

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido:		<b>Acessoline Telecomunicações Ltda</b>							
622	1985	Contrato 018/2022	24/07/2023	14.798.740/0007-15	149,90 P	135,73	nota fiscal	542654	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Acessoline Telecomunicações Ltda, liquidação 1952 do empenho 622, pagamento de títulos, nota fiscal 542654 ref. prestação de serviços de acesso à Internet para a Seccional de Ponta Grossa, no mês de junho/2023.									
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>					<b>149,90</b>	<b>135,73</b>			
Favorecido:		<b>Alcatraz Comércio de Componentes Eletrônicos Ltda</b>							
55	1880	Contrato 020/2021	10/07/2023	11.801.696/0001-71	239,60 P	239,60	nota fiscal	34022	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 1847 do empenho 55, boleto bancário, nota fiscal 34022 ref. prestação de serviços de rastreamento de 04 veículos oficiais do CRF-PR, no mês de junho/2023, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 43/2021 e contrato nº 20/2021.									
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>					<b>239,60</b>	<b>239,60</b>			
Favorecido:		<b>Alelo Instituição de Pagamento SA</b>							
1335	1924	Contrato 18/2023	13/07/2023	04.740.876/0001-25	198,00 P	198,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a Alelo Instituição de Pagamento SA, liquidação 1891 do empenho 1335, guia de recolhimento, ref. fornecimento de vale refeição para o estagiário Gabriel Correia André, mês julho/2023 proporcional (17 a 31/07/2023).									
1401	2028	Contrato 18/2023	26/07/2023	04.740.876/0001-25	9.492,00 P	9.492,00	nota fiscal	748462 e 748455	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>					<b>9.690,00</b>	<b>9.690,00</b>			
Favorecido:		<b>Alexandre Dassoller de Oliveira 03921113903</b>							
790	1834	Pacs 29/2023	05/07/2023	11.997.633/0001-32	1.500,00 P	1.500,00	nota fiscal	15	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Alexandre Dassoller de Oliveira 03921113903, liquidação 1801 do empenho 790, transferência em conta, nota fiscal 15 ref. prestação de serviço de conserto e pintura do teto causadas pela troca do aparelho de ar condicionado na Seccional de Cascavel, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 29/2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>					<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>			

Favorecido: **Almaq Equipamentos para Escritório Ltda**

21	2065	Contrato 034/2018	31/07/2023	84.968.874/0001-27	21.835,38 P	21.835,38	fatura	57668	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 2032 do empenho 21, transferência em conta, fatura 57668 ref. prestação de serviços com locação de impressoras, equipamentos digitais / laser multifuncionais e scanner, no mês de junho/2023, conforme contrato nº 34/2018.									

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>					<b>21.835,38</b>	<b>21.835,38</b>			
-------------------------	--	--	--	--	------------------	------------------	--	--	--

Favorecido: **Alterdata Tecnologia em Informática Ltda**

23	1976	Contrato 031/2022	20/07/2023	36.462.778/0001-60	361,95 P	327,74	nota fiscal	308175	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 1943 do empenho 23, boleto bancário, nota fiscal 308175 ref. manutenção sistema Pack Departamento Pessoal e Ponto Eletrônico - RH, no mês de julho/2023, conforme contrato 031/2022.									

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

Favorecido: **Ana Carolina Sakashita**

1340	1943	193	18/07/2023	062.009.189-45	1.526,92 P	1.526,92	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a Ana Carolina Sakashita, liquidação 1910 do empenho 1340, transferência em conta, referente 4 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 18 a 22/07/2023 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Farmácia Comunitária, dia 19/07/2023 e da 938ª Reunião Plenária Ordinária, dias 20 a tarde e 21 de junho de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofícios Convocatórios nº 143 e 152/2023/DIR/CRF-PR em anexo.									
1341	1944	193	18/07/2023	062.009.189-45	350,68 P	350,68	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Ana Carolina Sakashita, liquidação 1911 do empenho 1341, transferência em conta, referente jeton devido participação na 938ª Reunião Plenária, dias 20 e 21 de julho de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 143/2023/DIR/CRF-PR em anexo.									

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>					<b>1.877,60</b>	<b>1.877,60</b>			
-------------------------	--	--	--	--	-----------------	-----------------	--	--	--

Favorecido: **Ana Claudia Pereira**

1273	1833	186	05/07/2023	059.011.929-07	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 1800 do empenho 1273, transferência em conta, ref. auxílio creche do menor Lucas Pereira Fae Junqueira no mês de julho/2023, conforme cláusula 17º do Acordo Coletivo de Trabalho.									

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>					<b>420,00</b>	<b>420,00</b>			
-------------------------	--	--	--	--	---------------	---------------	--	--	--

Favorecido: **Ana Paula da Cunha Urnau**

1182	1809	174	05/07/2023	045.045.999-37	150,00 P	150,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
------	------	-----	------------	----------------	----------	--------	---------------------	--	---

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

Pago a Ana Paula da Cunha Urnau Tavares, liquidação 1776 do empenho 1182, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 23 de junho de 2023, na Seccional de Londrina, conforme Ofício nº 003/2023 - DETI Sec Londrina em anexo.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>					<b>150,00</b>	<b>150,00</b>			
-------------------------	--	--	--	--	---------------	---------------	--	--	--

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

1186	1790	174	03/07/2023	838.925.599-53	232,98 P	232,98	verba indenizatória	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
------	------	-----	------------	----------------	----------	--------	---------------------	---

Pago a Ana Paula Vilar Ribeiro da Silva, liquidação 1757 do empenho 1186, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento e alimentação devido participação na reunião da Comissão Permanente de Tomada de Contas deste CRF-PR, dia 22 de junho de 2023, período da manhã e da 937ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 22 e 23 de junho de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 109/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

1187	1791	174	03/07/2023	838.925.599-53	350,68 P	350,68	jeton	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
------	------	-----	------------	----------------	----------	--------	-------	------------------------------------

Pago a Ana Paula Vilar Ribeiro da Silva, liquidação 1758 do empenho 1187, transferência em conta, referente jeton devido participação na 937ª Reunião Plenária, dias 22 e 23 de junho de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 108/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

1385	2025	202	26/07/2023	838.925.599-53	198,00 P	198,00	verba indenizatória	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
------	------	-----	------------	----------------	----------	--------	---------------------	---

Pago a Ana Paula Vilar Ribeiro da Silva, liquidação 1992 do empenho 1385, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento e alimentação devido participação na 938ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 20 e 21 de julho de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 143/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

1386	2026	202	26/07/2023	838.925.599-53	350,68 P	350,68	jeton	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
------	------	-----	------------	----------------	----------	--------	-------	------------------------------------

Pago a Ana Paula Vilar Ribeiro da Silva, liquidação 1993 do empenho 1386, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 938ª Reunião Plenária, dias 20 e 21 de julho de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 143/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>					<b>1.132,34</b>	<b>1.132,34</b>			
-------------------------	--	--	--	--	-----------------	-----------------	--	--	--

Favorecido: **Andréa Molina Gomes**

1198	1851	178	05/07/2023	340.397.242-91	113,04 P	113,04	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
------	------	-----	------------	----------------	----------	--------	--------	--

Pago a Andréa Molina Gomes, liquidação 1818 do empenho 1198, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 27 de junho de 2023, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 002/2023 - DETI Sec Maringá em anexo.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>					<b>113,04</b>	<b>113,04</b>			
-------------------------	--	--	--	--	---------------	---------------	--	--	--

Favorecido: **Ane Margarete Kerniski**

1281	1876	187	07/07/2023	804.770.389-72	80,00 P	80,00	verba indenizatória	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
------	------	-----	------------	----------------	---------	-------	---------------------	---

Pago a Ane Margarete Kerniski, liquidação 1843 do empenho 1281, transferência em conta, referente despesas com deslocamento devido participação na reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Indústria, dia 06 de julho de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 128/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>					<b>80,00</b>	<b>80,00</b>			
-------------------------	--	--	--	--	--------------	--------------	--	--	--

Favorecido: **Associação Metrocard**

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1332	1920	193	13/07/2023	10.319.963/0001-06	343,20 P	343,20	recibo	1566792	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a Associação Metrocard, liquidação 1887 do empenho 1332, boleto bancário, recibo 1566792 ref. aquisição de vale transporte metropolitano para os estagiários da Sede do CRF-PR, mês de julho/2023 proporcional (17 a 31/07/2023).									
1404	2029	207	26/07/2023	10.319.963/0001-06	333,70 P	333,70	recibo	1574183	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a Associação Metrocard, liquidação 1996 do empenho 1404, boleto bancário, recibo 1574183 ref. aquisição de vale transporte metropolitano para os estagiários da Sede do CRF-PR, mês de agosto/2023 proporcional (01 a 18/08/2023).									

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>					<b>676,90</b>	<b>676,90</b>			
-------------------------	--	--	--	--	---------------	---------------	--	--	--

Favorecido: **Associação Rádiotaxi Faixa Vermelha**

25	1860	Contrato 004/2023	06/07/2023	77.522.225/0001-32	179,52 P	179,52	nota fiscal	52681	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 1827 do empenho 25, pagamento de títulos, nota fiscal 52681 ref. prestação de serviços de táxi, no mês de junho/2023, conforme contrato nº 04/2023.									

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>					<b>179,52</b>	<b>179,52</b>			
-------------------------	--	--	--	--	---------------	---------------	--	--	--

Favorecido: **AUX Contact Center Eireli**

24	1837	Contrato 025/2022	05/07/2023	20.254.135/0001-90	5.277,08 P	3.964,20	nota fiscal	22892	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 1804 do empenho 24, transferência em conta, nota fiscal 22892 ref. prestação de serviços de telefonista no mês de junho/2023, conforme contrato 25/2022.									

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>					<b>5.277,08</b>	<b>3.964,20</b>			
-------------------------	--	--	--	--	-----------------	-----------------	--	--	--

Favorecido: **Banco do Brasil**

11	1794	002	03/07/2023	00.000.000/3920-90	34,08 P	34,08	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1761 do empenho 11, débito em conta corrente, referente despesas com tarifa bancária para envio de TED da conta corrente nº 251961-5.									
10	2076	002	03/07/2023	00.000.000/3920-90	12,85 P	12,85	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2043 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.									
10	2077	002	04/07/2023	00.000.000/3920-90	12,85 P	12,85	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2044 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.									
11	1858	002	05/07/2023	00.000.000/3920-90	50,69 P	50,69	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1825 do empenho 11, débito em conta corrente, referente despesas com tarifa bancária para envio de PIX da conta nº 251961-5.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	2078	002	05/07/2023	00.000.000/3920-90	30,84 P	30,84	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2045 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.									
10	2079	002	06/07/2023	00.000.000/3920-90	5,14 P	5,14	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2046 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.									
11	1862	002	06/07/2023	00.000.000/3920-90	255,00 P	255,00	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1829 do empenho 11, débito em conta corrente, referente despesas com tarifa crédito salário em conta mês de junho/23.									
11	1878	002	07/07/2023	00.000.000/3920-90	14,00 P	14,00	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1845 do empenho 11, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas para pagamentos mediante TED bancário.									
11	1892	002	10/07/2023	00.000.000/3920-90	15,50 P	15,50	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1859 do empenho 11, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas para envio de pagamentos mediante TED e PIX.									
10	2080	002	10/07/2023	00.000.000/3920-90	7,71 P	7,71	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2047 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.									
11	1902	002	11/07/2023	00.000.000/3920-90	16,00 P	16,00	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1869 do empenho 11, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancaria para pagamento via PIX e TED.									
10	2081	002	11/07/2023	00.000.000/3920-90	10,28 P	10,28	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2048 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.									
11	1905	002	12/07/2023	00.000.000/3920-90	3,50 P	3,50	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1872 do empenho 11, débito em conta corrente, referente despesas com tarifa bancária para pagamento via TED.									
10	2082	002	12/07/2023	00.000.000/3920-90	2,57 P	2,57	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2049 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.									
11	1928	002	13/07/2023	00.000.000/3920-90	11,55 P	11,55	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1895 do empenho 11, transferência em conta, referente despesa com tarifas bancárias nos pagamentos efetuados via TED e PIX.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	1933	002	14/07/2023	00.000.000/3920-90	10,50 P	10,50	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1900 do empenho 11, débito em conta corrente, referente despesas com tarifa bancária de pagamentos via TED.									
10	2083	002	14/07/2023	00.000.000/3920-90	17,99 P	17,99	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2050 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.									
10	2084	002	17/07/2023	00.000.000/3920-90	5,14 P	5,14	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2051 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.									
11	1941	002	17/07/2023	00.000.000/3920-90	3,50 P	3,50	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1908 do empenho 11, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária para pagamento efetuados via TED.									
11	1950	002	18/07/2023	00.000.000/3920-90	3,50 P	3,50	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1917 do empenho 11, débito em conta corrente, referente despesas com tarifa para pagamento via TED bancária.									
10	2085	002	18/07/2023	00.000.000/3920-90	7,71 P	7,71	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2052 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.									
11	1964	002	19/07/2023	00.000.000/3920-90	41,47 P	41,47	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1931 do empenho 11, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas para pagamento efetuados mediante TED e PIX.									
10	2086	002	19/07/2023	00.000.000/3920-90	2,57 P	2,57	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2053 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.									
11	1982	002	20/07/2023	00.000.000/3920-90	7,00 P	7,00	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1949 do empenho 11, débito em conta corrente, referente despesas com tarifa bancária para pagamentos via TED.									
10	2087	002	20/07/2023	00.000.000/3920-90	12,85 P	12,85	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2054 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.									
10	2088	002	21/07/2023	00.000.000/3920-90	5,14 P	5,14	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2055 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	2089	002	24/07/2023	00.000.000/3920-90	5,14 P	5,14	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2056 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.									
11	1996	002	24/07/2023	00.000.000/3920-90	14,00 P	14,00	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1963 do empenho 11, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária para pagamento via TED.									
11	2002	002	25/07/2023	00.000.000/3920-90	10,56 P	10,56	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1969 do empenho 11, ref. despesas com tarifa bancária para pagamento via PIX.									
10	2090	002	25/07/2023	00.000.000/3920-90	20,56 P	20,56	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2057 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.									
11	2039	002	26/07/2023	00.000.000/3920-90	24,50 P	24,50	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2006 do empenho 11, débito em conta corrente, tarifa bancária referente despesas com tarifa bancária para pagamento via TED.									
10	2091	002	26/07/2023	00.000.000/3920-90	10,28 P	10,28	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2058 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.									
11	2042	002	27/07/2023	00.000.000/3920-90	7,43 P	7,43	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2009 do empenho 11, débito em conta corrente, ref. despesa com tarifa para pagamento via PIX.									
10	2092	002	27/07/2023	00.000.000/3920-90	10,28 P	10,28	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2059 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.									
11	2052	002	28/07/2023	00.000.000/3920-90	3,50 P	3,50	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2019 do empenho 11, débito em conta corrente, referente despesas com tarifa bancária para pagamento via TED.									
10	2093	002	28/07/2023	00.000.000/3920-90	5,14 P	5,14	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2060 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.									
11	2069	002	31/07/2023	00.000.000/3920-90	20,78 P	20,78	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2036 do empenho 11, débito em conta corrente, referente despesas com tarifa bancária de pagamento efetuados via TED e PIX.									
10	2094	002	31/07/2023	00.000.000/3920-90	7,71 P	7,71	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2061 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.									
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>					<b>739,81</b>	<b>739,81</b>			

Favorecido: **Berko Auto Peças & Serviços Ltda**

27	2009	Contrato 027/2022	26/07/2023	76.501.907/0001-04	1.111,00 P	1.111,00	nota fiscal	13003	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Berko Auto Peças & Serviços Ltda, liquidação 1976 do empenho 27, boleto bancário, nota fiscal 13003 ref. prestação de serviço de mecânica (mecânica, elétrica, eletrônica, retífica e torno) dos veículos pertencentes ao CRF-PR: Chevrolet Spin, placa: BAE-9021, conforme contrato nº 27/2022.									
1168	2008	Pacs 50/2023	26/07/2023	76.501.907/0001-04	1.216,00 P	1.216,00	nota fiscal	28239	6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos
Pago a Berko Auto Peças & Serviços Ltda, liquidação 1975 do empenho 1168, pagamento de títulos, nota fiscal 28239 ref. aquisição de peças (Filtros: de ar, combustível, ar condicionado, correia comando de válvula, rolamento tensor da correia do comando de válvula, correia auxiliar Micro V, polia tensora da correia auxiliar, polia guia da correia auxiliar, jogo de cabo de velas, vela ignição, fluido de freio, óleo direção hidráulica, aditivo radiador, água desmineralizada e bomba d'água, para o veículo Chevrolet Spin, placa BAE-9021, pertencente ao CRF-PR, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 50/2023.									
27	2047	Contrato 027/2022	28/07/2023	76.501.907/0001-04	128,70 P	128,70	nota fiscal	13012	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Berko Auto Peças & Serviços Ltda, liquidação 2014 do empenho 27, boleto bancário, nota fiscal 13012 ref. prestação de serviço de mecânica no veículo Ford Focus, placa: AVN:-9481, conforme contrato nº 27/2022.									

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>					<b>2.455,70</b>	<b>2.455,70</b>			
-------------------------	--	--	--	--	-----------------	-----------------	--	--	--

Favorecido: **Bilha Comércio e Automação Industrial Ltda**

1302	2022	Pacs 37/2023	26/07/2023	24.210.851/0001-27	224,15 P	224,15	nota fiscal	163	6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Materiais Elétricos e de Telefonia
Pago a Bilha Comércio e Automação Industrial Ltda, liquidação 1989 do empenho 1302, transferência em conta , nota fiscal 163 ref. aquisição de 100 unidades de terminais pré isolados do tipo Forquilha 4/6mm, 100 terminais pré isolados do tipo Olhal 4/6 mm, 100 conectores tipo RJ 45 para 8 fios e 100 conectores tipo RJ 11, com 4 fios, para utilização na instalação e manutenção da rede elétrica do Datacenter, assim como na eventual instalação de novos postos de trabalho na Sede do CRF-PR, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 37/2023.									
1303	2023	Pacs 37/2023	26/07/2023	24.210.851/0001-27	297,95 P	297,95	nota fiscal	164	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis
Pago a Bilha Comércio e Automação Industrial Ltda, liquidação 1990 do empenho 1303, transferência em conta, nota fiscal 164 ref. aquisição de furadeira, para realização de manutenções preventivas e corretivas da rede elétrica do CRF-PR, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 37/2023.									
1304	2024	Pacs 37/2023	26/07/2023	24.210.851/0001-27	165,35 P	165,35	nota fiscal	165	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis
Pago a Bilha Comércio e Automação Industrial Ltda, liquidação 1991 do empenho 1304, transferência em conta, nota fiscal 165 ref. aquisição de alicate amperímetro, para realização de manutenções preventivas e corretivas da rede elétrica do CRF-PR, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 37/2023.									

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>					<b>687,45</b>	<b>687,45</b>			
-------------------------	--	--	--	--	---------------	---------------	--	--	--



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Favorecido: Caixa Econômica Federal</b>									
12	2095	002	10/07/2023	00.360.305/0001-04	1,50 P	1,50	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 2062 do empenho 12, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária na conta Ag 650 C/C: 200.135-6.									
12	2096	002	12/07/2023	00.360.305/0001-04	1,50 P	1,50	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 2063 do empenho 12, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias na conta Ag 650 C/C: 200.135-6.									
12	2097	002	13/07/2023	00.360.305/0001-04	3,00 P	3,00	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 2064 do empenho 12, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias na conta Ag 650 C/C: 200.135-6.									
12	2098	002	17/07/2023	00.360.305/0001-04	1,50 P	1,50	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 2065 do empenho 12, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias na conta Ag 650 C/C: 200.135-6.									
12	2099	002	18/07/2023	00.360.305/0001-04	1,50 P	1,50	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 2066 do empenho 12, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária na conta Ag 650 C/C: 200.135-6.									
12	2100	002	21/07/2023	00.360.305/0001-04	1,50 P	1,50	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 2067 do empenho 12, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias na conta Ag 650 C/C: 200.135-6.									
12	2101	002	25/07/2023	00.360.305/0001-04	55,00 P	55,00	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 2068 do empenho 12, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa de manutenção da conta 200135-6 no mês de junhos/2023.									
12	2102	002	26/07/2023	00.360.305/0001-04	1,50 P	1,50	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 2069 do empenho 12, débito em conta corrente, ref. despesa com tarifa bancária na conta Ag 650 C/C: 200.135-6.									
1402	2050	206	28/07/2023	00.360.305/0001-04	1.486,45 P	1.486,45	outros		6.2.2.1.1.01.06.02.001 - Pagamento de Sentenças Judiciais
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 2017 do empenho 1402, guia de recolhimento, ref. diferença de pagamento da execução nos autos 5000403-19.2021.4.04.7009/PR - pagamento de honorários de sucumbência - Ribas e Castro Advogados Associados.									
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>					<b>1.553,45</b>	<b>1.553,45</b>			

**Favorecido: Carla Luzia Araujo Zago Hanna**

1220	1847	180	05/07/2023	021.302.219-20	80,00 P	80,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
------	------	-----	------------	----------------	---------	-------	---------------------	--	---

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Carla Luzia Araujo Zago Hanna, liquidação 1814 do empenho 1220, ref. despesas com deslocamento devido participação na reunião do Grupo Técnico em Distribuição e Transporte, dia 29 de junho de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 135/2023/DIR/CRF-PR em anexo.									

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>					<b>80,00</b>	<b>80,00</b>			
-------------------------	--	--	--	--	--------------	--------------	--	--	--

Favorecido: **Celita Aline da Silva Garcia**

1255	1805	184	05/07/2023	010.238.819-93	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 1772 do empenho 1255, transferência em conta, reembolso auxílio creche do menor Rafael da Silva Garcia, mês junho/2023, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>					<b>420,00</b>	<b>420,00</b>			
-------------------------	--	--	--	--	---------------	---------------	--	--	--

Favorecido: **Centro de Integração Empresa-Escola do Paraná**

1263	1831	Contrato 003/2023	05/07/2023	76.610.591/0001-80	13.047,59 P	13.047,59	nota fiscal	495768	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
------	------	----------------------	------------	--------------------	-------------	-----------	-------------	--------	--

Pago a Centro de Integração Empresa-Escola do Paraná, liquidação 1798 do empenho 1263, pagamento de títulos, nota fiscal 495768 ref. bolsa auxílio dos estagiários do CRF-PR - mês de junho/2023.

1264	1832	Contrato 003/2023	05/07/2023	76.610.591/0001-80	88,86 P	88,86	nota fiscal	495769	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 1799 do empenho 1264, nota fiscal 495769 ref. taxa administrativa para manutenção do convênio com os estagiários, mês de junho/2023.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>					<b>13.136,45</b>	<b>13.136,45</b>			
-------------------------	--	--	--	--	------------------	------------------	--	--	--

Favorecido: **CEVIPA - Central de Vigilância Patrimonial - EIRELI**

28	1820	Contrato 032/2019	05/07/2023	25.219.005/0001-30	6.050,16 P	4.661,65	nota fiscal	1319	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 1787 do empenho 28, transferência em conta, nota fiscal 1319 ref. prestação de serviços de vigilância armada e segurança patrimonial na Sede do CRF-PR, no mês de junho/2023, conforme Processo Licitatório nº 02/2018 e Contrato nº 32/2019.

29	1819	Contrato 032/2019	05/07/2023	25.219.005/0001-30	876,52 P	675,35	nota fiscal	1321	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 1786 do empenho 29, transferência em conta, nota fiscal 1321, ref. 17 horas extras de serviços de vigilância armada e segurança patrimonial na Sede do CRF-PR, no mês de junho/2023, conforme Processo Licitatório nº 02/2018 e Contrato nº 32/2019.

29	1984	Contrato 032/2019	24/07/2023	25.219.005/0001-30	567,16 P	437,01	nota fiscal	1358	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 1951 do empenho 29, transferência em conta, nota fiscal 1358 ref. 11 horas extras na prestação de serviços de vigilância armada e segurança patrimonial na Sede do CRF-PR, no mês de junho/2023.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>					<b>7.493,84</b>	<b>5.774,01</b>			
-------------------------	--	--	--	--	-----------------	-----------------	--	--	--

Favorecido: **Cidade Verde Transporte Rodoviário Ltda**

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1344	1921	194	13/07/2023	72.073.117/0001-06	131,10 P	131,10	recibo	2138957	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a Cidade Verde Transporte Rodoviário Ltda, liquidação 1888 do empenho 1344, boleto bancário, recibo 2138957 ref. aquisição de vale transporte para a estagiária Rafaela Zaupa Pino Moretti, mês de julho/2023 proporcional (17 a 31/07/2023).									
1405	2031	207	26/07/2023	72.073.117/0001-06	39,90 P	39,90	recibo	2141456	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a Cidade Verde Transporte Rodoviário Ltda, liquidação 1998 do empenho 1405, boleto bancário, recibo 2141456 ref. aquisição de vale transporte para a estagiária Rafaela Zaupa Pino Moretti, mês de agosto/2023 proporcional (10 a 18/08/2023).									
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>					<b>171,00</b>	<b>171,00</b>			
Favorecido:		<b>Claro NXT Telecomunicações Ltda</b>							
1108	1934	143	17/07/2023	66.970.229/0017-24	217,25 P	196,72	nota fiscal	1583280	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Claro NXT Telecomunicações Ltda, liquidação 1901 do empenho 1108, boleto bancário, nota fiscal 1583280 ref. serviços de acesso à internet mês de junho/2023 na Seccional de Cascavel.									
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>					<b>217,25</b>	<b>196,72</b>			
Favorecido:		<b>Claudia da Cunha Guarda</b>							
1282	1877	187	07/07/2023	022.237.579-52	80,00 P	80,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Claudia da Cunha Guarda, liquidação 1844 do empenho 1282, transferência em conta, referente despesas com deslocamento devido participação na reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Indústria, dia 06 de julho de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 128/2023/DIR/CRF-PR em anexo.									
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>					<b>80,00</b>	<b>80,00</b>			
Favorecido:		<b>Companhia de Saneamento do Paraná</b>							
2	1913	002	13/07/2023	76.484.013/0001-45	1.049,02 P	949,89	fatura	junho/2023	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 1880 do empenho 2, débito em conta corrente, fatura junho/2023, ref. despesas com água e esgoto mês de junho/2023 na Sede do CRF-PR.									
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>					<b>1.049,02</b>	<b>949,89</b>			
Favorecido:		<b>Condomínio Centro Comercial Lince</b>							
4	1835	002	05/07/2023	00.389.807/0001-68	661,50 P	661,50	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a Condomínio Centro Comercial Lince, liquidação 1802 do empenho 4, transferência em conta, ref. despesas com condomínio mês de junho/2023 na Seccional de Cascavel.									
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>					<b>661,50</b>	<b>661,50</b>			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido:		<b>Condomínio Comercial Centro Empresarial Europa</b>							
6	1826	002	05/07/2023	79.696.407/0001-55	1.022,84 P	1.022,84	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a Condomínio Comercial Centro Empresarial Europa, liquidação do empenho 6, ref. despesas com condomínio - Seccional de Maringá.									
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>					<b>1.022,84</b>	<b>1.022,84</b>			
Favorecido:		<b>Condomínio Edifício Cruzeiro do Sul</b>							
5	1867	002	07/07/2023	000.000.000-00	49,09 P	49,09	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a Condomínio Edifício Cruzeiro do Sul, liquidação 1834 do empenho 5, boleto bancário, despesas com condomínio da garagem da Seccional de Cascavel, referente ao mês de junho/2023.									
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>					<b>49,09</b>	<b>49,09</b>			
Favorecido:		<b>Condomínio Edifício Philadelphia Office</b>							
7	1903	002	12/07/2023	07.190.626/0001-57	895,96 P	895,96	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a Condomínio Edifício Philadelphia Office, liquidação 1870 do empenho 7, boleto bancário, referente despesas com condomínio mês de junho/2023 Seccional de Ponta Grossa.									
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>					<b>895,96</b>	<b>895,96</b>			
Favorecido:		<b>Condomínio Torre Montello</b>							
8	1884	002	10/07/2023	07.462.242/0001-46	1.240,76 P	1.240,76	outros	junho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a Condomínio Torre Montello, liquidação 1851 do empenho 8, boleto bancário, referente despesas com condomínio mês de junho/2023 da Seccional de Londrina.									
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>					<b>1.240,76</b>	<b>1.240,76</b>			
Favorecido:		<b>Conselho Federal de Farmácia - CFF</b>							
17	1900	002	11/07/2023	60.984.473/0001-00	7.260,00 P	7.260,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.014 - Carteiras, Cédulas e outros Mat. Ident Prof
Pago a Conselho Federal de Farmácia - CFF, liquidação 1867 do empenho 17, transferência em conta, nota de débito 30, ref. aquisição de material de confecção exclusiva do Conselho Federal de Farmácia: identidade profissional farmacêutico, certidões de regularidade, etiquetas auto adesiva com requisito de segurança e cédula de identidade profissional farmacêutico (azul).									
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>					<b>7.260,00</b>	<b>7.260,00</b>			
Favorecido:		<b>Consult Viagens e Turismo Ltda</b>							
1165	1937	Contrato 056/2019	17/07/2023	11.955.015/0001-20	13.915,22 P	13.076,77	fatura	9755	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção

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

Pago a Consult Viagens e Turismo Ltda, liquidação 1904 do empenho 1165, fatura 9755 referente fornecimento de passagens rodoviárias no mês de junho/2023.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>					<b>13.915,22</b>	<b>13.076,77</b>			
-------------------------	--	--	--	--	------------------	------------------	--	--	--

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

3	1795	002	04/07/2023	04.368.898/0001-06	2.981,02 P	2.813,17	nota fiscal	42961522	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 1762 do empenho 3, débito em conta corrente, fatura 42961522 ref. despesas com energia elétrica na Sede do CRF-PR, mês de junho/2023.

3	1856	002	05/07/2023	04.368.898/0001-06	91,20 P	85,91	nota fiscal	40246782	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 1823 do empenho 3, débito em conta corrente, nota fiscal 40246782 referente despesas com energia elétrica na Seccional de Ponta Grossa.

3	1857	002	05/07/2023	04.368.898/0001-06	36,18 P	34,11	nota fiscal	40246784	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 1824 do empenho 3, débito em conta corrente, nota fiscal 40246784 ref. despesas com energia elétrica na Seccional de Ponta Grossa no mês de maio/2023.

3	1901	002	11/07/2023	04.368.898/0001-06	137,73 P	130,53	nota fiscal	44445219	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 1868 do empenho 3, débito em conta corrente, nota fiscal 44445219, referente despesas com energia elétrica na Seccional de Londrina no mês de junho/2023.

3	1948	002	18/07/2023	04.368.898/0001-06	74,55 P	70,23	nota fiscal	45095708	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 1915 do empenho 3, débito em conta corrente, nota fiscal 45095708 referente despesas com energia elétrica mês de junho/2023 na Seccional de Cascavel.

3	1949	002	18/07/2023	04.368.898/0001-06	21,70 P	20,48	nota fiscal	45095723	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 1916 do empenho 3, débito em conta corrente, nota fiscal 45095723, despesas com energia elétrica ref. mês junho/23 na Seccional de Cascavel.

3	2041	002	26/07/2023	04.368.898/0001-06	107,02 P	100,79	nota fiscal	47005633	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 2008 do empenho 3, débito em conta corrente, nota fiscal 47005633 ref. despesas com energia elétrica mês de julho/23 na Seccional de Maringá.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>					<b>3.449,40</b>	<b>3.255,22</b>			
-------------------------	--	--	--	--	-----------------	-----------------	--	--	--

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

624	1789	Contrato 32/2022	03/07/2023	27.595.780/0001-16	40.799,83 P	40.799,83	fatura	209518507	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 1756 do empenho 624, transferência em conta, fatura 209518507 ref. locação de 17 veículos utilizados para o serviço de fiscalização e/ou administrativo, no mês de maio/2023, conforme Processo Licitatório nº 005/2022 e contrato 32/2022.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
624	1904	Contrato 32/2022	12/07/2023	27.595.780/0001-16	40.799,83 P	40.799,83	fatura	209606530	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 1871 do empenho 624, transferência em conta, fatura 209606530, referente locação de 17 veículos utilizados nos serviços de fiscalização do CRF-PR no mês de junho/2023, conforme Processo Licitatório nº 005/2022 e contrato 32/2022.									

**TOTAL FAVORECIDO** **81.599,66** **81.599,66**

Favorecido: **Daiane Maria Penteado Della Bianca**

1143	1974	167	19/07/2023	036.569.609-92	80,00 P	80,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Daiane Maria Penteado Della Bianca, liquidação 1941 do empenho 1143, transferência em conta, referente verba indenizatória de despesas com deslocamento devido comparecimento na Seccional de Ponta Grossa para elaborar parecer como defensora dativa de processos éticos, nos termos previstos na Resolução 711/2021 do CFF, dia 13/07/2023, conforme Ofício nº 001/2023 - DETI em anexo.									

**TOTAL FAVORECIDO** **80,00** **80,00**

Favorecido: **Daiane Perondi**

1274	1803	186	05/07/2023	072.814.609-61	1.080,81 P	1.080,81	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Daiane Perondi, liquidação 1770 do empenho 1274, transferência em conta, referente 3 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em julho/2023, conforme roteiro de viagens em anexo.									
1275	1804	186	05/07/2023	072.814.609-61	70,00 P	70,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a Daiane Perondi, liquidação 1771 do empenho 1275, transferência em conta, reembolso de despesas com lavagem do veículo Onix, placa SEF6F93, utilizado para realização da fiscalização.									
1408	2043	208	28/07/2023	072.814.609-61	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 2010 do empenho 1408, transferência em conta, reembolso locação de vaga de garagem para o veículo utilizado na fiscalização, localizada no condomínio da sua residência, mês de julho/2023.									

**TOTAL FAVORECIDO** **1.350,81** **1.350,81**

Favorecido: **Daniela Soares Ribeiro Gomes**

1221	1848	180	05/07/2023	270.938.548-18	80,00 P	80,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Daniela Soares Ribeiro Gomes, liquidação 1815 do empenho 1221, ref. despesas com deslocamento devido participação na reunião do Grupo Técnico em Distribuição e Transporte, dia 29 de junho de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 135/2023/DIR/CRF-PR em anexo.									

**TOTAL FAVORECIDO** **80,00** **80,00**

Favorecido: **Danielle Andressa Nazario Frigo Berto**

1305	2044	Pacs 37/2023	28/07/2023	43.794.327/0001-95	7,48 P	7,48	nota fiscal	3921059	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
Pago a Danielle Andressa Nazario Frigo Berto, liquidação 2011 do empenho 1305, transferência em conta, nota fiscal 3921059 ref. aquisição de 3 canetas marcadoras permanentes, para utilização nas tarefas realizadas pelo TI, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 37/2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>					<b>7,48</b>	<b>7,48</b>			
Favorecido: <b>Datamelo Eletroeletrônica Ltda</b>									
1301	1973	Pacs 49/2023	19/07/2023	78.110.608/0001-66	47,54 P	47,54	nota fiscal	53018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Materiais Elétricos e de Telefonia
Pago a Datamelo Eletroeletrônica Ltda, liquidação 1940 do empenho 1301, transferência em conta, nota fiscal 53018 ref. aquisição de materiais elétricos: eletroduto em PVC de 3m, canaletas em dupla face, PVC, na cor branca, abraçadeiras PVC, acabamento PVC tipo T 60X20X10mm, acabamento para canaleta, tipo L, 20X10mm e acabamento para canaleta tipo "emenda", 20X10mm, para instalação de pontos de tomadas que alimentarão todas as luminárias de emergência distribuídas em todos os departamentos da Sede do CRF-PR, conforme Procedimento Administrativo de Compras e Serviços nº 49/2023.									
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>					<b>47,54</b>	<b>47,54</b>			
Favorecido: <b>Débora Zanatta</b>									
1377	1994	200	24/07/2023	052.248.139-64	130,00 P	130,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Débora Zanatta, liquidação 1961 do empenho 1377, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento e alimentação devido participação na reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Farmácia Comunitária, dia 19 de julho de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 152/2023/DIR/CRF-PR em anexo.									
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>					<b>130,00</b>	<b>130,00</b>			
Favorecido: <b>Departamento de Trânsito DETRAN</b>									
1411	2049	209	28/07/2023	78.206.513/0001-40	363,76 P	363,76	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a Departamento de Trânsito DETRAN, liquidação 2016 do empenho 1411, boleto bancário, ref. licenciamento 2023 dos veículos: Ford Focus AVN-9481, Fiat Palio BAB-4712, Chevrolet Spin BAE-9021 e Fiat Strada placa BAB 4715.									
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>					<b>363,76</b>	<b>363,76</b>			
Favorecido: <b>Deybson de Santana Cipriano</b>									
31	1868	Contrato 046/2019	07/07/2023	17.376.801/0001-59	5.145,24 P	5.145,24	nota fiscal	1013	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a Deybson de Santana Cipriano, liquidação 1835 do empenho 31, boleto bancário, nota fiscal 1013 ref. serviço especializado de sistemas de informação integrados, SAGICON, CRF EM CASA e FEMCRP, para o CRF-PR, no mês de junho/2023, conforme contrato nº 46/2019.									
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>					<b>5.145,24</b>	<b>5.145,24</b>			
Favorecido: <b>Dynamika Soluções Web Ltda</b>									
636	1983	Contrato 017/2022	21/07/2023	19.576.309/0001-52	1.470,24 P	1.331,30	nota fiscal	3721	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a Dynamika Soluções Web Ltda, liquidação 1950 do empenho 636, boleto bancário, nota fiscal 3721, ref. prestação de serviços técnicos de migração, manutenção e desenvolvimento, troca anual de layout e suporte técnico para o portal de conteúdo do CRF-PR, no mês de junho/2023, conforme contrato nº 17/2022.									
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>					<b>1.470,24</b>	<b>1.331,30</b>			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Favorecido: Edilson Almeida de Oliveira</b>									
1200	1850	178	05/07/2023	686.807.409-34	80,00 P	80,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Edilson Almeida de Oliveira, liquidação 1817 do empenho 1200, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 27 de junho de 2023, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 002/2023 - DETI Sec Maringá em anexo.									
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>					<b>80,00</b>	<b>80,00</b>			
<b>Favorecido: Edivar Gomes</b>									
1228	1774	181	03/07/2023	099.476.548-77	60,00 P	60,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a Edivar Gomes, liquidação 1741 do empenho 1228, transferência em conta, referente despesas com lavagem do veículo Chevrolet Onix, placa SEF 6F94, conforme nota fiscal anexa.									
1376	1812	Julho/2023	19/07/2023	099.476.548-77	4.563,20 P	4.563,20	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Suprimento de fundo de 19/07/2023 até 18/08/2023 em favor de Edivar Gomes, transferência em conta. Despesas com registro de atas das reuniões Plenária dos meses de julho/2022 a maio/2023.									
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>					<b>4.623,20</b>	<b>4.623,20</b>			
<b>Favorecido: Edmar Lopes Pereira</b>									
1252	1810	184	05/07/2023	369.525.478-51	720,54 P	720,54	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Edmar Lopes Pereira, liquidação 1777 do empenho 1252, transferência em conta, ref. complemento de diária utilizada na fiscalização em junho/2023, conforme roteiro de viagens em anexo.									
1253	1811	184	05/07/2023	369.525.478-51	1.080,81 P	1.080,81	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Edmar Lopes Pereira, liquidação 1778 do empenho 1253, transferência em conta, ref. 3 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em julho/2023, conforme roteiro de viagens em anexo.									
1366	1951	195	19/07/2023	369.525.478-51	577,12 P	577,12	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Edmar Lopes Pereira, liquidação 1918 do empenho 1366, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Guarapuava X Curitiba X Guarapuava de 20 a 22/07/2023 para participar da 938ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho dias 20 e 21 de julho de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 142/2023/DIR/CRF-PR em anexo.									
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>					<b>2.378,47</b>	<b>2.378,47</b>			
<b>Favorecido: Edmar Miyoshi</b>									
1179	1841	174	05/07/2023	016.592.269-96	80,00 P	80,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Edmar Miyoshi, liquidação 1808 do empenho 1179, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 23 de junho de 2023, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 002/2023 - DETI Sec Ponta Grossa em anexo.									



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1202	1842	178	05/07/2023	016.592.269-96	80,00 P	80,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Edmar Miyoshi, liquidação 1809 do empenho 1202, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 27 de junho de 2023, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 002/2023 - DETI Sec Ponta Grossa em anexo.									
1216	1843	180	05/07/2023	016.592.269-96	80,00 P	80,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Edmar Miyoshi, liquidação 1810 do empenho 1216, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 29 de junho de 2023, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 002/2023 - DETI Sec Ponta Grossa em anexo.									
1325	2035	192	26/07/2023	016.592.269-96	80,00 P	80,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Edmar Miyoshi, liquidação 2002 do empenho 1325, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 11 de julho de 2023, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 002/2023 - DETI Sec Ponta Grossa em anexo.									
1346	2036	194	26/07/2023	016.592.269-96	80,00 P	80,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Edmar Miyoshi, liquidação 2003 do empenho 1346, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 13 de julho de 2023, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 002/2023 - DETI Sec Ponta Grossa em anexo.									
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>					<b>400,00</b>	<b>400,00</b>			

Favorecido: **Ednei Gomes**

1197	1852	178	05/07/2023	274.060.508-01	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Ednei Gomes, liquidação 1819 do empenho 1197, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Iguaraçu X Maringá X Iguaraçu para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 27 de junho de 2023, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 002/2023 - DETI Sec Maringá em anexo.									

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>					<b>113,04</b>	<b>113,04</b>			
-------------------------	--	--	--	--	---------------	---------------	--	--	--

Favorecido: **Edneia das Graças Magri**

1413	2062	209	31/07/2023	006.029.769-79	580,00 P	580,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a Edneia das Graças Magri, liquidação 2029 do empenho 1413, transferência em conta, reembolso auxílio educação do curso de Pós Graduação em Farmácia Estética, mês de julho/2023, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
1414	2063	209	31/07/2023	006.029.769-79	420,00 P	420,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a Edneia das Graças Magri, liquidação 2030 do empenho 1414, transferência em conta, ref. auxílio creche da menor Catarina Magri Volpato no mês de julho/2023, conforme cláusula 17º do Acordo Coletivo de Trabalho.									

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

Favorecido: **Edson Siqueira Alves**

1250	1807	184	05/07/2023	708.624.356-68	1.441,08 P	1.441,08	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Edson Siqueira Alves, liquidação 1774 do empenho 1250, transferência em conta, referente 4 diárias integrais e 4 1/2 diárias para realização da fiscalização em julho/2023, conforme roteiro de viagens em anexo.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1251	1808	184	05/07/2023	708.624.356-68	50,00 P	50,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a Edson Siqueira Alves, liquidação 1775 do empenho 1251, transferência em conta, reembolso de despesas com lavagens do veículo Chevrolet Onix, placa SEF6F80, utilizado para realização da fiscalização.									

**TOTAL FAVORECIDO** **1.491,08** **1.491,08**

Favorecido: **Eduardo Antonio Pereira Pazim**

1278	1864	186	07/07/2023	023.126.829-74	17,80 P	17,80	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a Eduardo Antonio Pereira Pazim, liquidação 1831 do empenho 1278, transferência em conta, reembolso despesas com travessia de balsa entre Matinhos/Guaratuba para realização de fiscalização.									
1279	1865	186	07/07/2023	023.126.829-74	45,00 P	45,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a Eduardo Antonio Pereira Pazim, liquidação 1832 do empenho 1279, transferência em conta, reembolso de despesas com lavagem do veículo Onix, placa SEF6F92, utilizado para realização da fiscalização.									

**TOTAL FAVORECIDO** **62,80** **62,80**

Favorecido: **Eduardo Marani Valério**

1233	1780	181	03/07/2023	047.100.419-70	1.398,23 P	1.398,23	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 1747 do empenho 1233, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 03 a 05/07/2023 para participar da reunião de Diretoria, dia 04 de julho de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 138/2023/DIR/CRF-PR em anexo.									
1234	1781	181	03/07/2023	047.100.419-70	175,34 P	175,34	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 1748 do empenho 1234, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 04/07/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório 138/2023/DIR/CRF-PR em anexo.									
1235	1782	181	03/07/2023	047.100.419-70	100,00 P	100,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 1749 do empenho 1235, transferência em conta, reembolso referente despesas com lavagem do veículo Chevrolet Onix, placa SEF 6F94, conforme nota fiscal anexa.									
1285	1886	187	10/07/2023	047.100.419-70	1.462,19 P	1.462,19	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 1853 do empenho 1285, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 10 a 12/07/2023 para participar da reunião de Diretoria, dia 11 de julho de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 141/2023/DIR/CRF-PR em anexo.									
1286	1887	187	10/07/2023	047.100.419-70	175,34 P	175,34	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 1854 do empenho 1286, transferência em conta, referente jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 11/07/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório 141/2023/DIR/CRF-PR em anexo.									
1353	1968	195	19/07/2023	047.100.419-70	350,68 P	350,68	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 1935 do empenho 1353, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 938ª Reunião Plenária, dias 20 e 21 de julho de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 143/2023/DIR/CRF-PR em anexo.									
1352	1967	195	19/07/2023	047.100.419-70	1.867,98 P	1.867,98	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 1934 do empenho 1352, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 19 a 22/07/2023 para participar da 938ª Reunião Plenária Ordinária, dias 20 e 21/07/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 143/2023/DIR/CRF-PR em anexo.									
1381	1988	202	24/07/2023	047.100.419-70	1.462,19 P	1.462,19	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 1955 do empenho 1381, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 24 a 26/07/2023 para participar da reunião de Diretoria, dia 25 de julho de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 162/2023/DIR/CRF-PR em anexo.									
1382	1989	202	24/07/2023	047.100.419-70	175,34 P	175,34	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 1956 do empenho 1382, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 25/07/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório 162/2023/DIR/CRF-PR em anexo.									
1419	2059	209	31/07/2023	047.100.419-70	1.462,19 P	1.462,19	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 2026 do empenho 1419, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 31/07 a 02/08/2023 para participar da reunião de Diretoria, dia 01/08/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 166/2023/DIR/CRF-PR em anexo.									
1420	2070	209	31/07/2023	047.100.419-70	175,34 P	175,34	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 2037 do empenho 1420, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 01/08/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório 166/2023/DIR/CRF-PR em anexo.									
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>					<b>8.804,82</b>	<b>8.804,82</b>			
Favorecido:		<b>Elias Montin</b>							
1296	1908	188	13/07/2023	059.549.568-04	60,00 P	60,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a Elias Montin, liquidação 1875 do empenho 1296, transferência em conta, reembolso de despesas com lavagem do veículo Onix, placa SEF6F90, utilizado para realização da fiscalização.									
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>					<b>60,00</b>	<b>60,00</b>			
Favorecido:		<b>Emerson Luiz Botelho Lourenço</b>							
1373	1979	198	20/07/2023	815.032.709-63	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Emerson Luiz Botelho Lourenço, liquidação 1946 do empenho 1373, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Umuarama X Curitiba X Umuarama de 20 a 22/07/2023 para ministrar palestra com o tema Experiências Exitosas de Pós-Graduação em Plantas Mediciniais, durante a reunião Plenária, no dia 21 de julho de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 158/2023/DIR/CRF-PR em anexo.									
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>					<b>661,64</b>	<b>661,64</b>			
Favorecido:		<b>Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos</b>							

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
9	1827	002	05/07/2023	34.028.316/0020-76	95.117,17 P	86.128,60	fatura	1267014	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1794 do empenho 9, pagamento de títulos, fatura 1267014 ref. despesas com correios no mês de junho/2023 na Sede e Seccionais do CRF-PR.									
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>					<b>95.117,17</b>	<b>86.128,60</b>			
<b>Favorecido: Erbcom Telecomunicações Ltda</b>									
54	1997	PACS 031/2022	25/07/2023	22.043.991/0001-22	134,09 P	120,87	nota fiscal	13231	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Erbcom Telecomunicações Ltda, liquidação 1964 do empenho 54, pagamento de títulos, nota fiscal 13231 ref. prestação de serviço de provimento de acesso à internet, na Seccional de Cascavel, no mês de junho/2023.									
1280	1998	PACS 031/2022	25/07/2023	22.043.991/0001-22	5,83 P	5,83	nota fiscal	13231	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Erbcom Telecomunicações Ltda, liquidação 1965 do empenho 1280, pagamento de títulos, nota fiscal 13231, ref. complemento do pagamento da prestação de serviço de acesso à internet, na Seccional de Cascavel, no mês de junho/2023.									
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>					<b>139,92</b>	<b>126,70</b>			
<b>Favorecido: Famatur Serviços Eireli</b>									
33	1872	Contrato 003/2021	07/07/2023	08.454.328/0001-90	2.010,86 P	1.358,59	nota fiscal	139	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 Eireli, liquidação 1839 do empenho 33, transferência em conta, nota fiscal 139 referente prestação de serviços com fornecimento de mão de obra para limpeza, asseio e conservação na Seccional de Londrina, no mês de junho/2023, conforme contrato nº 03/2021.									
33	1871	Contrato 003/2021	07/07/2023	08.454.328/0001-90	1.888,47 P	1.297,71	nota fiscal	138	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 Eireli, liquidação 1838 do empenho 33, transferência em conta, nota fiscal 138 ref. prestação de serviços contínuos com fornecimento de mão de obra para limpeza, asseio e conservação nas Seccional de Cascavel no mês de junho/2023, conforme contrato nº 03/2021.									
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>					<b>3.899,33</b>	<b>2.656,30</b>			
<b>Favorecido: Fernanda Moreira Dantas da Silva</b>									
1238	1793	181	03/07/2023	047.482.709-77	160,00 P	160,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Fernanda Moreira Dantas da Silva, liquidação 1760 do empenho 1238, transferência em conta, verba indenizatória, ref. deslocamento devido participação no Grupo Técnico de Trabalho Mulheres Farmacêuticas, para apoiar na organização do Workshop Mulher Farmacêutica Paranaense, dias 27 e 28 de junho de 2023, na Faculdade Dom Bosco, conforme Ofício Convocatório nº 125/2023/DIR/CRF-PR em anexo.									
1239	1829	184	05/07/2023	047.482.709-77	1.386,35 P	1.386,35	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Fernanda Moreira Dantas da Silva, liquidação 1796 do empenho 1239, transferência em conta, referente 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Ribeirão do Pinhal X São Paulo X Ribeirão do Pinhal de 06 a 08/07/2023 para representar o CRF-PR no 18º Congresso Internacional Consulfarma, dias 06 a 08 de julho de 2023, no pavilhão Distrito Anhembi, conforme Ofício Convocatório nº 139/2023/DIR/CRF-PR em anexo.									
1356	1960	195	19/07/2023	047.482.709-77	1.216,03 P	1.216,03	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a Fernanda Moreira Dantas da Silva, liquidação 1927 do empenho 1356, transferência em conta, referente 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Ribeirão do Pinhal X Bandeirantes X Curitiba X Bandeirantes X Ribeirão do Pinhal de 19 a 22/07/2023 para participar da 938ª Reunião Plenária Ordinária, dias 20 e 21/07/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 143/2023/DIR/CRF-PR em anexo.									

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

1357	1961	195	19/07/2023	047.482.709-77	350,68 P	350,68	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
------	------	-----	------------	----------------	----------	--------	-------	--	------------------------------------

Pago a Fernanda Moreira Dantas da Silva, liquidação 1928 do empenho 1357, transferência em conta, referente jeton devido participação na 938ª Reunião Plenária, dias 20 e 21 de julho de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 143/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>					<b>3.113,06</b>	<b>3.113,06</b>			
-------------------------	--	--	--	--	-----------------	-----------------	--	--	--

Favorecido: **Fernanda Rogenski Penteado**

1229	1776	181	03/07/2023	059.280.699-52	420,00 P	420,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
------	------	-----	------------	----------------	----------	--------	--------	--	---

Pago a Fernanda Rogenski Penteado, liquidação 1743 do empenho 1229, transferência em conta, reembolso auxílio creche do menor Arthur Penteado de Barros, mês junho/2023, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.

1230	1777	181	03/07/2023	059.280.699-52	420,00 P	420,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
------	------	-----	------------	----------------	----------	--------	--------	--	---

Pago a Fernanda Rogenski Penteado, liquidação 1744 do empenho 1230, transferência em conta, reembolso auxílio creche do menor Vitor Penteado de Barros, mês junho/2023, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.

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

Favorecido: **Flávia de Abreu Chaves**

1393	2027	206	26/07/2023	034.452.789-11	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 1994 do empenho 1393, transferência em conta, reembolso auxílio creche da menor Lorena Chaves Rodrigues Alves, mês julho/2023, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>					<b>420,00</b>	<b>420,00</b>			
-------------------------	--	--	--	--	---------------	---------------	--	--	--

Favorecido: **Floricultura A. Z. Ltda**

427	2005	Contrato 10/2023	26/07/2023	07.182.908/0001-02	780,00 P	661,05	nota fiscal	505	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
-----	------	------------------	------------	--------------------	----------	--------	-------------	-----	---

Pago a Floricultura A. Z. Ltda, liquidação 1972 do empenho 427, transferência em conta, nota fiscal 505 ref. prestação de serviços de jardinagem e manutenção de paisagismo, no mês de julho/2023, conforme contrato nº 10/2023.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>					<b>780,00</b>	<b>661,05</b>			
-------------------------	--	--	--	--	---------------	---------------	--	--	--

Favorecido: **Full Connection Ltda**

34	1788	Contrato 016/2022	03/07/2023	07.626.678/0001-23	494,39 P	494,39	nota fiscal	1958	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 1755 do empenho 34, transferência em conta, nota fiscal 1958 ref. manutenção corretiva e preventiva nas dependências da Sede do CRF-PR no mês de maio/2023, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 13/2022 e contrato nº 16/2022.

34	1898	Contrato 016/2022	11/07/2023	07.626.678/0001-23	576,06 P	576,06	nota fiscal	1973	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
----	------	-------------------	------------	--------------------	----------	--------	-------------	------	---

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Full Connection Ltda, liquidação 1865 do empenho 34, transferência em conta, nota fiscal 1973 referente manutenção corretiva e preventiva nas dependências da Sede do CRF-PR no mês de junho/2023, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 13/2022 e contrato nº 16/2022.									
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>					<b>1.070,45</b>	<b>1.070,45</b>			

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

1262	2075	184	03/07/2023	76.693.886/0001-68	16.183,42 P	16.183,42	folha de pagamento	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário	
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 2042 do empenho 1262, transferência em conta, folha de pagamento, ref. abono pecuniário dos empregados do CRF-PR - julho - 2023.									
1258	2071	184	03/07/2023	76.693.886/0001-68	58.648,66 P	58.648,66	folha de pagamento	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários	
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 2038 do empenho 1258, transferência em conta, referente férias dos empregados do CRF-PR - julho - 2023.									
1259	2072	184	03/07/2023	76.693.886/0001-68	13.180,97 P	13.180,97	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 2039 do empenho 1259, transferência em conta, ref. anuênio e gratificação - férias - empregados do CRF-PR - julho - 2023.									
1260	2073	184	03/07/2023	76.693.886/0001-68	914,91 P	914,91	folha de pagamento	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários	
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 2040 do empenho 1260, débito em conta corrente, folha de pagamento , referente adicional hora extra - 100% média férias dos empregados do CRF-PR - julho - 2023.									
1261	2074	184	03/07/2023	76.693.886/0001-68	25.759,63 P	25.759,63	folha de pagamento	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Ferias e Ferias Proporcionalis	
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 2041 do empenho 1261, débito em conta corrente, ref. 1/3 sobre férias dos empregados do CRF-PR - julho - 2023.									
1268	1822	185	04/07/2023	76.693.886/0001-68	97.478,18 P	97.478,18	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 1789 do empenho 1268, ref. anuênio e gratificação - folha de pagamento junho/2023.									
1269	1823	185	04/07/2023	76.693.886/0001-68	44,32 P	44,32	folha de pagamento	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Adicional Noturno	
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 1790 do empenho 1269, ref. adicional noturno - folha de pagamento junho/2023.									
1271	1825	185	04/07/2023	76.693.886/0001-68	13.312,30 P	13.312,30	folha de pagamento	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte	
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 1792 do empenho 1271, ref. auxílio transporte - folha de pagamento julho/2023.									
1267	1821	185	05/07/2023	76.693.886/0001-68	490.746,43 P	490.746,43	folha de pagamento	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários	
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 1788 do empenho 1267, referente salário base - folha de pagamento junho/2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1270	1824	185	05/07/2023	76.693.886/0001-68	3.037,75 P	3.037,75	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 1791 do empenho 1270, ref. horas extras - folha de pagamento junho/2023.									
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>					<b>719.306,57</b>	<b>719.306,57</b>			
<b>Favorecido: Fundo de Garantia do Tempo de Serviço</b>									
1272	1861	185	06/07/2023	00.360.305/0001-04	75.715,12 P	75.715,12	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 1828 do empenho 1272, referente FGTS sobre folha de pagamento junho/2023 e 1ª parcela do 13º salário.									
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>					<b>75.715,12</b>	<b>75.715,12</b>			
<b>Favorecido: Fundo de Urbanização de Curitiba</b>									
1276	1830	186	05/07/2023	14.682.109/0001-60	288,00 P	288,00	recibo	9370660	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a Fundo de Urbanização de Curitiba, liquidação 1797 do empenho 1276, transferência em conta, recibo 9370660 ref. aquisição de vale transporte para a estagiária Isabella Sidor Zanoto, período de 13/06 a 14/07/2023.									
1331	1918	193	13/07/2023	14.682.109/0001-60	1.020,00 P	1.020,00	recibo	9377284	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a Fundo de Urbanização de Curitiba, liquidação 1885 do empenho 1331, recibo 9377284 referente aquisição de vale transporte para os estagiários da Sede do CRF-PR, mês de julho/2023 proporcional (17 a 31/07/2023).									
1403	2010	207	26/07/2023	14.682.109/0001-60	1.404,00 P	1.404,00	recibo	9394118	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a Fundo de Urbanização de Curitiba, liquidação 1977 do empenho 1403, pagamento de títulos, recibo 9394118 ref. aquisição de vale transporte para os estagiários da Sede do CRF-PR, mês de agosto/2023 proporcional (01 a 18/08/2023).									
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>					<b>2.712,00</b>	<b>2.712,00</b>			
<b>Favorecido: Gisele de Almeida</b>									
1203	1844	178	05/07/2023	707.386.109-68	80,00 P	80,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Gisele de Almeida, liquidação 1811 do empenho 1203, transferência em conta, verba indenizatória ref. a Referente verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 27 de junho de 2023, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 002/2023 - DETI Sec Ponta Grossa em anexo.									
1180	1845	174	05/07/2023	707.386.109-68	80,00 P	80,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Gisele de Almeida, liquidação 1812 do empenho 1180, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 23 de junho de 2023, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 002/2023 - DETI Sec Ponta Grossa em anexo.									
1217	1846	180	05/07/2023	707.386.109-68	80,00 P	80,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Gisele de Almeida, liquidação 1813 do empenho 1217, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 29 de junho de 2023, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 002/2023 - DETI Sec Ponta Grossa em anexo.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1326	2033	192	26/07/2023	707.386.109-68	80,00 P	80,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Gisele de Almeida, liquidação 2000 do empenho 1326, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 11 de julho de 2023, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 002/2023 - DETI Sec Ponta Grossa em anexo.									
1347	2034	194	26/07/2023	707.386.109-68	80,00 P	80,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Gisele de Almeida, liquidação 2001 do empenho 1347, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 13 de julho de 2023, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 002/2023 - DETI Sec Ponta Grossa em anexo.									

**TOTAL FAVORECIDO** **400,00** **400,00**

Favorecido: **Gislene Mari Fujiwara**

1378	1993	200	24/07/2023	022.385.219-84	105,63 P	105,63	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Gislene Mari Fujiwara, liquidação 1960 do empenho 1378, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento e alimentação devido participação na reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Farmácia Comunitária, dia 19 de julho de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 152/2023/DIR/CRF-PR em anexo.									

**TOTAL FAVORECIDO** **105,63** **105,63**

Favorecido: **Gladys Marques Santana**

1367	1972	195	19/07/2023	805.390.259-68	350,68 P	350,68	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Gladys Marques Santana, liquidação 1939 do empenho 1367, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 938ª Reunião Plenária, dias 20 e 21 de julho de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 143/2023/DIR/CRF-PR em anexo.									

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

Favorecido: **Gláucio Rodrigues**

1292	1910	187	13/07/2023	849.193.459-68	360,27 P	360,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Gláucio Rodrigues, liquidação 1877 do empenho 1292, transferência em conta, referente 1 diária integral e 1 1/2 diárias para realização da fiscalização em julho/2023, conforme roteiro de viagens em anexo.									

**TOTAL FAVORECIDO** **360,27** **360,27**

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

14	1859	002	06/07/2023	76.416.890/0001-89	180,00 P	180,00	fatura	2023446089	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 1826 do empenho 14, fatura 2023446089 referentes despesas com publicação da Portaria de nomeação nº 1902/2023.									

14	1881	002	10/07/2023	76.416.890/0001-89	210,00 P	210,00	fatura	2023446396	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
----	------	-----	------------	--------------------	----------	--------	--------	------------	--



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Governo do Paraná Secretaria de Estado da Fazenda, liquidação 1848 do empenho 14, boleto bancário, fatura 2023446396 ref. despesas com publicação das Portarias 1903 e 1904/2023 no DIOE.									
14	1942	002	18/07/2023	76.416.890/0001-89	2.070,00 P	2.070,00	fatura	2023447426	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 1909 do empenho 14, boleto bancário, fatura 2023447426 referentes despesas com publicação da Deliberação nº 1028 e 1029/2023 no DIOE.									
14	1999	002	25/07/2023	76.416.890/0001-89	240,00 P	240,00	fatura	2023448442	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 1966 do empenho 14, fatura 2023448442 ref. despesas com publicação da Deliberação nº 1030/2023.									
14	2040	002	27/07/2023	76.416.890/0001-89	120,00 P	120,00	fatura	2023448841	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 2007 do empenho 14, pagamento de títulos, fatura 2023448841 referentes despesas com publicação da Notificação de Penalidade PED 127/20, no DIOE.									
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>					<b>2.820,00</b>	<b>2.820,00</b>			

Favorecido: **Graziela Guidolin**

1391	2011	202	26/07/2023	046.288.119-97	160,00 P	160,00	verba indenizatória	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões	
Pago a Graziela Guidolin, liquidação 1978 do empenho 1391, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento devido participação na 938ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 20 e 21 de julho de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 143/2023/DIR/CRF-PR em anexo.									
1392	2012	202	26/07/2023	046.288.119-97	350,68 P	350,68	jeton	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	
Pago a Graziela Guidolin, liquidação 1979 do empenho 1392, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 938ª Reunião Plenária, dias 20 e 21 de julho de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 143/2023/DIR/CRF-PR em anexo.									

**TOTAL FAVORECIDO** **510,68** **510,68**Favorecido: **Greyzel Emília da Silva Alice Benke**

1265	1839	185	05/07/2023	003.628.809-80	118,19 P	118,19	verba indenizatória	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões	
Pago a Greyzel Emília da Silva Alice Benke, liquidação 1806 do empenho 1265, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento e alimentação devido participação na reunião de Diretoria, dia 04 de julho de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 121/2023/DIR/CRF-PR em anexo.									
1266	1840	185	05/07/2023	003.628.809-80	175,34 P	175,34	jeton	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	
Pago a Greyzel Emília da Silva Alice Benke, liquidação 1807 do empenho 1266, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 04/07/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório 138/2023/DIR/CRF-PR em anexo.									
1321	1925	192	13/07/2023	003.628.809-80	150,00 P	150,00	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões	
Pago a Greyzel Emília da Silva Alice Benke, liquidação 1892 do empenho 1321, transferência em conta, referente despesas com deslocamento e alimentação devido participação na reunião de Diretoria, dia 11 de julho de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 141/2023/DIR/CRF-PR em anexo.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1322	1926	192	13/07/2023	003.628.809-80	175,34 P	175,34	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Greyzel Emília da Silva Alice Benke, liquidação 1893 do empenho 1322, transferência em conta, ref. a Referente jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 11/07/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório 141/2023/DIR/CRF-PR em anexo.									
1339	1930	193	14/07/2023	003.628.809-80	1.462,19 P	1.462,19	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Greyzel Emília da Silva Alice Benke, liquidação 1897 do empenho 1339, transferência em conta, referente 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Francisco Beltrão X Curitiba 16 a 18/07/2023 para participar da reunião CRF-PRA Você com os Farmacêuticos, dia 17 de julho de 2023, conforme Ofício Convocatório nº 154/2023/DIR/CRF-PR em anexo.									
1387	2015	202	26/07/2023	003.628.809-80	211,62 P	211,62	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Greyzel Emília da Silva Alice Benke, liquidação 1982 do empenho 1387, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento e alimentação devido participação na 938ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 20 e 21 de julho de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 143/2023/DIR/CRF-PR em anexo.									
1388	2016	202	26/07/2023	003.628.809-80	350,68 P	350,68	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Greyzel Emília da Silva Alice Benke, liquidação 1983 do empenho 1388, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 938ª Reunião Plenária, dias 20 e 21 de julho de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 143/2023/DIR/CRF-PR em anexo.									
1396	2017	206	26/07/2023	003.628.809-80	137,86 P	137,86	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Greyzel Emília da Silva Alice Benke, liquidação 1984 do empenho 1396, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento e alimentação devido participação na reunião de Diretoria, dia 25 de julho de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 162/2023/DIR/CRF-PR em anexo.									
1397	2018	206	26/07/2023	003.628.809-80	175,34 P	175,34	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Greyzel Emília da Silva Alice Benke, liquidação 1985 do empenho 1397, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 25/07/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório 162/2023/DIR/CRF-PR em anexo.									

**TOTAL FAVORECIDO****2.956,56****2.956,56**

## Favorecido:

**Guilherme Augusto dos Santos Pereira**

1394	2006	206	26/07/2023	050.006.599-37	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 1973 do empenho 1394, transferência em conta, reembolso auxílio creche da menor Beatriz Soares Pereira, mês julho/2023, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
1395	2007	206	26/07/2023	050.006.599-37	312,31 P	312,31	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxilio Educação
Pago a Guilherme Augusto dos Santos Pereira, liquidação 1974 do empenho 1395, reembolso auxílio educação do curso de Graduação em Bacharel em Ciências Contábeis, mês julho/2023, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									

**TOTAL FAVORECIDO****732,31****732,31**

## Favorecido:

**Hani Fathi Shousha Ltda**

1071	2053	Pacs 40/2023	31/07/2023	37.622.523/0001-80	1.149,00 P	1.149,00	nota fiscal	54	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Biblioteca e Videoteca
------	------	--------------	------------	--------------------	------------	----------	-------------	----	---

Pago a Hani Fathi Shousha Ltda, liquidação 2020 do empenho 1071, transferência em conta, nota fiscal 54 ref. aquisição de livro: Dipiro's Pharmacotherapy: A Pathophysiologic Approach - 2656 páginas, afim de responder dúvidas sobre medicamentos aos profissionais de saúde, produzir material técnico e assessorar o CRF-PR, para utilização no Centro de Informação sobre Medicamentos, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 40/2023.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>					<b>1.149,00</b>		<b>1.149,00</b>		
Favorecido: <b>Idealine Tecnologia e Segurança Ltda</b>									
409	2055	Contrato 12/2023	31/07/2023	01.215.897/0001-33	483,56 P	483,56	nota fiscal	1107	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a Idealine Tecnologia e Segurança Ltda, liquidação 2022 do empenho 409, transferência em conta, nota fiscal 1107 ref. serviços de impressão de 157 unidades de crachá com foto para identificação profissional, conforme processo nº 67/2022 e contrato nº 12/2023.									
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>					<b>483,56</b>		<b>483,56</b>		
Favorecido: <b>Ifood Benefícios e Serviços Ltda</b>									
1336	1916	Contrato 19/2023	13/07/2023	33.157.312/0001-62	162,00 P	162,00	nota fiscal	80239	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a Ifood Benefícios e Serviços Ltda, liquidação 1883 do empenho 1336, boleto bancário, nota fiscal 80239 referente fornecimento de vale refeição para a estagiária Eluise Kulik de Caires, mês julho/2023 proporcional (19 a 31/07/2023).									
1337	1919	Contrato 19/2023	13/07/2023	33.157.312/0001-62	1.400,00 P	1.400,00	nota fiscal	80085	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a Ifood Benefícios e Serviços Ltda, liquidação 1886 do empenho 1337, nota fiscal 80085 referente fornecimento de vale refeição para a empregada Camila Silveira da Rosa de Castro, mês julho/2023 proporcional (04 a 31/07/2023).									
1400	2021	Contrato 19/2023	26/07/2023	33.157.312/0001-62	12.572,00 P	12.572,00	nota fiscal	84875	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a Ifood Benefícios e Serviços Ltda, liquidação 1988 do empenho 1400, boleto bancário, nota fiscal 84875 ref. fornecimento de vale alimentação e refeição aos empregados (agosto/2023) e estagiários do CRF-PR proporcional (01 a 18/08/2023).									
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>					<b>14.134,00</b>		<b>14.134,00</b>		
Favorecido: <b>Implanta Informática Ltda</b>									
38	1787	Contrato 037/2022	03/07/2023	37.994.043/0001-40	6.160,00 P	5.577,88	nota fiscal	2029	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 1754 do empenho 38, boleto bancário, nota fiscal 2029 ref. serviços de hospedagem em Datacenter ou ambiente "Cloud Computing, suporte técnico e manutenção do sistema de controle contábil, orçamentário, SISCONT.NET, CCUSTOS, SISPAT.NET e SIALM.NET, no mês de junho/2023.									
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>					<b>6.160,00</b>		<b>5.577,88</b>		
Favorecido: <b>Indústria de Carimbos 2001 Ltda</b>									
1293	2019	Pacs 44/2023	26/07/2023	77.036.481/0001-10	146,00 P	146,00	nota fiscal	4307	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
Pago a Indústria de Carimbos 2001 Ltda, liquidação 1986 do empenho 1293, transferência em conta, nota fiscal 4307 ref. aquisição de carimbos novos e insumos, para uso em procedimentos administrativos internos do CRF-PR, nos Departamento de Compras, Fiscalização e Licitação, conforme Procedimento Administrativo de Compras e Serviços nº 44/2023.									
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>					<b>146,00</b>		<b>146,00</b>		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Favorecido: Intersept - Comércio e Instalação de Sistemas de Segurança Eletrônica Ltda</b>									
39	1883	Contrato 008/2022	10/07/2023	05.538.275/0001-05	475,50 P	430,58	nota fiscal	141313	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 1850 do empenho 39, boleto bancário, nota fiscal 141313 ref. serviços de monitoramento eletrônico de alarmes com verificação In Loco, na Sede do CRF-PR, no mês de junho/2023, conforme contrato nº 008/2022.									
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>					<b>475,50</b>	<b>430,58</b>			

<b>Favorecido: Janay Faria de Almeida</b>									
1214	1855	179	05/07/2023	044.146.219-76	80,00 P	80,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Janay Faria de Almeida, liquidação 1822 do empenho 1214, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento devido participação na reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Farmácia Hospitalar, dia 28 de junho de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 127/2023/DIR/CRF-PR em anexo.									
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>					<b>80,00</b>	<b>80,00</b>			

<b>Favorecido: Jefferson Souza Paranhos da Silva</b>									
1201	1853	178	05/07/2023	066.972.789-00	80,00 P	80,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Jefferson Souza Paranhos da Silva, liquidação 1820 do empenho 1201, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 27 de junho de 2023, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 002/2023 - DETI Sec Maringá em anexo.									
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>					<b>80,00</b>	<b>80,00</b>			

<b>Favorecido: José Carlos Tozetto Vettorazzi</b>									
1319	1893	192	11/07/2023	560.956.609-63	793,97 P	793,97	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a José Carlos Tozetto Vettorazzi, liquidação 1860 do empenho 1319, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Francisco Beltrão X Ponta Grossa de 12 a 15/07/2023 para representar o CRF-PR na região de Francisco Beltrão e cidades vizinhas, com a finalidade de visitar os Farmacêuticos, avaliar serviços prestados pelo Conselho, dias 12 a 14/07/2023 e convidá-los a participar da Reunião CRF-Pra Você, com a Diretoria em 17/07/2023, conforme Ofício Convocatório nº 151/2023/DIR/CRF-PR em anexo.									
1320	1932	192	14/07/2023	560.956.609-63	730,56 P	730,56	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a José Carlos Tozetto Vettorazzi, liquidação 1899 do empenho 1320, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Francisco Beltrão X Ponta Grossa de 17 a 18/07/2023 para participar da Reunião CRF-Pra Você, com a Diretoria e farmacêuticos da Região, dia 17 de julho de 2023, conforme Ofício Convocatório nº 151/2023/DIR/CRF-PR em anexo.									
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>					<b>1.524,53</b>	<b>1.524,53</b>			

<b>Favorecido: José Paulo Pacola</b>									
1249	1802	184	05/07/2023	370.727.819-00	1.080,81 P	1.080,81	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a José Paulo Pacola, liquidação 1769 do empenho 1249, transferência em conta, referente 3 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em julho/2023, conforme roteiro de viagens em anexo.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>					<b>1.080,81</b>	<b>1.080,81</b>			

Favorecido: **Josiane Martinha do Prado**

1371	2001	198	25/07/2023	035.602.119-05	12.538,52 P	12.538,52	outros		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
------	------	-----	------------	----------------	-------------	-----------	--------	--	--

Pago a Josiane Martinha do Prado, liquidação 1968 do empenho 1371, transferência em conta, ref. honorários advocatícios decorrente de ações judiciais, conforme Resolução 489/2008 e art. 85, §19 do CPC.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>					<b>12.538,52</b>	<b>12.538,52</b>			
-------------------------	--	--	--	--	------------------	------------------	--	--	--

Favorecido: **Josineia Dina Baum de Oliveira**

1248	1817	184	05/07/2023	071.563.049-09	1.080,81 P	1.080,81	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
------	------	-----	------------	----------------	------------	----------	--------	--	---

Pago a Josineia Dina Baum de Oliveira, liquidação 1784 do empenho 1248, transferência em conta, ref. 3 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em julho/2023, conforme roteiro de viagens em anexo.

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

Favorecido: **Julio Cesar Bracale de Melo**

1284	1874	187	07/07/2023	280.245.118-94	80,00 P	80,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
------	------	-----	------------	----------------	---------	-------	---------------------	--	---

Pago a Julio Cesar Bracale de Melo, liquidação 1841 do empenho 1284, transferência em conta, referente despesas com deslocamento devido participação na reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Indústria, dia 06 de julho de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 128/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>					<b>80,00</b>	<b>80,00</b>			
-------------------------	--	--	--	--	--------------	--------------	--	--	--

Favorecido: **Karen Janaína Galina**

1358	1980	195	20/07/2023	023.756.559-58	905,14 P	905,14	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
------	------	-----	------------	----------------	----------	--------	--------	--	--

Pago a Karen Janaína Galina, liquidação 1947 do empenho 1358, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 20 a 22/07/2023 para participar da 938ª Reunião Plenária Ordinária, dias 20 e 21/07/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 143/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

1359	1981	195	20/07/2023	023.756.559-58	350,68 P	350,68	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
------	------	-----	------------	----------------	----------	--------	-------	--	------------------------------------

Pago a Karen Janaína Galina, liquidação 1948 do empenho 1359, transferência em conta, referente jeton devido participação na 938ª Reunião Plenária, dias 20 e 21 de julho de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 143/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>					<b>1.255,82</b>	<b>1.255,82</b>			
-------------------------	--	--	--	--	-----------------	-----------------	--	--	--

Favorecido: **Larissa Fernandes dos Santos**

1184	1798	174	05/07/2023	050.141.649-86	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
------	------	-----	------------	----------------	----------	--------	--------	--	--

Pago a Larissa Fernandes dos Santos, liquidação 1765 do empenho 1184, transferência em conta, referente 1 diária devido deslocamento de Uraí X Londrina X Uraí para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 23 de junho de 2023, na Seccional de Londrina, conforme Ofício nº 003/2023 - DETI Sec Londrina em anexo.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>					<b>113,04</b>	<b>113,04</b>			

Favorecido: **LBSX Comércio de Produtos Alimentícios Ltda**

123	2054	Pacs 87/2022	31/07/2023	04.252.693/0001-60	1.962,62 P	1.847,80	nota fiscal	58121 e 58125	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação
-----	------	--------------	------------	--------------------	------------	----------	-------------	---------------	---

Pago a LBSX Comércio de Produtos Alimentícios Ltda, liquidação 2021 do empenho 123, transferência em conta, nota fiscal 58121 e 58125 ref. aquisição de produtos alimentícios (adoçante, açúcar, chá mate a granel, biscoito doce e salgado, pó de café e leite, para suprir as necessidades da Sede e Seccionais do CRF-PR, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 87/2022.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>					<b>1.962,62</b>	<b>1.847,80</b>			
-------------------------	--	--	--	--	-----------------	-----------------	--	--	--

Favorecido: **Leandro Verdile Carneiro de Souza**

1204	1838	178	05/07/2023	046.591.619-86	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
------	------	-----	------------	----------------	---------	-------	--------	--	---

Pago a Leandro Verdile Carneiro de Souza, liquidação 1805 do empenho 1204, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 27 de junho de 2023, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 002/2023 - DETI Sec Ponta Grossa em anexo.

1327	2038	192	26/07/2023	046.591.619-86	80,00 P	80,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
------	------	-----	------------	----------------	---------	-------	---------------------	--	---

Pago a Leandro Verdile Carneiro de Souza, liquidação 2005 do empenho 1327, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 11 de julho de 2023, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 002/2023 - DETI Sec Ponta Grossa em anexo.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>					<b>160,00</b>	<b>160,00</b>			
-------------------------	--	--	--	--	---------------	---------------	--	--	--

Favorecido: **Leonice Zanette Alves de Oliveira**

1343	1947	193	18/07/2023	840.010.709-87	1.113,80 P	1.113,80	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
------	------	-----	------------	----------------	------------	----------	--------	--	--

Pago a Leonice Zanette Alves de Oliveira, liquidação 1914 do empenho 1343, transferência em conta, ref. 4 diárias e 1/2 devido deslocamento de Francisco Beltrão X Curitiba X Francisco Beltrão de 18 a 22/07/2023 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Farmácia Comunitária, dia 19/07/2023 e da 938ª Reunião Plenária Ordinária, dias 20 a tarde e 21 de junho de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofícios Convocatórios nº 152 e 153/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>					<b>1.113,80</b>	<b>1.113,80</b>			
-------------------------	--	--	--	--	-----------------	-----------------	--	--	--

Favorecido: **Letícia de Cássia Thiesen**

1368	1962	198	19/07/2023	026.338.459-40	831,81 P	831,81	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
------	------	-----	------------	----------------	----------	--------	--------	--	--

Pago a Letícia de Cássia Thiesen, liquidação 1929 do empenho 1368, transferência em conta, referente 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Itapoá X Curitiba X Itapoá de 20 a 21/07/2023 para participar da 938ª Reunião Plenária Ordinária, dias 20 e 21/07/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 143/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

1369	1963	198	19/07/2023	026.338.459-40	350,68 P	350,68	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
------	------	-----	------------	----------------	----------	--------	-------	--	------------------------------------

Pago a Letícia de Cássia Thiesen, liquidação 1930 do empenho 1369, transferência em conta, referente jeton devido participação na 938ª Reunião Plenária, dias 20 e 21 de julho de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 143/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>					<b>1.182,49</b>	<b>1.182,49</b>			
-------------------------	--	--	--	--	-----------------	-----------------	--	--	--

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Favorecido: Ligga Telecomunicações S.A.</b>									
40	1935	Contrato 009/2022	17/07/2023	04.368.865/0001-66	743,30 P	673,06	nota fiscal	12647618	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Ligga Telecomunicações S.A., liquidação 1902 do empenho 40, pagamento de títulos, nota fiscal 12647618 ref. serviços de provimento de acesso à internet na Sede do CRF-PR, no período de 30.05 a 29.06, conforme contrato 009/2022.									
778	1940	Contrato 22/2022	17/07/2023	04.368.865/0001-66	359,05 P	325,13	nota fiscal	12667175	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Ligga Telecomunicações S.A., liquidação 1907 do empenho 778, débito em conta corrente, nota fiscal 12667175 ref. prestação de serviço de telecomunicações de provimento de link de acesso à internet empresarial, oriundo de rede de conexão por fibra óptica, com banda assimétrica, distribuição dinâmica de endereço IPV6 e IPV4, na Seccional de Maringá, no período de 30.05 a 29.06.									
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>					<b>1.102,35</b>	<b>998,19</b>			
<b>Favorecido: LLevon Informática Ltda</b>									
42	1885	Contrato 034/2021	10/07/2023	02.092.217/0001-02	1.816,90 P	1.645,20	nota fiscal	24123	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a LLevon Informática Ltda, liquidação 1852 do empenho 42, boleto bancário, nota fiscal 24123 ref. prestação de serviço de hospedagem do site e de e-mail em Data Center do CRF-PR, no mês de maio/2023, conforme Processo Licitatório 04/2021, itens II e III e contrato nº 34/2021.									
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>					<b>1.816,90</b>	<b>1.645,20</b>			
<b>Favorecido: Luciano Pacheco Gonçalves</b>									
1297	1912	188	13/07/2023	004.451.109-45	60,00 P	60,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a Luciano Pacheco Gonçalves, liquidação 1879 do empenho 1297, transferência em conta, reembolso de despesas com lavagem do veículo Onix, placa SEF6F77, utilizado para realização da fiscalização.									
1407	2045	207	28/07/2023	004.451.109-45	150,00 P	150,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Luciano Pacheco Gonçalves, liquidação 2012 do empenho 1407, transferência em conta, reembolso locação de vaga de garagem para o veículo utilizado na fiscalização, localizada no condomínio da sua residência, mês de julho/2023.									
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>					<b>210,00</b>	<b>210,00</b>			
<b>Favorecido: Luisa Pinheiro Cesar Moreira</b>									
1312	2030	Pacs 37/2023	26/07/2023	50.425.847/0001-96	690,00 P	690,00	nota fiscal	3931112	6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Materiais Elétricos e de Telefonia
Pago a Luisa Pinheiro Cesar Moreira, liquidação 1997 do empenho 1312, transferência em conta, nota fiscal 3931112 ref. aquisição de 100 metros de cabos flexíveis 6mm, na cor preto, 100 metros de cabos flexíveis 6mm, na cor azul e 100 metros de cabos flexíveis 6mm na cor verde, para utilização na instalação e manutenção da rede elétrica do Datacenter, assim como na eventual instalação de novos postos de trabalho na Sede do CRF-PR, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 37/2023.									
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>					<b>690,00</b>	<b>690,00</b>			
<b>Favorecido: Marcela Bechara Carneiro</b>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1215	1849	179	05/07/2023	030.115.096-62	80,00 P	80,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Marcela Bechara Carneiro, liquidação 1816 do empenho 1215, ref. despesas com deslocamento devido participação na reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Farmácia Hospitalar, dia 28 de junho de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 127/2023/DIR/CRF-PR em anexo.									
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>					<b>80,00</b>	<b>80,00</b>			
<b>Favorecido:</b>		<b>Marcia Teixeira</b>							
1199	1854	178	05/07/2023	793.557.739-00	80,00 P	80,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Marcia Teixeira, liquidação 1821 do empenho 1199, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 27 de junho de 2023, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 002/2023 - DETI Sec Maringá em anexo.									
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>					<b>80,00</b>	<b>80,00</b>			
<b>Favorecido:</b>		<b>Marcio Augusto Antoniassi</b>							
1231	1785	181	03/07/2023	565.833.389-04	1.334,27 P	1.334,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 1752 do empenho 1231, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 03 a 05/07/2023 para participar da reunião de Diretoria, dia 04 de julho de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 138/2023/DIR/CRF-PR em anexo.									
1232	1786	181	03/07/2023	565.833.389-04	175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 1753 do empenho 1232, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 04/07/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório 138/2023/DIR/CRF-PR em anexo.									
1287	1888	187	10/07/2023	565.833.389-04	1.462,19 P	1.462,19	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 1855 do empenho 1287, transferência em conta, referente 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 10 a 12/07/2023 para participar da reunião de Diretoria, dia 11 de julho de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 141/2023/DIR/CRF-PR em anexo.									
1288	1889	187	10/07/2023	565.833.389-04	175,34 P	175,34	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 1856 do empenho 1288, transferência em conta, referente jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 11/07/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório 141/2023/DIR/CRF-PR em anexo.									
1338	1931	193	14/07/2023	565.833.389-04	1.334,27 P	1.334,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 1898 do empenho 1338, transferência em conta, referente 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Francisco Beltrão X Apucarana de 16 a 18/07/2023 para participar da reunião CRF-PRa Você com os Farmacêuticos, dia 17 de julho de 2023, conforme Ofício Convocatório nº 154/2023/DIR/CRF-PR em anexo.									
1350	1965	195	19/07/2023	565.833.389-04	1.867,98 P	1.867,98	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 1932 do empenho 1350, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 19 a 22/07/2023 para participar da 938ª Reunião Plenária Ordinária, dias 20 e 21/07/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 143/2023/DIR/CRF-PR em anexo.									
1351	1966	195	19/07/2023	565.833.389-04	350,68 P	350,68	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 1933 do empenho 1351, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 938ª Reunião Plenária, dias 20 e 21 de julho de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 143/2023/DIR/CRF-PR em anexo.									



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1379	1986	202	24/07/2023	565.833.389-04	1.334,27 P	1.334,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 1953 do empenho 1379, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 24 a 26/07/2023 para participar da reunião de Diretoria, dia 25 de julho de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 162/2023/DIR/CRF-PR em anexo.									
1380	1987	202	24/07/2023	565.833.389-04	175,34 P	175,34	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 1954 do empenho 1380, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 25/07/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório 162/2023/DIR/CRF-PR em anexo.									
1415	2057	209	31/07/2023	565.833.389-04	2.529,61 P	2.529,61	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 2024 do empenho 1415, transferência em conta, ref. 4 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana X Foz do Iguaçu X Apucarana de 31/07 a 04/08/2023 para participar da reunião de Diretoria, dia 01/08/2023, na Sede do CRF-PR e do Fórum de Tendências para o cuidado Farmacêutico no SUS, dia 03 e 04/08/2023, no Rafain Palace Hotel & Convention, conforme Ofícios Convocatórios nº 161 e 166/2023/DIR/CRF-PR em anexo.									
1416	2058	209	31/07/2023	565.833.389-04	175,34 P	175,34	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 2025 do empenho 1416, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 01/08/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório 166/2023/DIR/CRF-PR em anexo.									
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>					<b>10.914,63</b>	<b>10.914,63</b>			
Favorecido:		<b>Marco Antonio Costa</b>							
1360	1969	195	19/07/2023	668.949.649-04	1.216,03 P	1.216,03	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a Marco Antonio Costa, liquidação 1936 do empenho 1360, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 19 a 22/07/2023 para participar da 938ª Reunião Plenária Ordinária, dias 20 e 21/07/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 143/2023/DIR/CRF-PR em anexo.									
1361	1970	195	19/07/2023	668.949.649-04	350,68 P	350,68	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Marco Antonio Costa, liquidação 1937 do empenho 1361, transferência em conta, referente jeton devido participação na 938ª Reunião Plenária, dias 20 e 21 de julho de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 143/2023/DIR/CRF-PR em anexo.									
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>					<b>1.566,71</b>	<b>1.566,71</b>			
Favorecido:		<b>Marissol da Silva Alves</b>							
1243	1784	184	03/07/2023	064.326.429-90	475,00 P	475,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a Marissol da Silva Alves, liquidação 1751 do empenho 1243, transferência em conta, reembolso auxílio educação do curso de Pós Graduação em Licitações e Contrato, mês de junho/2023, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
1412	2064	209	31/07/2023	064.326.429-90	475,00 P	475,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a Marissol da Silva Alves, liquidação 2031 do empenho 1412, transferência em conta, reembolso auxílio educação do curso de Pós Graduação em Licitações e Contrato, mês de julho/2023, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>					<b>950,00</b>	<b>950,00</b>			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Favorecido: Mauren Isfer Anghebem</b>									
1389	2032	202	26/07/2023	019.565.309-24	230,00 P	230,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Mauren Isfer Anghebem, liquidação 1999 do empenho 1389, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento e alimentação devido participação na 938ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 20 e 21 de julho de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 143/2023/DIR/CRF-PR em anexo.									
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>					<b>230,00</b>	<b>230,00</b>			
<b>Favorecido: Maysa Chueiri Miranda</b>									
1185	1797	174	05/07/2023	068.308.489-54	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Maysa Chueiri Miranda, liquidação 1764 do empenho 1185, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Cornélio Procópio X Londrina X Cornélio Procópio para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 23 de junho de 2023, na Seccional de Londrina, conforme Ofício nº 003/2023 - DETI Sec Londrina em anexo.									
1277	1863	186	07/07/2023	068.308.489-54	65,87 P	65,87	outros		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a Maysa Chueiri Miranda, liquidação 1830 do empenho 1277, transferência em conta, reembolso combustível devido deslocamento de Cornélio Procópio X Londrina X Cornélio Procópio devido participação na reunião reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 23 de junho de 2023, na Seccional de Londrina, conforme notas fiscais em anexo.									
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>					<b>178,91</b>	<b>178,91</b>			
<b>Favorecido: Michelly Monteiro Teodoro Lemes Trevisan</b>									
1316	1909	191	13/07/2023	059.894.239-42	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 1876 do empenho 1316, referente auxílio creche da menor Cecília Lemes Trevisan no mês de junho/2023, conforme cláusula 17º do Acordo Coletivo de Trabalho.									
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>					<b>420,00</b>	<b>420,00</b>			
<b>Favorecido: Microbhras Gerencimentos da Informação Ltda</b>									
43	1929	Contrato 019/2020	14/07/2023	76.183.888/0001-07	2.075,14 P	2.075,14	nota fiscal	2447	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a Microbhras Gerencimentos da Informação Ltda, liquidação 1896 do empenho 43, transferência em conta, nota fiscal 2447 ref. serviço de coleta, guarda, armazenagem, transporte, movimentação de documentos e fornecimento de caixas próprias para a Entidade, no mês de junho/2023, contrato 19/2020.									
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>					<b>2.075,14</b>	<b>2.075,14</b>			
<b>Favorecido: Mirian Ramos Fiorentin</b>									
1362	1956	195	19/07/2023	711.531.529-91	1.216,03 P	1.216,03	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a Mirian Ramos Fiorentin, liquidação 1923 do empenho 1362, transferência em conta, referente 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 19 a 22/07/2023 para participar da 938ª Reunião Plenária Ordinária, dias 20 e 21/07/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 143/2023/DIR/CRF-PR em anexo.									
1363	1957	195	19/07/2023	711.531.529-91	350,68 P	350,68	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Mirian Ramos Fiorentin, liquidação 1924 do empenho 1363, transferência em conta, referente jeton devido participação na 938ª Reunião Plenária, dias 20 e 21 de julho de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 143/2023/DIR/CRF-PR em anexo.									
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>					<b>1.566,71</b>	<b>1.566,71</b>			
Favorecido: <b>Nadia Maria Celuppi Ribeiro</b>									
1222	1815	180	05/07/2023	828.720.079-20	80,00 P	80,00	verba indenizatória	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões	
Pago a Nadia Maria Celuppi Ribeiro, liquidação 1782 do empenho 1222, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento devido participação na reunião do Grupo Técnico em Distribuição e Transporte, dia 29 de junho de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 135/2023/DIR/CRF-PR em anexo.									
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>					<b>80,00</b>	<b>80,00</b>			
Favorecido: <b>Nayana Banhara</b>									
1324	1907	192	13/07/2023	040.853.469-97	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 1874 do empenho 1324, transferência em conta, reembolso locação de vaga de garagem para o veículo utilizado na fiscalização, localizada no condomínio da sua residência, mês de julho/2023.									
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>					<b>250,00</b>	<b>250,00</b>			
Favorecido: <b>Noemia Matiko Tanaka Garcia</b>									
1224	1836	180	05/07/2023	673.741.589-04	435,56 P	435,56	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados	
Pago a Noemia Matiko Tanaka Garcia, liquidação 1803 do empenho 1224, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 02 a 03/07/2023 para participar da reunião do Grupo Técnico de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde, dia 03 de julho de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 136/2023/DIR/CRF-PR em anexo.									
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>					<b>435,56</b>	<b>435,56</b>			
Favorecido: <b>OI S.A</b>									
15	2066	002	31/07/2023	76.535.764/0321-85	114,10 P	103,32	nota fiscal	26952901	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a OI S.A, liquidação 2033 do empenho 15, débito em conta corrente, nota fiscal 26952901, referente despesas com telefone no mês de julho/2023.									
15	2067	002	31/07/2023	76.535.764/0321-85	375,67 P	340,17	nota fiscal	26960575	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a OI S.A, liquidação 2034 do empenho 15, débito em conta corrente, nota fiscal 26960575, referentes despesas com telefone no mês de julho/2023.									
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>					<b>489,77</b>	<b>443,49</b>			
Favorecido: <b>Pedro Dias Ferreira Junior</b>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1313	1995	Pacs 37/2023	24/07/2023	41.676.683/0001-89	73,00 P	73,00	nota fiscal	107	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis
Pago a Pedro Dias Ferreira Junior, liquidação 1962 do empenho 1313, transferência em conta, nota fiscal 107 ref. aquisição de alicate para crimpar conectores RJ 11 e RJ 45, para utilização na instalação e manutenção da rede elétrica do Datacenter, assim como na eventual instalação de novos postos de trabalho na Sede do CRF-PR, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 37/2023.									
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>					<b>73,00</b>	<b>73,00</b>			
Favorecido: <b>Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais</b>									
1167	1894	Pacs 42/2023	11/07/2023	61.198.164/0001-60	3.727,87 P	3.465,06	outros	apólice	6.2.2.1.1.01.04.04.005.003 - Seguros em Geral
Pago a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, liquidação 1861 do empenho 1167, boleto bancário, referente contratação de seguro predial para os imóveis do CRF-PR, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 42/2023.									
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>					<b>3.727,87</b>	<b>3.465,06</b>			
Favorecido: <b>Preâmbulo Informática S.A.</b>									
44	1816	Contrato 038/2022	05/07/2023	81.053.092/0001-70	240,35 P	217,65	nota fiscal	226342	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a Preâmbulo Informática S.A., liquidação 1783 do empenho 44, transferência em conta, nota fiscal 226342 ref. concessão de licença e prestação de serviços e suporte técnico do sistema CPJ, meses de julho e agosto/203 conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 095/2022 e contrato nº 038/2022.									
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>					<b>240,35</b>	<b>217,65</b>			
Favorecido: <b>Prefeitura Municipal de Curitiba</b>									
1410	2048	208	28/07/2023	76.417.005/0001-86	516,93 P	516,93	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a Prefeitura Municipal de Curitiba, liquidação 2015 do empenho 1410, boleto bancário, ref. pagamento de multa imposta pela Prefeitura, considerando o processo administrativo de autuação por ausência de alvará de construção da edícula situada atrás do estacionamento ao lado da Sede do CRF-PR.									
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>					<b>516,93</b>	<b>516,93</b>			
Favorecido: <b>Prever Sistemas de Monitoramento e Terceirização de Serviços Ltda</b>									
45	1914	Contrato 013/2022	13/07/2023	05.976.921/0001-08	2.194,61 P	1.744,28	nota fiscal	2312	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 1881 do empenho 45, nota fiscal 2312 referente prestação de serviços de mão de obra para limpeza, asseio e conservação as Seccional de Ponta Grossa, no mês de junho/2023, conforme contrato nº 013/2022.									
45	1915	Contrato 013/2022	13/07/2023	05.976.921/0001-08	2.222,84 P	1.768,55	nota fiscal	2311	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 1882 do empenho 45, transferência em conta, nota fiscal 2311 ref. prestação de serviços contínuos com fornecimento de mão de obra para limpeza, asseio e conservação na Seccional de Maringá, no mês de junho/2023, conforme contrato nº 013/2022.									
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>					<b>4.417,45</b>	<b>3.512,83</b>			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Favorecido: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda</b>									
737	1896	Contrato 17/2023	11/07/2023	05.340.639/0001-30	22.503,93 P	22.503,93	nota fiscal	1711504	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotíveis
Pago a Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda, liquidação 1863 do empenho 737, nota fiscal 1711504 ref. despesas com combustível para realização da fiscalização e atividades administrativas da diretoria no mês de junho/2023.									
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>					<b>22.503,93</b>	<b>22.503,93</b>			
<b>Favorecido: R Moraes Agencia de Turismo Ltda</b>									
1164	1866	Contrato 036/2022	07/07/2023	06.955.770/0001-74	1.805,71 P	1.741,73	fatura	129217	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 1833 do empenho 1164, transferência em conta, fatura 129217 ref. serviços de agenciamento de passagens aéreas no mês de junho/2023, conforme Processo Administrativo de Compra e Serviço nº 090/2022 e contrato nº 036/2022.									
1246	2046	Contrato 036/2022	28/07/2023	06.955.770/0001-74	3.116,96 P	3.000,49	fatura	129472	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 2013 do empenho 1246, transferência em conta, fatura 129472 ref. prestação de serviços de agenciamento emissão, marcação de passagens aéreas, no mês de setembro/2023, conforme contrato nº 036/2022.									
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>					<b>4.922,67</b>	<b>4.742,22</b>			
<b>Favorecido: Reserva 1 Suprimentos e Serviços Ltda</b>									
1299	1992	Pacs 49/2023	24/07/2023	50.852.262/0001-52	209,60 P	209,60	nota fiscal	0001	6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Materiais Elétricos e de Telefonia
Pago a Reserva 1 Suprimentos e Serviços Ltda, liquidação 1959 do empenho 1299, transferência em conta, nota fiscal 0001 ref. aquisição de rolo de cabos com 100m de 1,5mm nas cores preto e branco ou vermelho, para instalação de pontos de tomadas que alimentarão todas as luminárias de emergência distribuídas em todos os departamentos da Sede do CRF-PR, conforme Procedimento Administrativo de Compras e Serviços nº 49/2023.									
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>					<b>209,60</b>	<b>209,60</b>			
<b>Favorecido: Ribamar Jones Schmitz</b>									
1049	1528	153	03/07/2023	017.528.699-07	-433,70 E	-433,70	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Estorno do pagamento 1528 pago a Ribamar Jones Schmitz, empenho 1049, ref. devolução de 2 diária não utilizadas no serviço de fiscalização no mês de junho/2023.									
1254	1818	184	05/07/2023	017.528.699-07	360,27 P	360,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Ribamar Jones Schmitz, liquidação 1785 do empenho 1254, transferência em conta, ref. 1 diária integral e 1 1/2 diárias para realização da fiscalização em julho/2023, conforme roteiro de viagens em anexo.									
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>					<b>-73,43</b>	<b>-73,43</b>			
<b>Favorecido: S&amp;S Serviços de MotoBoy Ltda</b>									
48	1927	Contrato 035/2023	13/07/2023	07.806.818/0001-45	135,00 P	135,00	nota fiscal	13806	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a S&S Serviços de Motoboy Ltda, liquidação 1894 do empenho 48, transferência em conta, nota fiscal 13806 ref. prestação de serviços de busca e entrega de documentos e malotes, no mês de junho/2023. conforme contrato 35/2023.									
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>					<b>135,00</b>	<b>135,00</b>			

Favorecido: **Salem de Cassia Deckij Kachinski**

1328	2037	192	26/07/2023	754.623.039-04	80,00 P	80,00	verba indenizatória	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
------	------	-----	------------	----------------	---------	-------	---------------------	---

Pago a Salem de Cassia Deckij Kachinski, liquidação 2004 do empenho 1328, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 11 de julho de 2023, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 002/2023 - DETI Sec Ponta Grossa em anexo.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>					<b>80,00</b>	<b>80,00</b>			
-------------------------	--	--	--	--	--------------	--------------	--	--	--

Favorecido: **Sandra Maria Bianco**

1181	1799	174	05/07/2023	028.512.419-66	80,00 P	80,00	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
------	------	-----	------------	----------------	---------	-------	--------	---

Pago a Sandra Maria Bianco, liquidação 1766 do empenho 1181, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 23 de junho de 2023, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 002/2023 - DETI Sec Ponta Grossa em anexo.

1205	1800	178	05/07/2023	028.512.419-66	80,00 P	80,00	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
------	------	-----	------------	----------------	---------	-------	--------	---

Pago a Sandra Maria Bianco, liquidação 1767 do empenho 1205, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 27 de junho de 2023, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 002/2023 - DETI Sec Ponta Grossa em anexo.

1218	1801	180	05/07/2023	028.512.419-66	80,00 P	80,00	verba indenizatória	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
------	------	-----	------------	----------------	---------	-------	---------------------	---

Pago a Sandra Maria Bianco, liquidação 1768 do empenho 1218, transferência em conta, referente verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 29 de junho de 2023, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 002/2023 - DETI Sec Ponta Grossa em anexo.

1348	2003	194	26/07/2023	028.512.419-66	80,00 P	80,00	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
------	------	-----	------------	----------------	---------	-------	--------	---

Pago a Sandra Maria Bianco, liquidação 1970 do empenho 1348, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 13 de julho de 2023, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 002/2023 - DETI Sec Ponta Grossa em anexo.

1329	2004	192	26/07/2023	028.512.419-66	80,00 P	80,00	verba indenizatória	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
------	------	-----	------------	----------------	---------	-------	---------------------	---

Pago a Sandra Maria Bianco, liquidação 1971 do empenho 1329, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 11 de julho de 2023, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 002/2023 - DETI Sec Ponta Grossa em anexo.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>					<b>400,00</b>	<b>400,00</b>			
-------------------------	--	--	--	--	---------------	---------------	--	--	--

Favorecido: **Sandriane Aparecida Kalamar Martins**

1241	1873	184	07/07/2023	840.050.509-30	80,00 P	80,00	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
------	------	-----	------------	----------------	---------	-------	--------	---

Pago a Sandriane Aparecida Kalamar Martins, liquidação 1840 do empenho 1241, transferência em conta, referente despesas com deslocamento devido participação na reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde, dia 03 de julho de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 136/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>					<b>80,00</b>	<b>80,00</b>			

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

1291	1945	187	18/07/2023	00.394.460/0058-87	6.416,27 P	6.416,27	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 1912 do empenho 1291, referente PASEP sobre folha de pagamento junho/2023.

1345	1946	194	18/07/2023	00.394.460/0058-87	137.881,91 P	137.881,91	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 1913 do empenho 1345, referente INSS sobre folha de pagamento junho/2023.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>					<b>144.298,18</b>	<b>144.298,18</b>			
-------------------------	--	--	--	--	-------------------	-------------------	--	--	--

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

185	2068	023	31/07/2023	04.088.208/0001-65	157,38 P	157,38	fatura	23124040136	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
-----	------	-----	------------	--------------------	----------	--------	--------	-------------	---

Pago a Sem Parar Instituição de Pagamento Ltda, liquidação 2035 do empenho 185, débito em conta corrente, fatura 23124040136 ref. despesas com pedágios na realização da fiscalização do CRF-PR no mês de julho/2023.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>					<b>157,38</b>	<b>157,38</b>			
-------------------------	--	--	--	--	---------------	---------------	--	--	--

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

49	1882	PACS 029/2022	10/07/2023	01.371.416/0001-89	98,99 P	89,58	nota fiscal	1480668	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
----	------	---------------	------------	--------------------	---------	-------	-------------	---------	---

Pago a SERCOMTEL S.A - Telecomunicações, liquidação 1849 do empenho 49, boleto bancário, nota fiscal 1480668 ref. prestação de serviço de provimento de link de acesso à internet banda larga por e conexão por fibra óptica, na Seccional de Londrina, no mês de junho/2023, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 29/2022.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>					<b>98,99</b>	<b>89,58</b>			
-------------------------	--	--	--	--	--------------	--------------	--	--	--

Favorecido: **Sérgio Eduardo Fontoura da Silva**

1283	1875	187	07/07/2023	401.593.109-20	80,00 P	80,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
------	------	-----	------------	----------------	---------	-------	---------------------	--	---

Pago a Sérgio Eduardo Fontoura da Silva, liquidação 1842 do empenho 1283, transferência em conta, referente despesas com deslocamento devido participação na reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Indústria, dia 06 de julho de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 128/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>					<b>80,00</b>	<b>80,00</b>			
-------------------------	--	--	--	--	--------------	--------------	--	--	--

Favorecido: **Sérgio Satoru Mori**

1247	1814	184	05/07/2023	623.842.289-00	120,00 P	120,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
------	------	-----	------------	----------------	----------	--------	--------	--	--

Pago a Sérgio Satoru Mori, liquidação 1781 do empenho 1247, reembolso de despesas com lavagens do veículo Chevrolet Onix, placa SEF6F85, utilizado para realização da fiscalização.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>					<b>120,00</b>	<b>120,00</b>			

Favorecido: **Sidnei José Mosele**

1314	2051	Pacs 37/2023	28/07/2023	22.009.248/0001-56	332,00 P	332,00	nota fiscal	3949214	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças e Acessórios para Informática
Pago a Sidnei José Mosele, liquidação 2018 do empenho 1314, transferência em conta, nota fiscal 3949214 ref. aquisição de 4 unidades de fitas térmicas para etiquetadora Brother, "Limpa Contatos", para utilização do TI, na Sede do CRF-PR, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 37/2023.									

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>					<b>332,00</b>	<b>332,00</b>			
-------------------------	--	--	--	--	---------------	---------------	--	--	--

Favorecido: **Silvio Antonio Franchetti**

1315	1911	191	13/07/2023	413.611.569-53	134,00 P	134,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a Silvio Antonio Franchetti, liquidação 1878 do empenho 1315, transferência em conta, reembolso de despesas com lavagem e estacionamento do veículo Chevrolet Onix, placa SEF6F96, utilizado para realização da fiscalização.									

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>					<b>134,00</b>	<b>134,00</b>			
-------------------------	--	--	--	--	---------------	---------------	--	--	--

Favorecido: **Sisprev - Sistema de Prevenção a Saúde do Trabalhador Ltda**

50	1813	Contrato 005/2023	05/07/2023	06.220.002/0001-72	1.600,00 P	1.600,00	nota fiscal	166	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Benefícios Assistenciais
Pago a Sisprev - Sistema de Prevenção a Saúde do Trabalhador Ltda, liquidação 1780 do empenho 50, transferência em conta, nota fiscal 166 ref. prestação de serviço de ginástica laboral no mês de junho/2023 os funcionários da sede do CRF-PR, conforme Processo Administrativo de Compras e Serviços nº 218/2022 e contrato nº 005/2023.									

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>					<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>			
-------------------------	--	--	--	--	-----------------	-----------------	--	--	--

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

1349	1954	Contrato 20/2023	19/07/2023	69.034.668/0001-56	306,00 P	306,00	nota fiscal	210402	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição
Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A., liquidação 1921 do empenho 1349, boleto bancário, nota fiscal 210402 ref. fornecimento de vale alimentação/refeição para as estagiárias do CRF-PR, mês julho/2023 proporcional (19 a 31/07/2023).									
1399	2020	Contrato 20/2023	26/07/2023	69.034.668/0001-56	15.904,00 P	15.904,00	nota fiscal	266848 e 267215	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição
Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A., liquidação 1987 do empenho 1399, pagamento de títulos, nota fiscal 266848 e 267215 ref. fornecimento de vale alimentação e refeição aos empregados (agosto/2023) e estagiários do CRF-PR proporcional (01 a 18/08/2023).									

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>					<b>16.210,00</b>	<b>16.210,00</b>			
-------------------------	--	--	--	--	------------------	------------------	--	--	--

Favorecido: **Tania Cristina Horçai Tagomori Muniz**

1183	1806	174	05/07/2023	047.317.589-47	150,00 P	150,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
------	------	-----	------------	----------------	----------	--------	---------------------	--	---



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Tania Cristina Horçai Tagomori Muniz, liquidação 1773 do empenho 1183, transferência em conta, referente verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 23 de junho de 2023, na Seccional de Londrina, conforme Ofício nº 003/2023 - DETI Sec Londrina em anexo.									
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>					<b>150,00</b>	<b>150,00</b>			

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

16	1897	002	11/07/2023	02.558.157/0518-24	200,54 P	181,65	fatura	16968185760	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Telefônica Brasil S.A., liquidação 1864 do empenho 16, débito em conta corrente, fatura 16968185760 referente despesas com telefone mês de junho/2023 na Seccional de Londrina.									
56	1939	002	17/07/2023	02.558.157/0518-24	199,16 P	180,36	fatura	17004010590	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Telefônica Brasil S.A., liquidação do empenho 56, débito em conta corrente, fatura 17004010590 referente prestação de serviços no fornecimento de faixa DDR com 100 ramais, no mês de junho/2023.									
57	1938	002	17/07/2023	02.558.157/0518-24	1.336,10 P	1.209,85	fatura	17004068570	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Telefônica Brasil S.A., liquidação 1905 do empenho 57, débito em conta corrente, fatura 17004068570 referente prestação de serviços de fornecimento de link dedicado 10MB, no mês de junho/2023.									

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>					<b>1.735,80</b>	<b>1.571,86</b>			
-------------------------	--	--	--	--	-----------------	-----------------	--	--	--

Favorecido: **Thaiz Cristina Wypych Cabral**

1240	1828	184	05/07/2023	026.594.449-00	1.940,89 P	1.940,89	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Thaiz Cristina Wypych Cabral, liquidação 1795 do empenho 1240, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X São Paulo X Cascavel de 05 a 08/07/2023 para representar o CRF-PR no 18º Congresso Internacional Consulfarma, dias 06 a 08 de julho de 2023, no pavilhão Distrito Anhembi, conforme Ofício Convocatório nº 139/2023/DIR/CRF-PR em anexo.									
1365	1953	195	19/07/2023	026.594.449-00	350,68 P	350,68	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Thaiz Cristina Wypych Cabral, liquidação 1920 do empenho 1365, transferência em conta, referente jeton devido participação na 938ª Reunião Plenária, dias 20 e 21 de julho de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 143/2023/DIR/CRF-PR em anexo.									
1364	1952	195	19/07/2023	026.594.449-00	1.216,03 P	1.216,03	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a Thaiz Cristina Wypych Cabral, liquidação 1919 do empenho 1364, transferência em conta, ref. diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 19 a 22/07/2023 para participar da 938ª Reunião Plenária Ordinária, dias 20 e 21/07/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 143/2023/DIR/CRF-PR em anexo.									

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>					<b>3.507,60</b>	<b>3.507,60</b>			
-------------------------	--	--	--	--	-----------------	-----------------	--	--	--

Favorecido: **Ticket Serviços S/A**

1334	1923	Contrato 21/2023	13/07/2023	47.866.934/0001-74	1.674,00 P	1.674,00	nota fiscal	56415987 e 56415979	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 1890 do empenho 1334, boleto bancário , nota fiscal 56415987 e 56415979 referente fornecimento de vale alimentação e refeição aos estagiários do CRF-PR proporcional (17 a 31/07/2023).									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1398	2014	Contrato 21/2023	26/07/2023	47.866.934/0001-74	83.798,00 P	83.798,00	nota fiscal	56845982, 56845975, 56931127	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 1981 do empenho 1398, boleto bancário , nota fiscal 56845982, 56845975, 56931127 e referente fornecimento de vale alimentação e refeição aos empregados (agosto/2023) e estagiários do CRF-PR proporcional (01 a 18/08/2023).									
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>					<b>85.472,00</b>	<b>85.472,00</b>			
Favorecido: <b>TIM S A</b>									
51	2056	Contrato 018/2020	31/07/2023	02.421.421/0001-11	2.481,10 P	2.246,64	nota fiscal	107764	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TIM S A, liquidação 2023 do empenho 51, débito em conta corrente, nota fiscal 107764 ref. prestação de serviços de telefonia móvel no período de 01 a 30.06.2023, conforme contrato nº 018/2020.									
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>					<b>2.481,10</b>	<b>2.246,64</b>			
Favorecido: <b>TM Sul Ltda</b>									
855	1879	Contrato 10/2021	10/07/2023	11.064.603/0001-73	360,94 P	360,94	recibo	1042	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TM Sul Ltda, liquidação 1846 do empenho 855, pagamento de títulos, recibo 1042 ref. serviços de locação de central telefônica para o CRF-PR no mês de maio/2023 e 02 dias referente mês de abril, conforme contrato nº 10/2021.									
855	1936	Contrato 10/2021	17/07/2023	11.064.603/0001-73	3.479,01 P	3.479,01	recibo	1056	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TM Sul Ltda, liquidação 1903 do empenho 855, boleto bancário, recibo 1056 ref. serviços de locação mensal de central privada de comutação telefônica (CPCT), no mês de junho/2023.									
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>					<b>3.839,95</b>	<b>3.839,95</b>			
Favorecido: <b>Trade Comunicação e Marketing SS Ltda</b>									
157	1899	Contrato 007/2023	11/07/2023	81.078.289/0001-63	191,46 P	173,36	nota fiscal	58180	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a Trade Comunicação e Marketing SS Ltda, liquidação 1866 do empenho 157, transferência em conta, nota fiscal 58180 ref. serviços de divulgação de campanhas institucionais e publicitárias do CRF-PR, no mês de junho/23, conforme Processo Licitatório nº 004/2022 e contrato nº 007/2023.									
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>					<b>191,46</b>	<b>173,36</b>			
Favorecido: <b>Unimed Curitiba - Sociedade Cooperativa de Médicos</b>									
1257	1978	Contrato 013/2019	20/07/2023	75.055.772/0001-20	48.783,74 P	43.355,71	nota fiscal	18342260	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 1945 do empenho 1257, pagamento de títulos, nota fiscal 18342260 ref. plano de saúde aos empregados do CRF-PR, mês de julho/2023, conforme Processo Licitatório nº 04/2018 e contrato nº 13/2019.									
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>					<b>48.783,74</b>	<b>43.355,71</b>			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Favorecido: Unimed Curitiba Saúde Ocupacional Ltda</b>									
53	1977	Contrato 003/2022	20/07/2023	31.429.052/0001-01	518,52 P	469,52	nota fiscal	11165	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho
Pago a Unimed Curitiba Saúde Ocupacional Ltda, liquidação 1944 do empenho 53, pagamento de títulos, nota fiscal 11165, referente prestação de serviços de medicina ocupacional e segurança do trabalho e exames clínicos, no mês de junho/2023, conforme contrato nº 03/2022.									
53	1975	Contrato 003/2022	20/07/2023	31.429.052/0001-01	18,07 P	16,37	nota fiscal	11166	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho
Pago a Unimed Curitiba Saúde Ocupacional Ltda, liquidação 1942 do empenho 53, boleto bancário, nota fiscal 11166 ref. prestação de serviços de medicina ocupacional e segurança do trabalho e exames clínicos, no mês de junho/2023.									
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>					<b>536,59</b>	<b>485,89</b>			

<b>Favorecido: Valquires Souza Godoy</b>									
1236	1778	181	03/07/2023	835.636.369-15	1.462,19 P	1.462,19	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 1745 do empenho 1236, transferência em conta, referente 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Curitiba X Uraí de 03 a 05/07/2023 para participar da reunião de Diretoria, dia 04 de julho de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 138/2023/DIR/CRF-PR em anexo.									
1237	1779	181	03/07/2023	835.636.369-15	175,34 P	175,34	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 1746 do empenho 1237, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 04/07/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório 138/2023/DIR/CRF-PR em anexo.									
1289	1890	187	10/07/2023	835.636.369-15	1.398,23 P	1.398,23	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 1857 do empenho 1289, transferência em conta, referente 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Curitiba X Uraí de 10 a 12/07/2023 para participar da reunião de Diretoria, dia 11 de julho de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 141/2023/DIR/CRF-PR em anexo.									
1290	1891	187	10/07/2023	835.636.369-15	175,34 P	175,34	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 1858 do empenho 1290, transferência em conta, referente jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 11/07/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório 141/2023/DIR/CRF-PR em anexo.									
1354	1958	195	19/07/2023	835.636.369-15	1.995,90 P	1.995,90	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 1925 do empenho 1354, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Curitiba X Uraí de 19 a 22/07/2023 para participar da 938ª Reunião Plenária Ordinária, dias 20 e 21/07/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 143/2023/DIR/CRF-PR em anexo.									
1355	1959	195	19/07/2023	835.636.369-15	350,68 P	350,68	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 1926 do empenho 1355, transferência em conta, referente jeton devido participação na 938ª Reunião Plenária, dias 20 e 21 de julho de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 143/2023/DIR/CRF-PR em anexo.									
1383	1990	202	24/07/2023	835.636.369-15	1.334,27 P	1.334,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 1957 do empenho 1383, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Curitiba X Uraí de 24 a 26/07/2023 para participar da reunião de Diretoria, dia 25 de julho de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 162/2023/DIR/CRF-PR em anexo.									
1384	1991	202	24/07/2023	835.636.369-15	175,34 P	175,34	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 1958 do empenho 1384, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 25/07/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório 162/2023/DIR/CRF-PR em anexo.									
1417	2060	209	31/07/2023	835.636.369-15	2.529,61 P	2.529,61	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 2027 do empenho 1417, transferência em conta, ref. 4 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Curitiba X Uraí X Foz do Iguaçu X Uraí de 31/07 a 04/08/2023 para participar da reunião de Diretoria, dia 01/08/2023, na Sede do CRF-PR e do Fórum de Tendências para o cuidado Farmacêutico no SUS, dia 03 e 04/08/2023, no Rafain Palace Hotel & Convention, conforme Ofícios Convocatórios nº 161 e 166/2023/DIR/CRF-PR em anexo.									
1418	2061	209	31/07/2023	835.636.369-15	175,34 P	175,34	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 2028 do empenho 1418, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 01/08/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório 166/2023/DIR/CRF-PR em anexo.									
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>					<b>9.772,24</b>	<b>9.772,24</b>			

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

1333	1917	193	13/07/2023	80.229.461/0001-70	88,00 P	88,00	recibo	546456	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a Viação Campos Gerais S.A., liquidação 1884 do empenho 1333, boleto bancário, recibo 546456 ref. aquisição de vale transporte para a estagiária Flávia Aparecida Mazur da Silva, mês de julho/2023 proporcional (17 e 31/07/2023).									
1406	2013	207	26/07/2023	80.229.461/0001-70	104,00 P	104,00	recibo	547635	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a Viação Campos Gerais S.A., liquidação 1980 do empenho 1406, boleto bancário, recibo 547635 ref. aquisição de vale transporte para a estagiária Flávia Aparecida Mazur da Silva, mês de agosto/2023 proporcional (01 e 18/08/2023).									
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>					<b>192,00</b>	<b>192,00</b>			

Favorecido: **Vinícius Bednarczuk de Oliveira**

1242	1796	184	05/07/2023	049.487.099-05	123,50 P	123,50	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Vinícius Bednarczuk de Oliveira, liquidação 1763 do empenho 1242, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento e alimentação devido participação na reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde, dia 03 de julho de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 136/2023/DIR/CRF-PR em anexo.									
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>					<b>123,50</b>	<b>123,50</b>			

Favorecido: **Vinícius Gomes de Amorim**

1026	1442	Junho/2023	03/07/2023	025.476.766-48	-158,70 E	-158,70	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Devolução N.º 1442 em , conta banco: 1.1.1.1.2.01.02 - Banco do Brasil 251.961-5 na forma de transferência em conta, referente suprimento de fundos n. 014/2023 para despesas com custas processuais no mês de junho/2023.									
1244	1768	Julho/2023	03/07/2023	025.476.766-48	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. 016/2023 para despesas com custas processuais no mês de julho/2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1370	2000	198	25/07/2023	025.476.766-48	12.538,52 P	12.538,52	outros		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Vinícius Gomes de Amorim, liquidação 1967 do empenho 1370, transferência em conta, ref. honorários advocatícios decorrente de ações judiciais, conforme Resolução 489/2008 e art. 85, §19 do CPC.									

**TOTAL FAVORECIDO** 17.379,82 17.379,82

Favorecido: **Vitor Hugo Favaretto**

1072	1783	Pacs 40/2023	03/07/2023	50.553.147/0001-87	1.888,00 P	1.888,00	nota fiscal	00001	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Biblioteca e Videoteca
------	------	--------------	------------	--------------------	------------	----------	-------------	-------	---

Pago a Vitor Hugo Favaretto, liquidação 1750 do empenho 1072, nota fiscal 00001, referente aquisição de livro: Applied Therapeutics: The Clinical Use Of Drugs - 2608 páginas, afim de responder dúvidas sobre medicamentos aos profissionais de saúde, produzir material técnico e assessorar o CRF-PR, para utilização no Centro de Informação sobre Medicamentos, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 40/2023.

**TOTAL FAVORECIDO** 1.888,00 1.888,00

Favorecido: **Viviane Possamai Damasceno dos Santos**

1036	1451	Junho/2023	03/07/2023	025.757.739-46	-44,20 E	-44,20	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
------	------	------------	------------	----------------	----------	--------	--------	--	---

Devolução N.º 1451 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 02 a 03/07/2023 em favor de Viviane Possamai Damasceno dos Santos.

1245	1769	Julho/2023	03/07/2023	025.757.739-46	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 03 a 31/07/2023 em favor de Viviane Possamai Damasceno dos Santos.

1227	1792	181	03/07/2023	025.757.739-46	56,00 P	56,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
------	------	-----	------------	----------------	---------	-------	--------	--	--

Pago a Viviane Possamai Damasceno dos Santos, liquidação 1759 do empenho 1227, transferência em conta, reembolso estacionamento considerando que a empregada foi participar do curso de Dispensa Eletrônica, dias 13 e 14 de junho de 2023, conforme recibos em anexo.

1342	1922	193	13/07/2023	025.757.739-46	441,47 P	441,47	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
------	------	-----	------------	----------------	----------	--------	--------	--	---

Pago a Viviane Possamai Damasceno dos Santos, liquidação 1889 do empenho 1342, transferência em conta, reembolso auxílio educação do curso de Pós Graduação em Licitações e Contratos, mês de julho/2023, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.

**TOTAL FAVORECIDO** 1.003,27 1.003,27

Favorecido: **Wanderley Cardoso Serviços Profissionais Ltda**

623	1955	Contrato 14/2023	19/07/2023	26.498.263/0001-66	10.630,08 P	8.203,81	nota fiscal	439	6.2.2.1.1.01.04.04.006.001 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mao de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00
-----	------	------------------	------------	--------------------	-------------	----------	-------------	-----	---

Pago a Wanderley Cardoso Serviços Profissionais Ltda, liquidação 1922 do empenho 623, transferência em conta, nota fiscal 439 ref. prestação de serviços com fornecimento de mão de obra para serviço de copeiragem, limpeza, asseio e conservação da Sede do CRF-PR, no mês de junho/2023, conforme contrato nº 14/2023.

1035	1971	Contrato 14/2023	19/07/2023	26.498.263/0001-66	88,44 P	78,72	nota fiscal	441	6.2.2.1.1.01.04.04.006.001 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mao de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00
------	------	------------------	------------	--------------------	---------	-------	-------------	-----	---

Pago a Wanderley Cardoso Serviços Profissionais Ltda, liquidação 1938 do empenho 1035, transferência em conta, nota fiscal 441 ref. horas extras no mês de junho/2023, nos serviços de copeiragem, limpeza, asseio e conservação da Sede do CRF-PR.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>					<b>10.718,52</b>		<b>8.282,53</b>		
Favorecido: <b>Welinson Fabrício da Silva</b>									
1226	1775	181	03/07/2023	052.161.659-08	70,00 P	70,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a Welinson Fabrício da Silva, liquidação 1742 do empenho 1226, transferência em conta, reembolso de despesas com lavagem do veículo Chevrolet Onix, placa SEF6F97, utilizado para realização da fiscalização.									
1323	1895	192	11/07/2023	052.161.659-08	1.090,00 P	1.090,00	nota fiscal	56	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a Welinson Fabrício da Silva, liquidação 1862 do empenho 1323, transferência em conta, nota fiscal 56 reembolso de despesas com frete de mudança da cidade de Guarapuava para Curitiba do empregado Welinson Fabrício da Silva, conforme decisão de diretoria 028/2023 na reunião de 25 de abril de 2023.									
1295	1906	188'	13/07/2023	052.161.659-08	1.441,08 P	1.441,08	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Welinson Fabrício da Silva, liquidação 1873 do empenho 1295, transferência em conta, referente 4 diárias integrais e 4 1/2 diárias para realização da fiscalização em julho/2023, conforme roteiro de viagens em anexo.									
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>					<b>2.601,08</b>		<b>2.601,08</b>		
<b>Total de pagamentos: 329</b>					<b>1.580.775,95</b>		<b>1.555.264,65</b>		
<b>Total de estornos: 3</b>					<b>-636,60</b>		<b>-636,60</b>		
<b>Total líquido:</b>					<b>1.580.139,35</b>		<b>1.554.628,05</b>		

Curitiba-PR, 31 de julho de 2023

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

\_\_\_\_\_  
Eduardo Marani Valério  
Tesoreroiro  
PR-021869  
xxx.100.419-xx

\_\_\_\_\_  
Cristiane Bregenski  
Contadora  
PR-066381  
xxx.432.999-xx