	nota fiscal	25266	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a LLevon Informática Ltda, liquidação 1468 do empenho 42, boleto bancário, nota fiscal 25266 ref. prestação de serviço de hospedagem do site e de e-mail em Data Center do CRF-PR, no mês de abril/20204, conforme contrato nº 34/2021.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.816,90</b>	<b>1.645,20</b>			

Favorecido: **Luciano Pacheco Gonçalves**

973	1430	155	03/06/2024	2.561,79 P	2.561,79	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Luciano Pacheco Gonçalves, liquidação 1389 do empenho 973, transferência em conta, ref. complemento de diária utilizada em maio e 5 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em junho/2024, conforme roteiro de viagens em anexo.								
973	1430	155	28/06/2024	-326,57 E	-326,57	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Estorno do pagamento 1430, mediante transferência efetuada por Luciano Pacheco Gonçalves, empenho 973, ref. devolução de diária não utilizada os serviços de fiscalização no mês de junho/2024.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>2.235,22</b>	<b>2.235,22</b>			

Favorecido: **Maiara Riteli Santiago Roberti**

1010	1482	156	06/06/2024	791,23 P	791,23	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Maiara Riteli Santiago Roberti, liquidação 1441 do empenho 1010, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Douradina X Curitiba X Douradina de 06 a 08.06.2024 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Estética, dia 07 de junho de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 118/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>791,23</b>		<b>791,23</b>		

Favorecido: **Marcela Bechara Carneiro**

1075	1546	163	12/06/2024	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 1504 do empenho 1075, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Farmácia Hospitalar, dia 11 de junho de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 135/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>100,00</b>		<b>100,00</b>		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Marcelo Eduardo Cunha Polak**

1052	1533	162	12/06/2024	1.180,50 P	1.180,50	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
------	------	-----	------------	------------	----------	--------	---

Pago a Marcelo Eduardo Cunha Polak, liquidação 1491 do empenho 1052, transferência em conta, ref. 3 diárias integrais e 1 1/2 diária para realização da fiscalização em maio/2024, conforme roteiro de viagens em anexo.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.180,50</b>		<b>1.180,50</b>		
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Favorecido: **Marcia Teixeira**

1127	1709	171	28/06/2024	100,00 P	100,00	auxilio representação	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
------	------	-----	------------	----------	--------	-----------------------	---

Pago a Marcia Teixeira, liquidação 1666 do empenho 1127, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 18 de junho de 2024, na Seccional de Maringá, conforme Ofício Convocatório nº 001/2024 - DETI Sec. Maringá em anexo.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>100,00</b>		<b>100,00</b>		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Marcio Augusto Antoniassi**

980	1439	155	03/06/2024	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 1398 do empenho 980, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 03 a 05.06.2024 para participar da reunião de Diretoria em 04.06.2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 129/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

981	1440	155	03/06/2024	350,68 P	350,68	jeton	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
-----	------	-----	------------	----------	--------	-------	------------------------------------

Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 1399 do empenho 981, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 04 de junho de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 129/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

1056	1516	162	10/06/2024	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 1475 do empenho 1056, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 10 a 12.06.2024 para participar da reunião de Diretoria em 11.06.2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 137/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

1057	1517	162	10/06/2024	350,68 P	350,68	jeton	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
------	------	-----	------------	----------	--------	-------	------------------------------------

Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 1476 do empenho 1057, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 11 de junho de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 137/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

1078	1550	163	13/06/2024	1.867,88 P	1.867,88	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
------	------	-----	------------	------------	----------	--------	---

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 1508 do empenho 1078, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Toledo X Campo Bonito X Apucarana de 13 a 15.06.2024 para ministrar palestra com o tema: O papel do farmacêutico na sociedade e a importância do Conselho de Farmácia, na Semana Acadêmica de Farmácia, dia 14 de junho de 2024, na Instituição Biopark, período da manhã e participar de reunião com farmacêutico, na Prefeitura de Campo Bonito, a tarde, conforme Ofícios Convocatórios nº 122 e 149/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
1089	1561	165	14/06/2024	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 1519 do empenho 1089, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Cambé X Apucarana de 16 a 18.06.2024 para participar de reunião CRF-PRa Você, com os farmacêuticos da região de Cambé e cidades vizinhas, dia 17 de junho de 2024, conforme Ofício Convocatório nº 142/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
1134	1622	171	20/06/2024	701,36 P	701,36	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 1580 do empenho 1134, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 949ª Reunião Plenária Ordinária, nos dias 20 e 21 de junho de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 131/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
1133	1639	171	20/06/2024	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 1597 do empenho 1133, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 19 a 22.06.2024 para participar da 949ª Reunião Plenária Ordinária, dias 20 e 21 de junho de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 131/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
1133	1639	171	21/06/2024	-747,15 E	-747,15	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Estorno do pagamento 1639, mediante transferência efetuada por Marcio Augusto Antoniassi, ref. devolução de 1 diária considerando o retorno antecipado da Reunião Plenária Ordinária de junho/2024, com a participação online no dia 21 de junho.								
1144	1657	176	24/06/2024	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 1615 do empenho 1144, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 24 a 26.06.2024 para participar da reunião de Diretoria em 25.06.2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 153/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
1145	1658	176	24/06/2024	350,68 P	350,68	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 1616 do empenho 1145, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 25 de junho de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 153/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
1187	1705	180	28/06/2024	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 1662 do empenho 1187, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Londrina X Apucarana de 27 a 29.06.2024 para ministrar curso sobre "Cuidados Farmacêuticos no Serviço de Administração de Medicamentos Injetáveis", dia 28 de junho de 2024, no Centro de Ciências da Saúde, na Vila Operária em Londrina/PR, conforme Ofício Convocatório n. 158/2024/DIR/CRF-PR, em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>14.828,56</b>			<b>14.828,56</b>	
Favorecido:		<b>Marco Antonio Costa</b>						
1139	1654	176	24/06/2024	701,36 P	701,36	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Marco Antonio Costa, liquidação 1612 do empenho 1139, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 949ª Reunião Plenária Ordinária, nos dias 20 e 21 de junho de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 131/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>701,36</b>			<b>701,36</b>	
Favorecido:		<b>Marcus Vinícius Sanches Ribeiro</b>						
1022	1474	157	06/06/2024	508,00 P	508,00	nota fiscal	961928 e 3720320	6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a Marcus Vinícius Sanches Ribeiro, liquidação 1433 do empenho 1022, transferência em conta, nota fiscal 961928 e 3720320, ref. auxílio educacional mês de maio dos cursos de Pós graduação em Engenharia de redes e telecomunicações e graduação de Engenharia de Software, conforme previsto na cláusula 13º do Acordo Coletivo de Trabalho.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1166	1676	178	26/06/2024	508,00 P	508,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a Marcus Vinícius Sanches Ribeiro, liquidação 1634 do empenho 1166, transferência em conta, ref. auxílio educacional mês de junho dos cursos de Pós graduação em Engenharia de redes e telecomunicações e graduação de Engenharia de Software, conforme previsto na cláusula 13º do Acordo Coletivo de Trabalho.								

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.016,00</b>	<b>1.016,00</b>			
-------------------------	--	--	--	-----------------	-----------------	--	--	--

Favorecido: **Maria Fernanda Turbay Palodeto**

1046	1522	159	10/06/2024	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 1481 do empenho 1046, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Estética, dia 07 de junho de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 118/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			
-------------------------	--	--	--	---------------	---------------	--	--	--

Favorecido: **Marissol da Silva Alves**

968	1437	149	03/06/2024	475,00 P	475,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a Marissol da Silva Alves, liquidação 1396 do empenho 968, transferência em conta, reembolso auxílio educação do curso de Pós Graduação em Licitações e Contrato, mês de maio/2024, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>475,00</b>	<b>475,00</b>			
-------------------------	--	--	--	---------------	---------------	--	--	--

Favorecido: **Michelly Monteiro Teodoro Lemes Trevisan**

992	1452	155	04/06/2024	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 1411 do empenho 992, transferência em conta, reembolso auxílio creche da menor: Cecília Lemes Trevisan, mês de maio/2024, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>500,00</b>	<b>500,00</b>			
-------------------------	--	--	--	---------------	---------------	--	--	--

Favorecido: **Microbhras Gerencimentos da Informação Ltda**

57	1521	Contrato 19/2020	10/06/2024	2.118,32 P	2.118,32	nota fiscal	2634	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a Microbhras Gerencimentos da Informação Ltda, liquidação 1480 do empenho 57, boleto bancário, nota fiscal 2634, ref. serviço de coleta, guarda, armazenagem, transporte, movimentação de documentos e fornecimento de caixas próprias para a Entidade, no mês de maio/2024, conforme contrato 19/2020.								

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>2.118,32</b>	<b>2.118,32</b>			
-------------------------	--	--	--	-----------------	-----------------	--	--	--

Favorecido: **Mirian Ramos Fiorentin**

984	1438	155	03/06/2024	599,95 P	599,95	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Mirian Ramos Fiorentin, liquidação 1397 do empenho 984, transferência em conta, reembolso combustível 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 notas fiscais em anexo.								

1098	1605	165	19/06/2024	1.523,27 P	1.523,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
------	------	-----	------------	------------	----------	--------	--	--

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Mirian Ramos Fiorentin, liquidação 1563 do empenho 1098, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 19 a 22.06.2024 para participar da 949ª Reunião Plenária Ordinária, dias 20 e 21 de junho de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 131/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
1099	1606	165	19/06/2024	701,36 P	701,36	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Mirian Ramos Fiorentin, liquidação 1564 do empenho 1099, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 949ª Reunião Plenária Ordinária, nos dias 20 e 21 de junho de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 131/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>2.824,58</b>	<b>2.824,58</b>			

Favorecido: **Nayana Banhara**

1068	1532	163	12/06/2024	527,36 P	527,36	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Nayana Banhara, liquidação 1490 do empenho 1068, transferência em conta, ref. 1 diária integral e 1 1/2 diária para realização da fiscalização em junho/2024, conforme roteiro de viagens em anexo.								
1084	1557	165	14/06/2024	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 1515 do empenho 1084, transferência em conta, reembolso locação de vaga de garagem para o veículo utilizado na fiscalização, localizada no condomínio da sua residência, mês de junho/2024.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>777,36</b>	<b>777,36</b>			

Favorecido: **Neowise Logística Ltda**

43	1486	Contrato 005/2024	06/06/2024	90,00 P	81,49	nota fiscal	1807	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a Neowise Logística Ltda, liquidação 1445 do empenho 43, transferência em conta, nota fiscal 1807, ref. serviços de busca e entrega de documentos e malotes, no mês de maio/2024, conforme contrato 005/2024.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>90,00</b>	<b>81,49</b>			

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

1020	1637	Pacs 32/2024	20/06/2024	9.914,94 P	8.977,97	nota fiscal	15430	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a NP Tecnologia e Gestão de Dados Ltda, liquidação 1595 do empenho 1020, transferência em conta, nota fiscal 15430, ref. aquisição de licença de acesso a plataforma Banco de Preços desenvolvido para realizar levantamento de preços (custos) através de consultas em banco de dados, comparações de preços de fornecedores distintos e melhor custo/benefício para a Administração Pública, período de 12 meses, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 32/2024.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>9.914,94</b>	<b>8.977,97</b>			

Favorecido: **Orivaldo Luiz Pinheiro**

1050	1502	162	10/06/2024	150,00 P	150,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a Orivaldo Luiz Pinheiro, liquidação 1461 do empenho 1050, transferência em conta, ref. auxílio educacional mês de junho/2024 do curso de pós-graduação em Gestão de Compras Públicas, conforme previsto na cláusula 13º do Acordo Coletivo de Trabalho.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>150,00</b>	<b>150,00</b>			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Favorecido: Paulo Vitor Farago</b>								
1002	1558	155	14/06/2024	100,00 P	100,00	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Paulo Vitor Farago, liquidação 1516 do empenho 1002, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião da comissão de Ética Profissional, dia 03 de junho de 2024, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 001/2024 - DETI SEC. Ponta Grossa em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>100,00</b>		<b>100,00</b>		
<b>Favorecido: Pluxee Benefícios Brasil S.A.</b>								
1116	1631	Contrato 20/2023	20/06/2024	13.200,00 P	13.200,00	nota fiscal	2618091 e 2618090	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a Pluxee Benefícios Brasil S.A., liquidação 1589 do empenho 1116, boleto bancário, nota fiscal 2618091 e 2618090, ref. fornecimento de vale alimentação e refeição aos empregados (julho/2024), conforme contrato n. 20/2023.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>13.200,00</b>		<b>13.200,00</b>		
<b>Favorecido: Prado Distribuições e Soluções Ltda</b>								
1105	1653	Pacs 29/2024	24/06/2024	1.715,20 P	1.715,20	nota fiscal	201	6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo
Pago a Prado Distribuições e Soluções Ltda, liquidação 1611 do empenho 1105, transferência em conta, nota fiscal 201, ref. aquisição de 20 filtros para bebedouros, a serem utilizados na Sede e Seccionais do CRF-PR, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 29/2024.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.715,20</b>		<b>1.715,20</b>		
<b>Favorecido: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda</b>								
821	1495	Contrato 17/2023	07/06/2024	23.364,75 P	23.068,67	nota fiscal	2268489	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda, liquidação 1454 do empenho 821, transferência em conta, nota fiscal 2268489, ref. despesas com combustível para realização da fiscalização, atividades administrativas e da diretoria, conforme contrato nº 17/2023.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>23.364,75</b>		<b>23.068,67</b>		
<b>Favorecido: R Moraes Agencia de Turismo Ltda</b>								
912	1505	Contrato 036/2022	10/06/2024	3.145,95 P	3.034,02	fatura	138759	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 1464 do empenho 912, transferência em conta, fatura 138759, ref. prestação de serviços de agenciamento de emissão, marcação, remarcação e cancelamento de passagens aéreas, conforme contrato nº 036/2022.								
1000	1687	Contrato 036/2022	27/06/2024	3.367,36 P	3.241,16	fatura	139179	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 1645 do empenho 1000, transferência em conta, fatura 139179, ref. serviços de agenciamento de passagens aéreas no mês de maio/2024, conforme contrato nº 036/2022.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>6.513,31</b>		<b>6.275,18</b>		
<b>Favorecido: Rafael Bayouth Padial</b>								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1138	1650	176	24/06/2024	701,36 P	701,36	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Rafael Bayouth Padial, liquidação 1608 do empenho 1138, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 949ª Reunião Plenária Ordinária, nos dias 20 e 21 de junho de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 131/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>701,36</b>	<b>701,36</b>			
-------------------------	--	--	--	---------------	---------------	--	--	--

Favorecido: **Ribamar Jones Schmitz**

1031	1504	158	10/06/2024	3.415,72 P	3.415,72	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Ribamar Jones Schmitz, liquidação 1463 do empenho 1031, débito em conta corrente, ref. complemento de diária utilizada em maio e 5 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em junho/2024, conforme roteiro de viagens em anexo.								

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>3.415,72</b>	<b>3.415,72</b>			
-------------------------	--	--	--	-----------------	-----------------	--	--	--

Favorecido: **Romulo Pereira Ribeiro**

1033	1503	158	10/06/2024	2.687,57 P	2.687,57	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Romulo Pereira Ribeiro, liquidação 1462 do empenho 1033, transferência em conta, ref. 7 diárias integrais e 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em junho/2024, conforme roteiro de viagens em anexo.								

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>2.687,57</b>	<b>2.687,57</b>			
-------------------------	--	--	--	-----------------	-----------------	--	--	--

Favorecido: **Salem de Cassia Deckij Kachinski**

1003	1566	155	14/06/2024	100,00 P	100,00	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Salem de Cassia Deckij Kachinski, liquidação 1524 do empenho 1003, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião da comissão de Ética Profissional, dia 03 de junho de 2024, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 001/2024 - DETI SEC. Ponta Grossa em anexo.								
1112	1667	169	24/06/2024	100,00 P	100,00	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Salem de Cassia Deckij Kachinski, liquidação 1625 do empenho 1112, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião da comissão de Ética Profissional, dia 14 de junho de 2024, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 001/2024 - DETI SEC. Ponta Grossa em anexo.								

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>200,00</b>	<b>200,00</b>			
-------------------------	--	--	--	---------------	---------------	--	--	--

Favorecido: **Sandra Maria Bianco**

1006	1553	155	14/06/2024	100,00 P	100,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Sandra Maria Bianco, liquidação 1511 do empenho 1006, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião da comissão de Ética Profissional, dia 03 de junho de 2024, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 001/2024 - DETI SEC. Ponta Grossa em anexo.								
1111	1645	169	24/06/2024	100,00 P	100,00	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Sandra Maria Bianco, liquidação 1603 do empenho 1111, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião da comissão de Ética Profissional, dia 14 de junho de 2024, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 001/2024 - DETI SEC. Ponta Grossa em anexo.								

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>200,00</b>	<b>200,00</b>			
-------------------------	--	--	--	---------------	---------------	--	--	--

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido:		<b>Secretaria da Receita Federal do Brasil</b>						
1037	1595	158	19/06/2024	6.834,93 P	6.834,93	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 1553 do empenho 1037, guia de recolhimento, ref. PASEP sobre folha e pagamento mês de Maio/2024.								
1038	1594	158	19/06/2024	146.951,13 P	146.951,13	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1552 do empenho 1038, guia de recolhimento, ref. INSS sobre folha e pagamento mês de maio/2024.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>153.786,06</b>		<b>153.786,06</b>		
Favorecido:		<b>SERCOMTEL S.A - Telecomunicações</b>						
46	1508	Pacs 029/2029	10/06/2024	99,90 P	90,49	nota fiscal	2102157	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a SERCOMTEL S.A - Telecomunicações, liquidação 1467 do empenho 46, boleto bancário, nota fiscal 2102157, ref. prestação de serviço de provimento de link de acesso à internet, no mês de maio/2024.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>99,90</b>		<b>90,49</b>		
Favorecido:		<b>Sérgio Eduardo Fontoura da Silva</b>						
1088	1568	165	14/06/2024	100,00 P	100,00	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Sérgio Eduardo Fontoura da Silva, liquidação 1526 do empenho 1088, transferência em conta, ref. auxilio representação para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Industria Cosmética, dia 13 de junho de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 138/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>100,00</b>		<b>100,00</b>		
Favorecido:		<b>Sérgio Satoru Mori</b>						
996	1450	155	04/06/2024	1.054,72 P	1.054,72	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Sérgio Satoru Mori, liquidação 1409 do empenho 996, transferência em conta, ref. 2 diárias integrais e 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em junho/2024, conforme roteiro de viagens em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.054,72</b>		<b>1.054,72</b>		
Favorecido:		<b>Sidnei Borges</b>						
1153	1691	176	27/06/2024	791,23 P	791,23	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Sidnei Borges, liquidação 1649 do empenho 1153, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 para deslocamento Toledo x Curitiba x Toledo de 27 a 29.02.2024, para participara da reunião do Grupo de Técnico de Trabalho em Assistência Farmacêutica no Serviço Público, que será realizada dia 28 de junho de 2024, na sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 148/2024/DIR/CRF-PR anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>791,23</b>		<b>791,23</b>		

Favorecido: **Sigma Serviços de Tecnologia Ltda**

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
786	1698	Contrato 010/2021	28/06/2024	3.479,01 P	3.479,01	recibo	1651	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Sigma Serviços de Tecnologia Ltda, liquidação 1655 do empenho 786, boleto bancário, recibo 1651, ref. serviços de locação mensal de central privada de comutação telefônica (CPCT), no mês de abril/2024, conforme contrato nº 10/2021.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>3.479,01</b>		<b>3.479,01</b>		
<b>Favorecido: Silvana da Conceição Kampa</b>								
438	1588	Contrato 003/2024	18/06/2024	1.050,00 P	884,31	nota fiscal	3911	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 1546 do empenho 438, transferência em conta, nota fiscal 3911, ref. prestação de serviços de jardinagem e manutenção de paisagismo, no mês de maio/2024, conforme contrato 003/2024.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.050,00</b>		<b>884,31</b>		
<b>Favorecido: Silvio Antonio Franchetti</b>								
974	1429	155	03/06/2024	853,93 P	853,93	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Silvio Antonio Franchetti, liquidação 1388 do empenho 974, transferência em conta, ref. complemento de diária utilizada na fiscalização em maio/2024, conforme roteiro de viagens em anexo.								
1125	1615	171	20/06/2024	90,00 P	90,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a Silvio Antonio Franchetti, liquidação 1573 do empenho 1125, transferência em conta, reembolso de despesas com estacionamento do veículo Polo, placa CUT2C28, devido deslocamento para Curitiba participar da comissão de projeto do sistema de rotina e plenária de maio/24, conforme nota fiscal anexa.								
1126	1616	171	20/06/2024	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 1574 do empenho 1126, transferência em conta, ref. 3 diárias integrais e 1 1/2 diárias para realização da fiscalização em junho/2024, conforme roteiro de viagens em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>2.124,43</b>		<b>2.124,43</b>		
<b>Favorecido: Spazio Comércio de Materiais para Construção Ltda</b>								
1019	1641	Pacs 44/2024	21/06/2024	686,60 P	686,60	nota fiscal	44349	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis
Pago a Spazio Comércio de Materiais para Construção Ltda, liquidação 1599 do empenho 1019, transferência em conta, nota fiscal 44349 ref. aquisição de insumos para o reparo do teto de gesso do Departamento de Comunicação do CRF-PR: placas de Drywall, latas de esmalte acetinado, massa corrida, lixas massa grão, parafusos tipo trombeta, fita telada e gesso cola massa para junta de drywall, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 44/2024.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>686,60</b>		<b>686,60</b>		
<b>Favorecido: Supremo Tribunal Federal</b>								
1051	1544	162	12/06/2024	1.022,00 P	1.022,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a Supremo Tribunal Federal, liquidação 1502 do empenho 1051, guia de recolhimento, ref. pagamento de custas processuais para interposição de recurso especial, nos autos da Ação Declaratório nº 5001135-38.2023.404.7006, oposta por Alvorever Farmácia Ltda - ME em face do CRF-PR, em trâmite perante a 1ª Vara Federal de Guarapuava.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.022,00</b>		<b>1.022,00</b>		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Favorecido: Tayna Falquievicz de Lima</b>								
987	1446	155	04/06/2024	52,00 P	52,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
Pago a Tayna Falquievicz de Lima, liquidação 1405 do empenho 987, transferência em conta, reembolso aquisição de 2 agendas para anotação de atividades da Fiscalização aos novos fiscais, conforme nota fiscal anexa.								
990	1447	155	04/06/2024	660,84 P	660,84	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a Tayna Falquievicz de Lima, liquidação 1406 do empenho 990, transferência em conta, ref. auxílio educacional mês de maio e diferença 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.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>712,84</b>	<b>712,84</b>			
<b>Favorecido: Teixeira Impressão Digital e Soluções Gráficas Ltda</b>								
646	1469	Contrato 18/2024	05/06/2024	19.120,00 P	19.120,00	nota fiscal	318	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a Teixeira Impressão Digital e Soluções Gráficas Ltda., liquidação 1428 do empenho 646, boleto bancário, nota fiscal 318, ref. fornecimento de impressões gráficas relativas a materiais de uso interno do CRF-PR, sendo 8.000 unidades - Manual Técnico - Capa: 2 páginas em papel couchê 150g com verniz fosco, 4X4 cores; Miolo: 32 páginas em papel couchê fosco com 115g, 4X4 cores, acabamento: grampo canoa com 2 grampos, refilado e dobrado, conforme processo licitatório nº 012/2023 e contrato 18/2024.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>19.120,00</b>	<b>19.120,00</b>			
<b>Favorecido: Telefônica Brasil S.A.</b>								
14	1527	002	11/06/2024	102,87 P	93,18	fatura	18422299930	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Telefônica Brasil S.A., liquidação 1485 do empenho 14, débito em conta corrente, fatura 18422299930, ref. despesas com telefone mês de maio/2024 na Seccional de Londrina.								
18	1580	002	17/06/2024	202,87 P	183,73	fatura	18454062100	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Telefônica Brasil S.A., liquidação 1538 do empenho 18, débito em conta corrente, fatura 18454062100, referente serviços no fornecimento de faixa DDR com 100 ramais, mês de maio/2024.								
19	1579	002	17/06/2024	1.360,98 P	1.232,40	fatura	18457674290	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Telefônica Brasil S.A., liquidação 1537 do empenho 19, débito em conta corrente, fatura 18457674290, ref. prestação de serviços no fornecimento de link dedicado 10MB, no mês de maio/2024.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.666,72</b>	<b>1.509,31</b>			
<b>Favorecido: Thais Regina Ranucci do Carmo</b>								
1155	1662	176	24/06/2024	791,23 P	791,23	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Thais Regina Ranucci do Carmo, liquidação 1620 do empenho 1155, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 para deslocamento Bandeirantes x Curitiba x Bandeirantes de 27 a 29.02.2024, para participara da reunião do Grupo de Técnico de Trabalho em Assistência Farmacêutica no Serviço Público, que será realizada dia 28 de junho de 2024, na sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 148/2024/DIR/CRF-PR anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>791,23</b>	<b>791,23</b>			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Favorecido: Thaiz Cristina Wypych Cabral</b>								
1100	1599	165	19/06/2024	1.088,05 P	1.088,05	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a Thaiz Cristina Wypych Cabral, liquidação 1557 do empenho 1100, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 19 a 21.06.2024 para participar da 949ª Reunião Plenária Ordinária, dias 20 e 21 de junho de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 131/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
1101	1600	165	19/06/2024	701,36 P	701,36	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Thaiz Cristina Wypych Cabral, liquidação 1558 do empenho 1101, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 949ª Reunião Plenária Ordinária, nos dias 20 e 21 de junho de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 131/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.789,41</b>	<b>1.789,41</b>			

<b>Favorecido: Thayla Regina Morteau Dalaporte Martins</b>								
1151	1690	176	27/06/2024	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 1648 do empenho 1151, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 para deslocamento Jandaia do Sul x Curitiba x Jandaia do Sul de 27 a 29.02.2024, para participara da reunião do Grupo de Técnico de Trabalho em Assistência Farmacêutica no Serviço Público, que será realizada dia 28 de junho de 2024, na sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 148/2024/DIR/CRF-PR anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>791,23</b>	<b>791,23</b>			

<b>Favorecido: Ticket Serviços S/A</b>								
986	1441	Contrato 21/2023	03/06/2024	1.650,00 P	1.650,00	nota fiscal	69449844	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 1400 do empenho 986, boleto bancário, nota fiscal 69449844, ref. fornecimento de vale alimentação ao empregado Fernando Luiz Martinelli Simões da Silva, mês junho/2024.								
1053	1541	Contrato 21/2023	12/06/2024	900,00 P	900,00	nota fiscal	68677651 e 68677639	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 1499 do empenho 1053, boleto bancário, nota fiscal 68677651 e 68677639, ref. fornecimento de vale alimentação e refeição aos estagiários do CRF-PR, mês junho/2024 proporcional (17 a 28/06/2024).								
1117	1629	Contrato 21/2023	20/06/2024	87.450,00 P	87.450,00	nota fiscal	70196175, 70196179, 70197512	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 1587 do empenho 1117, boleto bancário , nota fiscal 70196175, 70196179, 70197512 e 70197530, ref. fornecimento de vale alimentação e refeição aos empregados (julho/2024), contrato n. 21/2023.								
1170	1682	178	26/06/2024	702,00 P	702,00	nota fiscal	70411787	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 1640 do empenho 1170, transferência em conta, nota fiscal 70411787, ref. fornecimento de vale alimentação ao estagiários do CRF-PR período de 01 a 19.07.2024.								
1178	1695	179	27/06/2024	234,00 P	234,00	nota fiscal	70479935	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 1652 do empenho 1178, boleto bancário, nota fiscal 70479935, ref. fornecimento de vale refeição ao estagiários do CRF-PR período de 01 a 19.07.2024.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>90.936,00</b>	<b>90.936,00</b>			

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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
181	1624	Contrato 007/2023	20/06/2024	2.750,00 P	2.726,37	nota fiscal	66980	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a Trade Comunicação e Marketing SS Ltda, liquidação 1582 do empenho 181, transferência em conta, nota fiscal 66980, ref. prestação de serviços de PODCAST da Farma pra Farma, conforme contrato nº 007/2023.								

**TOTAL FAVORECIDO** **2.750,00** **2.726,37**

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

999	1617	Contrato 13/2019	20/06/2024	53.771,98 P	49.672,75	nota fiscal	19806372	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 1575 do empenho 999, pagamento de títulos, nota fiscal 19806372, ref. plano de saúde aos empregados do CRF-PR, mês de junho/2024, conforme Processo Licitatório nº 04/2018 e contrato nº 13/2019.								

**TOTAL FAVORECIDO** **53.771,98** **49.672,75**

Favorecido: **Unimed Curitiba Saúde Ocupacional Ltda**

54	1619	Contrato 003/2022	20/06/2024	96,14 P	87,07	nota fiscal	14592	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho
Pago a Unimed Curitiba Saúde Ocupacional Ltda, liquidação 1577 do empenho 54, boleto bancário, nota fiscal 14592, ref. prestação de serviços de medicina ocupacional, exames clínicos, no mês de maio/2024.								
54	1618	Contrato 003/2022	20/06/2024	511,29 P	462,98	nota fiscal	14590	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho
Pago a Unimed Curitiba Saúde Ocupacional Ltda, liquidação 1576 do empenho 54, boleto bancário, nota fiscal 14590 ref. prestação de serviços de medicina ocupacional, segurança do trabalho e exames clínicos, no mês de maio/2024, conforme contrato nº 003/2022.								

**TOTAL FAVORECIDO** **607,43** **550,05**

Favorecido: **Valquires Souza Godoy**

983	1434	155	03/06/2024	-350,68 E	-350,68	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Estorno do pagamento 1434 Pago a Valquires Souza Godoy, empenho 983, correção da dotação orçamentária.								
983	1640	155	03/06/2024	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 1598 do empenho 983, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 04 de junho de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 129/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
982	1433	155	03/06/2024	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 1392 do empenho 982, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Curitiba X Uraí de 03 a 05.06.2024 para participar da reunião de Diretoria em 04.06.2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 129/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
983	1434	155	03/06/2024	350,68 P	350,68	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 1393 do empenho 983, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 04 de junho de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 129/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
1061	1513	162	10/06/2024	350,68 P	350,68	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 1472 do empenho 1061, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 11 de junho de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 137/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
1060	1512	162	10/06/2024	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 1471 do empenho 1060, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Curitiba X Uraí de 10 a 12.06.2024 para participar da reunião de Diretoria em 11.06.2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 137/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
1065	1539	162	12/06/2024	373,58 P	373,58	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 1497 do empenho 1065, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Uraí X Cornélio Procópio X Uraí para ministrar palestra com o tema: O futuro da profissão farmacêutica, dia 13 de junho de 2024, Na Unicesumar, conforme Ofício Convocatório nº 139/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
1077	1559	163	14/06/2024	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 1517 do empenho 1077, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Cambé X Uraí de 17 a 18.06.2024 para participar de reunião CRF-PRa Você, com os farmacêuticos da região de Cambé e cidades vizinhas, dia 17 de junho de 2024, conforme Ofício Convocatório nº 142/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
1091	1597	165	19/06/2024	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 1555 do empenho 1091, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Curitiba X Uraí de 19 a 22.06.2024 para participar da 949ª Reunião Plenária Ordinária, dias 20 e 21 de junho de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 131/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
1092	1598	165	19/06/2024	701,36 P	701,36	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 1556 do empenho 1092, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 949ª Reunião Plenária Ordinária, nos dias 20 e 21 de junho de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 131/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
1146	1663	176	24/06/2024	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 1621 do empenho 1146, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Curitiba X Uraí de 24 a 26.06.2024 para participar da reunião de Diretoria em 25.06.2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 153/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
1147	1664	176	24/06/2024	350,68 P	350,68	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 1622 do empenho 1147, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 25 de junho de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 153/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
1182	1699	179	28/06/2024	69,48 P	69,48	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 1656 do empenho 1182, transferência em conta, reembolso de despesas com combustível utilizado no trajeto Uraí x Cambé x Uraí para participar da reunião com os farmacêuticos da região, realizado na data de 17 de junho de 2024.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>11.535,86</b>	<b>11.535,86</b>			

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

1072	1540	163	12/06/2024	72,00 P	72,00	recibo	587743	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
------	------	-----	------------	---------	-------	--------	--------	---

Pago a Viação Campos Gerais S.A., liquidação 1498 do empenho 1072, boleto bancário, recibo 587743, ref. aquisição de vale transporte para a estagiária da Seccional de Ponta Grossa, mês de junho/2024, proporcional (17 a 28/06/2024).

1167	1680	178	26/06/2024	120,00 P	120,00	recibo	590473	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	--------	---

Pago a Viação Campos Gerais S.A., liquidação 1638 do empenho 1167, transferência em conta, recibo 590473, ref. aquisição de vale transporte para a estagiária da Seccional de Ponta Grossa, mês de julho/2024, proporcional (01 a 19/07/2024).

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>192,00</b>		<b>192,00</b>		

Favorecido: **Vilaine Ochner Casati**

1154	1652	176	24/06/2024	791,23 P	791,23	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Vilaine Ochner Casati, liquidação 1610 do empenho 1154, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 para deslocamento Paranacity x Curitiba x Paranacity de 27 a 29.02.2024, para participa da reunião do Grupo de Técnico de Trabalho em Assistência Farmacêutica no Serviço Público, que será realizada dia 28 de junho de 2024, na sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 148/2024/DIR/CRF-PR anexo.								

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>791,23</b>		<b>791,23</b>		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Vinícius Gomes de Amorim**

796	1137	Maio/2024	03/06/2024	-3.744,34 E	-3.744,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Devolução N.º 1137 em 03/06/2024, 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. 013/2024 para despesas com custas processuais no mês de maio/2024.								

969	1418	Junho/2024	03/06/2024	2.000,00 P	2.000,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Referente suprimento de fundos n. 016/2024 para despesas com custas processuais no mês de junho/2024.								

1063	1570	162	14/06/2024	1.747,50 P	1.747,50	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Vinícius Gomes de Amorim, liquidação 1528 do empenho 1063, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Belo Horizonte X Curitiba de 17 a 19.06.2024 para participar do 2º Seminário das Assessorias Jurídicas dos Conselhos e Ordens Profissionais de Minas Gerais, nos dias 17 a 19 de junho de 2024, na OAB/MG, conforme Ofício Convocatório nº 127/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								

1102	1672	166	25/06/2024	10.490,85 P	10.490,85	outros		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Vinícius Gomes de Amorim, liquidação 1630 do empenho 1102, transferência em conta, ref. honorários advocatícios decorrente de ações judiciais, conforme Resolução 489/2008 e art. 85, §19 do CPC.								

969	1418	Junho/2024	28/06/2024	-632,17 E	-632,17	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Devolução N.º 1418 em 28/06/2024, 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. 016/2024 para despesas com custas processuais no mês de junho/2024.								

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>9.861,84</b>		<b>9.861,84</b>		
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Favorecido: **Viviane Possamai Damasceno dos Santos**

970	1419	Junho/2024	03/06/2024	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 03 a 30/06/2024 em favor de Viviane Possamai Danasceno dos Santos.								

797	1138	Maio/2024	04/06/2024	-233,89 E	-233,89	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 1138 em 04/06/2024, 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 02 a 31/05/2024 em favor de Viviane Possamai Danasceno dos Santos.								

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>766,11</b>		<b>766,11</b>		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Favorecido: Wanderley Cardoso Serviços Profissionais Ltda</b>								
596	1694	Contrato 14/2023	27/06/2024	11.639,12 P	7.776,41	nota fiscal	597	6.2.2.1.1.01.04.04.006.001 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mao de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00
Pago a Wanderley Cardoso Serviços Profissionais Ltda, liquidação 1651 do empenho 596, transferência em conta, nota fiscal 597, 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 maio/2024, conforme contrato nº 14/2023.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>11.639,12</b>		<b>7.776,41</b>		
<b>Favorecido: Welinson Fabrício da Silva</b>								
1067	1531	163	12/06/2024	2.687,57 P	2.687,57	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Welinson Fabrício da Silva, liquidação 1489 do empenho 1067, transferência em conta, ref. 7 diárias integrais e 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em junho/2024, conforme roteiro de viagens em anexo.								
1083	1556	165	14/06/2024	100,00 P	100,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a Welinson Fabrício da Silva, liquidação 1514 do empenho 1083, transferência em conta, reembolso devido utilização de serviço de guincho intramunicipal, veículo placa SEF6F97, utilizado na fiscalização, conforme nota fiscal anexa.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>2.787,57</b>		<b>2.787,57</b>		
<b>Favorecido: YO Fitness Ltda</b>								
53	1436	Contrato 006/2024	03/06/2024	1.691,66 P	1.691,66	nota fiscal	904	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Benefícios Assistenciais
Pago a YO Fitness Ltda, liquidação 1395 do empenho 53, transferência em conta, nota fiscal 904, ref. prestação de serviço de ginástica laboral para os empregados da sede do CRF-PR, no mês de maio/2024, conforme contrato nº 006/2024.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.691,66</b>		<b>1.691,66</b>		
<b>Total de pagamentos: 314</b>				<b>1.833.288,06</b>		<b>1.811.932,63</b>		
<b>Total de estornos: 9</b>				<b>-7.227,61</b>		<b>-7.227,61</b>		
<b>Total líquido:</b>				<b>1.826.060,45</b>		<b>1.804.705,02</b>		