

# CRF/PR

Conselho Regional de Farmácia do Paraná

CNPJ: 76.693.886/0001-68

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido:		<b>A Ballesta</b>						
160	397	Contrato 09/2024	16/02/2024	1.473,98 P	1.473,98	nota fiscal	376	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a A Ballesta, liquidação 360 do empenho 160, nota fiscal 376 ref. serviços de impressões gráficas relativas a materiais de uso interno do CRF-PR: Banner em lona vinílica fosca na medida de 4,40X1,90m e banner medindo 1,68X1,10m, com instalação na Sede do CRF-PR, conforme Pregão Eletrônico nº 07/2023 e contrato nº 09/2024.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.473,98</b>		<b>1.473,98</b>		
Favorecido:		<b>Acessoline Telecomunicações Ltda</b>						
21	431	Contrato 018/2022	21/02/2024	149,90 P	135,73	nota fiscal	721952	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Acessoline Telecomunicações Ltda, liquidação 394 do empenho 21, boleto bancário, nota fiscal 721952, ref. serviços de telecomunicações para provimento de acesso à Internet na Seccional de Ponta Grossa, mês de janeiro/2024.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>149,90</b>		<b>135,73</b>		
Favorecido:		<b>Alcatraz Comércio de Componentes Eletrônicos Ltda</b>						
22	357	Contrato 020/2021	14/02/2024	239,60 P	239,60	nota fiscal	38321	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 320 do empenho 22, boleto bancário, nota fiscal 38321, ref. prestação de serviços de rastreamento de 04 veículos oficiais do CRF-PR, no mês de janeiro/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>						
299	383	Contrato 18/2023	14/02/2024	162,00 P	162,00	nota fiscal	705480	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a Alelo Instituição de Pagamento SA, liquidação 346 do empenho 299, boleto bancário, nota fiscal 705480, ref. fornecimento de vale refeição para o estagiário Gabriel Correia André, mês fevereiro/2024 proporcional (19 a 29/02/2024).								
365	479	Contrato 18/2023	26/02/2024	9.438,00 P	9.438,00	nota fiscal	899749 e 899723	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a Alelo Instituição de Pagamento SA, liquidação 441 do empenho 365, boleto bancário, nota fiscal 899749 e 899723, ref. fornecimento de vale alimentação e refeição aos empregados (março/2024) e estagiários do CRF-PR proporcional (01 a 15/03/2024).								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>9.600,00</b>	<b>9.600,00</b>			

Favorecido: **Almaq Equipamentos para Escritório Ltda**

59	498	Contrato 40/2023	28/02/2024	21.349,72 P	20.324,93	fatura	61212	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 460 do empenho 59, transferência em conta, fatura 61212 ref. na prestação de serviços com locação de impressoras, equipamentos digitais / laser multifuncionais e scanner, no mês de janeiro/2024, conforme contrato nº 40/2023.								

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>21.349,72</b>	<b>20.324,93</b>			
-------------------------	--	--	--	------------------	------------------	--	--	--

Favorecido: **Alterdata Tecnologia em Informática Ltda**

23	425	Contrato 31/2022	20/02/2024	361,95 P	327,74	nota fiscal	59692	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 388 do empenho 23, boleto bancário, nota fiscal 59692, ref. manutenção sistema Pack Departamento Pessoal e Ponto Eletrônico - RH, no mês de fevereiro/2024, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 92/2022 e contrato nº 31/2022.								

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>361,95</b>	<b>327,74</b>			
-------------------------	--	--	--	---------------	---------------	--	--	--

Favorecido: **Ana Carolina Sakashita**

281	369	037	14/02/2024	1.216,03 P	1.216,03	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a Ana Carolina Sakashita, liquidação 332 do empenho 281, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 14 a 17/02/2024 para participar da reunião da Comissão Permanente de Tomada de Contas deste CRF-PR, dia 15/02/2024, período da manhã e da 945ª Reunião Plenária Ordinária, dias 15 (tarde) e 16 de fevereiro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 018/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								

282	370	037	14/02/2024	350,68 P	350,68	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
-----	-----	-----	------------	----------	--------	-------	--	------------------------------------

Pago a Ana Carolina Sakashita, liquidação 333 do empenho 282, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 945ª Reunião Plenária, dias 15 e 16 de fevereiro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 018/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.566,71</b>	<b>1.566,71</b>			
-------------------------	--	--	--	-----------------	-----------------	--	--	--

Favorecido: **Ana Claudia Pereira**

225	273	032	01/02/2024	420,00 P	420,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
-----	-----	-----	------------	----------	--------	--------	--	---

Pago a Ana Claudia Pereira, liquidação 238 do empenho 225, transferência em conta, reembolso auxílio creche do menor: Lucas Pereira Fae Jukeira, mês de janeiro/2024, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.

265	327	036	06/02/2024	420,00 P	420,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
-----	-----	-----	------------	----------	--------	--------	--	---

Pago a Ana Claudia Pereira, liquidação 290 do empenho 265, transferência em conta, reembolso auxílio creche do menor: Lucas Pereira Fae Jukeira, mês de fevereiro/2024, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>840,00</b>	<b>840,00</b>			
-------------------------	--	--	--	---------------	---------------	--	--	--

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Favorecido: Ana Paula Vilar Ribeiro da Silva</b>								
330	437	050	21/02/2024	350,68 P	350,68	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Ana Paula Vilar Ribeiro da Silva, liquidação 400 do empenho 330, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 944ª Reunião Plenária Ordinária, nos dias 15 e 16 de fevereiro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 017/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
331	438	050	21/02/2024	243,07 P	243,07	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Ana Paula Vilar Ribeiro da Silva, liquidação 401 do empenho 331, transferência em conta, ref. despesas com indenização de deslocamento e alimentação devido participação na 944ª Reunião Plenária Ordinária, nos dias 15 e 16 de fevereiro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 017/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>593,75</b>		<b>593,75</b>		
<b>Favorecido: Andressa Cristiane Ferreira dos Santos</b>								
352	455	052	23/02/2024	661,64 P	661,64	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 418 do empenho 352, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 para deslocamento Toledo x Curitiba x Toledo de 22 a 24.02.2024, para participara da reunião do Grupo de Técnico de Trabalho em Assistência Farmacêutica no Serviço Público, que será realizada dia 23 de fevereiro de 2024, na sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 025/2024/DIR/CRF-PR anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>661,64</b>		<b>661,64</b>		
<b>Favorecido: Associação Metrocard</b>								
302	379	045	14/02/2024	241,45 P	241,45	recibo	1702659	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a Associação Metrocard, liquidação 342 do empenho 302, boleto bancário, recibo 1702659 ref. aquisição de vale transporte metropolitano para os estagiários da Sede do CRF-PR, mês de fevereiro/2024, proporcional (19 a 29/02/2024).								
369	490	057	27/02/2024	114,95 P	114,95	recibo	1712134	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a Associação Metrocard, liquidação 452 do empenho 369, boleto bancário , recibo 1712134 ref. aquisição de vale transporte metropolitano para os estagiários da Sede do CRF-PR, mês de março/2024, proporcional (01 a 15/03/2024).								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>356,40</b>		<b>356,40</b>		
<b>Favorecido: AUX Contact Center Eireli</b>								
32	343	Contrato 025/2022	09/02/2024	5.609,10 P	4.197,12	nota fiscal	23955	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 306 do empenho 32, transferência em conta, nota fiscal 23955, 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 janeiro/2024.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>5.609,10</b>		<b>4.197,12</b>		
<b>Favorecido: Banco do Brasil</b>								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	278	002	01/02/2024	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 243 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	516	002	01/02/2024	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 478 do empenho 9, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
10	300	002	02/02/2024	21,87 P	21,87	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 265 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	517	002	02/02/2024	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 479 do empenho 9, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
9	518	002	05/02/2024	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 480 do empenho 9, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
10	306	002	05/02/2024	3,67 P	3,67	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 269 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	307	002	05/02/2024	261,80 P	261,80	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 270 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária para pagamento salário crédito em conta corrente.								
10	330	002	06/02/2024	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 293 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	519	002	06/02/2024	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 481 do empenho 9, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
10	334	002	07/02/2024	1,00 P	1,00	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 297 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	520	002	07/02/2024	8,01 P	8,01	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Banco do Brasil, liquidação 482 do empenho 9, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
9	521	002	08/02/2024	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 483 do empenho 9, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
10	353	002	09/02/2024	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 316 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	522	002	09/02/2024	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 484 do empenho 9, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
10	387	002	14/02/2024	23,02 P	23,02	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 350 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	523	002	14/02/2024	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 485 do empenho 9, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
10	394	002	15/02/2024	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 357 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	524	002	15/02/2024	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 486 do empenho 9, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
9	525	002	16/02/2024	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 487 do empenho 9, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
10	416	002	16/02/2024	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 379 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	421	002	19/02/2024	9,28 P	9,28	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 384 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária para realização de pagamentos via TED e PIX da conta corrente nº 251961-5.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
9	526	002	19/02/2024	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 488 do empenho 9, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
9	527	002	20/02/2024	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 489 do empenho 9, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
9	528	002	21/02/2024	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 490 do empenho 9, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
10	444	002	21/02/2024	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 407 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	529	002	22/02/2024	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 491 do empenho 9, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
10	452	002	22/02/2024	24,98 P	24,98	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 415 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	468	002	23/02/2024	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 430 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	530	002	23/02/2024	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 492 do empenho 9, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
10	480	002	26/02/2024	3,67 P	3,67	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 442 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	531	002	26/02/2024	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 493 do empenho 9, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
10	488	002	27/02/2024	12,74 P	12,74	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 450 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária para realização de pagamentos via TED e PIX da conta corrente nº 251961-5.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
9	532	002	27/02/2024	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 494 do empenho 9, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
10	499	002	28/02/2024	17,59 P	17,59	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 461 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	533	002	28/02/2024	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 495 do empenho 9, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
10	509	002	29/02/2024	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 471 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	534	002	29/02/2024	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 496 do empenho 9, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								

**TOTAL FAVORECIDO****695,77****695,77**Favorecido: **Caixa Econômica Federal**

217	348	030	09/02/2024	3.128,31 P	3.128,31	outros		6.2.2.1.1.01.06.02.001 - Pagamento de Sentenças Judiciais
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 311 do empenho 217, transferência em conta, ref. pagamento da execução nos autos 5001727-60.2020.4.04.7015/PR - honorários - Município de Marilândia do Sul/PR.								
262	349	033	09/02/2024	591,78 P	591,78	outros		6.2.2.1.1.01.06.02.001 - Pagamento de Sentenças Judiciais
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 312 do empenho 262, guia de recolhimento, ref. pagamento da execução nos autos 5080829-74.2023.4.04.7000/PR - depósito de valor incontroverso - Albert Zilli dos Santos Sociedade Individual de Advocacia.								

**TOTAL FAVORECIDO****3.720,09****3.720,09**Favorecido: **Celita Aline da Silva Garcia**

253	282	033	02/02/2024	420,00 P	420,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a Celita Aline da Silva Garcia, liquidação 247 do empenho 253, transferência em conta, reembolso auxílio creche do menor: Rafael da Silva Garcia, mês de janeiro/2024, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								

**TOTAL FAVORECIDO****420,00****420,00**

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Favorecido: Centro de Integração Empresa-Escola do Paraná</b>								
234	291	Contrato 003/2023	02/02/2024	61,43 P	61,43	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a Centro de Integração Empresa-Escola do Paraná, liquidação 256 do empenho 234, boleto bancário, ref. taxa administrativa para manutenção do convênio com os estagiários, mês de janeiro/2024.								
233	290	Contrato 003/2023	02/02/2024	9.020,09 P	9.020,09	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a Centro de Integração Empresa-Escola do Paraná, liquidação 255 do empenho 233, boleto bancário, ref. bolsa auxílio dos estagiários do CRF-PR - mês de janeiro/2024.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>9.081,52</b>		<b>9.081,52</b>		
<b>Favorecido: CEVIPA - Central de Vigilância Patrimonial - EIRELI</b>								
25	477	Contrato 032/2019	26/02/2024	6.050,16 P	4.661,65	nota fiscal	1688	6.2.2.1.1.01.04.04.005.024 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a CEVIPA - Central de Vigilância Patrimonial - EIRELI, liquidação 439 do empenho 25, transferência em conta, nota fiscal 1688 ref. prestação de serviços de vigilância armada e segurança patrimonial na Sede do CRF-PR, no mês de janeiro/2024, conforme contrato nº 32/2019.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>6.050,16</b>		<b>4.661,65</b>		
<b>Favorecido: Claro NXT Telecomunicações Ltda</b>								
17	391	002	15/02/2024	233,37 P	211,32	nota fiscal	1774184	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Claro NXT Telecomunicações Ltda, liquidação 354 do empenho 17, débito em conta corrente, nota fiscal 1774184 ref. empresa especializada para acesso a internet e telefone para Seccional de Cascavel mês de janeiro/2024, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 007/2019.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>233,37</b>		<b>211,32</b>		
<b>Favorecido: Claro S.A.</b>								
290	390	002	15/02/2024	153,73 P	139,20	nota fiscal	1774144	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Claro S.A., liquidação 353 do empenho 290, débito em conta corrente, nota fiscal 1774144 ref. fornecimento de linha telefônica fixa com internet 600 MBPS, mês de janeiro/2024, para suprir a comunicação entre a Sede com as Seccional de Ponta Grossa do CRF-PR.								
291	392	002	15/02/2024	153,73 P	139,20	nota fiscal	1774296	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Claro S.A., liquidação 355 do empenho 291, débito em conta corrente, nota fiscal 1774296, ref. fornecimento de linha telefônica fixa com internet 600 MBPS, mês de janeiro/2024 para suprir a comunicação entre a Sede com as Seccional de Maringá do CRF-PR.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>307,46</b>		<b>278,40</b>		
<b>Favorecido: Companhia de Saneamento do Paraná</b>								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	358	002	14/02/2024	964,14 P	873,03	fatura	janeiro/2024	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 321 do empenho 2, débito em conta corrente, fatura janeiro/2024 ref. despesas com água e esgoto mês de janeiro na Sede do CRF-PR.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>964,14</b>	<b>873,03</b>			
Favorecido:		<b>Condomínio Comercial Centro Empresarial Europa</b>						
6	303	002	05/02/2024	1.082,80 P	1.082,80	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a Condomínio Comercial Centro Empresarial Europa, liquidação 268 do empenho 6, ref. despesas com condomínio mês de janeiro/2023 na Seccional de Maringá.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.082,80</b>	<b>1.082,80</b>			
Favorecido:		<b>Condomínio Edifício Cruzeiro do Sul</b>						
5	332	002	07/02/2024	52,88 P	52,88	boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a Condomínio Edifício Cruzeiro do Sul, liquidação 295 do empenho 5, boleto bancário, despesas com condomínio da garagem da Seccional de Cascavel, ref. mês de janeiro/2024.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>52,88</b>	<b>52,88</b>			
Favorecido:		<b>Condomínio Edifício Philadelphia Office</b>						
7	372	002	14/02/2024	1.244,57 P	1.244,57	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a Condomínio Edifício Philadelphia Office, liquidação 335 do empenho 7, boleto bancário, ref. despesas com condomínio mês de janeiro/2024 na Seccional de Ponta Grossa.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.244,57</b>	<b>1.244,57</b>			
Favorecido:		<b>Condomínio Torre Montello</b>						
8	360	002	14/02/2024	1.235,91 P	1.235,91	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a Condomínio Torre Montello, liquidação 323 do empenho 8, boleto bancário, ref. despesas com condomínio mês de janeiro/2024 na Seccional de Londrina.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.235,91</b>	<b>1.235,91</b>			
Favorecido:		<b>Consult Viagens e Turismo Ltda</b>						
86	339	Contrato 056/2019	09/02/2024	15.515,99 P	14.583,57	fatura	10515	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção

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

Pago a Consult Viagens e Turismo Ltda, liquidação 302 do empenho 86, transferência em conta, fatura 10515 ref. fornecimento de passagens rodoviárias no mês de janeiro/2023, conforme contrato nº 56/2019.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>15.515,99</b>			<b>14.583,57</b>	
-------------------------	--	--	--	------------------	--	--	------------------	--

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

3	299	002	02/02/2024	4.798,41 P	4.524,92	nota fiscal	79520600	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 264 do empenho 3, débito em conta corrente, nota fiscal 79520600 ref. a Referente despesas com energia elétrica na Sede e Seccionais do CRF-PR.

3	386	002	14/02/2024	330,47 P	313,49	nota fiscal	80867041	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 349 do empenho 3, débito em conta corrente, nota fiscal 80867041, ref. despesas com energia elétrica mês de janeiro/2024 na Seccional de Londrina.

3	414	002	16/02/2024	219,53 P	206,71	nota fiscal	81995135	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 377 do empenho 3, débito em conta corrente, nota fiscal 81995135 ref. despesas com energia elétrica na Seccional de Cascavel no mês de janeiro/2024.

3	415	002	16/02/2024	25,90 P	24,42	nota fiscal	81995146	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 378 do empenho 3, débito em conta corrente, nota fiscal 81995146 ref. despesas com energia elétrica mês de janeiro/2024 na Seccionais de Cascavel.

3	487	002	27/02/2024	256,28 P	241,33	nota fiscal	83391849	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 449 do empenho 3, débito em conta corrente, nota fiscal 83391849 ref. despesas com energia elétrica mês de fevereiro/2024 na Seccional de Maringá.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>5.630,59</b>			<b>5.310,87</b>	
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	--	-----------------	--

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

56	486	Contrato 32/2022	27/02/2024	50.087,40 P	47.683,20	fatura	211728838	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 448 do empenho 56, transferência em conta, fatura 211728838 ref. locação de 20 veículos para prestar serviços ao CRF-PR, utilizados nos serviços de fiscalização e/ou administrativo, no mês de janeiro/2024, conforme contrato 32/2022.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>50.087,40</b>			<b>47.683,20</b>	
-------------------------	--	--	--	------------------	--	--	------------------	--

Favorecido: **Daiane Perondi**

221	269	031	01/02/2024	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 234 do empenho 221, transferência em conta, reembolso locação de vaga de garagem para o veículo utilizado na fiscalização, localizada no condomínio da sua residência, mês de janeiro/2024.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
222	279	031	01/02/2024	36,25 P	36,25	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
Pago a Daiane Perondi, liquidação 244 do empenho 222, transferência em conta, reembolso aquisição de agenda para anotação de atividades da Fiscalização, conforme nota fiscal anexa.								
238	280	032	02/02/2024	1.154,24 P	1.154,24	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Daiane Perondi, liquidação 245 do empenho 238, transferência em conta, ref. 4 diárias integrais e 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em fevereiro/2024, conforme roteiro de viagens em anexo.								
239	281	032	02/02/2024	70,00 P	70,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a Daiane Perondi, liquidação 246 do empenho 239, transferência em conta, reembolso de despesas com lavagem do veículo Chevrolet Ônix, placa SEF6F93, utilizado para realização da fiscalização., conforme nota fiscal anexa.								
382	500	059	29/02/2024	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 462 do empenho 382, transferência em conta, reembolso locação de vaga de garagem para o veículo utilizado na fiscalização, localizada no condomínio da sua residência, mês de fevereiro/2024.								
383	501	059	29/02/2024	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a Daiane Perondi, liquidação 463 do empenho 383, transferência em conta, reembolso de despesas com lavagem do veículo Chevrolet Ônix, placa SEF6F93, utilizado para realização da fiscalização, conforme nota fiscal anexa.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.740,49</b>		<b>1.740,49</b>		
Favorecido:		<b>Danilo Carvalho de França</b>						
305	411	045	16/02/2024	420,00 P	420,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a Danilo Carvalho de França, liquidação 374 do empenho 305, transferência em conta, reembolso auxílio creche da menor: Isadora Nacarato de França, mês de fevereiro/2024, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>420,00</b>		<b>420,00</b>		
Favorecido:		<b>Deybson de Santana Cipriano</b>						
29	365	Contrato 25/2023	14/02/2024	6.900,00 P	6.900,00	nota fiscal	1147	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a Deybson de Santana Cipriano, liquidação 328 do empenho 29, boleto bancário, nota fiscal 1147, ref. serviço especializado de sistemas de informação integrados, SAGICON, CRF EM CASA e FEMCRP, para o CRF-PR, no mês de janeiro/2024, conforme contrato nº 25/2023.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>6.900,00</b>		<b>6.900,00</b>		
Favorecido:		<b>Dubi Estética Ltda</b>						
315	403	046	16/02/2024	135,62 P	135,62	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições

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

Pago a Dubi Estética Ltda, liquidação 366 do empenho 315, transferência em conta, ref. devolução da anuidade 2023 proporcional e taxa de registro, considerando que o procedimento não foi efetivado até o final de 2023.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>135,62</b>		<b>135,62</b>		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Dynamika Soluções Web Ltda**

30	445	Contrato 017/2022	22/02/2024	1.470,24 P	1.331,30	nota fiscal	4301	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
----	-----	-------------------	------------	------------	----------	-------------	------	--

Pago a Dynamika Soluções Web Ltda, liquidação 408 do empenho 30, boleto bancário, nota fiscal 4301 ref. serviços técnicos manutenção e desenvolvimento, do portal de conteúdo do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná, na internet (site institucional) e seus subdomínios, no mês de janeiro/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	469	Contrato 27/2023	26/02/2024	188,39 P	170,60	nota fiscal	60291	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
----	-----	------------------	------------	----------	--------	-------------	-------	--

Pago a Editora Bem Paraná Ltda, liquidação 431 do empenho 31, boleto bancário, nota fiscal 60291, ref. despesas com publicação do Aviso de Licitação Pregão Eletrônico 01/2024, conforme contrato nº 27/2023.

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

Favorecido: **Edivar Gomes**

224	77	Fevereiro/2024	01/02/2024	550,00 P	550,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
-----	----	----------------	------------	----------	--------	--------	--	---

Referente suprimento de fundo para suprir despesas com pronto pagamento de 01 a 29/02/2024 em favor de Edivar Gomes

337	429	050	21/02/2024	73,42 P	73,42	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
-----	-----	-----	------------	---------	-------	--------	--	---

Pago a Edivar Gomes, liquidação 392 do empenho 337, transferência em conta, ref. 01 diária para deslocamento Curitiba x Ponta Grossa x Curitiba no dia 20 de fevereiro de 2024, representar a diretoria do CRF-PR na Cerimônia de Formatura da Universidade Estadual de Ponta Grossa, conforme Ofício Convocatório nº 030/2024/DIR/CRF-PR

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>623,42</b>		<b>623,42</b>		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Edson Siqueira Alves**

236	283	032	02/02/2024	1.080,81 P	1.080,81	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
-----	-----	-----	------------	------------	----------	--------	--	---

Pago a Edson Siqueira Alves, liquidação 248 do empenho 236, transferência em conta, ref. 3 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em fevereiro/2024, conforme roteiro de viagens em anexo.

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

Favorecido: **Eduardo Carlos Theodoro de Freitas**

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
257	322	033	06/02/2024	577,12 P	577,12	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Eduardo Carlos Theodoro de Freitas, liquidação 285 do empenho 257, transferência em conta, ref. 2 diárias integrais e 1 1/2 diária para realização da fiscalização em fevereiro/2024, conforme roteiro de viagens em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>577,12</b>	<b>577,12</b>			

Favorecido: **Eduardo Marani Valério**

229	294	032	02/02/2024	1.462,19 P	1.462,19	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 259 do empenho 229, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 04.02.2024 a 06.02.2024 para participar da reunião de Diretoria, no dia 05 de fevereiro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 016/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
230	295	032	02/02/2024	175,34 P	175,34	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 260 do empenho 230, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 05 de fevereiro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 016/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
292	350	040	09/02/2024	310,00 P	310,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 313 do empenho 292, transferência em conta, reembolso combustível devido deslocamento de Maringá X Guairá X Maringá de 14 a 16.01.2024 para participar de reunião CRF-PRa Você, com os farmacêuticos da região de Guairá e cidades vizinhas, dia 15 de janeiro de 2024, conforme notas fiscais em anexo.								
275	373	037	14/02/2024	1.995,90 P	1.995,90	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 336 do empenho 275, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 14 a 17/02/2024 para participar da 945ª Reunião Plenária Ordinária, dias 15 e 16/02/2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 017/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
276	374	037	14/02/2024	350,68 P	350,68	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 337 do empenho 276, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 945ª Reunião Plenária, dias 15 e 16 de fevereiro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 017/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
319	409	047	16/02/2024	1.462,19 P	1.462,19	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 372 do empenho 319, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 18 a 20.02.2024 para participar da reunião de Diretoria, no dia 19 de fevereiro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 024/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
320	410	047	16/02/2024	175,34 P	175,34	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 373 do empenho 320, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 19 de fevereiro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 024/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
340	451	050	22/02/2024	1.462,19 P	1.462,19	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 414 do empenho 340, transferência em conta, diária, ref. 2 diárias e 1/2 para deslocamento Maringá x Curitiba x Maringá de 22 a 24.02.2024, para participar da Audiência com o Governador do Estado do Paraná, Carlos Massa Ratinho Junior, no dia 23 de fevereiro de 2024, no Palácio Iguazu, localizado a Praça Nossa Senhora de Salette s/n, conforme ofício convocatório nº 029/2024/DIR/CRF-PR.								
355	474	053	26/02/2024	175,34 P	175,34	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 Eduardo Marani Valério, liquidação 436 do empenho 355, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 26 de fevereiro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 025/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								

**TOTAL FAVORECIDO** 7.569,17 7.569,17

Favorecido: **Eletricista Curitiba Ltda**

33	406	Contrato 011/2021	16/02/2024	1.900,00 P	1.900,00	nota fiscal	200	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
----	-----	-------------------	------------	------------	----------	-------------	-----	---

Pago a Eletricista Curitiba Ltda, liquidação 369 do empenho 33, boleto bancário, nota fiscal 200, ref. serviço de manutenção da rede lógica (cat5 e cat6) e telefônica nas áreas de trabalho, no mês de fevereiro/2024, conforme contrato nº 11/2021.

**TOTAL FAVORECIDO** 1.900,00 1.900,00

Favorecido: **Eletrorastro Comércio de Material Elétrico Ltda**

114	335	Pacs 017/2024	08/02/2024	8.088,62 P	7.615,43	nota fiscal	733381	6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Materiais Elétricos e de Telefonia
-----	-----	---------------	------------	------------	----------	-------------	--------	---

Pago a Eletrorastro Comércio de Material Elétrico Ltda, liquidação 298 do empenho 114, pagamento de títulos, nota fiscal 733381, ref. aquisição de materiais elétricos (tomadas, cabos verde e azul, cabo CAT6, canaletas, conectores e filtros de linha) para adequações das salas dos Departamentos de Cadastro/Recepção, Financeiro e demais alterações no decorrer do ano de 2024, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 017/2024.

**TOTAL FAVORECIDO** 8.088,62 7.615,43

Favorecido: **Elias Montin**

256	314	033	06/02/2024	577,12 P	577,12	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
-----	-----	-----	------------	----------	--------	--------	--	---

Pago a Elias Montin, liquidação 277 do empenho 256, transferência em conta, ref. 2 diárias integrais e 1 1/2 diária para realização da fiscalização em fevereiro/2024, conforme roteiro de viagens em anexo.

**TOTAL FAVORECIDO** 577,12 577,12

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

88	302	004	05/02/2024	47.044,53 P	44.856,95	fatura	1351108	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
----	-----	-----	------------	-------------	-----------	--------	---------	---

Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 267 do empenho 88, boleto bancário, fatura 1351108 ref. despesas com correios no mês de janeiro/2024.

**TOTAL FAVORECIDO** 47.044,53 44.856,95

Favorecido: **Fabio de Brito Moreira**

339	448	050	22/02/2024	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
-----	-----	-----	------------	----------	--------	--------	--	--

Pago a Fabio de Brito Moreira, liquidação 411 do empenho 339, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 para deslocamento Toledo x Curitiba x Toledo de 22 a 24.02.2024, para participar da Audiência com o Governador do Estado do Paraná, Carlos Massa Ratinho Junior, no dia 23 de fevereiro de 2024, no Palácio Iguazu, localizado a Praça Nossa Senhora de Salette s/n, conforme ofício convocatório nº 029/2024/DIR/CRF-PR.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>661,64</b>		<b>661,64</b>		

Favorecido: **Fabio Francisco Baptista de Queiroz**

326	442	050	21/02/2024	160,00 P	160,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
-----	-----	-----	------------	----------	--------	---------------------	--	---

Pago a Fabio Francisco Baptista de Queiroz, liquidação 405 do empenho 326, transferência em conta, ref. despesas com indenização de deslocamento devido participação na 944ª Reunião Plenária Ordinária, nos dias 15 e 16 de fevereiro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 017/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

327	443	050	21/02/2024	350,68 P	350,68	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
-----	-----	-----	------------	----------	--------	-------	--	------------------------------------

Pago a Fabio Francisco Baptista de Queiroz, liquidação 406 do empenho 327, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 944ª Reunião Plenária Ordinária, nos dias 15 e 16 de fevereiro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 017/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>510,68</b>		<b>510,68</b>		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Famatur Serviços Ltda**

34	345	Contrato 003/2021	09/02/2024	1.762,58 P	1.209,07	nota fiscal	185	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 308 do empenho 34, transferência em conta, nota fiscal 185, ref. prestação de serviços contínuos com fornecimento de mão de obra para limpeza, asseio e conservação na Seccional de Cascavel, no mês de janeiro/2024, conforme contrato nº 03/2021.

34	344	Contrato 003/2021	09/02/2024	2.010,86 P	1.359,65	nota fiscal	189	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 307 do empenho 34, transferência em conta, nota fiscal 189, ref. prestação de serviços contínuos com fornecimento de mão de obra para limpeza, asseio e conservação na Seccional de Londrina, no mês de janeiro/2024, conforme contrato nº 03/2021.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>3.773,44</b>		<b>2.568,72</b>		
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Favorecido: **Fernanda Moreira Dantas da Silva**

286	367	038	14/02/2024	1.152,07 P	1.152,07	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
-----	-----	-----	------------	------------	----------	--------	--	--

Pago a Fernanda Moreira Dantas da Silva, liquidação 330 do empenho 286, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Ribeirão do Pinhal X Bandeirantes X Curitiba X Ribeirão do Pinhal de 14 a 17/02/2024 para participar da reunião da Comissão Permanente de Tomada de Contas deste CRF-PR, dia 15/02/2024, período da manhã e da 945ª Reunião Plenária Ordinária, dias 15 (tarde) e 16 de fevereiro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 018/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

287	368	038	14/02/2024	350,68 P	350,68	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
-----	-----	-----	------------	----------	--------	-------	--	------------------------------------

Pago a Fernanda Moreira Dantas da Silva, liquidação 331 do empenho 287, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 945ª Reunião Plenária, dias 15 e 16 de fevereiro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 018/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.502,75</b>		<b>1.502,75</b>		
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Favorecido: **Fernanda Rogenski Penteado**

220	270	031	01/02/2024	840,00 P	840,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
-----	-----	-----	------------	----------	--------	--------	--	---

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Fernanda Rogenski Pentead, liquidação 235 do empenho 220, transferência em conta, reembolso auxílio creche dos menores: Arthur Pentead de Barros e Vitor Pentead de Barros, mês de janeiro/2024, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>840,00</b>		<b>840,00</b>		
Favorecido: <b>Flávia de Abreu Chaves</b>								
350	462	052	23/02/2024	420,00 P	420,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a Flávia de Abreu Chaves, liquidação 425 do empenho 350, transferência em conta, reembolso auxílio creche da menor: Lorena Chaves Rodrigues, mês fevereiro/2024, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>420,00</b>		<b>420,00</b>		
Favorecido: <b>Floricultura A. Z. Ltda</b>								
35	398	Contrato 10/2023	16/02/2024	780,00 P	659,57	nota fiscal	536	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Floricultura A. Z. Ltda, liquidação 361 do empenho 35, transferência em conta, nota fiscal 536 ref. prestação de serviços de jardinagem e manutenção de paisagismo da Sede do CRF-PR, no mês de fevereiro/2024, conforme contrato nº 10/2023.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>780,00</b>		<b>659,57</b>		
Favorecido: <b>Francyne Prates Consultoria e Treinamentos Ltda ME</b>								
316	432	046	21/02/2024	198,48 P	198,48	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Francyne Prates Consultoria e Treinamentos Ltda ME, liquidação 395 do empenho 316, transferência em conta, ref. devolução da anuidade 2023 proporcional e taxa de registro, considerando que o procedimento não foi efetivado até o final de 2023.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>198,48</b>		<b>198,48</b>		
Favorecido: <b>Full Connection Ltda</b>								
36	459	Contrato 016/2022	23/02/2024	2.620,25 P	2.620,25	nota fiscal	3832	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 422 do empenho 36, transferência em conta, nota fiscal 3832 ref. serviços de manutenção corretiva e preventiva nas dependências da Sede do CRF-PR, no mês de janeiro/2024, conforme contrato nº 16/2022.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>2.620,25</b>		<b>2.620,25</b>		
Favorecido: <b>Funcionários Diversos - Folha de Pagamento</b>								
247	510	033	02/02/2024	19.116,60 P	19.116,60	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 472 do empenho 247, transferência em conta, ref. férias dos empregados do CRF-PR - fevereiro/2024.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
243	286	033	02/02/2024	419.846,37 P	419.846,37	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 251 do empenho 243, transferência em conta, ref. salário base - folha de pagamento janeiro/2024.								
244	287	033	02/02/2024	77.044,70 P	77.044,70	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 252 do empenho 244, transferência em conta, ref. anuênio e gratificação - folha de pagamento janeiro/2024.								
245	288	033	02/02/2024	460,70 P	460,70	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Adicional Noturno
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 253 do empenho 245, transferência em conta, ref. adicional noturno - folha de pagamento janeiro/2024.								
246	289	033	02/02/2024	15.333,00 P	15.333,00	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 254 do empenho 246, transferência em conta, ref. auxílio transporte - folha de pagamento janeiro/2024.								
248	511	033	02/02/2024	4.248,30 P	4.248,30	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 473 do empenho 248, transferência em conta, ref. anuênio e gratificação - férias dos empregados do CRF-PR - fevereiro/2024.								
249	512	033	02/02/2024	98,10 P	98,10	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 474 do empenho 249, transferência em conta, ref. média hora extra 100% - férias dos empregados do CRF-PR - fevereiro/2024.								
250	513	033	02/02/2024	7.822,76 P	7.822,76	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 475 do empenho 250, transferência em conta, ref. 1/3 sobre férias dos empregados do CRF-PR - fevereiro/2024.								
251	514	033	02/02/2024	5,27 P	5,27	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Adicional Noturno
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 476 do empenho 251, transferência em conta, ref. média adicional noturno 20% - férias dos empregados do CRF-PR - fevereiro/2024.								
252	515	033	02/02/2024	14.516,74 P	14.516,74	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 477 do empenho 252, transferência em conta, ref. abono pecuniário dos empregados do CRF-PR - fevereiro/2024.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>558.492,54</b>		<b>558.492,54</b>		

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

270	325	036	06/02/2024	57.691,93 P	57.691,93	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 288 do empenho 270, guia de recolhimento, folha de pagamento, ref. FGTS sobre folha de pagamento janeiro/2024.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>57.691,93</b>		<b>57.691,93</b>		

Favorecido: **Fundo de Urbanização de Curitiba**

303	378	045	14/02/2024	594,00 P	594,00	recibo	9648297	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
-----	-----	-----	------------	----------	--------	--------	---------	---

Pago a Fundo de Urbanização de Curitiba, liquidação 341 do empenho 303, boleto bancário, recibo 9648297 ref. aquisição de vale transporte para os estagiários da Sede do CRF-PR, mês de fevereiro/2024, proporcional (19 a 29/02/2024).

371	489	057	27/02/2024	702,00 P	702,00	recibo	9663209	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
-----	-----	-----	------------	----------	--------	--------	---------	---

Pago a Fundo de Urbanização de Curitiba, liquidação 451 do empenho 371, boleto bancário, recibo 9663209 ref. aquisição de vale transporte para os estagiários da Sede do CRF-PR, mês de março/2024, proporcional (01 a 15/03/2024).

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.296,00</b>		<b>1.296,00</b>		
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Favorecido: **Gabriele Luize Pereira**

375	496	057	28/02/2024	858,48 P	858,48	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
-----	-----	-----	------------	----------	--------	--------	--	---

Pago a Gabriele Luize Pereira, liquidação 458 do empenho 375, transferência em conta, ref. 1 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Guaíra X Curitiba de 29.02.2024 a 01.03.2024 para participar da reunião com a Secretaria de Saúde e Farmacêuticos da cidade de Guaíra, no dia 29 de fevereiro de 2024, na sala de reuniões do Paço Municipal, conforme Ofícios Convocatório nº 011/2024/DIR/CRF-PR anexos.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>858,48</b>		<b>858,48</b>		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Gladys Marques Santana**

314	402	046	16/02/2024	350,68 P	350,68	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
-----	-----	-----	------------	----------	--------	-------	--	------------------------------------

Pago a Gladys Marques Santana, liquidação 365 do empenho 314, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 945ª Reunião Plenária, dias 15 e 16 de fevereiro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 017/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>350,68</b>		<b>350,68</b>		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Gláucio Rodrigues**

271	318	036	06/02/2024	820,28 P	820,28	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
-----	-----	-----	------------	----------	--------	--------------------	--	---

Pago a Gláucio Rodrigues, liquidação 281 do empenho 271, transferência em conta, ref. saldo de salário na rescisão de contrato - Gláucio Rodrigues.

268	316	036	06/02/2024	360,27 P	360,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
-----	-----	-----	------------	----------	--------	--------	--	---

Pago a Gláucio Rodrigues, liquidação 279 do empenho 268, transferência em conta, ref. 1 diária integral e 1 1/2 diária para realização da fiscalização em fevereiro/2024, conforme roteiro de viagens em anexo.

272	317	036	06/02/2024	15,43 P	15,43	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Adicional Noturno
-----	-----	-----	------------	---------	-------	--------------------	--	--

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

Pago a Gláucio Rodrigues, liquidação 280 do empenho 272, transferência em conta, ref. média adicional noturno 20% na rescisão de contrato - Gláucio Rodrigues.

**TOTAL FAVORECIDO** **1.195,98** **1.195,98**

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

13	301	002	05/02/2024	690,00 P	690,00	nota fiscal	2024469115	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 266 do empenho 13, boleto bancário, nota fiscal 2024469115 ref. despesas com publicações de aditivos de contrato e Portaria das Comissões de Ética.

13	324	002	06/02/2024	240,00 P	240,00	nota fiscal	2024469251	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 287 do empenho 13, nota fiscal 2024469251, ref. despesas com publicação dos contratos nº 038/2023, 08/2024 e 09/2024 no DIOE.

13	333	002	07/02/2024	1.200,00 P	1.200,00	fatura	2024469391	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 296 do empenho 13, boleto bancário, fatura 2024469391, ref. despesas com publicação de Termos Aditivos de Contrato no DIOE.

13	336	002	08/02/2024	270,00 P	270,00	fatura	2024469541	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 299 do empenho 13, boleto bancário, fatura 2024469541 ref. despesas com publicação do Termo de Aditivos de Contato.

13	341	002	09/02/2024	90,00 P	90,00	fatura	2024469661	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 304 do empenho 13, boleto bancário, fatura 2024469661 ref. despesas com publicações no DIOE.

13	418	002	19/02/2024	4.710,00 P	4.710,00	nota fiscal	2024470059	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 381 do empenho 13, boleto bancário, nota fiscal 2024470059 ref. despesas com publicação do Edital de Débito nº 01/2024 no DIOE.

13	423	002	20/02/2024	180,00 P	180,00	fatura	2024470188	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 386 do empenho 13, boleto bancário, fatura 2024470188 ref. despesas com publicação da Portaria de nomeação e exoneração no DIOE.

13	454	002	23/02/2024	120,00 P	120,00	fatura	2024470575	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 417 do empenho 13, boleto bancário, fatura 2024470575 ref. despesas com publicação do Termo Aditivo de Contrato 012/2023 no DIOE.

13	470	002	26/02/2024	150,00 P	150,00	fatura	2024470699	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 432 do empenho 13, boleto bancário, fatura 2024470699, ref. despesas com publicação de retificação da Deliberação 1034/2024 no DIOE.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
13	503	002	29/02/2024	120,00 P	120,00	fatura	2024471251	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 465 do empenho 13, boleto bancário, fatura 2024471251 ref. despesas com publicação o Edital 001/2004 no DIOE.

**TOTAL FAVORECIDO** **7.770,00** **7.770,00**

Favorecido: **Graziela Guidolin**

328	440	050	21/02/2024	350,68 P	350,68	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Graziela Guidolin, liquidação 403 do empenho 328, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 944ª Reunião Plenária Ordinária, nos dias 15 e 16 de fevereiro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 017/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								

329	441	050	21/02/2024	160,00 P	160,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Graziela Guidolin, liquidação 404 do empenho 329, transferência em conta, ref. despesas com indenização de deslocamento devido participação na 944ª Reunião Plenária Ordinária, nos dias 15 e 16 de fevereiro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 017/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								

**TOTAL FAVORECIDO** **510,68** **510,68**

Favorecido: **Greyzel Emília Casella Alice Benke**

215	275	030	01/02/2024	80,00 P	80,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Greyzel Emília Casella Alice Benke, liquidação 240 do empenho 215, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento devido participação na reunião de diretoria, dia 30 de janeiro de 2024, conforme Ofício Convocatório nº 014/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								

216	276	030	01/02/2024	175,34 P	175,34	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Greyzel Emília Casella Alice Benke, liquidação 241 do empenho 216, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 30 de janeiro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 014/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								

324	433	050	21/02/2024	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 396 do empenho 324, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 945ª Reunião Plenária, dias 15 e 16 de fevereiro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 017/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								

325	434	050	21/02/2024	215,65 P	215,65	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Greyzel Emília Casella Alice Benke, liquidação 397 do empenho 325, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento e alimentação devido participação na 944ª Reunião Plenária Ordinária, nos dias 15 e 16 de fevereiro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 017/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								

336	435	050	21/02/2024	175,34 P	175,34	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Greyzel Emília Casella Alice Benke, liquidação 398 do empenho 336, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião da diretoria dia 19 de fevereiro de 2024, conforme Ofício Convocatório nº 024/2024/DIR/CRF-PR								

335	436	050	21/02/2024	137,40 P	137,40	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
-----	-----	-----	------------	----------	--------	---------------------	--	---

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Greyzel Emília Casella Alice Benke, liquidação 399 do empenho 335, transferência em conta, ref. despesas com indenização de deslocamento e alimentação para participação na reunião da diretoria dia 19 de fevereiro de 2024, conforme Ofício Convocatório nº 024/2024/DIR/CRF-PR								
376	481	057	27/02/2024	150,00 P	150,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Greyzel Emília Casella Alice Benke, liquidação 443 do empenho 376, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento e alimentação devido participação na reunião de Diretoria, no dia 26 de fevereiro de 2024, na Sede do CRF -PR, conforme Ofício Convocatório nº 025/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
374	497	057	28/02/2024	1.334,27 P	1.334,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Greyzel Emília Casella Alice Benke, liquidação 459 do empenho 374, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Guaíra X Curitiba de 28.02.2024 a 01.03.2024 para participar da reunião com a Secretaria de Saúde e Farmacêuticos da cidade de Guaíra, no dia 29 de fevereiro de 2024, na sala de reuniões do Paço Municipal, conforme Ofícios Convocatório nº 011/2024/DIR/CRF-PR anexos.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>2.618,68</b>		<b>2.618,68</b>		

Favorecido:

**Guilherme Augusto dos Santos Pereira**

297	354	040	14/02/2024	420,00 P	420,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a Guilherme Augusto dos Santos Pereira, liquidação 317 do empenho 297, transferência em conta, reembolso auxílio creche da menor: Beatriz Soares Pereira, mês fevereiro/2024, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>420,00</b>		<b>420,00</b>		

Favorecido:

**Idealine Tecnologia e Segurança Ltda**

37	356	Contrato 12/2023	14/02/2024	55,44 P	55,44	nota fiscal	1384	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a Idealine Tecnologia e Segurança Ltda, liquidação 319 do empenho 37, boleto bancário, nota fiscal 1384, ref. fornecimento de impressão de 18 unidades de crachá com foto para identificação profissional, conforme processo nº 67/2022 e contrato nº 12/2023.								
37	417	Contrato 12/2023	19/02/2024	292,60 P	292,60	nota fiscal	1397	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a Idealine Tecnologia e Segurança Ltda, liquidação 380 do empenho 37, boleto bancário, nota fiscal 1397 ref. serviços de impressão de 95 crachá com foto para identificação profissional, conforme processo nº 67/2022 e contrato nº 12/2023.								
37	494	Contrato 12/2023	28/02/2024	92,40 P	92,40	nota fiscal	1425	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a Idealine Tecnologia e Segurança Ltda, liquidação 456 do empenho 37, boleto bancário, nota fiscal 1425, ref. serviços de impressão de 30 unidades de crachá com foto para identificação profissional, conforme processo nº 67/2022 e contrato nº 12/2023.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>440,44</b>		<b>440,44</b>		

Favorecido:

**Ifood Benefícios e Serviços Ltda**

364	478	Contrato 19/2023	26/02/2024	9.240,00 P	9.240,00	nota fiscal	197365 e 199650	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a Ifood Benefícios e Serviços Ltda, liquidação 440 do empenho 364, transferência em conta, nota fiscal 197365 e 199650 ref. fornecimento de vale alimentação e refeição aos empregados (março/2024).								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
368	492	Contrato 19/2023	27/02/2024	770,00 P	770,00	nota fiscal	199650	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição
Pago a Ifood Benefícios e Serviços Ltda, liquidação 454 do empenho 368, boleto bancário, nota fiscal 199650 ref. fornecimento de vale alimentação e refeição ao empregado Almir Rogério Rosa (primeira quinzena de março/2024).								

**TOTAL FAVORECIDO** 10.010,00 10.010,00

Favorecido: **Implanta Informática Ltda**

38	271	Contrato 037/2022	01/02/2024	6.160,00 P	5.577,88	nota fiscal	4412	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 236 do empenho 38, boleto bancário, nota fiscal 4412 ref. serviços de hospedagem em Datacenter ou ambiente "Cloud Computing, suporte técnico e manutenção do sistema de controle contábil, orçamentário, SISCONT.NET, CCUSTOS, SISPAT.NET e SIALM.NET, no mês de janeiro/2024, conforme contrato nº 037/2022.								

**TOTAL FAVORECIDO** 6.160,00 5.577,88

Favorecido: **Instituto Nacional do Seguro Social**

306	420	045	19/02/2024	153.972,17 P	153.972,17	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S
-----	-----	-----	------------	--------------	------------	--------------------	--	----------------------------------

Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 383 do empenho 306, guia de recolhimento, folha de pagamento, ref. INSS sobre folha e pagamento mês de janeiro/2024.

**TOTAL FAVORECIDO** 153.972,17 153.972,17

Favorecido: **Intellyone Tecnologia & Serviços Ltda**

295	407	Contrato 32/2021	16/02/2024	1.875,00 P	1.875,00	nota fiscal	403	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Intellyone Tecnologia & Serviços Ltda, liquidação 370 do empenho 295, transferência em conta, nota fiscal 403, ref. prestação de serviços de envio de 25.000 (vinte e cinco mil) SMS, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço n. 054/2021 e contrato 32/2021.								

298	408	Contrato 32/2021	16/02/2024	1.087,50 P	1.087,50	nota fiscal	403	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Intellyone Tecnologia & Serviços Ltda, liquidação 371 do empenho 298, transferência em conta, nota fiscal 403, ref. prestação de serviços de envio de 250.000 (duzentos e cinquenta mil) e-mail marketing, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço n. 054/2021 e contrato 32/2021.								

**TOTAL FAVORECIDO** 2.962,50 2.962,50

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

39	355	Contrato 008/2022	14/02/2024	475,50 P	430,58	nota fiscal	161775	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 318 do empenho 39, boleto bancário, nota fiscal 161775, ref. serviços de monitoramento eletrônico de alarmes com verificação In Loco, na Sede do CRF -PR, no mês de janeiro/2024, conforme contrato nº 008/2022.								

**TOTAL FAVORECIDO** 475,50 430,58

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Favorecido: Jorge Antonio Salem</b>								
258	308	033	06/02/2024	577,12 P	577,12	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Jorge Antonio Salem, liquidação 271 do empenho 258, transferência em conta, ref. 2 diárias integrais e 1 1/2 diária para realização da fiscalização em fevereiro/2024, conforme roteiro de viagens em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>577,12</b>		<b>577,12</b>		
<b>Favorecido: José Carlos Tozetto Vettorazzi</b>								
310	395	045	16/02/2024	1.010,82 P	1.010,82	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a José Carlos Tozetto Vettorazzi, liquidação 358 do empenho 310, transferência em conta, ref. 4 diárias e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Maringá X Ponta Grossa de 19 a 23.02.2024 para representar o CRF-PR na Região de Maringá e cidades vizinhas, com a finalidade de visitar os Farmacêuticos, avaliar os serviços prestados por este Conselho, nos dias 19 a 22 de fevereiro de 2024 e reunião com os diretores do CRF-PR e farmacêuticos da região na Seccional dia 22 de fevereiro as 19h, conforme Ofício Convocatório nº 005/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
309	396	045	16/02/2024	577,12 P	577,12	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a José Carlos Tozetto Vettorazzi, liquidação 359 do empenho 309, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Maringá X Ponta Grossa de 14 a 16.02.2024 para representar o CRF-PR na Região de Maringá e cidades vizinhas, com a finalidade de visitar os Farmacêuticos, avaliar os serviços prestados por este Conselho, conforme Ofício Convocatório nº 021/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.587,94</b>		<b>1.587,94</b>		
<b>Favorecido: José Paulo Pacola</b>								
351	453	052	23/02/2024	720,54 P	720,54	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a José Paulo Pacola, liquidação 416 do empenho 351, transferência em conta, ref. 2 diárias integrais e 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em fevereiro/2024, conforme roteiro de viagens em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>720,54</b>		<b>720,54</b>		
<b>Favorecido: Josiane Martinha do Prado</b>								
333	476	050	26/02/2024	15.507,14 P	15.507,14	outros		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Josiane Martinha do Prado, liquidação 438 do empenho 333, transferência em conta, ref. honorários advocatícios decorrente de ações judiciais, conforme Resolução 489/2008 e art. 85, §19 do CPC.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>15.507,14</b>		<b>15.507,14</b>		
<b>Favorecido: Josineia Dina Baum de Oliveira</b>								
235	285	032	02/02/2024	1.297,66 P	1.297,66	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Josineia Dina Baum de Oliveira, liquidação 250 do empenho 235, transferência em conta, ref. 4 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em fevereiro/2024, conforme roteiro de viagens em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
264	319	036	06/02/2024	420,00 P	420,00	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 282 do empenho 264, transferência em conta, reembolso auxílio creche do menor: Vitor Baum de Oliveira, mês de fevereiro/2024, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								
323	399	047	16/02/2024	50,00 P	50,00	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 362 do empenho 323, transferência em conta, reembolso despesas com lavagem do veículo Onix branco, placa SEF6F91, utilizado para os serviços de fiscalização.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.767,66</b>	<b>1.767,66</b>			

Favorecido: **Karen Janaína Galina**

283	384	037	14/02/2024	1.216,03 P	1.216,03	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a Karen Janaína Galina, liquidação 347 do empenho 283, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 14 a 17/02/2024 para participar da reunião da Comissão Permanente de Tomada de Contas deste CRF-PR, dia 15/02/2024, período da manhã e da 945ª Reunião Plenária Ordinária, dias 15 (tarde) e 16 de fevereiro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 018/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
284	385	037	14/02/2024	350,68 P	350,68	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Karen Janaína Galina, liquidação 348 do empenho 284, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 945ª Reunião Plenária, dias 15 e 16 de fevereiro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 018/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.566,71</b>	<b>1.566,71</b>			

Favorecido: **Karine Franciele de Souza da Silva Gonzales**

346	464	051	23/02/2024	4.371,14 P	4.371,14	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Karine Franciele de Souza da Silva Gonzales, liquidação 426 do empenho 346, transferência em conta, ref. saldo de salário e férias vencidas na rescisão de contrato - Karine Franciele de Souza da Silva Gonzales.								
347	465	051	23/02/2024	1.046,71 P	1.046,71	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Ferias e Ferias Proporcionais
Pago a Karine Franciele de Souza da Silva Gonzales, liquidação 427 do empenho 347, transferência em conta, ref. 1/3 férias na rescisão de contrato - Karine Franciele de Souza da Silva Gonzales.								
348	466	051	23/02/2024	628,19 P	628,19	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a Karine Franciele de Souza da Silva Gonzales, liquidação 428 do empenho 348, transferência em conta, ref. 13º salário proporcional 1/12 na rescisão de contrato - Karine Franciele de Souza da Silva Gonzales.								
349	467	051	23/02/2024	627,31 P	627,31	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a Karine Franciele de Souza da Silva Gonzales, liquidação 429 do empenho 349, transferência em conta, ref. anuênio e gratificação na rescisão de contrato - Karine Franciele de Souza da Silva Gonzales.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>6.673,35</b>	<b>6.673,35</b>			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Favorecido: LBSX Comércio de Produtos Alimentícios Ltda</b>								
199	338	Contrato 10/2024	09/02/2024	1.504,10 P	1.416,11	nota fiscal	59302	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação
Pago a LBSX Comércio de Produtos Alimentícios Ltda, liquidação 301 do empenho 199, transferência em conta, nota fiscal 59302 ref. fornecimento de produtos do gênero alimentício: açúcar refinado, chá a granel, biscoito doce e salgado, pó de café e leite líquido para repor e manter estoque do almoxarifado para suprir as necessidades da Sede e Seccionais do CRF-PR, durante o exercício financeiro de 2024, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 98/2023.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.504,10</b>	<b>1.416,11</b>			
<b>Favorecido: Ligga Telecomunicações S.A.</b>								
40	393	Contrato 009/2022	15/02/2024	743,30 P	673,06	nota fiscal	14201132	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Ligga Telecomunicações S.A., liquidação 356 do empenho 40, débito em conta corrente, nota fiscal 14201132, ref. serviços de telecomunicações, para provimento de acesso à internet na Sede do CRF-PR, mês de janeiro/2024, conforme processo licitatório nº 06/2021 e contrato 009/2022.								
41	389	Contrato 22/2022	15/02/2024	359,05 P	325,13	nota fiscal	14216900	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Ligga Telecomunicações S.A., liquidação 352 do empenho 41, débito em conta corrente, nota fiscal 14216900 ref. prestação de serviço de telecomunicações de provimento de link de acesso à internet empresarial, na Seccional de Maringá, no mês de janeiro/2024, conforme contrato nº 22/2022.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.102,35</b>	<b>998,19</b>			
<b>Favorecido: LLevon Informática Ltda</b>								
42	371	Contrato 034/2021	14/02/2024	1.816,90 P	1.645,20	nota fiscal	24918	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a LLevon Informática Ltda, liquidação 334 do empenho 42, boleto bancário, nota fiscal 24918, ref. prestação de serviço de hospedagem do site e de e-mail em Data Center do CRF-PR, no mês de janeiro/2024, conforme Processo Licitatório 04/2021, itens II e III e contrato nº 34/2021.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.816,90</b>	<b>1.645,20</b>			
<b>Favorecido: Luciano Pacheco Gonçalves</b>								
322	400	047	16/02/2024	720,54 P	720,54	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Luciano Pacheco Gonçalves, liquidação 363 do empenho 322, transferência em conta, ref. 2 diárias integrais e 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em fevereiro/2024, conforme roteiro de viagens em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>720,54</b>	<b>720,54</b>			
<b>Favorecido: Luiz Henrique Zaniolo Justi</b>								
363	483	054	27/02/2024	144,84 P	144,84	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Luiz Henrique Zaniolo Justi, liquidação 445 do empenho 363, transferência em conta, ref. indenização de deslocamento e alimentação devido participação na reunião do Grupo de Técnico de Trabalho em Assistência Farmacêutica no Serviço Público, realizado dia 23 de fevereiro de 2024, na sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 025/2024/DIR/CRF-PR anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>144,84</b>		<b>144,84</b>		

Favorecido: **Marcelo Eduardo Cunha Polak**

237	284	032	02/02/2024	577,12 P	577,12	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Marcelo Eduardo Cunha Polak, liquidação 249 do empenho 237, transferência em conta, ref. 2 diárias integrais e 1 1/2 diária para realização da fiscalização em fevereiro/2024, conforme roteiro de viagens em anexo.								
261	313	033	06/02/2024	70,00 P	70,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a Marcelo Eduardo Cunha Polak, liquidação 276 do empenho 261, transferência em conta, reembolso despesas com travessia de embarcação entre Paranaguá X Guaraqueçaba para realização de fiscalização.								

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>647,12</b>		<b>647,12</b>		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Marcio Augusto Antoniassi**

218	272	030	01/02/2024	800,56 P	800,56	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 237 do empenho 218, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Campo Mourão X Apucarana de 01 a 02/02/2024 para participar da Outorga de Grau dos formandos do curso de Farmácia, compondo a mesa de autoridades, dia 01 de fevereiro de 2024, no Centro Universitário Integrado de Campo Mourão, conforme Ofício								
227	292	032	02/02/2024	1.462,19 P	1.462,19	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 257 do empenho 227, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 04.02.2024 a 06.02.2024 para participar da reunião de Diretoria, no dia 05 de fevereiro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 016/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
228	293	032	02/02/2024	175,34 P	175,34	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 258 do empenho 228, boleto bancário, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 05 de fevereiro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 016/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
273	361	037	14/02/2024	1.995,90 P	1.995,90	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 324 do empenho 273, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 14 a 17/02/2024 para participar da 945ª Reunião Plenária Ordinária, dias 15 e 16/02/2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 017/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
274	362	037	14/02/2024	350,68 P	350,68	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 325 do empenho 274, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 945ª Reunião Plenária, dias 15 e 16 de fevereiro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 017/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
317	404	047	16/02/2024	1.462,19 P	1.462,19	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 367 do empenho 317, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 18 a 20.02.2024 para participar da reunião de Diretoria, no dia 19 de fevereiro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 024/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
318	405	046	16/02/2024	175,34 P	175,34	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 Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 368 do empenho 318, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 19 de fevereiro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 024/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
341	446	050	22/02/2024	1.462,19 P	1.462,19	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 409 do empenho 341, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 para deslocamento Maringá x Curitiba x Maringá de 22 a 24.02.2024, para participar da Audiência com o Governador do Estado do Paraná, Carlos Massa Ratinho Junior, no dia 23 de fevereiro de 2024, no Palácio Iguauçu, localizado a Praça Nossa Senhora de Salete s/n, conforme ofício convocatório nº 029/2024/DIR/CRF-PR.								
353	456	053	23/02/2024	1.462,19 P	1.462,19	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 419 do empenho 353, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 25 a 27.02.2024 para participar da reunião de Diretoria, no dia 26 de fevereiro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 025/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
354	457	053	23/02/2024	175,34 P	175,34	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 420 do empenho 354, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 26 de fevereiro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 025/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
373	484	057	27/02/2024	1.334,27 P	1.334,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 446 do empenho 373, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Guaíra X Londrina x Uraí de 28.02.2024 a 02.03.2024 para participar da reunião com a Secretaria de Saúde e farmacêuticos da cidade de Guaíra, no dia 29 de fevereiro de 2024, na sala de reuniões do Paço Municipal, conforme Ofícios Convocatório nº 011/2024/DIR/CRF-PR anexos.								

**TOTAL FAVORECIDO****10.856,19****10.856,19**

Favorecido:

**Marie Louise Ferreira**

362	482	054	27/02/2024	146,53 P	146,53	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
-----	-----	-----	------------	----------	--------	---------------------	--	---

Pago a Marie Louise Ferreira, liquidação 444 do empenho 362, transferência em conta, ref. indenização de deslocamento e alimentação devido participação na reunião do Grupo de Técnico de Trabalho em Assistência Farmacêutica no Serviço Público, realizado dia 23 de fevereiro de 2024, na sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 025/2024/DIR/CRF-PR anexo.

**TOTAL FAVORECIDO****146,53****146,53**

Favorecido:

**Marissol da Silva Alves**

219	274	031	01/02/2024	475,00 P	475,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
-----	-----	-----	------------	----------	--------	--------	--	---

Pago a Marissol da Silva Alves, liquidação 239 do empenho 219, transferência em conta, reembolso auxílio educação do curso de Pós Graduação em Licitações e Contrato, mês de janeiro/2024, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.

384	504	059	29/02/2024	475,00 P	475,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
-----	-----	-----	------------	----------	--------	--------	--	---

Pago a Marissol da Silva Alves, liquidação 466 do empenho 384, transferência em conta, reembolso auxílio educação do curso de Pós Graduação em Licitações e Contrato, mês de fevereiro/2024, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.

**TOTAL FAVORECIDO****950,00****950,00**

Favorecido:

**Michelly Monteiro Teodoro Lemes Trevisan**

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
263	315	036	06/02/2024	420,00 P	420,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá

Pago a Michelly Monteiro Teodoro Lemes Trevisan, liquidação 278 do empenho 263, transferência em conta, reembolso auxílio creche da menor: Cecília Lemes Trevisan, mês de janeiro/2024, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.

**TOTAL FAVORECIDO** **420,00** **420,00**

Favorecido: **Mirian Ramos Fiorentin**

279	363	037	14/02/2024	1.216,03 P	1.216,03	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
-----	-----	-----	------------	------------	----------	--------	--	--

Pago a Mirian Ramos Fiorentin, liquidação 326 do empenho 279, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 14 a 17/02/2024 para participar da 945ª Reunião Plenária Ordinária, dias 15 e 16/02/2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 017/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

280	364	037	14/02/2024	350,68 P	350,68	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
-----	-----	-----	------------	----------	--------	-------	--	------------------------------------

Pago a Mirian Ramos Fiorentin, liquidação 327 do empenho 280, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 945ª Reunião Plenária, dias 15 e 16 de fevereiro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 017/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

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

Favorecido: **Nayana Banhara**

267	310	036	06/02/2024	577,12 P	577,12	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
-----	-----	-----	------------	----------	--------	--------	--	---

Pago a Nayana Banhara, liquidação 273 do empenho 267, transferência em conta, ref. 2 diárias integrais e 1 1/2 diária para realização da fiscalização em fevereiro/2024, conforme roteiro de viagens em anexo.

385	502	060	29/02/2024	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 464 do empenho 385, transferência em conta, reembolso locação de vaga de garagem para o veículo utilizado na fiscalização, localizada no condomínio da sua residência, mês de fevereiro/2024.

**TOTAL FAVORECIDO** **827,12** **827,12**

Favorecido: **Neowise Logística Ltda**

43	352	Contrato 005/2024	09/02/2024	60,00 P	54,33	nota fiscal	1712	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
----	-----	-------------------	------------	---------	-------	-------------	------	--

Pago a Neowise Logística Ltda, liquidação 315 do empenho 43, transferência em conta, nota fiscal 1712, ref. prestação de serviços de busca e entrega de documentos e malotes, no mês de janeiro/2024, conforme contrato 005/2024.

**TOTAL FAVORECIDO** **60,00** **54,33**

Favorecido: **Prefeitura Municipal de Maringá**

288	424	039	20/02/2024	292,80 P	292,80	outros		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
-----	-----	-----	------------	----------	--------	--------	--	---

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

Pago a Prefeitura Municipal de Maringá, liquidação 387 do empenho 288, boleto bancário, ref. despesas com taxas de licença sanitária, fiscalização e funcionamento no exercício de 2024, na seccional de Maringá.

**TOTAL FAVORECIDO** 292,80 292,80

Favorecido: **Prever Sistemas de Monitoramento e Terceirização de Serviços Ltda**

45	506	Contrato 013/2022	29/02/2024	2.222,84 P	1.769,38	nota fiscal	2982	6.2.2.1.1.01.04.04.006.001 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mao de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00
----	-----	-------------------	------------	------------	----------	-------------	------	---

Pago a Prever Sistemas de Monitoramento e Terceirização de Serviços Ltda, liquidação 468 do empenho 45, transferência em conta, nota fiscal 2982, ref. prestação de serviços de mão de obra para limpeza, asseio e conservação as Seccionais de Maringá, no mês de janeiro/2024, conforme contrato nº 013/2022.

45	505	Contrato 013/2022	29/02/2024	2.194,61 P	1.740,76	nota fiscal	2983	6.2.2.1.1.01.04.04.006.001 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mao de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00
----	-----	-------------------	------------	------------	----------	-------------	------	---

Pago a Prever Sistemas de Monitoramento e Terceirização de Serviços Ltda, liquidação 467 do empenho 45, transferência em conta, nota fiscal 2983, ref. prestação de serviços contínuos com fornecimento de mão de obra para limpeza, asseio e conservação na Seccional de Ponta Grossa, no mês de janeiro/2024, conforme contrato nº 013/2022.

**TOTAL FAVORECIDO** 4.417,45 3.510,14

Favorecido: **Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda**

47	337	Contrato 17/2023	08/02/2024	24.144,65 P	23.838,74	nota fiscal	2041307	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
----	-----	------------------	------------	-------------	-----------	-------------	---------	---

Pago a Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda, liquidação 300 do empenho 47, transferência em conta, nota fiscal 2041307 ref. despesas com combustível para realização da fiscalização, atividades administrativas e da diretoria, no mês de janeiro/2024, conforme contrato nº 17/2023.

**TOTAL FAVORECIDO** 24.144,65 23.838,74

Favorecido: **R Moraes Agencia de Turismo Ltda**

87	340	Contrato 036/2022	09/02/2024	7.799,69 P	7.513,87	fatura	135740	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 303 do empenho 87, transferência em conta, fatura 135740, ref. serviços de agenciamento compreendendo a emissão, marcação, remarcação e cancelamento de passagens aéreas, no mês de janeiro/2022, conforme Processo Administrativo de Compra e Serviço nº 090/2022 e contrato nº 036/2022.

**TOTAL FAVORECIDO** 7.799,69 7.513,87

Favorecido: **Rafael Bayouth Padial**

313	401	046	16/02/2024	350,68 P	350,68	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
-----	-----	-----	------------	----------	--------	-------	--	------------------------------------

Pago a Rafael Bayouth Padial, liquidação 364 do empenho 313, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 945ª Reunião Plenária, dias 15 e 16 de fevereiro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 017/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

**TOTAL FAVORECIDO** 350,68 350,68

Favorecido: **Ribamar Jones Schmitz**

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

255	323	033	06/02/2024	1.297,66 P	1.297,66	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
-----	-----	-----	------------	------------	----------	--------	--	---

Pago a Ribamar Jones Schmitz, liquidação 286 do empenho 255, transferência em conta, ref. 4 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em fevereiro/2024, conforme roteiro de viagens em anexo.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.297,66</b>	<b>1.297,66</b>			
-------------------------	--	--	--	-----------------	-----------------	--	--	--

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

321	458	Pacs 97/2023	23/02/2024	4.919,41 P	4.631,62	nota fiscal	181985	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos
-----	-----	--------------	------------	------------	----------	-------------	--------	--

Pago a Saneative Comércio de Produtos de Limpeza Ltda, liquidação 421 do empenho 321, transferência em conta, nota fiscal 181985 ref. aquisição de materiais de higiene, limpeza e utensílios domésticos: água sanitária, álcool em gel e líquido, balde plástico, detergente líquido, esponja multiuso, limpador neutro, limpador multiuso, desinfetante, luva, neutralizador de odor, pano de chão, pano de prato, flanela para pó, papel higiênico, papel toalha, rodo com suporte de alumínio, rodo em PVC, sabão em barra, sabão em pó, sabonete líquido, sacos de lixo: azul e preto e vassoura, para atender a necessidade da Sede e Seccionais do CRF-PR, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 97/2023.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>4.919,41</b>	<b>4.631,62</b>			
-------------------------	--	--	--	-----------------	-----------------	--	--	--

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

307	419	045	19/02/2024	7.161,49 P	7.161,49	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 382 do empenho 307, guia de recolhimento, referente PASEP sobre folha e pagamento mês de janeiro/2024.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>7.161,49</b>	<b>7.161,49</b>			
-------------------------	--	--	--	-----------------	-----------------	--	--	--

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

20	507	002	29/02/2024	285,34 P	285,34	nota fiscal	577240404	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
----	-----	-----	------------	----------	--------	-------------	-----------	---

Pago a Sem Parar Instituição de Pagamento Ltda, liquidação 469 do empenho 20, débito em conta corrente, nota fiscal 577240404 ref. despesas com pedágios no mês de fevereiro na realização da fiscalização do CRF-PR.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>285,34</b>	<b>285,34</b>			
-------------------------	--	--	--	---------------	---------------	--	--	--

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

46	366	Pacs 029/2029	14/02/2024	99,90 P	90,49	nota fiscal	1879006	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
----	-----	---------------	------------	---------	-------	-------------	---------	---

Pago a SERCOMTEL S.A - Telecomunicações, liquidação 329 do empenho 46, débito em conta corrente, nota fiscal 1879006, ref. prestação de serviço de telecomunicações de provimento de link de acesso à internet banda larga e conexão por fibra óptica, na Seccional de Londrina, mês de janeiro/2024, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 29/2022.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>99,90</b>	<b>90,49</b>			
-------------------------	--	--	--	--------------	--------------	--	--	--

Favorecido: **Sérgio Satoru Mori**

259	311	033	06/02/2024	360,27 P	360,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
-----	-----	-----	------------	----------	--------	--------	--	---

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Sérgio Satoru Mori, liquidação 274 do empenho 259, transferência em conta, ref. complemento de diária utilizada na fiscalização em janeiro/2024, conforme roteiro de viagens em anexo.								
260	312	033	06/02/2024	720,54 P	720,54	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Sérgio Satoru Mori, liquidação 275 do empenho 260, transferência em conta, ref. 2 diárias integrais e 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em fevereiro/2024, conforme roteiro de viagens em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.080,81</b>	<b>1.080,81</b>			

Favorecido: **Sidnei Borges**

343	447	051	22/02/2024	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Sidnei Borges, liquidação 410 do empenho 343, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 para deslocamento Toledo x Curitiba x Toledo de 22 a 24.02.2024, para participara da reunião do Grupo de Técnico de Trabalho em Assistência Farmacêutica no Serviço Público, que será realizada dia 23 de fevereiro de 2024, na sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 025/2024/DIR/CRF-PR anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>661,64</b>	<b>661,64</b>			

Favorecido: **Sigma Serviços de Tecnologia Ltda**

48	388	Contrato 010/2021	15/02/2024	3.479,01 P	3.479,01	recibo	1296	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Sigma Serviços de Tecnologia Ltda, liquidação 351 do empenho 48, boleto bancário, recibo 1296, ref. serviços de locação mensal de central privada de comutação telefônica (CPCT), no mês de janeiro/2024, conforme contrato nº 10/2021.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>3.479,01</b>	<b>3.479,01</b>			

Favorecido: **Silvio Antonio Franchetti**

269	321	036	06/02/2024	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 284 do empenho 269, transferência em conta, reembolso de despesas com lavagem do veículo Polo, placa CUT2C28, utilizado para realização da fiscalização., conforme nota fiscal anexa.								
266	320	036	06/02/2024	577,12 P	577,12	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Silvio Antonio Franchetti, liquidação 283 do empenho 266, transferência em conta, ref. 2 diárias integrais e 1 1/2 diária para realização da fiscalização em fevereiro/2024, conforme roteiro de viagens em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>667,12</b>	<b>667,12</b>			

Favorecido: **Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.**

301	382	Contrato 20/2023	14/02/2024	162,00 P	162,00	nota fiscal	1735674	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A., liquidação 345 do empenho 301, boleto bancário, nota fiscal 1735674 ref. vale alimentação/refeição para os estagiários do CRF-PR, mês fevereiro/2024 proporcional (19 a 29/02/2024).								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
366	471	Contrato 20/2023	26/02/2024	13.914,00 P	13.914,00	nota fiscal	1781958 e 1781959	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição
Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A., liquidação 433 do empenho 366, boleto bancário, nota fiscal 1781958 e 1781959 ref. fornecimento de vale alimentação e refeição aos empregados (março/2024) e estagiários do CRF-PR proporcional (01 a 15/03/2024).								

**TOTAL FAVORECIDO** **14.076,00** **14.076,00**

Favorecido: **Tayna Falquievicz de Lima**

240	328	032	06/02/2024	637,22 P	637,22	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Tayna Falquievicz de Lima, liquidação 291 do empenho 240, transferência em conta, referente 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Foz do Iguaçu X Curitiba de 06 a 08.02.2024 para participar da Ação de Fiscalização, dia 07 de fevereiro de 2024, conforme Ofício Convocatório nº 013/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
338	428	050	21/02/2024	580,00 P	580,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a Tayna Falquievicz de Lima, liquidação 391 do empenho 338, transferência em conta, ref. auxílio educacional mês de fevereiro/2024 do curso de pós-graduação em Estética Avançada com ênfase em Injetáveis, conforme previsto na cláusula 13º do Acordo Coletivo de Trabalho.								
378	493	057	28/02/2024	858,48 P	858,48	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Tayna Falquievicz de Lima, liquidação 455 do empenho 378, transferência em conta, ref. 1 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Guaíra X Curitiba de 29.02.2024 a 01.03.2024 para participar da reunião com a Secretaria de Saúde e Farmacêuticos da cidade de Guaíra, no dia 29 de fevereiro de 2024, na sala de reuniões do Paço Municipal, conforme Ofícios Convocatório nº 011/2024/DIR/CRF-PR anexos.								

**TOTAL FAVORECIDO** **2.075,70** **2.075,70**

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

14	359	002	14/02/2024	100,99 P	91,48	fatura	17924599790	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Telefônica Brasil S.A., liquidação 322 do empenho 14, débito em conta corrente, fatura 17924599790 ref. despesas com telefone mês de janeiro/2024 na Seccional de Londrina.								
18	413	002	16/02/2024	199,16 P	180,36	fatura	17956944950	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Telefônica Brasil S.A., liquidação 376 do empenho 18, débito em conta corrente, fatura 17956944950, ref. serviços no fornecimento de faixa DDR com 100 ramais, no mês de janeiro/2024.								
19	412	002	16/02/2024	1.336,10 P	1.209,85	fatura	17957033050	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Telefônica Brasil S.A., liquidação 375 do empenho 19, débito em conta corrente, fatura 17957033050 ref. prestação de serviços no fornecimento de link dedicado 10MB, no mês de janeiro/2024.								

**TOTAL FAVORECIDO** **1.636,25** **1.481,69**

Favorecido: **Thais Regina Ranucci do Carmo**

342	450	051	22/02/2024	661,64 P	661,64	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 Thais Regina Ranucci do Carmo, liquidação 413 do empenho 342, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 para deslocamento Bandeirantes x Curitiba x Bandeirantes de 22 a 24.02.2024, para participara da reunião do Grupo de Técnico de Trabalho em Assistência Farmacêutica no Serviço Público, que será realizada dia 23 de fevereiro de 2024, na sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 025/2024/DIR/CRF-PR anexo.

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

Favorecido: **Thaiz Cristina Wypych Cabral**

285	377	037	14/02/2024	350,68 P	350,68	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
-----	-----	-----	------------	----------	--------	-------	--	------------------------------------

Pago a Thaiz Cristina Wypych Cabral, liquidação 340 do empenho 285, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 945ª Reunião Plenária, dias 15 e 16 de fevereiro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 017/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>350,68</b>			<b>350,68</b>	
-------------------------	--	--	--	---------------	--	--	---------------	--

Favorecido: **Thayla Regina Morteau Dalaporte Martins**

344	449	051	22/02/2024	661,64 P	661,64	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 412 do empenho 344, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 para deslocamento Jandaia do Sul x Curitiba x Jandaia do Sul de 22 a 24.02.2024, para participara da reunião do Grupo de Técnico de Trabalho em Assistência Farmacêutica no Serviço Público, que será realizada dia 23 de fevereiro de 2024, na sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 025/2024/DIR/CRF-PR anexo.

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

Favorecido: **Ticket Serviços S/A**

300	381	Contrato 21/2023	14/02/2024	1.098,00 P	1.098,00	nota fiscal	64978760 e 64978768	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
-----	-----	------------------	------------	------------	----------	-------------	---------------------	---

Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 344 do empenho 300, boleto bancário , nota fiscal 64978760 e 64978768 ref. fornecimento de vale alimentação e refeição aos estagiários do CRF-PR, mês fevereiro/2024 proporcional (19 a 29/02/2024).

367	473	Contrato 21/2023	26/02/2024	82.808,00 P	82.808,00	nota fiscal	65427520, 65427485, 65422290	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
-----	-----	------------------	------------	-------------	-----------	-------------	------------------------------	---

Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 435 do empenho 367, boleto bancário , nota fiscal 65427520, 65427485, 65422290, 65422292 e 65427469, ref. fornecimento de vale alimentação e refeição aos empregados (março/2024) e estagiários do CRF-PR proporcional (01 a 15/03/2024).

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>83.906,00</b>			<b>83.906,00</b>	
-------------------------	--	--	--	------------------	--	--	------------------	--

Favorecido: **TIM S A**

49	508	Contrato 018/2020	29/02/2024	2.728,84 P	2.470,96	fatura	5138122733	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
----	-----	-------------------	------------	------------	----------	--------	------------	---

Pago a TIM S A, liquidação 470 do empenho 49, débito em conta corrente, fatura 5138122733, ref. prestação de serviços de telefonia móvel no mês de janeiro/2024, conforme contrato nº 018/2020.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>2.728,84</b>			<b>2.470,96</b>	
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	--	-----------------	--

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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
181	351	Contrato 007/2023	09/02/2024	8.435,00 P	7.908,16	nota fiscal	64780, 64781 e 64782	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a Trade Comunicação e Marketing SS Ltda, liquidação 314 do empenho 181, transferência em conta, nota fiscal 64780, 64781 e 64782 ref. contratação de Agência de Publicidade para execução dos serviços de divulgação, compreendendo a criação, produção, distribuição, veiculação e controle de campanhas institucionais e publicitárias do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná, conforme contrato nº 007/2023.								
181	472	Contrato 007/2023	26/02/2024	67.551,80 P	61.406,68	nota fiscal	65092, 65093 e 65094	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a Trade Comunicação e Marketing SS Ltda, liquidação 434 do empenho 181, transferência em conta, nota fiscal 65092, 65093 e 65094 ref. serviços de divulgação, compreendendo a criação, produção, distribuição, veiculação e controle de campanhas institucionais e publicitárias do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná, período de 17.01.2024 a 31.12.2024, conforme Processo Licitatório nº 004/2022 e contrato nº 007/2023.								

**TOTAL FAVORECIDO****75.986,80****69.314,84**Favorecido: **Unimed Curitiba - Sociedade Cooperativa de Médicos**

242	422	Contrato 13/2019	20/02/2024	50.762,02 P	46.918,17	nota fiscal	19270303	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 385 do empenho 242, boleto bancário, nota fiscal 19270303 ref. a Referente plano de saúde aos empregados do CRF-PR, mês de fevereiro/2024, conforme Processo Licitatório nº 04/2018 e contrato nº 13/2019.								

**TOTAL FAVORECIDO****50.762,02****46.918,17**Favorecido: **Unimed Curitiba Saúde Ocupacional Ltda**

54	427	Contrato 003/2022	20/02/2024	20,27 P	18,36	nota fiscal	13361	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho
Pago a Unimed Curitiba Saúde Ocupacional Ltda, liquidação 390 do empenho 54, boleto bancário, nota fiscal 13361, ref. prestação de serviços de medicina ocupacional, segurança do trabalho e exames clínicos, no mês de janeiro/2024, conforme contrato nº 003/2022.								
54	426	Contrato 003/2022	20/02/2024	489,60 P	443,33	nota fiscal	13360	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho
Pago a Unimed Curitiba Saúde Ocupacional Ltda, liquidação 389 do empenho 54, boleto bancário, nota fiscal 13360 ref. prestação de serviços de medicina ocupacional, segurança do trabalho e exames clínicos, mês de janeiro/2024, conforme contrato nº 003/2022.								

**TOTAL FAVORECIDO****509,87****461,69**Favorecido: **Valquires Souza Godoy**

231	296	032	02/02/2024	1.462,19 P	1.462,19	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 261 do empenho 231, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Curitiba X Uraí de 04.02.2024 a 06.02.2024 para participar da reunião de Diretoria, no dia 05 de fevereiro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 016/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
232	297	032	02/02/2024	175,34 P	175,34	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 262 do empenho 232, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 05 de fevereiro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 016/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
293	346	040	09/02/2024	125,76 P	125,76	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 Valquires Souza Godoy, liquidação 309 do empenho 293, transferência em conta, reembolso combustível devido deslocamento de Matinhos X Curitiba X Matinhos de 18 a 19/01/2024 para participar da 944ª Reunião Plenária Ordinária, dias 18 e 19/01/2024, na Sede do CRF-PR, conforme notas fiscais em anexo.								
294	347	040	09/02/2024	57,08 P	57,08	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 310 do empenho 294, transferência em conta, reembolso combustível devido deslocamento de Uraí X Londrina X Uraí para ministrar palestra sob o tema: Profissão Farmacêutica, dia 26 de janeiro de 2024, no Centro de Ciências da Saúde na Universidade Estadual de Londrina - UEL, conforme notas fiscais em anexo.								
277	375	037	14/02/2024	1.995,90 P	1.995,90	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 338 do empenho 277, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Curitiba X Uraí de 14 a 17/02/2024 para participar da 945ª Reunião Plenária Ordinária, dias 15 e 16/02/2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 017/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
278	376	037	14/02/2024	350,68 P	350,68	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 339 do empenho 278, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 945ª Reunião Plenária, dias 15 e 16 de fevereiro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 017/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
357	460	053	23/02/2024	1.462,19 P	1.462,19	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 423 do empenho 357, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Curitiba X Uraí de 25.02.2024 a 27.02.2024 para participar da reunião de Diretoria, no dia 26 de fevereiro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 025/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
356	461	053	23/02/2024	175,34 P	175,34	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 424 do empenho 356, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 26 de fevereiro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 025/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
372	495	057	28/02/2024	1.334,27 P	1.334,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 457 do empenho 372, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Guaíra X Uraí de 28.02.2024 a 01.03.2024 para participar da reunião com a Secretaria de Saúde e farmacêuticos da cidade de Guaíra, no dia 29 de fevereiro de 2024, na sala de reuniões do Paço Municipal, conforme Ofício Convocatório nº 011/2024/DIR/CRF-PR anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>7.138,75</b>	<b>7.138,75</b>			
Favorecido:		<b>Viação Campos Gerais S.A.</b>						
304	380	045	14/02/2024	64,00 P	64,00	recibo	570012	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a Viação Campos Gerais S.A., liquidação 343 do empenho 304, boleto bancário , recibo 570012 ref. aquisição de vale transporte para a estagiária da Seccional de Ponta Grossa, mês de fevereiro/2024, proporcional (19 a 29/02/2024).								
370	491	057	27/02/2024	88,00 P	88,00	recibo	571373	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a Viação Campos Gerais S.A., liquidação 453 do empenho 370, boleto bancário, recibo 571373 ref. aquisição de vale transporte para a estagiária da Seccional de Ponta Grossa, mês de março/2024, proporcional (01 a 15/03/2024).								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>152,00</b>	<b>152,00</b>			

Favorecido: **Vilaine Ochner Casati**

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
345	439	051	21/02/2024	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Vilaine Ochner Casati, liquidação 402 do empenho 345, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 para deslocamento Paranacity x Nova Esperança x Curitiba x Nova Esperança x Paranacity de 22 a 24.02.2024, para participara da reunião do Grupo de Técnico de Trabalho em Assistência Farmacêutica no Serviço Público, que será realizada dia 23 de fevereiro de 2024, na sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 025/2024/DIR/CRF-PR anexo.								

**TOTAL FAVORECIDO** **661,64** **661,64**

Favorecido: **Vinícius Gomes de Amorim**

223	76	Fevereiro/2024	01/02/2024	5.000,00 P	5.000,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
-----	----	----------------	------------	------------	----------	--------	--	---

Referente suprimento de fundos n. 006/2024 para despesas com custas processuais no mês de fevereiro/2024.

332	475	050	26/02/2024	15.507,14 P	15.507,14	outros		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
-----	-----	-----	------------	-------------	-----------	--------	--	--

Pago a Vinícius Gomes de Amorim, liquidação 437 do empenho 332, transferência em conta, ref. honorários advocatícios decorrente de ações judiciais, conforme Resolução 489/2008 e art. 85, §19 do CPC.

**TOTAL FAVORECIDO** **20.507,14** **20.507,14**

Favorecido: **Viviane Possamai Damasceno dos Santos**

226	277	032	01/02/2024	75,00 P	75,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
-----	-----	-----	------------	---------	-------	--------	--	--

Pago a Viviane Possamai Damasceno dos Santos, liquidação 242 do empenho 226, transferência em conta, reembolso abertura de armário e confecção de chave na sala das telefonistas da Sede do CRF-PR, conforme nota fiscal anexa.

**TOTAL FAVORECIDO** **75,00** **75,00**

Favorecido: **Wanderley Cardoso Serviços Profissionais Ltda**

52	485	Contrato 14/2023	27/02/2024	10.569,59 P	7.151,14	nota fiscal	547	6.2.2.1.1.01.04.04.006.001 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mão de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00
----	-----	------------------	------------	-------------	----------	-------------	-----	---

Pago a Wanderley Cardoso Serviços Profissionais Ltda, liquidação 447 do empenho 52, transferência em conta, nota fiscal 547, ref. prestação de serviços de mão de obra para serviço de copeiragem, limpeza, asseio e conservação da Sede do CRF-PR, no mês de janeiro/2024, conforme contrato nº 14/2023.

**TOTAL FAVORECIDO** **10.569,59** **7.151,14**

Favorecido: **Welinson Fabrício da Silva**

254	309	033	06/02/2024	1.657,93 P	1.657,93	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
-----	-----	-----	------------	------------	----------	--------	--	---

Pago a Welinson Fabrício da Silva, liquidação 272 do empenho 254, transferência em conta, ref. 5 diárias integrais e 4 1/2 diárias para realização da fiscalização em fevereiro/2024, conforme roteiro de viagens em anexo.

334	430	050	21/02/2024	17,80 P	17,80	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
-----	-----	-----	------------	---------	-------	--------	--	--

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

Pago a Welinson Fabrício da Silva, liquidação 393 do empenho 334, transferência em conta, reembolso despesas com travessia de balsa do veículo placa SEF6F97 utilizado na realização da fiscalização.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.675,73</b>		<b>1.675,73</b>		
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Favorecido: **YO Fitness Ltda**

53	326	Contrato 006/2024	06/02/2024	1.691,66 P	1.691,66	nota fiscal	813	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Benefícios Assistenciais
----	-----	-------------------	------------	------------	----------	-------------	-----	--

Pago a YO Fitness Ltda, liquidação 289 do empenho 53, transferência em conta, nota fiscal 813, ref. prestação de serviço de ginástica laboral para os empregados da sede do CRF-PR, no mês de janeiro/2024.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.691,66</b>		<b>1.691,66</b>		
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

<b>Total de pagamentos: 261</b>				<b>1.415.621,21</b>		<b>1.386.618,66</b>		
<b>Total líquido:</b>						<b>1.386.618,66</b>		

Curitiba-PR, 29 de fevereiro de 2024

---

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

---

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

---

Cristiane Bregenski  
Contadora  
PR-066381  
xxx.432.999-xx