

CRF/PR

Conselho Regional de Farmácia do Paraná

CNPJ: 76.693.886/0001-68

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido:		Acessoline Telecomunicações Ltda						
21	1036	Contrato 018/2022	24/04/2024	149,90 P	135,73	nota fiscal	772943	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Acessoline Telecomunicações Ltda, liquidação 995 do empenho 21, guia de recolhimento, nota fiscal 772943, ref. serviços de telecomunicações para provimento de acesso à Internet na Seccional de Ponta Grossa, no mês de março/2024, conforme contrato nº 18/2022.								
TOTAL FAVORECIDO				149,90		135,73		
Favorecido:		Aiane Cristina Alves Cordeiro						
693	1004	108	19/04/2024	100,00 P	100,00	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Aiane Cristina Alves Cordeiro, liquidação 963 do empenho 693, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Farmácia com Manipulação, dia 17 de abril de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 063/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				100,00		100,00		
Favorecido:		Alcatraz Comércio de Componentes Eletrônicos Ltda						
22	908	Contrato 020/2021	10/04/2024	239,60 P	239,60	nota fiscal	39491	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 867 do empenho 22, boleto bancário, nota fiscal 39491, ref. prestação de serviços de rastreamento de 04 veículos oficiais do CRF-PR, no mês de março/2024, conforme contrato nº 20/2021.								
TOTAL FAVORECIDO				239,60		239,60		
Favorecido:		Alelo Instituição de Pagamento SA						
686	992	Contrato 18/2023	18/04/2024	126,00 P	126,00	nota fiscal	446650	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a Alelo Instituição de Pagamento SA, liquidação 951 do empenho 686, boleto bancário, nota fiscal 446650, ref. fornecimento de vale alimentação para o estagiário Leonardo de Farias Ruckel, mês abril/2024 proporcional (22 a 30/04/2024).								
709	1008	Contrato 18/2023	19/04/2024	14.080,00 P	14.080,00	nota fiscal	474412 e 474387	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a Alelo Instituição de Pagamento SA, liquidação 967 do empenho 709, boleto bancário, nota fiscal 474412 e 474387 ref. fornecimento de vale alimentação e refeição aos empregados (maio/2024).								
756	1065	Contrato 18/2023	25/04/2024	216,00 P	216,00	nota fiscal	604227	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição

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

Pago a Alelo Instituição de Pagamento SA, liquidação 1024 do empenho 756, boleto bancário, nota fiscal 604227, ref. fornecimento de vale alimentação para o estagiário Leonardo de Farias Ruckel, mês maio/2024 proporcional (02 a 17/05/2024).

TOTAL FAVORECIDO				14.422,00	14.422,00			
-------------------------	--	--	--	------------------	------------------	--	--	--

Favorecido: **Almaq Equipamentos para Escritório Ltda**

59	841	Contrato 40/2023	01/04/2024	21.907,83 P	20.856,25	fatura	61665	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 800 do empenho 59, transferência em conta, fatura 61665, ref. prestação de serviços com locação de impressoras, equipamentos digitais / laser multifuncionais e scanner, no mês de fevereiro/2024.

555	1131	Contrato 040/2023	30/04/2024	21.555,65 P	20.520,98	fatura	62359	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 1090 do empenho 555, transferência em conta, fatura 62359, ref. prestação de serviços com locação de impressoras, equipamentos digitais / laser multifuncionais e scanner, no mês de março/2024.

TOTAL FAVORECIDO				43.463,48	41.377,23			
-------------------------	--	--	--	------------------	------------------	--	--	--

Favorecido: **Alterdata Tecnologia em Informática Ltda**

23	1016	Contrato 31/2022	22/04/2024	361,95 P	327,74	nota fiscal	183611	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 975 do empenho 23, boleto bancário, nota fiscal 183611, ref. manutenção sistema Pack Departamento Pessoal e Ponto Eletrônico - RH, mês de abril/2024. conforme contrato nº 31/2022.

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

Favorecido: **Ana Carolina Sakashita**

610	932	094	11/04/2024	100,00 P	100,00	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
-----	-----	-----	------------	----------	--------	-----------------------	--	---

Pago a Ana Carolina Sakashita, liquidação 891 do empenho 610, transferência em conta, ref. auxílio representação para representar o CRF-PR na 2ª Reunião Ordinária do Comitê Intersetorial de Controle da Dengue na 17ª Regional de Saúde, no dia 03 de abril de 2024, a ser realizada no Anfiteatro da Associação Médica de Londrina/Cultural, conforme Ofício nº 058/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

668	979	106	17/04/2024	1.523,27 P	1.523,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
-----	-----	-----	------------	------------	----------	--------	--	--

Pago a Ana Carolina Sakashita, liquidação 938 do empenho 668, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 17 a 20.04.2024 para participar da reunião da Comissão Permanente de Tomada de Contas deste CRF-PR, dia 18.04.2024, período da manhã e da 947ª Reunião Plenária Ordinária, dias 18 (tarde) e 19 de abril de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofícios Convocatórios nº 069 e 070/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

669	980	106	17/04/2024	701,36 P	701,36	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
-----	-----	-----	------------	----------	--------	-------	--	------------------------------------

Pago a Ana Carolina Sakashita, liquidação 939 do empenho 669, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 947ª Reunião Plenária Ordinária, nos dias 18 e 19 de abril de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 069/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				2.324,63	2.324,63			
-------------------------	--	--	--	-----------------	-----------------	--	--	--

Favorecido: **Ana Claudia Pereira**

640	924	099	11/04/2024	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 883 do empenho 640, transferência em conta, reembolso auxílio creche do menor: Lucas Pereira Fae Jaqueira, mês de abril/2024, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL FAVORECIDO				420,00		420,00		

Favorecido: **Ana Paula da Cunha Urnau**

553	880	082	04/04/2024	100,00 P	100,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Ana Paula da Cunha Urnau, liquidação 839 do empenho 553, transferência em conta, ref. auxílio representação para comparecer na Seccional de Londrina a fim de avaliar a documentação para possível instauração de processos éticos disciplinares, com a posterior emissão de pareceres, dia 26/03/2024 ,conforme Ofício nº 001/2024 - DETI em anexo.								
599	855	094	04/04/2024	791,23 P	791,23	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Ana Paula da Cunha Urnau, liquidação 814 do empenho 599, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 04 a 06.04.2024 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Farmácia Hospitalar, dia 05 de abril de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 050/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
777	1130	117	30/04/2024	791,23 P	791,23	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Ana Paula da Cunha Urnau, liquidação 1089 do empenho 777, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 01 a 03.05.2024 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Farmácia Hospitalar, dia 02 de maio de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 089/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								

TOTAL FAVORECIDO				1.682,46		1.682,46		
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

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

713	1025	110	22/04/2024	701,36 P	701,36	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Ana Paula Vilar Ribeiro da Silva, liquidação 984 do empenho 713, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 947ª Reunião Plenária Ordinária, nos dias 18 e 19 de abril de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 070/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								

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

Favorecido: **Andressa Cristiane Ferreira dos Santos**

699	1056	108	25/04/2024	791,23 P	791,23	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Andressa Cristiane Ferreira dos Santos, liquidação 1015 do empenho 699, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 para deslocamento Toledo x Curitiba x Toledo de 25 a 27.04.2024, para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Assistência Farmacêutica no Serviço Público, dia 26 de abril de 2024, na sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 065/2024/DIR/CRF-PR anexo.								

TOTAL FAVORECIDO				791,23		791,23		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Ane Margarete Kerniski**

740	1069	114	25/04/2024	100,00 P	100,00	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Ane Margarete Kerniski, liquidação 1028 do empenho 740, transferência em conta, ref. representação para ministrar palestra sobre: A atuação do Profissional Farmacêutico na Indústria de Cosméticos, dia 22 de abril de 2024, na PUC-PR, conforme Ofício Convocatório nº 088/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								

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

Favorecido: **Associação Metrocard**

688	984	107	17/04/2024	34,20 P	34,20	recibo	1744567	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
-----	-----	-----	------------	---------	-------	--------	---------	---

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Associação Metrocard, liquidação 943 do empenho 688, boleto bancário, recibo 1744567, ref. aquisição de vale transporte metropolitano para o estagiário Christopher de Sousa F. dos Reis, mês de abril/2024, proporcional (22 a 30/04/2024).								
758	1073	116	25/04/2024	66,90 P	66,90	recibo	1748393	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte
Pago a Associação Metrocard, liquidação 1032 do empenho 758, boleto bancário, recibo 1748393, ref. aquisição de vale transporte metropolitano para o estagiário Christopher de Sousa F. dos Reis, mês de maio/2024, proporcional (02 a 17/05/2024).								
TOTAL FAVORECIDO				101,10		101,10		

Favorecido: **Associação Rádiotaxi Faixa Vermelha**

214	873	Contrato 004/2024	04/04/2024	122,74 P	122,74	nota fiscal	55219	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
Pago a Associação Rádiotaxi Faixa Vermelha, liquidação 832 do empenho 214, boleto bancário, nota fiscal 55219, ref. prestação de serviços de táxi, no mês de março/2024, conforme contrato nº 04/2024.								
TOTAL FAVORECIDO				122,74		122,74		

Favorecido: **AUX Contact Center Eireli**

32	900	Contrato 025/2022	08/04/2024	5.609,10 P	4.197,12	nota fiscal	24239	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 859 do empenho 32, transferência em conta, nota fiscal 24239, ref. prestação de serviços de telefonista no mês de março/2024, conforme contrato 25/2022.								
TOTAL FAVORECIDO				5.609,10		4.197,12		

Favorecido: **Banco do Brasil**

10	843	002	01/04/2024	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 802 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	1103	002	01/04/2024	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 1062 do empenho 9, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
10	848	002	02/04/2024	6,94 P	6,94	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 807 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	1104	002	02/04/2024	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 1063 do empenho 9, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
9	1105	002	03/04/2024	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 1064 do empenho 9, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	883	002	04/04/2024	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 842 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	1106	002	04/04/2024	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 1065 do empenho 9, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
10	889	002	05/04/2024	258,40 P	258,40	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 848 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária para crédito do salário em conta corrente.								
10	890	002	05/04/2024	11,81 P	11,81	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 849 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	1107	002	05/04/2024	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 1066 do empenho 9, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
10	904	002	08/04/2024	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 863 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	1108	002	08/04/2024	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 1067 do empenho 9, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
9	1109	002	09/04/2024	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 1068 do empenho 9, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
9	1110	002	09/04/2024	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 1069 do empenho 9, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
9	1111	002	10/04/2024	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 1070 do empenho 9, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
10	933	002	11/04/2024	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 892 do empenho 10, transferência em conta, ref. despesas com tarifa bancária para realização de pagamentos via TED e PIX da conta corrente nº 251961-5.								
9	1112	002	11/04/2024	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 1071 do empenho 9, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
9	1113	002	12/04/2024	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 1072 do empenho 9, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
10	939	002	12/04/2024	24,87 P	24,87	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 898 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	948	002	15/04/2024	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 907 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	1114	002	16/04/2024	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 1073 do empenho 9, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
10	988	002	17/04/2024	36,70 P	36,70	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 947 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	1115	002	17/04/2024	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 1074 do empenho 9, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
10	993	002	18/04/2024	7,64 P	7,64	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 952 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	1116	002	18/04/2024	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 1075 do empenho 9, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
10	1012	002	19/04/2024	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 971 do empenho 10, transferência em conta, ref. despesas com tarifa bancária para realização de pagamentos via TED e PIX da conta corrente nº 251961-5.								
9	1117	002	19/04/2024	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 1076 do empenho 9, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
10	1031	002	22/04/2024	39,57 P	39,57	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 990 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	1118	002	22/04/2024	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 1077 do empenho 9, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	1035	002	23/04/2024	4,67 P	4,67	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 994 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	1119	002	23/04/2024	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 1078 do empenho 9, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
9	1120	002	23/04/2024	29,37 P	29,37	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1079 do empenho 9, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
9	1124	002	24/04/2024	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 1083 do empenho 9, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
9	1121	002	25/04/2024	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 1080 do empenho 9, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
10	1077	002	25/04/2024	51,38 P	51,38	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1036 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	1122	002	26/04/2024	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 1081 do empenho 9, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
10	1081	002	26/04/2024	11,80 P	11,80	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1040 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	1125	002	29/04/2024	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 1084 do empenho 9, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
10	1102	002	29/04/2024	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 1061 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	1123	002	30/04/2024	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 1082 do empenho 9, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
10	1135	002	30/04/2024	15,94 P	15,94	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1094 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
TOTAL FAVORECIDO				798,42		798,42		

Favorecido: **Caixa Econômica Federal**

11	1136	002	01/04/2024	36,50 P	36,50	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1095 do empenho 11, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 200.135-6.								
524	832	078	01/04/2024	2.008,85 P	2.008,85	outros		6.2.2.1.1.01.06.02.001 - Pagamento de Sentenças Judiciais
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 792 do empenho 524, guia de recolhimento, ref. pagamento da execução nos autos 5082010-13.2023.4.04.7000/PR - honorários - Albert Zilli dos Santos Sociedade Individual de Advocacia.								
629	895	096	08/04/2024	476,77 P	476,77	outros		6.2.2.1.1.01.06.02.001 - Pagamento de Sentenças Judiciais
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 854 do empenho 629, guia de recolhimento, ref. pagamento da execução nos autos 5005608-92.2022.4.04.7009/PR - honorários de sucumbência - Município de Campina do Simão PR.								
645	927	100	11/04/2024	1.707,37 P	1.707,37	outros		6.2.2.1.1.01.06.02.001 - Pagamento de Sentenças Judiciais
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 886 do empenho 645, guia de recolhimento, ref. pagamento da execução nos autos 0000778-30.2013.8.16.0151/PR - honorários de sucumbência - Município de Santa Isabel do Ivaí.								

TOTAL FAVORECIDO				4.229,49		4.229,49		
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Favorecido: **Camila Felix Vecchi**

698	1034	108	23/04/2024	791,23 P	791,23	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Camila Felix Vecchi, liquidação 993 do empenho 698, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 para deslocamento Maringá x Curitiba x Maringá de 23 a 25.04.2024, para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Distribuição e Transporte, dia 24 de abril de 2024, na sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 066/2024/DIR/CRF-PR anexo.								

TOTAL FAVORECIDO				791,23		791,23		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Carla Luzia Araujo Zago Hanna**

744	1072	115	25/04/2024	100,00 P	100,00	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Carla Luzia Araujo Zago Hanna, liquidação 1031 do empenho 744, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Distribuição e Transporte, dia 24 de abril de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 066/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								

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

Favorecido: **Carolina de Campos Rymza Tadra**

745	1070	115	25/04/2024	100,00 P	100,00	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Carolina de Campos Rymza Tadra, liquidação 1029 do empenho 745, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Distribuição e Transporte, dia 24 de abril de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 066/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								

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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido:		Celita Aline da Silva Garcia						
593	853	093	04/04/2024	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 812 do empenho 593, transferência em conta, reembolso auxilio creche do menor: Rafael da Silva Garcia, mês de março/2024, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								
TOTAL FAVORECIDO				420,00		420,00		
Favorecido:		Centro de Integração Empresa-Escola do Paraná						
597	878	Contrato 003/2023	04/04/2024	6.956,02 P	6.956,02	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a Centro de Integração Empresa-Escola do Paraná, liquidação 837 do empenho 597, boleto bancário, ref. bolsa auxílio dos estagiários do CRF-PR - mês de março/2024.								
598	879	Contrato 003/2023	04/04/2024	47,37 P	47,37	nota fiscal	591207	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 838 do empenho 598, boleto bancário, nota fiscal 591207 ref. taxa administrativa para manutenção do convênio com os estagiários, mês de março/2024.								
TOTAL FAVORECIDO				7.003,39		7.003,39		
Favorecido:		CEVIPA - Central de Vigilância Patrimonial - EIRELI						
25	1047	Contrato 032/2019	25/04/2024	6.050,16 P	4.661,65	nota fiscal	1833	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 1006 do empenho 25, transferência em conta, nota fiscal 1833, ref. prestação de serviços de vigilância armada e segurança patrimonial na Sede do CRF-PR, no mês de março/2024.								
26	1046	Contrato 032/2019	25/04/2024	412,48 P	317,83	nota fiscal	1834	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 1005 do empenho 26, transferência em conta, nota fiscal 1834, ref. horas extras na prestação de serviços de vigilância armada e segurança patrimonial na Sede do CRF-PR, período de 02.01.2024 a 01.05.2024, conforme Processo Licitatório nº 02/2018 e contrato nº 32/2019.								
TOTAL FAVORECIDO				6.462,64		4.979,48		
Favorecido:		Claro NXT Telecomunicações Ltda						
17	942	002	15/04/2024	235,99 P	213,69	nota fiscal	001829182	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Claro NXT Telecomunicações Ltda, liquidação 901 do empenho 17, débito em conta corrente, nota fiscal 001829182, ref. acesso a internet e telefone para Seccional de Cascavel, mês de março/24.								
TOTAL FAVORECIDO				235,99		213,69		
Favorecido:		Claro S.A.						
290	941	002	15/04/2024	155,24 P	140,57	nota fiscal	1829140	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Claro S.A., liquidação 900 do empenho 290, débito em conta corrente, nota fiscal 1829140, ref. despesas com telefônica fixa com internet 600 MBPS, no mês de março/2024 na Seccional de Ponta Grossa do CRF-PR.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
291	944	002	15/04/2024	155,24 P	140,57	nota fiscal	1829291	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Claro S.A., liquidação 903 do empenho 291, débito em conta corrente, nota fiscal 1829291, ref. despesas com linha telefônica fixa com internet 600 MBPS, mês de março/2024 na Seccional de Maringá do CRF-PR.								
TOTAL FAVORECIDO				310,48		281,14		
Favorecido:		Companhia de Saneamento do Paraná						
2	943	002	15/04/2024	985,36 P	892,24	fatura	março/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 902 do empenho 2, débito em conta corrente, fatura março/2024, ref. despesas com água e esgoto na Sede do CRF-PR.								
TOTAL FAVORECIDO				985,36		892,24		
Favorecido:		Condomínio Centro Comercial Lince						
4	833	002	01/04/2024	716,79 P	716,79	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a Condomínio Centro Comercial Lince, liquidação 793 do empenho 4, boleto bancário, ref. despesas com condomínio mês de março/2024 na Seccional de Cascavel.								
TOTAL FAVORECIDO				716,79		716,79		
Favorecido:		Condomínio Comercial Centro Empresarial Europa						
6	886	002	05/04/2024	1.089,81 P	1.089,81	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a Condomínio Comercial Centro Empresarial Europa, liquidação 845 do empenho 6, pagamento de títulos, ref. despesas com condomínio mês de março/2024 na Seccional de Maringá.								
TOTAL FAVORECIDO				1.089,81		1.089,81		
Favorecido:		Condomínio Edifício Cruzeiro do Sul						
5	894	002	08/04/2024	55,75 P	55,75	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a Condomínio Edifício Cruzeiro do Sul, liquidação 853 do empenho 5, boleto bancário, ref. despesas com condomínio da garagem da Seccional de Cascavel.								
TOTAL FAVORECIDO				55,75		55,75		
Favorecido:		Condomínio Edifício Philadelphia Office						
7	911	002	10/04/2024	1.079,87 P	1.079,87	outros	março/24	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a Condomínio Edifício Philadelphia Office, liquidação 870 do empenho 7, boleto bancário , outros março/24 ref. a Referente despesas com condomínio - Seccional de Ponta Grossa.								
TOTAL FAVORECIDO				1.079,87		1.079,87		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido:		Condomínio Torre Montello						
8	913	002	10/04/2024	1.233,66 P	1.233,66	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a Condomínio Torre Montello, liquidação 872 do empenho 8, boleto bancário, ref. despesas com condomínio mês de março/2024 na Seccional de Londrina.								
TOTAL FAVORECIDO				1.233,66	1.233,66			

Favorecido:		Consult Viagens e Turismo Ltda						
407	679	Contrato 056/2019	01/04/2024	-21,18 E	-21,18	fatura	10599	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
Estorno do pagamento 679 pago a Consult Viagens e Turismo Ltda, mediante devolução efetuada pela funcionária Nilze Muller referente multa cobrada pelo cancelamento da passagem rodoviária adquirida no trecho Maringá x Curitiba.								
535	1132	Contrato 056/2019	30/04/2024	13.944,77 P	13.104,50	fatura	10759	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
Pago a Consult Viagens e Turismo Ltda, liquidação 1091 do empenho 535, transferência em conta, fatura 10759, ref. fornecimento de passagens rodoviárias no mês de março/24.								
TOTAL FAVORECIDO				13.923,59	13.083,32			

Favorecido:		Copel Distribuição S.A.						
3	847	002	02/04/2024	2.430,69 P	2.295,69	tarifa bancária		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 806 do empenho 3, débito em conta corrente, ref. despesas com energia elétrica mês de março/2024 na Sede do CRF-PR.								
3	887	002	05/04/2024	40,49 P	38,15	fatura	87857451	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 846 do empenho 3, débito em conta corrente, fatura 87857451, ref. despesas com energia elétrica mês de fevereiro/2024 na Seccional de Ponta Grossa.								
3	888	002	05/04/2024	113,44 P	106,83	nota fiscal	87857344	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 847 do empenho 3, débito em conta corrente, nota fiscal 87857344 ref. despesas com energia elétrica mês de fevereiro/2024 na Seccional de Ponta Grossa.								
3	914	002	10/04/2024	444,29 P	421,25	nota fiscal	91103809	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 873 do empenho 3, débito em conta corrente, nota fiscal 91103809, ref. despesas com energia elétrica mês de março/02024 na Seccional de Londrina.								
3	951	002	16/04/2024	204,30 P	192,42	nota fiscal	91970734	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 910 do empenho 3, débito em conta corrente, nota fiscal 91970734 ref. despesas com energia elétrica, mês de março/2024 na Seccional de Cascavel.								
3	952	002	16/04/2024	24,32 P	22,98	nota fiscal	91970742	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 911 do empenho 3, débito em conta corrente, nota fiscal 91970742, ref. despesas com energia elétrica, mês de março na Seccional de Cascavel.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3	1101	002	29/04/2024	223,90 P	210,89	nota fiscal	93861282	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 1060 do empenho 3, débito em conta corrente, nota fiscal 93861282, ref. despesas com energia elétrica, mês de abril na Seccional de Maringá								

TOTAL FAVORECIDO				3.481,43			3.288,21	
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	--	-----------------	--

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

565	946	Contrato 32/2022	15/04/2024	50.087,40 P	47.683,20	fatura	212109433	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 905 do empenho 565, transferência em conta, fatura 212109433, ref. de locação de 20 veículos para prestar serviços ao CRF-PR, no mês de março/2024, conforme contrato 32/2022.								

TOTAL FAVORECIDO				50.087,40			47.683,20	
-------------------------	--	--	--	------------------	--	--	------------------	--

Favorecido: **Daiane Perondi**

573	821	092	01/04/2024	331,57 P	331,57	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Daiane Perondi, liquidação 781 do empenho 573, transferência em conta, ref. complemento de diária utilizada na fiscalização em março/2024, conforme roteiro de viagens em anexo.								

574	822	092	01/04/2024	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 782 do empenho 574, transferência em conta, reembolso locação de vaga de garagem para o veículo utilizado na fiscalização, localizada no condomínio da sua residência, mês de março/2024.								

575	823	092	01/04/2024	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 783 do empenho 575, transferência em conta, reembolso de despesas com lavagem do veículo Chevrolet Ônix, placa SEF6F93, utilizado para realização da fiscalização, conforme nota fiscal anexa.								

741	1043	115	25/04/2024	532,36 P	532,36	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Daiane Perondi, liquidação 1002 do empenho 741, transferência em conta, ref. 1 diária integral e 1 1/2 diária para realização da fiscalização em abril/2024, conforme roteiro de viagens em anexo.								

TOTAL FAVORECIDO				1.143,93			1.143,93	
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	--	-----------------	--

Favorecido: **Daniela Bini Sordi Antunes**

601	850	094	04/04/2024	791,23 P	791,23	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Daniela Bini Sordi Antunes, liquidação 809 do empenho 601, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Pato Branco X Curitiba X Pato Branco de 04 a 06.04.2024 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Farmácia Hospitalar, dia 05 de abril de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 050/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								

778	1129	117	30/04/2024	791,23 P	791,23	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Daniela Bini Sordi Antunes, liquidação 1088 do empenho 778, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Pato Branco X Curitiba X Pato Branco de 01 a 03.05.2024 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Farmácia Hospitalar, dia 02 de maio de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 089/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								

TOTAL FAVORECIDO				1.582,46			1.582,46	
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	--	-----------------	--

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido:		Daniela Soares Ribeiro Gomes						
746	1074	115	25/04/2024	100,00 P	100,00	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Daniela Soares Ribeiro Gomes, liquidação 1033 do empenho 746, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Distribuição e Transporte, dia 24 de abril de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 066/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				100,00		100,00		
Favorecido:		Danilo Carvalho de França						
644	925	100	11/04/2024	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 884 do empenho 644, transferência em conta, reembolso auxílio creche da menor: Isadora Nacarato de França, mês de abril/2024, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								
TOTAL FAVORECIDO				420,00		420,00		
Favorecido:		Deybson de Santana Cipriano						
29	906	Contrato 25/2023	09/04/2024	6.900,00 P	6.900,00	nota fiscal	1198	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a Deybson de Santana Cipriano, liquidação 865 do empenho 29, boleto bancário, nota fiscal 1198, ref. serviço de sistemas de informação integrados, SAGICON, CRF EM CASA e FEMCRP, para o CRF-PR, mês de março/2024, conforme contrato nº 25/2023.								
TOTAL FAVORECIDO				6.900,00		6.900,00		
Favorecido:		Docs Consultoria de RH Ltda						
616	1066	Pacs 41/2024	25/04/2024	270,00 P	270,00	nota fiscal	509	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a Docs Consultoria de RH Ltda, liquidação 1025 do empenho 616, transferência em conta, nota fiscal 509, ref. aquisição de 2 Certificados Digitais e-CPF A3 com validade de 3 anos com Token para os novos membros da Comissão de Contratação, Ana Carolina e Orivaldo, considerando que os mesmos necessitam da certificação para exercer as funções no ambiente online do Governo, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 041/2024.								
TOTAL FAVORECIDO				270,00		270,00		
Favorecido:		Dynamika Soluções Web Ltda						
30	997	Contrato 017/2022	19/04/2024	1.470,24 P	1.331,30	nota fiscal	4480	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a Dynamika Soluções Web Ltda, liquidação 956 do empenho 30, boleto bancário, nota fiscal 4480, ref. prestação de serviços técnicos de migração, manutenção e desenvolvimento do portal de conteúdo do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná, na internet (site institucional), no mês de março/2024, conforme contrato nº 17/2022.								
TOTAL FAVORECIDO				1.470,24		1.331,30		
Favorecido:		Edivar Gomes						
735	1045	114	25/04/2024	187,85 P	187,85	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a Edivar Gomes, liquidação 1004 do empenho 735, transferência em conta, reembolso despesas com custas de cartório, reconhecimento de assinaturas e distribuição de 6 atas de Plenária para registro, conforme recibos em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL FAVORECIDO				187,85		187,85		

Favorecido: **Edson João Garcia**

571	824	092	01/04/2024	80,01 P	80,01	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
-----	-----	-----	------------	---------	-------	--------	--	---

Pago a Edson João Garcia, liquidação 784 do empenho 571, transferência em conta, reembolso de despesas com combustível, veículo Ônix, placa SEF6F87, utilizado para realização da fiscalização, conforme nota fiscal anexa.

585	851	092	04/04/2024	1.064,72 P	1.064,72	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
-----	-----	-----	------------	------------	----------	--------	--	---

Pago a Edson João Garcia, liquidação 810 do empenho 585, transferência em conta, ref. 2 diárias integrais e 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em abril/2024, conforme roteiro de viagens em anexo.

613	852	095	04/04/2024	81,91 P	81,91	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
-----	-----	-----	------------	---------	-------	--------	--	---

Pago a Edson João Garcia, liquidação 811 do empenho 613, transferência em conta, reembolso de despesas com combustível, veículo Ônix, placa SEF6F87, utilizado para realização da fiscalização, conforme nota fiscal anexa.

TOTAL FAVORECIDO				1.226,64		1.226,64		
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Favorecido: **Edson Siqueira Alves**

638	917	099	11/04/2024	1.064,72 P	1.064,72	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
-----	-----	-----	------------	------------	----------	--------	--	---

Pago a Edson Siqueira Alves, liquidação 876 do empenho 638, transferência em conta, ref. 2 diárias integrais e 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em abril/2024, conforme roteiro de viagens em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				1.064,72		1.064,72		
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Favorecido: **Eduardo Marani Valério**

578	829	092	01/04/2024	1.867,88 P	1.867,88	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
-----	-----	-----	------------	------------	----------	--------	--	---

Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 789 do empenho 578, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 01 a 03.04.2024 para participar da reunião de Diretoria dia 02 de abril de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 061/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

579	830	092	01/04/2024	350,68 P	350,68	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
-----	-----	-----	------------	----------	--------	-------	--	------------------------------------

Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 790 do empenho 579, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 02 de abril de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 061/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

635	901	096	08/04/2024	1.120,73 P	1.120,73	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
-----	-----	-----	------------	------------	----------	--------	--	---

Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 860 do empenho 635, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de São Paulo X Curitiba X Maringá de 09 a 10.04.2024 para participar da reunião de Diretoria dia 09 de abril de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 067/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

636	902	096	08/04/2024	350,68 P	350,68	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
-----	-----	-----	------------	----------	--------	-------	--	------------------------------------

Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 861 do empenho 636, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 09 de abril de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 067/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

648	921	101	11/04/2024	1.867,88 P	1.867,88	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
-----	-----	-----	------------	------------	----------	--------	--	---

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 880 do empenho 648, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Londrina X Maringá de 11 a 13.04.2024 para ministrar curso com o tema: Cuidados Farmacêuticos no Serviço de Administração de Medicamentos Injetáveis, no dia 12 de abril de 2024, no Auditório do Núcleo de Práticas Jurídicas do Centro Universitário Filadélfia - UniFil, conforme Ofício Convocatório nº 075/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
652	936	101	12/04/2024	1.120,73 P	1.120,73	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 895 do empenho 652, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Arapongas X Maringá de 15 a 16.04.2024 para ministrar palestra no curso: "Gestão, Precificação e Marketing Digital, nos dias 15 e 16 de abril de 2024, no Auditório da Faculdade Anhanguera, conforme Ofício Convocatório nº 074/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
663	972	106	17/04/2024	2.615,03 P	2.615,03	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 931 do empenho 663, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 17 a 20.04.2024 para participar da 947ª Reunião Plenária Ordinária, dias 18 e 19 de abril de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 069/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
664	973	106	17/04/2024	701,36 P	701,36	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 932 do empenho 664, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 947ª Reunião Plenária Ordinária, nos dias 18 e 19 de abril de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 069/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
719	1002	110	19/04/2024	350,68 P	350,68	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 961 do empenho 719, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 23 de abril de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 079/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
718	1001	110	19/04/2024	2.615,03 P	2.615,03	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 960 do empenho 718, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 21 a 24.04.2024 para gravação do podcast, dia 22.04.2024, no bairro Fazendinha e participar da reunião de Diretoria em 23.04.2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofícios Convocatórios nº 79 e 86/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
727	1051	113	25/04/2024	1.867,88 P	1.867,88	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 1010 do empenho 727, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 25 a 27.04.2024 para ministrar curso com o tema: Cuidados Farmacêuticos no Serviço de Administração de Medicamentos Injetáveis, no dia 26 de abril de 2024, na Universidade Tuiuti do Paraná, conforme Ofício Convocatório nº 087/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
763	1086	117	29/04/2024	1.867,88 P	1.867,88	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 1045 do empenho 763, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 28 a 30.04.2024 para participar da reunião de Diretoria em 29.04.2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 091/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
764	1087	117	29/04/2024	350,68 P	350,68	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 1046 do empenho 764, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 29 de abril de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 091/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
770	1099	117	29/04/2024	150,00 P	150,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 1058 do empenho 770, transferência em conta, reembolso referente despesas com lavagem do veículo Ônix, placa SEF6F84, conforme nota fiscal anexa.								
772	1100	117	29/04/2024	112,95 P	112,95	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 1059 do empenho 772, transferência em conta, reembolso combustível devido deslocamento de Maringá X Londrina X Maringá de 11 a 13.04.2024 para ministrar curso com o tema: Cuidados Farmacêuticos no Serviço de Administração de Medicamentos Injetáveis, no dia 12 de abril de 2024, no Auditório do Núcleo de Práticas Jurídicas do Centro Universitário Filadélfia - UniFil, conforme notas fiscais em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				17.310,07	17.310,07			

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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
399	885	061	05/04/2024	21.003,09 P	20.026,45	fatura	1372582	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais

Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 844 do empenho 399, boleto bancário, fatura 1372582, ref. despesas com correios mês de março na Sede e Seccionais do CRF-PR.

TOTAL FAVORECIDO **21.003,09** **20.026,45**

Favorecido: **Evelyn Assis de Andrade**

683	961	106	17/04/2024	158,25 P	158,25	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
-----	-----	-----	------------	----------	--------	--------	--

Pago a Evelyn Assis de Andrade, liquidação 920 do empenho 683, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Fitoterápicos e Plantas Medicinais, dia 18 de abril de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 064/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

TOTAL FAVORECIDO **158,25** **158,25**

Favorecido: **Fabio Francisco Baptista de Queiroz**

695	1006	108	19/04/2024	100,00 P	100,00	auxilio representação	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
-----	------	-----	------------	----------	--------	-----------------------	---

Pago a Fabio Francisco Baptista de Queiroz, liquidação 965 do empenho 695, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Farmácia com Manipulação, dia 17 de abril de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 063/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

714	1028	110	22/04/2024	701,36 P	701,36	jeton	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
-----	------	-----	------------	----------	--------	-------	------------------------------------

Pago a Fabio Francisco Baptista de Queiroz, liquidação 987 do empenho 714, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 947ª Reunião Plenária Ordinária, nos dias 18 e 19 de abril de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 069/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

TOTAL FAVORECIDO **801,36** **801,36**

Favorecido: **Famatur Serviços Ltda**

34	1091	Contrato 003/2021	29/04/2024	3.395,74 P	2.281,91	nota fiscal	196	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 1050 do empenho 34, transferência em conta, nota fiscal 196 ref. a Referente contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos com fornecimento de mão de obra para limpeza, asseio e conservação as Seccionais de Cascavel e Londrina, período de janeiro a junho/2024, conforme contrato nº 03/2021.

TOTAL FAVORECIDO **3.395,74** **2.281,91**

Favorecido: **Fernanda Moreira Dantas da Silva**

670	981	106	17/04/2024	1.088,05 P	1.088,05	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
-----	-----	-----	------------	------------	----------	--------	--

Pago a Fernanda Moreira Dantas da Silva, liquidação 940 do empenho 670, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Ribeirão do Pinhal X Curitiba X Ribeirão do Pinhal de 17 a 19.04.2024 para participar da reunião da Comissão Permanente de Tomada de Contas deste CRF-PR, dia 18.04.2024, período da manhã e da 947ª Reunião Plenária Ordinária, dias 18 (tarde) e 19 de abril de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofícios Convocatórios nº 069 e 070/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

671	982	106	17/04/2024	701,36 P	701,36	jeton	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
-----	-----	-----	------------	----------	--------	-------	------------------------------------

Pago a Fernanda Moreira Dantas da Silva, liquidação 941 do empenho 671, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 947ª Reunião Plenária Ordinária, nos dias 18 e 19 de abril de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 069/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
775	1090	117	29/04/2024	433,34 P	433,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Fernanda Moreira Dantas da Silva, liquidação 1049 do empenho 775, transferência em conta, reembolso combustível devido deslocamento de Ribeirão do Pinhal X Curitiba X Ribeirão do Pinhal de 17 a 19.04.2024 para participar da reunião da Comissão Permanente de Tomada de Contas deste CRF-PR, dia 18.04.2024, período da manhã e da 947ª Reunião Plenária Ordinária, dias 18 (tarde) e 19 de abril de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme notas fiscais em anexo.								

TOTAL FAVORECIDO 2.222,75 2.222,75

Favorecido: **Fernanda Rogenski Penteado**

569	826	092	01/04/2024	840,00 P	840,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a Fernanda Rogenski Penteado, liquidação 786 do empenho 569, transferência em conta, reembolso auxílio creche dos menores: Arthur Penteado de Barros e Vitor Penteado de Barros, mês de março/2024, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								

TOTAL FAVORECIDO 840,00 840,00

Favorecido: **Flávia de Abreu Chaves**

702	1000	109	19/04/2024	420,00 P	420,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a Flávia de Abreu Chaves, liquidação 959 do empenho 702, transferência em conta, reembolso auxílio creche da menor: Lorena Chaves Rodrigues, mês abril/2024, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								

TOTAL FAVORECIDO 420,00 420,00

Favorecido: **Flávia Serafim de Oliveira Sudo**

600	876	094	04/04/2024	791,23 P	791,23	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Flávia Serafim de Oliveira Sudo, liquidação 835 do empenho 600, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 04 a 06.04.2024 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Farmácia Hospitalar, dia 05 de abril de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 050/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
779	1126	117	30/04/2024	791,23 P	791,23	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Flávia Serafim de Oliveira Sudo, liquidação 1085 do empenho 779, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 01 a 03.05.2024 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Farmácia Hospitalar, dia 02 de maio de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 089/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								

TOTAL FAVORECIDO 1.582,46 1.582,46

Favorecido: **Flávio Luís Beltrame**

682	962	106	17/04/2024	158,25 P	158,25	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Flávio Luís Beltrame, liquidação 921 do empenho 682, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Fitoterápicos e Plantas Mediciniais, dia 18 de abril de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 064/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
776	1083	117	29/04/2024	135,08 P	135,08	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Flávio Luís Beltrame, liquidação 1042 do empenho 776, transferência em conta, reembolso combustível devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa devido participação na reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Fitoterápicos e Plantas Mediciniais, dia 18 de abril de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme notas fiscais em anexo.								

TOTAL FAVORECIDO 293,33 293,33

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido: Franciele da Silva Quemel								
602	877	094	04/04/2024	791,23 P	791,23	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Franciele da Silva Quemel, liquidação 836 do empenho 602, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Umuarama X Curitiba X Umuarama de 04 a 06.04.2024 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Farmácia Hospitalar, dia 05 de abril de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 050/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
780	1127	117	30/04/2024	791,23 P	791,23	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Franciele da Silva Quemel, liquidação 1086 do empenho 780, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Umuarama X Curitiba X Umuarama de 01 a 03.05.2024 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Farmácia Hospitalar, dia 02 de maio de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 089/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.582,46	1.582,46			

Favorecido: Full Connection Ltda								
36	1061	Contrato 016/2022	25/04/2024	3.320,97 P	3.320,97	nota fiscal	4267	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 1020 do empenho 36, transferência em conta, nota fiscal 4267, ref. realização de manutenção corretiva e preventiva nas dependências da Sede do CRF-PR, no mês de março/2024, conforme contrato nº 16/2022.								
TOTAL FAVORECIDO				3.320,97	3.320,97			

Favorecido: Funcionários Diversos - Folha de Pagamento								
605	867	094	04/04/2024	499.432,62 P	499.432,62	folha de pagamento	março/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 826 do empenho 605, transferência em conta, referente salário base - folha de pagamento março/2024.								
606	868	094	04/04/2024	99.148,87 P	99.148,87	folha de pagamento	março/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 827 do empenho 606, ref. anuênio e gratificação - folha de pagamento março/2024.								
607	869	094	04/04/2024	316,89 P	316,89	folha de pagamento	março/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Adicional Noturno
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 828 do empenho 607, transferência em conta, ref. adicional noturno - folha de pagamento março/2024.								
608	870	094	04/04/2024	12.830,61 P	12.830,61	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 829 do empenho 608, ref. horas extras - folha de pagamento março/2024.								
609	871	094	04/04/2024	15.661,90 P	15.661,90	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 830 do empenho 609, ref. auxílio transporte - folha de pagamento abril/2024.								
617	1037	095	04/04/2024	53.339,33 P	53.339,33	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 996 do empenho 617, ref. férias dos empregados do CRF-PR - abril/2024.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
618	1038	095	04/04/2024	15.034,30 P	15.034,30	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 997 do empenho 618, ref. anuênio e gratificação - férias dos empregados do CRF-PR - abril/2024.								
619	1039	095	04/04/2024	28,90 P	28,90	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 998 do empenho 619, ref. média hora extra 100% - férias dos empregados do CRF-PR - abril/2024.								
620	1040	095	04/04/2024	22.800,82 P	22.800,82	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 999 do empenho 620, ref. 1/3 sobre férias dos empregados do CRF-PR - abril/2024.								
TOTAL FAVORECIDO				718.594,24		718.594,24		

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

642	986	099	17/04/2024	51.788,91 P	51.788,91	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 945 do empenho 642, guia de recolhimento, ref. FGTS sobre folha de pagamento março/2024.								
TOTAL FAVORECIDO				51.788,91		51.788,91		

Favorecido: **Fundo de Urbanização de Curitiba**

556	838	086	01/04/2024	120,00 P	120,00	recibo	9707257	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a Fundo de Urbanização de Curitiba, liquidação do empenho 556, transferência em conta, ref. aquisição de vale transporte para os estagiários da Sede do CRF-PR, mês de abril/2024, proporcional (01 a 19/04/2024).								
687	974	107	17/04/2024	468,00 P	468,00	recibo	9733270	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a Fundo de Urbanização de Curitiba, liquidação 933 do empenho 687, transferência em conta, recibo 9733270, ref. aquisição de vale transporte para os estagiários da Sede do CRF-PR, mês de abril/2024, proporcional (22 a 30/04/2024).								
757	1058	116	25/04/2024	696,00 P	696,00	recibo	9747178	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a Fundo de Urbanização de Curitiba, liquidação 1017 do empenho 757, transferência em conta, recibo 9747178, ref. aquisição de vale transporte para os estagiários da Sede do CRF-PR, mês de maio/2024, proporcional (02 a 17/05/2024).								
TOTAL FAVORECIDO				1.284,00		1.284,00		

Favorecido: **Gladys Marques Santana**

678	977	106	17/04/2024	652,83 P	652,83	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a Gladys Marques Santana, liquidação 936 do empenho 678, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa de 18 a 19.04.2024 para participar da 947ª Reunião Plenária Ordinária, dias 18 e 19 de abril de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 069/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
679	978	106	17/04/2024	701,36 P	701,36	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Gladys Marques Santana, liquidação 937 do empenho 679, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 947ª Reunião Plenária Ordinária, nos dias 18 e 19 de abril de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 069/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.354,19	1.354,19			

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

13	846	002	02/04/2024	60,00 P	60,00	nota fiscal	2024474411	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 805 do empenho 13, nota fiscal 2024474411 ref. despesas com publicação do Edital 03/2024 no DIOE.								
13	849	002	03/04/2024	90,00 P	90,00	fatura	2024474569	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 808 do empenho 13, fatura 2024474569, ref. despesas com publicação do Edital nº 05.2024 no DIOE.								
13	872	002	04/04/2024	120,00 P	120,00	fatura	2024474728	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 831 do empenho 13, boleto bancário, fatura 2024474728, ref. despesas com publicação da Portaria 24524/2024 no DIOE.								
13	905	002	09/04/2024	90,00 P	90,00	fatura	2024475230	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 864 do empenho 13, fatura 2024475230 ref. despesas com publicação da Portaria 1980/2024 no DIOE.								
13	963	002	17/04/2024	360,00 P	360,00	fatura	2024476305	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 922 do empenho 13, boleto bancário, fatura 2024476305, ref. despesas com publicação das portarias 1982 e 1983/2024 e Aviso de Licitação no DIOE.								
13	998	002	19/04/2024	150,00 P	150,00	fatura	2024476634	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 957 do empenho 13, fatura 2024476634, ref. despesas com publicação do Contrato 14/2023 e Termo Aditivo 18/2022 no DIOE.								
13	1014	002	22/04/2024	60,00 P	60,00	fatura	2024476789	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 973 do empenho 13, fatura 2024476789 ref. despesas com publicação do Edital 006/2024 no DIOE.								
13	1033	002	23/04/2024	150,00 P	150,00	fatura	2024476960	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 992 do empenho 13, boleto bancário, fatura 2024476960, ref. despesas com publicação do Termo Aditivo nº 017/2022 e 017/2024 no DIOE.								
13	1049	002	25/04/2024	360,00 P	360,00	fatura	2024477350	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 1008 do empenho 13, fatura 2024477350 ref. despesas com publicação do Tremo Aditivo de Contrato nº 19/2023, 21/2023, 18/2024, 20/2023 e Aviso de Licitação no DIOE.								
13	1079	002	26/04/2024	90,00 P	90,00	fatura	2024477522	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 1038 do empenho 13, boleto bancário, fatura 2024477522 ref. despesa com publicação do Termo Aditivo de Contrato nº 18/2023 no DIOE.								
13	1085	002	29/04/2024	270,00 P	270,00	fatura	2024477718	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade

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

Pago a Governo do Paraná Secretaria de Estado da Fazenda, liquidação 1044 do empenho 13, fatura 2024477718 ref. despesas com publicação do Aviso de Licitação 2/2024, Edital 07/2024 e Extrato do Contrato nº 018/2024.

TOTAL FAVORECIDO **1.800,00** **1.800,00**

Favorecido: **Graziela Guidolin**

621	931	096	11/04/2024	100,00 P	100,00	auxilio representação	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
-----	-----	-----	------------	----------	--------	-----------------------	---

Pago a Graziela Guidolin, liquidação 890 do empenho 621, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Farmácia Hospitalar, dia 05 de abril de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 050/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

715	1026	110	22/04/2024	701,36 P	701,36	jeton	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
-----	------	-----	------------	----------	--------	-------	------------------------------------

Pago a Graziela Guidolin, liquidação 985 do empenho 715, débito em conta corrente, ref. jeton devido participação na 947ª Reunião Plenária Ordinária, nos dias 18 e 19 de abril de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 069/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

TOTAL FAVORECIDO **801,36** **801,36**

Favorecido: **Greyzel Emília Casella Alice Benke**

564	840	086	01/04/2024	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 799 do empenho 564, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 26 de março de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 052/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

587	882	093	04/04/2024	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 841 do empenho 587, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 02 de abril de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 061/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

624	923	096	11/04/2024	100,00 P	100,00	verba indenizatória	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
-----	-----	-----	------------	----------	--------	---------------------	---

Pago a Greyzel Emília Casella Alice Benke, liquidação 882 do empenho 624, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Farmácia Hospitalar, dia 05 de abril de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 062/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

643	922	100	11/04/2024	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 881 do empenho 643, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 09 de abril de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 067/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

655	987	102	17/04/2024	100,00 P	100,00	auxilio representação	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
-----	-----	-----	------------	----------	--------	-----------------------	---

Pago a Greyzel Emília Casella Alice Benke, liquidação 946 do empenho 655, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da visita técnica para amparo de decisões na área da oncologia, na condição de Diretora Secretária e especialista em Gestão Hospitalar, no Hospital Erasto Gaertner, conforme Ofício nº 076/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

716	1029	110	22/04/2024	701,36 P	701,36	jeton	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
-----	------	-----	------------	----------	--------	-------	------------------------------------

Pago a Greyzel Emília Casella Alice Benke, liquidação 988 do empenho 716, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 947ª Reunião Plenária Ordinária, nos dias 18 e 19 de abril de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 069/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

697	1052	108	25/04/2024	2.667,50 P	2.667,50	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
-----	------	-----	------------	------------	----------	--------	---

Pago a Greyzel Emília Casella Alice Benke, liquidação 1011 do empenho 697, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X São Paulo X Curitiba de 25 a 28.04.2024 para representar o CRF-PR na reunião técnica realizada pela Sociedade Brasileira de Farmácia Hospitalar e Serviço de Saúde - SBRAF, bem como do Evento que oficializa o início da Gestão da Diretoria Nacional, gestão 2024/2025, que ocorrerá nos dias 26 e 27 de abril de 2024, conforme Ofício Convocatório nº 080/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL FAVORECIDO				4.620,90		4.620,90		

Favorecido: **Guilherme Augusto dos Santos Pereira**

641	918	099	11/04/2024	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 877 do empenho 641, transferência em conta, reembolso auxílio creche da menor: Beatriz Soares Pereira, mês abril/2024, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.

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

Favorecido: **Idealine Tecnologia e Segurança Ltda**

37	884	Contrato 12/2023	05/04/2024	101,64 P	101,64	nota fiscal	1481	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
----	-----	------------------	------------	----------	--------	-------------	------	--

Pago a Idealine Tecnologia e Segurança Ltda, liquidação 843 do empenho 37, boleto bancário, nota fiscal 1481, ref. fornecimento de impressão de 33 unidades de crachá com foto para identificação profissional, conforme contrato nº 12/2023.

37	916	Contrato 12/2023	11/04/2024	63,20 P	63,20	nota fiscal	1529	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
----	-----	------------------	------------	---------	-------	-------------	------	--

Pago a Idealine Tecnologia e Segurança Ltda, liquidação 875 do empenho 37, transferência em conta, nota fiscal 1529 ref. impressão de 20 unidades de crachá com foto para identificação profissional. conforme contrato nº 12/2023.

37	1013	Contrato 12/2023	22/04/2024	1.223,88 P	1.223,88	nota fiscal	1505	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
----	------	------------------	------------	------------	----------	-------------	------	--

Pago a Idealine Tecnologia e Segurança Ltda, liquidação 972 do empenho 37, nota fiscal 1505, ref. serviços de impressão de 375 unidades de crachá com foto para identificação profissional, conforme contrato nº 12/2023.

TOTAL FAVORECIDO				1.388,72		1.388,72		
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Favorecido: **Ifood Benefícios e Serviços Ltda**

708	1009	Contrato 19/2023	19/04/2024	17.600,00 P	17.600,00	nota fiscal	241823	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
-----	------	------------------	------------	-------------	-----------	-------------	--------	---

Pago a Ifood Benefícios e Serviços Ltda, liquidação 968 do empenho 708, boleto bancário, nota fiscal 241823, ref. fornecimento de vale alimentação e refeição aos empregados (maio/2024).

TOTAL FAVORECIDO				17.600,00		17.600,00		
-------------------------	--	--	--	------------------	--	------------------	--	--

Favorecido: **Implanta Informática Ltda**

38	828	Contrato 037/2022	01/04/2024	6.387,22 P	5.783,63	nota fiscal	5157	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
----	-----	-------------------	------------	------------	----------	-------------	------	--

Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 788 do empenho 38, boleto bancário, nota fiscal 5157, referente prestação de serviços de hospedagem em Datacenter ou ambiente "Cloud Computing, suporte técnico e manutenção do sistema de controle contábil, orçamentário, SISCONT.NET, CCUSTOS, SISPAT.NET e SIALM.NET, no mês de março/2024.

TOTAL FAVORECIDO				6.387,22		5.783,63		
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Favorecido: **Instituto Negócios Públicos do Brasil - Estudos e Pesquisas na Administração Público - INP - Ltda**

197	854	Pacs 001/2024	04/04/2024	24.000,00 P	22.884,00	nota fiscal	1934	6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Reciclagem e Treinamento
-----	-----	---------------	------------	-------------	-----------	-------------	------	---

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Instituto Negócios Públicos do Brasil - Estudos e Pesquisas na Administração Público - INP - Ltda, liquidação 813 do empenho 197, transferência em conta, nota fiscal 1934, ref. 05 inscrições para os agentes de contratação e pregoeiros e uma para a Gerente do Departamento de compras e controle de contratos, para participação no 19º Congresso Brasileiro de Pregoeiros, bem como uma cortesia online, que será realizado entre os dias 18 a 21 de março de 2024, em Foz do Iguaçu - PR, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 001/2024.								
TOTAL FAVORECIDO				24.000,00		22.884,00		
Favorecido: Intersept - Comércio e Instalação de Sistemas de Segurança Eletrônica Ltda								
39	907	Contrato 008/2022	10/04/2024	493,04 P	446,46	nota fiscal	168048	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 866 do empenho 39, boleto bancário, nota fiscal 168048, ref. prestação de monitoramento eletrônico de alarmes com verificação In Loco, na Sede do CRF-PR, no mês de março/2024, conforme contrato nº 008/2022.								
TOTAL FAVORECIDO				493,04		446,46		
Favorecido: Janay Faria de Almeida								
622	930	096	11/04/2024	100,00 P	100,00	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Janay Faria de Almeida, liquidação 889 do empenho 622, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Farmácia Hospitalar, dia 05 de abril de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 050/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				100,00		100,00		
Favorecido: José Carlos Tozetto Vettorazzi								
628	891	096	08/04/2024	1.507,07 P	1.507,07	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a José Carlos Tozetto Vettorazzi, liquidação 850 do empenho 628, transferência em conta, ref. 4 diárias e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Arapongas X Ponta Grossa de 08 a 12.04.2024 para representar o CRF-PR na Região de Arapongas e cidades vizinhas, com a finalidade de visitar os Farmacêuticos, avaliar os serviços prestados por este Conselho, dias 08 a 12 de abril de 2024, conforme Ofício Convocatório nº 073/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
650	938	101	12/04/2024	1.045,73 P	1.045,73	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a José Carlos Tozetto Vettorazzi, liquidação 897 do empenho 650, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Arapongas X Ponta Grossa de 15 a 16.04.2024 para assessorar a Diretoria na reunião CRF-PRa Você, dia 15 de abril de 2024, no Auditório da Faculdade Anhanguera, conforme Ofício Convocatório nº 073/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
667	953	106	17/04/2024	527,36 P	527,36	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a José Carlos Tozetto Vettorazzi, liquidação 912 do empenho 667, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa de 18 a 19.04.2024 para participar da 947ª Reunião Plenária Ordinária, dias 18 e 19 de abril de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 072/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
734	1041	114	25/04/2024	8,70 P	8,70	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a José Carlos Tozetto Vettorazzi, liquidação 1000 do empenho 734, transferência em conta, reembolso despesas com pedágio na cidades de Arapongas, considerando visita aos farmacêuticos, em 18.04.2024, conforme recibo anexo.								
733	1042	114	25/04/2024	8,50 P	8,50	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a José Carlos Tozetto Vettorazzi, liquidação 1001 do empenho 733, transferência em conta, reembolso despesas com estacionamento nas cidades de Maringá e Arapongas, considerando visita aos farmacêuticos, em 22.02 e 09.04.2024, conforme recibos em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				3.097,36		3.097,36		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido:		José Paulo Pacola						
639	915	099	11/04/2024	1.064,72 P	1.064,72	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a José Paulo Pacola, liquidação 874 do empenho 639, transferência em conta, ref. 2 diárias integrais e 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em abril/2024, conforme roteiro de viagens em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.064,72		1.064,72		
Favorecido:		Josiane Martinha do Prado						
704	1076	109	25/04/2024	16.023,13 P	16.023,13	outros		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Josiane Martinha do Prado, liquidação 1035 do empenho 704, transferência em conta, ref. honorários advocatícios decorrente de ações judiciais, conforme Resolução 489/2008 e art. 85, §19 do CPC.								
TOTAL FAVORECIDO				16.023,13		16.023,13		
Favorecido:		Josineia Dina Baum de Oliveira						
570	827	092	01/04/2024	1.064,72 P	1.064,72	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Josineia Dina Baum de Oliveira, liquidação 787 do empenho 570, transferência em conta, ref. 2 diárias integrais e 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em abril/2024, conforme roteiro de viagens em anexo.								
611	863	095	04/04/2024	420,00 P	420,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a Josineia Dina Baum de Oliveira, liquidação 822 do empenho 611, transferência em conta, reembolso auxílio creche do menor: Vitor Baum de Oliveira, mês de abril/2024, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								
782	1082	120	29/04/2024	58,00 P	58,00	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 1041 do empenho 782, transferência em conta, reembolso de despesas com lavagem e estacionamento do veículo Chevrolet Ônix, placa SEF6F91, utilizado para realização da fiscalização, conforme nota fiscal anexa.								
TOTAL FAVORECIDO				1.542,72		1.542,72		
Favorecido:		Karen Janaína Galina						
673	954	106	17/04/2024	435,22 P	435,22	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Karen Janaína Galina, liquidação 913 do empenho 673, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Farmácia com Manipulação, dia 17 de abril de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 063/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
672	955	106	17/04/2024	1.523,27 P	1.523,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a Karen Janaína Galina, liquidação 914 do empenho 672, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 17 a 20.04.2024 para participar da Comissão Permanente de Tomada de Contas deste CRF-PR, dia 18.04.2024, período da manhã e da 947ª Reunião Plenária Ordinária, dias 18 (tarde) e 19 de abril de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofícios Convocatórios nº 069 e 070/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
674	956	106	17/04/2024	701,36 P	701,36	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Karen Janaína Galina, liquidação 915 do empenho 674, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 947ª Reunião Plenária Ordinária, nos dias 18 e 19 de abril de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 069/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL FAVORECIDO				2.659,85		2.659,85		

Favorecido: **Laís Grenda Harnisch**

712	1030	110	22/04/2024	100,00 P	100,00	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
-----	------	-----	------------	----------	--------	-----------------------	--	---

Pago a Laís Grenda Harnisch, liquidação 989 do empenho 712, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Tecnologia de Produtos para a Saúde, dia 19 de abril de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 060/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

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

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

40	940	Contrato 009/2022	15/04/2024	770,49 P	697,69	nota fiscal	14645798	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
----	-----	-------------------	------------	----------	--------	-------------	----------	---

Pago a Ligga Telecomunicações S.A., liquidação 899 do empenho 40, débito em conta corrente, nota fiscal 14645798, ref. serviços de telecomunicações, para provimento de acesso à internet na Sede do CRF-PR, mês de março/2024, conforme contrato 009/2022.

41	947	Contrato 22/2022	15/04/2024	359,05 P	325,13	nota fiscal	14660855	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
----	-----	------------------	------------	----------	--------	-------------	----------	---

Pago a Ligga Telecomunicações S.A., liquidação 906 do empenho 41, débito em conta corrente, nota fiscal 14660855, ref. serviço de telecomunicações de provimento de link de acesso à internet mês de março/2024, conforme contrato nº 22/2022.

TOTAL FAVORECIDO				1.129,54		1.022,82		
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Favorecido: **LLevon Informática Ltda**

42	912	Contrato 034/2021	10/04/2024	1.816,90 P	1.645,20	nota fiscal	25105	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
----	-----	-------------------	------------	------------	----------	-------------	-------	--

Pago a LLevon Informática Ltda, liquidação 871 do empenho 42, boleto bancário, nota fiscal 25105, ref. prestação de serviço de hospedagem do site e de e-mail em Data Center do CRF-PR, no mês de março/2024, conforme contrato nº 34/2021.

TOTAL FAVORECIDO				1.816,90		1.645,20		
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Favorecido: **Lucélia Piccioni Campos**

736	1044	114	25/04/2024	380,00 P	380,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
-----	------	-----	------------	----------	--------	--------	--	---

Pago a Lucélia Piccioni Campos, liquidação 1003 do empenho 736, transferência em conta, reembolso despesas com serviços de mão de obra de troca de 6 lâmpadas e troca do cabeamento de ponto de rede, na Seccional de Cascavel, conforme notas fiscais em anexo.

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

Favorecido: **Luciano Pacheco Gonçalves**

586	866	092	04/04/2024	1.597,08 P	1.597,08	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
-----	-----	-----	------------	------------	----------	--------	--	---

Pago a Luciano Pacheco Gonçalves, liquidação 825 do empenho 586, transferência em conta, ref. 3 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em abril/2024, conforme roteiro de viagens em anexo.

774	1084	117	29/04/2024	70,00 P	70,00	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 Luciano Pacheco Gonçalves, liquidação 1043 do empenho 774, transferência em conta, reembolso de despesas com lavagem do veículo Chevrolet Ônix, placa SEF6F77, utilizado para realização da fiscalização, conforme nota fiscal anexa.								
TOTAL FAVORECIDO				1.667,08		1.667,08		
Favorecido: Lucileine Keico Nishikawa de Oliveira								
720	1067	110	25/04/2024	100,00 P	100,00	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Lucileine Keico Nishikawa de Oliveira, liquidação 1026 do empenho 720, transferência em conta, ref. auxilio representação para ministrar palestra com o tema: O papel do Farmacêutico Embriologista na Reprodução Humana Assistida, na reunião Plenária der abril, dia 19 de abril de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 085/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				100,00		100,00		
Favorecido: Luis Fernando Novais								
738	1059	114	25/04/2024	791,23 P	791,23	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Luis Fernando Novais, liquidação 1018 do empenho 738, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 para deslocamento Lunardeli x Curitiba x Lunardeli de 25 a 27.04.2024, para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Assistência Farmacêutica no Serviço Público, dia 26 de abril de 2024, na sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 065/2024/DIR/CRF-PR anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				791,23		791,23		
Favorecido: Luiz Henrique Zaniolo Justi								
767	1095	117	29/04/2024	100,00 P	100,00	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Luiz Henrique Zaniolo Justi, liquidação 1054 do empenho 767, transferência em conta, ref. auxilio representação para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Assistência Farmacêutica no Serviço Público, dia 26 de abril de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 065/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				100,00		100,00		
Favorecido: Lunagraf Gráfica e Editora Eireli								
637	996	Contrato 17/2024	19/04/2024	3.000,00 P	3.000,00	nota fiscal	5440	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a Lunagraf Gráfica e Editora Eireli, liquidação 955 do empenho 637, transferência em conta, nota fiscal 5440, ref. serviços de impressões gráficas de 3.000 cartões de visita, conforme contrato nº 17/2024.								
TOTAL FAVORECIDO				3.000,00		3.000,00		
Favorecido: Marcela Bechara Carneiro								
623	929	096	11/04/2024	100,00 P	100,00	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Marcela Bechara Carneiro, liquidação 888 do empenho 623, transferência em conta, ref. representação para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Farmácia Hospitalar, dia 05 de abril de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 050/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				100,00		100,00		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido: Marcelo Eduardo Cunha Polak								
690	959	107	17/04/2024	532,36 P	532,36	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Marcelo Eduardo Cunha Polak, liquidação 918 do empenho 690, transferência em conta, ref. 1 diária integral e 1 1/2 diária para realização da fiscalização em março/2024, conforme roteiro de viagens em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				532,36	532,36			

Favorecido: Marcio Augusto Antoniassi								
455	604	067	01/04/2024	350,68 P	350,68	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 566 do empenho 455, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 08 de março de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 037/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
576	836	092	01/04/2024	1.867,88 P	1.867,88	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 796 do empenho 576, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 01 a 03.04.2024 para participar da reunião de Diretoria dia 02 de abril de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 061/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
577	837	092	01/04/2024	350,68 P	350,68	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 797 do empenho 577, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 02 de abril de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 061/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
630	896	096	08/04/2024	1.867,88 P	1.867,88	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 855 do empenho 630, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 08 a 10.04.2024 para participar da reunião de Diretoria dia 09 de abril de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 067/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
631	897	096	08/04/2024	350,68 P	350,68	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 856 do empenho 631, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 09 de abril de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 067/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
647	920	101	11/04/2024	1.867,88 P	1.867,88	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 879 do empenho 647, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Londrina X Apucarana de 11 a 13.04.2024 para ministrar curso com o tema: Cuidados Farmacêuticos no Serviço de Administração de Medicamentos Injetáveis, no dia 12 de abril de 2024, no Auditório do Núcleo de Práticas Jurídicas do Centro Universitário Filadélfia - UniFil, conforme Ofício Convocatório nº 075/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
651	935	101	12/04/2024	373,58 P	373,58	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 894 do empenho 651, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Apucarana X Araçongas X Apucarana para participar da reunião CRF-PRa Você com os farmacêuticos de Araçongas e Cidades Vizinhas, dia 15 de abril de 2024, no Auditório da Faculdade Anhanguera, conforme Ofício Convocatório nº 078/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
661	970	106	17/04/2024	2.615,03 P	2.615,03	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 929 do empenho 661, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 17 a 20.04.2024 para participar da 947ª Reunião Plenária Ordinária, dias 18 e 19 de abril de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 069/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
662	971	106	17/04/2024	701,36 P	701,36	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 930 do empenho 662, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 947ª Reunião Plenária Ordinária, nos dias 18 e 19 de abril de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 069/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
721	1023	110	22/04/2024	1.867,88 P	1.867,88	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 982 do empenho 721, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 22 a 24.04.2024 para participar da reunião de Diretoria em 23.04.2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 079/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
722	1024	110	22/04/2024	350,68 P	350,68	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 983 do empenho 722, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 23 de abril de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 079/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
729	1050	113	25/04/2024	1.867,88 P	1.867,88	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 1009 do empenho 729, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 25 a 27.04.2024 para ministrar curso com o tema: Cuidados Farmacêuticos no Serviço de Administração de Medicamentos Injetáveis, no dia 26 de abril de 2024, na Universidade Tuiuti do Paraná, conforme Ofício Convocatório nº 087/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
761	1088	117	29/04/2024	1.867,88 P	1.867,88	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 1047 do empenho 761, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 28 a 30.04.2024 para participar da reunião de Diretoria em 29.04.2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 091/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
762	1089	117	29/04/2024	350,68 P	350,68	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 1048 do empenho 762, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 29 de abril de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 091/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
771	1097	117	29/04/2024	70,00 P	70,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 1056 do empenho 771, transferência em conta, reembolso de despesas com lavagem do veículo Polo, placa GKC3F94, conforme nota fiscal anexa.								
773	1098	117	29/04/2024	64,40 P	64,40	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 1057 do empenho 773, transferência em conta, reembolso combustível devido deslocamento de Apucarana X Londrina X Apucarana de 11 a 13.04.2024 para ministrar curso com o tema: Cuidados Farmacêuticos no Serviço de Administração de Medicamentos Injetáveis, no dia 12 de abril de 2024, no Auditório do Núcleo de Práticas Jurídicas do Centro Universitário Filadélfia - UniFil, conforme notas fiscais em anexo.								
785	1128	120	30/04/2024	1.867,88 P	1.867,88	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 1087 do empenho 785, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 01 a 03.05.2024 para participar da Sessão Solene em Homenagem ao dia Internacional do Trabalhador, 29ª Edição, no dia 02 de maio de 2024, no Plenário da Assembleia Legislativa do Estado do PR, conforme Ofício Convocatório nº 097/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								

TOTAL FAVORECIDO**18.652,93****18.652,93**

Favorecido:

Marie Louise Ferreira

768	1096	117	29/04/2024	100,00 P	100,00	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Marie Louise Ferreira, liquidação 1055 do empenho 768, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Assistência Farmacêutica no Serviço Público, dia 26 de abril de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 065/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								

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

Favorecido:

Marissol da Silva Alves

566	831	092	01/04/2024	475,00 P	475,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
-----	-----	-----	------------	----------	--------	--------	--	---

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

Pago a Marissol da Silva Alves, liquidação 791 do empenho 566, transferência em conta, reembolso auxílio educação do curso de Pós Graduação em Licitações e Contrato, mês de março/2024, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.

TOTAL FAVORECIDO 475,00 475,00

Favorecido: **Michelly Monteiro Teodoro Lemes Trevisan**

627	893	096	08/04/2024	420,00 P	420,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
-----	-----	-----	------------	----------	--------	--------	--	---

Pago a Michelly Monteiro Teodoro Lemes Trevisan, liquidação 852 do empenho 627, reembolso auxílio creche da menor: Cecília Lemes Trevisan, mês de março/2024, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.

TOTAL FAVORECIDO 420,00 420,00

Favorecido: **Microbhras Gerencimentos da Informação Ltda**

57	1011	Contrato 19/2020	19/04/2024	2.338,72 P	2.338,72	nota fiscal	2606	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
----	------	------------------	------------	------------	----------	-------------	------	--

Pago a Microbhras Gerencimentos da Informação Ltda, liquidação 970 do empenho 57, boleto bancário, nota fiscal 2606, ref. serviço de coleta, guarda, armazenagem, transporte, movimentação de documentos e fornecimento de caixas próprias para a Entidade, no mês de março/2024, conforme contrato 19/2020.

TOTAL FAVORECIDO 2.338,72 2.338,72

Favorecido: **Mirian Ramos Fiorentin**

680	975	106	17/04/2024	1.523,27 P	1.523,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
-----	-----	-----	------------	------------	----------	--------	--	--

Pago a Mirian Ramos Fiorentin, liquidação 934 do empenho 680, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 17 a 20.04.2024 para participar da 947ª Reunião Plenária Ordinária, dias 18 e 19 de abril de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 069/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

681	976	106	17/04/2024	701,36 P	701,36	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
-----	-----	-----	------------	----------	--------	-------	--	------------------------------------

Pago a Mirian Ramos Fiorentin, liquidação 935 do empenho 681, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 947ª Reunião Plenária Ordinária, nos dias 18 e 19 de abril de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 069/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

TOTAL FAVORECIDO 2.224,63 2.224,63

Favorecido: **Nádia Yoshizawa**

747	1071	115	25/04/2024	100,00 P	100,00	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
-----	------	-----	------------	----------	--------	-----------------------	--	---

Pago a Nádia Yoshizawa, liquidação 1030 do empenho 747, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Distribuição e Transporte, dia 24 de abril de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 066/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

TOTAL FAVORECIDO 100,00 100,00

Favorecido: **Nayana Banhara**

456	616	068	04/04/2024	-532,36 E	-532,36	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
-----	-----	-----	------------	-----------	---------	--------	--	---

Estorno do pagamento 616 mediante transferência efetuada por Nayana Banhara, ref. devolução de 1 diária integral e 1 1/2 diária não utilizadas na realização da fiscalização em março/2024.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
612	859	095	04/04/2024	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 818 do empenho 612, transferência em conta, reembolso locação de vaga de garagem para o veículo utilizado na fiscalização, localizada no condomínio da sua residência, mês de abril/2024.								
604	860	094	04/04/2024	1.064,72 P	1.064,72	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Nayana Banhara, liquidação 819 do empenho 604, transferência em conta, ref. 2 diárias integrais e 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em abril/2024, conforme roteiro de viagens em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				782,36		782,36		
Favorecido:		Neowise Logística Ltda						
43	881	Contrato 005/2024	04/04/2024	30,00 P	27,16	nota fiscal	1749	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a Neowise Logística Ltda, liquidação 840 do empenho 43, transferência em conta, nota fiscal 1749, ref. prestação de serviços de busca e entrega de documentos e malotes, no mês de março/2024, conforme contrato 005/2024.								
TOTAL FAVORECIDO				30,00		27,16		
Favorecido:		Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR - NIC .BR						
748	1080	115	26/04/2024	112,00 P	112,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR - NIC .BR, liquidação 1039 do empenho 748, ref. registro do domínio informacrpfrog.br na internet para o CRF-PR, no período de 29/10/2024 - 28/10/2027.								
TOTAL FAVORECIDO				112,00		112,00		
Favorecido:		Pluxee Benefícios Brasil S.A.						
710	1007	Contrato 20/2023	19/04/2024	12.430,00 P	12.430,00	nota fiscal	2194677 e 2194678	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a Pluxee Benefícios Brasil S.A., liquidação 966 do empenho 710, boleto bancário, nota fiscal 2194677 e 2194678, ref. fornecimento de vale alimentação e refeição aos empregados (maio/2024).								
726	1032	Contrato 20/2023	22/04/2024	2.175,00 P	2.175,00	nota fiscal	2207880 e 2207881	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a Pluxee Benefícios Brasil S.A., liquidação 991 do empenho 726, boleto bancário, nota fiscal 2207880 e 2207881 ref. vale alimentação/refeição para o empregado Eduardo Deminski Taschetto, mês abril proporcional (22 a 30/04/2024) e maio/2024.								
TOTAL FAVORECIDO				14.605,00		14.605,00		
Favorecido:		Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais						
398	825	Pacs 24/2024	01/04/2024	3.033,38 P	2.819,52	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.003 - Seguros em Geral
Pago a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, liquidação 785 do empenho 398, boleto bancário, apólice, ref. renovação de seguro dos veículos do CRF-PR - Chevrolet Spin placa BAE 9021 e Ford Focus placa AVN 9481, período de 03/03/2024 a 03/03/2025, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 24/2024.								
TOTAL FAVORECIDO				3.033,38		2.819,52		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido:		Prefeitura Municipal de Cascavel						
550	909	082	10/04/2024	1.677,61 P	1.677,61	outros		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a Prefeitura Municipal de Cascavel, liquidação 868 do empenho 550, guia de recolhimento, ref. taxas de coleta de lixo e de Desastre da Seccional de Cascavel.								
TOTAL FAVORECIDO				1.677,61		1.677,61		
Favorecido:		Prever Sistemas de Monitoramento e Terceirização de Serviços Ltda						
45	999	Contrato 013/2022	19/04/2024	4.417,45 P	3.510,14	nota fiscal	3161 3162	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 958 do empenho 45, transferência em conta, nota fiscal 3161 e 3162 ref. prestação de serviços contínuos com fornecimento de mão de obra para limpeza, asseio e conservação as Seccionais de Maringá e Ponta Grossa, no mês de março/2024, conforme contrato nº 013/2022.								
TOTAL FAVORECIDO				4.417,45		3.510,14		
Favorecido:		Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda						
47	903	Contrato 17/2023	08/04/2024	25.394,14 P	25.072,38	nota fiscal	2151849	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda, liquidação 862 do empenho 47, transferência em conta, nota fiscal 2151849 ref. a Referente despesas com combustível para realização da fiscalização, atividades administrativas e da diretoria, conforme contrato nº 17/2023.								
TOTAL FAVORECIDO				25.394,14		25.072,38		
Favorecido:		Priscila Gonçalves Cardoso Pereira Dallazen						
684	989	106	18/04/2024	791,23 P	791,23	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Priscila Gonçalves Cardoso Pereira Dallazen, liquidação 948 do empenho 684, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 18 a 21.04.2024 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho Tecnologia de Produtos para a Saúde, dia 19 de abril de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 060/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				791,23		791,23		
Favorecido:		Procob Proteção ao Crédito S/A						
615	926	Contrato 16/2024	11/04/2024	7.000,00 P	6.338,50	nota fiscal	133004	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a Procob Proteção ao Crédito S/A, liquidação 885 do empenho 615, boleto bancário, nota fiscal 133004, ref. prestação de serviços de busca de dados cadastrais atualizados, bem como notificação simples e negatificação de pessoas físicas e jurídicas, cuja negatificação/restrrição de crédito possua abrangência nacional, período de 12 meses, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 27/2024 e contrato 16/2024.								
TOTAL FAVORECIDO				7.000,00		6.338,50		
Favorecido:		R Moraes Agencia de Turismo Ltda						
536	1048	Contrato 036/2022	25/04/2024	2.810,10 P	2.706,05	fatura	137767	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 1007 do empenho 536, transferência em conta, fatura 137767, ref. serviços de agenciamento compreendendo a emissão, marcação, remarcação de passagem aérea nacional.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL FAVORECIDO				2.810,10		2.706,05		

Favorecido: **Rafael Bayouth Padial**

717	1027	110	22/04/2024	701,36 P	701,36	jeton	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
-----	------	-----	------------	----------	--------	-------	------------------------------------

Pago a Rafael Bayouth Padial, liquidação 986 do empenho 717, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 947ª Reunião Plenária Ordinária, nos dias 18 e 19 de abril de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 069/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

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

Favorecido: **Ribamar Jones Schmitz**

591	864	093	04/04/2024	69,60 P	69,60	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
-----	-----	-----	------------	---------	-------	--------	---

Pago a Ribamar Jones Schmitz, liquidação 823 do empenho 591, transferência em conta, reembolso despesas com pedágios do veículo placa SEF6F78 utilizado na realização da fiscalização.

584	865	092	04/04/2024	1.064,72 P	1.064,72	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
-----	-----	-----	------------	------------	----------	--------	---

Pago a Ribamar Jones Schmitz, liquidação 824 do empenho 584, transferência em conta, ref. 2 diárias integrais e 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em abril/2024, conforme roteiro de viagens em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				1.134,32		1.134,32		
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

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

656	990	102	18/04/2024	6.473,66 P	6.473,66	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 949 do empenho 656, guia de recolhimento, ref. PASEP sobre folha e pagamento mês de março/2024.

657	991	102	18/04/2024	139.183,75 P	139.183,75	folha de pagamento	6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S
-----	-----	-----	------------	--------------	------------	--------------------	----------------------------------

Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 950 do empenho 657, guia de recolhimento, ref. INSS sobre folha e pagamento mês de março/2024.

TOTAL FAVORECIDO				145.657,41		145.657,41		
-------------------------	--	--	--	-------------------	--	-------------------	--	--

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

20	844	002	01/04/2024	402,60 P	402,60	fatura	2457938788 6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
----	-----	-----	------------	----------	--------	--------	--

Pago a Sem Parar Instituição de Pagamento Ltda, liquidação 803 do empenho 20, débito em conta corrente, fatura 2457938788, ref. despesas com pedágios no mês de março/2024 na realização da fiscalização do CRF-PR.

20	1133	002	30/04/2024	829,72 P	829,72	nota fiscal	585506532 6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
----	------	-----	------------	----------	--------	-------------	---

Pago a Sem Parar Instituição de Pagamento Ltda, liquidação 1092 do empenho 20, débito em conta corrente, nota fiscal 585506532, ref. despesas com pedágios mês de abril/2024 na realização da fiscalização do CRF-PR.

TOTAL FAVORECIDO				1.232,32		1.232,32		
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido:		SERCOMTEL S.A - Telecomunicações						
46	910	Pacs 029/2029	10/04/2024	99,90 P	90,49	nota fiscal	1991191	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a SERCOMTEL S.A - Telecomunicações, liquidação 869 do empenho 46, débito em conta corrente, nota fiscal 1991191, ref. prestação de serviço de telecomunicações de provimento de link de acesso à internet banda larga e conexão por fibra óptica, na Seccional de Londrina, no mês de março/2024.								
TOTAL FAVORECIDO				99,90	90,49			
Favorecido:		Sérgio Satoru Mori						
592	861	093	04/04/2024	60,00 P	60,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a Sérgio Satoru Mori, liquidação 820 do empenho 592, transferência em conta, reembolso de despesas com lavagem do veículo Chevrolet Ônix, placa SEF6F95, utilizado para realização da fiscalização, conforme nota fiscal anexa.								
595	862	093	04/04/2024	1.064,72 P	1.064,72	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Sérgio Satoru Mori, liquidação 821 do empenho 595, transferência em conta, ref. 2 diárias integrais e 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em abril/2024, conforme roteiro de viagens em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.124,72	1.124,72			
Favorecido:		Sidnei Borges						
700	1053	108	25/04/2024	791,23 P	791,23	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Sidnei Borges, liquidação 1012 do empenho 700, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 para deslocamento Toledo x Curitiba x Toledo de 25 a 27.04.2024, para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Assistência Farmacêutica no Serviço Público, dia 26 de abril de 2024, na sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 065/2024/DIR/CRF-PR anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				791,23	791,23			
Favorecido:		Sigma Serviços de Tecnologia Ltda						
48	945	Contrato 010/2021	15/04/2024	3.479,01 P	3.479,01	recibo	1435	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Sigma Serviços de Tecnologia Ltda, liquidação 904 do empenho 48, boleto bancário, recibo 1435, ref. serviços de locação mensal de central privada de comutação telefônica, mês de março/2024 na Sede do CRF-PR.								
TOTAL FAVORECIDO				3.479,01	3.479,01			
Favorecido:		Silvana da Conceição Kampa						
438	1020	Contrato 003/2024	22/04/2024	1.050,00 P	934,50	nota fiscal	3858	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Silvana da Conceição Kampa, liquidação 979 do empenho 438, transferência em conta, nota fiscal 3858, ref. serviços de jardinagem e manutenção de paisagismo, no mês de abril/2024, na Sede do CRF-PR, conforme contrato 003/2024.								
TOTAL FAVORECIDO				1.050,00	934,50			
Favorecido:		Tania Valéria Pirolo Assad						

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
694	1005	108	19/04/2024	100,00 P	100,00	auxílio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Tania Valéria Pirolo Assad, liquidação 964 do empenho 694, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Farmácia com Manipulação, dia 17 de abril de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 063/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								

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

Favorecido: **Tayna Falquievicz de Lima**

706	995	109	19/04/2024	1.658,49 P	1.658,49	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Tayna Falquievicz de Lima, liquidação 954 do empenho 706, transferência em conta, ref. 4 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Cascavel X Região Sudoeste X Cascavel X Curitiba de 21 a 25.04.2024 para ministrar palestra com o tema: Atividades desempenhadas pelo Fiscal do CRF-PR, dia 22.04.2024, na Universidade Estadual do Oeste do Paraná, realizar atividades de fiscalização, dia 23.04.2024, na região Sudoeste e participar de capacitação sobre exames de Análises Clínicas em Farmácias, dia 24.04.2024, no Anfiteatro da Prefeitura Municipal de Cascavel, conforme Ofício Convocatório nº 084/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								

TOTAL FAVORECIDO **1.658,49** **1.658,49**

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

14	919	002	11/04/2024	102,87 P	93,18	fatura	18178029910	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Telefônica Brasil S.A., liquidação 878 do empenho 14, débito em conta corrente, fatura 18178029910, ref. despesas com telefone mês de março/204 na Seccional de Londrina.								
18	950	002	16/04/2024	202,87 P	183,73	fatura	18208977300	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Telefônica Brasil S.A., liquidação 909 do empenho 18, débito em conta corrente, fatura 18208977300, ref. serviços no fornecimento de faixa DDR com 100 ramais, período de janeiro a dezembro/2024.								
19	949	002	16/04/2024	1.360,98 P	1.232,40	fatura	18214526260	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Telefônica Brasil S.A., liquidação 908 do empenho 19, débito em conta corrente, fatura 18214526260, ref. serviços no fornecimento de link dedicado 10MB, no mês de março/2024.								

TOTAL FAVORECIDO **1.666,72** **1.509,31**

Favorecido: **Thais Regina Ranucci do Carmo**

701	1055	108	25/04/2024	791,23 P	791,23	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Thais Regina Ranucci do Carmo, liquidação 1014 do empenho 701, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 para deslocamento Bandeirantes x Curitiba x Londrina X Bandeirantes de 25 a 27.04.2024, para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Assistência Farmacêutica no Serviço Público, dia 26 de abril de 2024, na sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 065/2024/DIR/CRF-PR anexo.								

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

Favorecido: **Thaiz Cristina Wypych Cabral**

676	964	106	17/04/2024	435,22 P	435,22	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Thaiz Cristina Wypych Cabral, liquidação 923 do empenho 676, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Farmácia com Manipulação, dia 17 de abril de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 063/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
675	965	106	17/04/2024	1.088,05 P	1.088,05	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a Thaiz Cristina Wypych Cabral, liquidação 924 do empenho 675, débito em conta corrente, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 17 a 19.04.2024 para participar da 947ª Reunião Plenária Ordinária, dias 18 e 19 de abril de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 069/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
677	966	106	17/04/2024	701,36 P	701,36	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Thaiz Cristina Wypych Cabral, liquidação 925 do empenho 677, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 947ª Reunião Plenária Ordinária, nos dias 18 e 19 de abril de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 069/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				2.224,63	2.224,63			

Favorecido: **Thayla Regina Morteau Dalaporte Martins**

696	1019	108	22/04/2024	791,23 P	791,23	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Thayla Regina Morteau Dalaporte Martins, liquidação 978 do empenho 696, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Jandaia do Sul X Curitiba X Jandaia do Sul de 22 a 24.04.2024 para participar junto à Diretoria do CRF-PR da reunião com o Presidente do Conselho das Secretarias Municipais de Saúde do Paraná - COSEMS, dia 23 de abril de 2024, nas dependências do COSEMS, conforme Ofício Convocatório nº 082/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
737	1062	114	25/04/2024	791,23 P	791,23	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Thayla Regina Morteau Dalaporte Martins, liquidação 1021 do empenho 737, ref. 2 diárias e 1/2 para deslocamento Jandaia do Sul x Curitiba x Jandaia do Sul de 25 a 27.04.2024, para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Assistência Farmacêutica no Serviço Público, dia 26 de abril de 2024, na sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 065/2024/DIR/CRF-PR anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.582,46	1.582,46			

Favorecido: **Ticket Serviços S/A**

572	839	Contrato 21/2023	01/04/2024	3.080,00 P	3.080,00	nota fiscal	66855195 e 66855098	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 798 do empenho 572, boleto bancário , nota fiscal 66855195 e 66855098, ref. fornecimento de vale alimentação/refeição aos empregados: Dalton Luiz Lemos e Giovani Moraes de Souza, mês de abril/2024.								
685	985	Contrato 21/2023	17/04/2024	738,00 P	738,00	nota fiscal	67505829 E 67505800	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 944 do empenho 685, boleto bancário, nota fiscal 67505829 E 67505800, ref. fornecimento de vale alimentação e refeição aos estagiários do CRF-PR proporcional (22 a 30/04/2024).								
707	1010	Contrato 21/2023	19/04/2024	89.980,00 P	89.980,00	nota fiscal	67602887, 67602885, 67603803	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 969 do empenho 707, boleto bancário , nota fiscal 67602887, 67602885, 67603803 e 67603823, ref. fornecimento de vale alimentação e refeição aos empregados (maio/2024).								
755	1064	Contrato 21/2023	25/04/2024	1.134,00 P	1.134,00	nota fiscal	67887681 e 67887692	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 1023 do empenho 755, boleto bancário, nota fiscal 67887681 e 67887692, ref. fornecimento de vale alimentação e refeição aos estagiários do CRF-PR, mês maio/2024 proporcional (02 a 17/05/2024).								
TOTAL FAVORECIDO				94.932,00	94.932,00			

Favorecido: **TIM S A**

49	845	Contrato 018/2020	01/04/2024	2.728,52 P	2.470,67	fatura	5160403634	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
----	-----	-------------------	------------	------------	----------	--------	------------	---

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TIM S A, liquidação 804 do empenho 49, débito em conta corrente, fatura 5160403634, ref. prestação de serviços de telefonia móvel no mês de fevereiro/2024, conforme contrato nº 018/2020.								
49	1134	Contrato 018/2020	30/04/2024	2.740,94 P	2.481,92	fatura	5177768741	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TIM S A, liquidação 1093 do empenho 49, débito em conta corrente, fatura 5177768741, ref. prestação de serviços de telefonia móvel no mês de março/2024, conforme contrato nº 018/2020.								
TOTAL FAVORECIDO				5.469,46		4.952,59		

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

181	874	Contrato 007/2023	04/04/2024	2.750,00 P	2.726,37	nota fiscal	379	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a Trade Comunicação e Marketing SS Ltda, liquidação 833 do empenho 181, transferência em conta, nota fiscal 379, ref. serviços de 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, período de 17.01.2024 a 31.12.2024, conforme Processo Licitatório nº 004/2022 e contrato nº 007/2023.								
181	1057	Contrato 007/2023	25/04/2024	25,15 P	22,78	nota fiscal	66894	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a Trade Comunicação e Marketing SS Ltda, liquidação 1016 do empenho 181, nota fiscal 66894 ref. serviços de divulgação, criação, produção, distribuição, veiculação e controle de campanhas institucionais e publicitárias do CRF-PR.								

TOTAL FAVORECIDO 2.775,15 2.749,15

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

583	1015	Contrato 13/2019	22/04/2024	49.702,09 P	45.973,43	nota fiscal	19537571	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 974 do empenho 583, boleto bancário, nota fiscal 19537571, ref. plano de saúde aos empregados do CRF-PR, mês de abril/2024, conforme Processo Licitatório nº 04/2018 e contrato nº 13/2019.								

TOTAL FAVORECIDO 49.702,09 45.973,43

Favorecido: **Unimed Curitiba Saúde Ocupacional Ltda**

54	1017	Contrato 003/2022	22/04/2024	504,06 P	456,43	nota fiscal	13955	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho
Pago a Unimed Curitiba Saúde Ocupacional Ltda, liquidação 976 do empenho 54, boleto bancário, nota fiscal 13955 ref. prestação de serviços de medicina ocupacional, segurança do trabalho e exames clínicos, no mês de março/2024, conforme contrato nº 003/2022.								
54	1018	Contrato 003/2022	22/04/2024	38,34 P	34,72	nota fiscal	13957	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho
Pago a Unimed Curitiba Saúde Ocupacional Ltda, liquidação 977 do empenho 54, boleto bancário, nota fiscal 13957, ref. serviços de medicina ocupacional, segurança do trabalho e exames clínicos, no mês de março/2024, conforme contrato nº 003/2022.								

TOTAL FAVORECIDO 542,40 491,15

Favorecido: **V3 Brasil Ltda**

381	1003	Contrato 12/2024	19/04/2024	13.489,10 P	10.730,58	nota fiscal	32	6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Instalações
-----	------	------------------	------------	-------------	-----------	-------------	----	--------------------------------------

Pago a V3 Brasil Ltda, liquidação 962 do empenho 381, transferência em conta, nota fiscal 32, ref. fornecimento e montagem de toldo de policarbonato para substituição do toldo retrátil na Sede do CRF-PR, conforme contrato 12/2024.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL FAVORECIDO				13.489,10		10.730,58		

Favorecido: **Valquires Souza Godoy**

580	834	092	01/04/2024	1.867,88 P	1.867,88	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 794 do empenho 580, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Curitiba X Uraí de 01 a 03.04.2024 para participar da reunião de Diretoria dia 02 de abril de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 061/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
581	835	092	01/04/2024	350,68 P	350,68	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 795 do empenho 581, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 02 de abril de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 061/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
632	898	096	08/04/2024	1.867,88 P	1.867,88	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 857 do empenho 632, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Guarapuava X Curitiba X Uraí de 08 a 10.04.2024 para ministrar palestra com o tema: Aula inaugural Farmácia: O que se espera do Farmacêutico hoje?, no dia 08 de abril de 2024, no Campo Real Educacional S.A e participar da reunião de Diretoria dia 09 de abril de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofícios Convocatórios nº 067 e 068/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
633	899	096	08/04/2024	350,68 P	350,68	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 858 do empenho 633, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 09 de abril de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 067/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
649	928	101	11/04/2024	373,58 P	373,58	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 887 do empenho 649, transferência em conta, ref. 1 diária deslocamento de Uraí X Londrina X Uraí para ministrar curso com o tema: Cuidados Farmacêuticos no Serviço de Administração de Medicamentos Injetáveis, no dia 12 de abril de 2024, no Auditório do Núcleo de Práticas Jurídicas do Centro Universitário Filadélfia - UniFil, conforme Ofício Convocatório nº 075/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
654	934	101	12/04/2024	1.867,88 P	1.867,88	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 893 do empenho 654, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Curitiba X Uraí de 14 a 16.04.2024 para participar de reunião com os Fiscais, período da manhã e gravação do Podcast Residência em Foco, a tarde, dia 15 de abril de 2024, conforme Ofício Convocatório nº 081/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
665	968	106	17/04/2024	2.615,03 P	2.615,03	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 927 do empenho 665, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Curitiba X Uraí de 17 a 20.04.2024 para participar da 947ª Reunião Plenária Ordinária, dias 18 e 19 de abril de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 069/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
666	969	106	17/04/2024	701,36 P	701,36	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 928 do empenho 666, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 947ª Reunião Plenária Ordinária, nos dias 18 e 19 de abril de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 069/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
723	1021	110	22/04/2024	1.867,88 P	1.867,88	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 980 do empenho 723, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Curitiba X Uraí de 22 a 24.04.2024 para participar da reunião de Diretoria em 23.04.2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 079/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
724	1022	110	22/04/2024	350,68 P	350,68	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 981 do empenho 724, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 23 de abril de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 079/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
728	1078	113	25/04/2024	1.867,88 P	1.867,88	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 1037 do empenho 728, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Curitiba X Uraí de 25 a 27.04.2024 para ministrar curso com o tema: Cuidados Farmacêuticos no Serviço de Administração de Medicamentos Injetáveis, no dia 26 de abril de 2024, na Universidade Tuiuti do Paraná, conforme Ofício Convocatório nº 087/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
765	1092	117	29/04/2024	1.120,73 P	1.120,73	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 1051 do empenho 765, transferência em conta, ref. 1 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Curitiba X Uraí de 28 a 29.04.2024 para participar da reunião de Diretoria em 29.04.2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 091/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
781	1093	120	29/04/2024	20,10 P	20,10	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 1052 do empenho 781, transferência em conta, reembolso de pedágios devido deslocamento de Uraí X Curitiba X Uraí de 25 a 27.04.2024 devido ministrar curso com o tema: Cuidados Farmacêuticos no Serviço de Administração de Medicamentos Injetáveis, no dia 26 de abril de 2024, na Universidade Tuiuti do Paraná, conforme recibos em anexo.								
769	1094	117	29/04/2024	20,10 P	20,10	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 1053 do empenho 769, transferência em conta, reembolso de pedágios devido deslocamento de Uraí X Guarapuava X Curitiba X Uraí devido ministrar palestra com o tema: Aula inaugural Farmácia: O que se espera do Farmacêutico hoje, no dia 08 de abril de 2024, no Campo Real Educacional S.A e participar da reunião de Diretoria dia 09 de abril de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme recibos em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				15.242,34	15.242,34			

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

689	983	107	17/04/2024	56,00 P	56,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte
Pago a Viação Campos Gerais S.A., liquidação 942 do empenho 689, transferência em conta, ref. aquisição de vale transporte para a estagiária da Seccional de Ponta Grossa, mês de abril/2024, proporcional (22 a 30/04/2024).								
759	1063	116	25/04/2024	96,00 P	96,00	recibo	580331	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte
Pago a Viação Campos Gerais S.A., liquidação 1022 do empenho 759, boleto bancário, recibo 580331, ref. aquisição de vale transporte para a estagiária da Seccional de Ponta Grossa, mês de maio/2024, proporcional (02 a 17/05/2024).								

TOTAL FAVORECIDO **152,00** **152,00**

Favorecido: **Vicari Comércio de Extintores Ltda**

527	960	Contrato 15/2024	17/04/2024	1.269,00 P	1.269,00	nota fiscal	4892	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a Vicari Comércio de Extintores Ltda, liquidação 919 do empenho 527, transferência em conta, nota fiscal 4892, ref. prestação de serviços de recarga de extintores e manutenção de equipamentos de combate a incêndio, bem como testes hidrostáticos dos equipamentos existentes na Sede do CRF-PR, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 101/2023 e contrato nº 15/2024.								

TOTAL FAVORECIDO **1.269,00** **1.269,00**

Favorecido: **Vilaine Ochner Casati**

730	1054	113	25/04/2024	474,74 P	474,74	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Vilaine Ochner Casati, liquidação 1013 do empenho 730, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 para deslocamento Paranacity x Curitiba x Paranacity de 26 a 27.04.2024, para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Assistência Farmacêutica no Serviço Público, dia 26 de abril de 2024, na sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 065/2024/DIR/CRF-PR anexo.								
731	1068	113	25/04/2024	316,49 P	316,49	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Vilaine Ochner Casati, liquidação 1027 do empenho 731, transferência em conta, ref. complemento de 1 diária devido deslocamento Paranacity x Curitiba x Paranacity para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Assistência Farmacêutica no Serviço Público, dia 26 de abril de 2024, na sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 065/2024/DIR/CRF-PR anexo.								

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

Favorecido: **Vinicius Bednarczuk de Oliveira**

705	994	109	19/04/2024	100,00 P	100,00	auxilio representação	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
-----	-----	-----	------------	----------	--------	-----------------------	---

Pago a Vinicius Bednarczuk de Oliveira, liquidação 953 do empenho 705, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Fitoterápicos e Plantas Mediciniais, dia 18 de abril de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 064/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

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

Favorecido: **Vinicius Gomes de Amorim**

567	624	Abril/2024	01/04/2024	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. 010/2024 para despesas com custas processuais no mês de abril/2024.

703	1075	109	25/04/2024	16.023,13 P	16.023,13	fatura	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
-----	------	-----	------------	-------------	-----------	--------	--

Pago a Vinicius Gomes de Amorim, liquidação 1034 do empenho 703, transferência em conta, ref. honorários advocatícios decorrente de ações judiciais, conforme Resolução 489/2008 e art. 85, §19 do CPC.

TOTAL FAVORECIDO				21.023,13		21.023,13		
-------------------------	--	--	--	------------------	--	------------------	--	--

Favorecido: **Vitor Hugo Costa de Oliveira**

653	937	101	12/04/2024	791,23 P	791,23	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
-----	-----	-----	------------	----------	--------	--------	--

Pago a Vitor Hugo Costa de Oliveira, liquidação 896 do empenho 653, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Arapongas X Maringá de 15 a 17.04.2024 para ministrar palestra no curso: "Gestão, Precificação e Marketing Digital, nos dias 15 e 16 de abril de 2024, no Auditório da Faculdade Anhanguera, conforme Ofício Convocatório nº 074/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				791,23		791,23		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Viviane Possamai Damasceno dos Santos**

429	331	Março/2024	01/04/2024	-449,55 E	-449,55	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
-----	-----	------------	------------	-----------	---------	--------	---

Devolução N.º 331 em , conta banco: 1.1.1.1.2.01.02 - Banco do Brasil 251.961-5 na forma de transferência em conta, referente suprimento de fundo para suprir despesas com pronto pagamento de 04 a 31/03/2024 em favor de Viviane Possamai Danasceno dos Santos.

568	625	Abril/2024	01/04/2024	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 30/04/2024 em favor de Viviane Possamai Danasceno dos Santos.

692	842	Abril/2024	17/04/2024	300,00 P	300,00	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
-----	-----	------------	------------	----------	--------	--------	---

Referente complemento do suprimento de fundo para suprir despesas com pronto pagamento de 17 a 30/04/2024 em favor de Viviane Possamai Damasceno dos Santos.

658	967	106	17/04/2024	441,47 P	441,47	outros	6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
-----	-----	-----	------------	----------	--------	--------	---

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Viviane Possamai Damasceno dos Santos, liquidação 926 do empenho 658, transferência em conta, reembolso auxílio educação do curso de Pós Graduação em Licitações e Contratos, mês de março/2024, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								
TOTAL FAVORECIDO				841,92		841,92		

Favorecido: **Wanderley Cardoso Serviços Profissionais Ltda**

52	1060	Contrato 14/2023	25/04/2024	10.723,04 P	7.054,15	nota fiscal	565	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 1019 do empenho 52, transferência em conta, nota fiscal 565, ref. serviços contínuos com fornecimento de mão de obra para serviço de copeiragem, limpeza, asseio e conservação da Sede do CRF-PR, no mês de março/2024, conforme contrato nº 14/2023.

TOTAL FAVORECIDO				10.723,04		7.054,15		
-------------------------	--	--	--	------------------	--	-----------------	--	--

Favorecido: **Welinson Fabrício da Silva**

588	856	093	04/04/2024	227,95 P	227,95	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
-----	-----	-----	------------	----------	--------	--------	--	---

Pago a Welinson Fabrício da Silva, liquidação 815 do empenho 588, transferência em conta, reembolso de despesas com combustível, veículo Ônix, placa SEF6F97, utilizado para realização da fiscalização, conforme nota fiscal anexa.

589	857	093	04/04/2024	16,00 P	16,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
-----	-----	-----	------------	---------	-------	--------	--	--

Pago a Welinson Fabrício da Silva, liquidação 816 do empenho 589, transferência em conta, reembolso de despesas com estacionamento em shopping, veículo Ônix, placa SEF6F97, utilizado realização da fiscalização, conforme recibo em anexo.

590	858	093	04/04/2024	40,20 P	40,20	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
-----	-----	-----	------------	---------	-------	--------	--	---

Pago a Welinson Fabrício da Silva, liquidação 817 do empenho 590, transferência em conta, reembolso despesas com pedágios do veículo placa SEF6F97 utilizado na realização da fiscalização.

614	892	095	08/04/2024	1.597,08 P	1.597,08	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
-----	-----	-----	------------	------------	----------	--------	--	---

Pago a Welinson Fabrício da Silva, liquidação 851 do empenho 614, transferência em conta, ref. 3 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em abril/2024, conforme roteiro de viagens em anexo.

659	957	106	17/04/2024	64,90 P	64,90	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
-----	-----	-----	------------	---------	-------	--------	--	---

Pago a Welinson Fabrício da Silva, liquidação 916 do empenho 659, transferência em conta, reembolso despesas com pedágios do veículo placa SEF6F97 utilizado na realização da fiscalização.

660	958	106	17/04/2024	88,00 P	88,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
-----	-----	-----	------------	---------	-------	--------	--	--

Pago a Welinson Fabrício da Silva, liquidação 917 do empenho 660, transferência em conta, reembolso despesas com aquisição e instalação de lâmpada do farol dianteiro e estacionamento, do veículo placa SEF6F97 utilizado na realização da fiscalização.

TOTAL FAVORECIDO				2.034,13		2.034,13		
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Favorecido: **YO Fitness Ltda**

53	875	Contrato 006/2024	04/04/2024	1.691,66 P	1.691,66	nota fiscal	848	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Benefícios Assistenciais
----	-----	-------------------	------------	------------	----------	-------------	-----	--

Pago a YO Fitness Ltda, liquidação 834 do empenho 53, transferência em conta, nota fiscal 848, ref. prestação de serviço de ginástica laboral para os empregados da sede do CRF-PR, no mês de março/2024, conforme contrato nº 006/2024.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL FAVORECIDO				1.691,66		1.691,66		
Total de pagamentos: 319				1.566.559,96		1.540.429,91		
Total de estornos: 3				-1.003,09		-1.003,09		
Total líquido:				1.565.556,87		1.539.426,82		