

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido:		<b>Acessoline Telecomunicações Ltda</b>						
20	603	Contrato 018/2022	13/03/2023	149,90 P	135,73	nota fiscal	447977	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Acessoline Telecomunicações Ltda, liquidação 570 do empenho 20, pagamento de títulos, nota fiscal 447977, ref. serviços de telecomunicações para provimento de acesso à Internet na Seccional de Ponta Grossa, no mês de fevereiro/2023.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>149,90</b>		<b>135,73</b>		
Favorecido:		<b>Alcatraz Comércio de Componentes Eletrônicos Ltda</b>						
55	584	Contrato 020/2021	10/03/2023	239,60 P	239,60	nota fiscal	31417	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 551 do empenho 55, pagamento de títulos, nota fiscal 31417 ref. prestação de serviços de rastreamento de 04 veículos oficiais do CRF-PR, no mês de fevereiro/2023.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>239,60</b>		<b>239,60</b>		
Favorecido:		<b>Alice Tiyomi Niimoto</b>						
558	801	082	30/03/2023	680,92 P	680,92	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Alice Tiyomi Niimoto, liquidação 768 do empenho 558, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 30/03 a 01/04/2023 para participar da reunião de apresentação do Código de Conduta, dia 31 de março de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 039/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>680,92</b>		<b>680,92</b>		
Favorecido:		<b>Almaq Equipamentos para Escritório Ltda</b>						
21	754	Contrato 034/2018	24/03/2023	21.248,26 P	21.248,26	fatura	55600	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 721 do empenho 21, transferência em conta, fatura 55600 referente prestação de serviços com locação de impressoras, equipamentos digitais / laser multifuncionais e scanner, no mês de fevereiro/2023.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>21.248,26</b>		<b>21.248,26</b>		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Favorecido: Alterdata Tecnologia em Informática Ltda</b>								
23	682	Contrato 031/2022	20/03/2023	361,95 P	327,74	nota fiscal	102525	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 649 do empenho 23, pagamento de títulos, nota fiscal 102525, ref. manutenção sistema Pack Departamento Pessoal e Ponto Eletrônico - RH, no mês de março/2023.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>361,95</b>	<b>327,74</b>			
<b>Favorecido: Ana Carla Broetto Biazon</b>								
448	594	068	10/03/2023	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Ana Carla Broetto Biazon, liquidação 561 do empenho 448, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Campo Mourão X Curitiba X Campo Mourão de 09 a 11/03/2023 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Educação e Ciência, dia 10 de março de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 029/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>661,64</b>	<b>661,64</b>			
<b>Favorecido: Ana Carolina Sakashita</b>								
499	702	076	21/03/2023	594,25 P	594,25	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros
Pago a Ana Carolina Sakashita, liquidação 669 do empenho 499, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 21 a 22/03/2023 para participar do XI Encontro das Comissões de Ética e IV Encontro de Deontologia, dia 22/03 de forma presencial, na Sede do CRF-PR, e 23/03/2023 (pela manhã) e da 934ª Reunião Plenária que ocorrerá a partir das 14:00 do dia 23 e 24/03/2023 (forma remota), conforme Ofício Convocatório nº 031/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
500	703	076	21/03/2023	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Ana Carolina Sakashita, liquidação 670 do empenho 500, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 934ª Reunião Plenária, dias 23 e 24 de março de 2023 (forma remota), conforme Ofício Convocatório nº 031/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>944,93</b>	<b>944,93</b>			
<b>Favorecido: Ana Paula da Cunha Urnau</b>								
366	518	058	02/03/2023	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Ana Paula da Cunha Urnau, liquidação 485 do empenho 366, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento devido comparecimento na Seccional de Londrina para assinatura de documentos referente á processos éticos, dia 27 de fevereiro de 2023, conforme Ofício nº 001/2023 - DETI Sec. Londrina em anexo.								
518	693	079	21/03/2023	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 Ana Paula da Cunha Urnau, liquidação 660 do empenho 518, transferência em conta, ref. 4 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 21 a 25/03/2023 para participar do XI Encontro das Comissões de Ética e IV Encontro de Deontologia, dias 22 e 23/03/2023 e da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Farmácia Hospitalar e Clínica, em 24/03/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofícios Convocatórios nº 034 e 047/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.193,80</b>	<b>1.193,80</b>			

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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
565	774	083	27/03/2023	352,70 P	352,70	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Ana Paula Vilar Ribeiro da Silva, liquidação 741 do empenho 565, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento e alimentação devido participação no XI Encontro das Comissões de Ética e IV Encontro de Deontologia, dias 22 e 23/03/2023 (período da manhã) e da 934ª Reunião Plenária em 23 e 24/03/2023 (tarde), na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 031/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
566	775	083	27/03/2023	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Ana Paula Vilar Ribeiro da Silva, liquidação 742 do empenho 566, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 934ª Reunião Plenária, dias 23 e 24 de março de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 031/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>703,38</b>	<b>703,38</b>			
Favorecido:		<b>Ana Paula Zavadzki</b>						
526	694	079	21/03/2023	887,72 P	887,72	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Ana Paula Zavadzki, liquidação 661 do empenho 526, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 21 a 24/03/2023 para participar do XI Encontro das Comissões de Ética e IV Encontro de Deontologia, dias 22 e 23 de março de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 032/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>887,72</b>	<b>887,72</b>			
Favorecido:		<b>Andréa Molina Gomes</b>						
520	716	079	21/03/2023	565,20 P	565,20	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Andréa Molina Gomes, liquidação 683 do empenho 520, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 21 a 23/03/2023 para participar do XI Encontro das Comissões de Ética e IV Encontro de Deontologia, dias 22 e 23 de março de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 035/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>565,20</b>	<b>565,20</b>			
Favorecido:		<b>Andreza Christina Ceschim de Souza</b>						
428	573	066	09/03/2023	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Andreza Christina Ceschim de Souza, liquidação 540 do empenho 428, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento devido participação na reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Distribuição e Transporte, dia 07 de março de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 043/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>80,00</b>	<b>80,00</b>			
Favorecido:		<b>Ane Margarete Kerniski</b>						
488	731	075	21/03/2023	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Ane Margarete Kerniski, liquidação 698 do empenho 488, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento devido participação na reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Indústria, dia 16 de março de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 044/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>80,00</b>	<b>80,00</b>			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido:		<b>Associação Metrocard</b>						
484	656	075	16/03/2023	186,45 P	186,45	outros		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte
Pago a Associação Metrocard, liquidação 623 do empenho 484, pagamento de títulos, ref. aquisição de vale transporte metropolitano para os estagiários da Sede do CRF-PR, mês de março/2023 proporcional (20 a 31/03/2023).								
592	821	089	31/03/2023	447,70 P	447,70	outros		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte
Pago a Associação Metrocard, liquidação 788 do empenho 592, pagamento de títulos, ref. aquisição de vale transporte metropolitano para o empregado Ygor Pereira Eckstein, mês abril/2023 e as estagiárias da Sede do CRF-PR, proporcional (03 a 14/04/2023).								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>634,15</b>		<b>634,15</b>		
Favorecido:		<b>Associação Rádiotaxi Faixa Vermelha</b>						
25	575	Contrato 004/2023	09/03/2023	118,40 P	118,40	nota fiscal	51499	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 542 do empenho 25, pagamento de títulos, nota fiscal 51499 ref. prestação de serviços de táxi, no mês de fevereiro/2023.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>118,40</b>		<b>118,40</b>		
Favorecido:		<b>AUX Contact Center Eireli</b>						
24	558	Contrato 025/2022	06/03/2023	5.277,08 P	3.964,20	nota fiscal	21836	6.2.2.1.1.01.04.04.006.001 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mão de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00
Pago a AUX Contact Center Eireli, liquidação 525 do empenho 24, transferência em conta, nota fiscal 21836 ref. prestação de serviços de telefonista no mês de fevereiro/2023, conforme contrato 25/2022.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>5.277,08</b>		<b>3.964,20</b>		
Favorecido:		<b>Banco do Brasil</b>						
10	662	002	01/03/2023	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 629 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
10	663	002	02/03/2023	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 630 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
11	533	002	02/03/2023	11,57 P	11,57	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 500 do empenho 11, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.								
11	538	002	03/03/2023	248,20 P	248,20	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Banco do Brasil, liquidação 505 do empenho 11, débito em conta corrente, ref. tarifa pagamento salário em crédito em conta.								
10	664	002	03/03/2023	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 631 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
11	537	002	03/03/2023	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 504 do empenho 11, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária para envio de TED da conta corrente nº 251961-5.								
11	564	002	06/03/2023	28,62 P	28,62	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 531 do empenho 11, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária para envio de TED e PIX.								
10	665	002	06/03/2023	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 632 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
10	666	002	07/03/2023	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 633 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
10	667	002	08/03/2023	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 634 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
11	580	002	09/03/2023	8,68 P	8,68	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 547 do empenho 11, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias para envio de TED e PIX.								
10	668	002	09/03/2023	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 635 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
11	593	002	10/03/2023	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 560 do empenho 11, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias para emissão de TED na conta nº 251961-5.								
10	669	002	10/03/2023	15,42 P	15,42	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 636 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	670	002	13/03/2023	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 637 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
11	622	002	13/03/2023	22,00 P	22,00	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 589 do empenho 11, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias para envio de PIX e TED.								
10	671	002	14/03/2023	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 638 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
10	672	002	15/03/2023	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 639 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
11	661	002	16/03/2023	33,44 P	33,44	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 628 do empenho 11, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária para envio de TED e PIX da conta corrente nº 251961-5.								
10	673	002	16/03/2023	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 640 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
11	681	002	17/03/2023	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 648 do empenho 11, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária para envio de TED da conta corrente nº 251961-5.								
10	674	002	17/03/2023	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 641 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
10	675	002	20/03/2023	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 642 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
11	733	002	21/03/2023	83,50 P	83,50	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 700 do empenho 11, débito em conta corrente, referente despesas com tarifa bancária para envio de TED e PIX da conta corrente nº 251961-5.								
10	744	002	21/03/2023	25,70 P	25,70	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 711 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	735	002	22/03/2023	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 702 do empenho 11, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias para envio de PIX.								
10	745	002	22/03/2023	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 712 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
10	746	002	23/03/2023	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 713 do empenho 10, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
11	743	002	23/03/2023	5,15 P	5,15	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 710 do empenho 11, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária para envios de TED e PIX.								
10	747	002	24/03/2023	15,42 P	15,42	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 714 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
10	748	002	27/03/2023	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 715 do empenho 10, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
11	785	002	27/03/2023	44,09 P	44,09	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 752 do empenho 11, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias par envio de PIX e TED da conta corrente nº 251961-5.								
10	796	002	28/03/2023	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 763 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
11	790	002	28/03/2023	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 757 do empenho 11, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.								
10	797	002	29/03/2023	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 764 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
11	808	002	30/03/2023	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 775 do empenho 11, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	798	002	31/03/2023	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 765 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
11	834	002	31/03/2023	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 801 do empenho 11, transferência em conta, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>758,55</b>	<b>758,55</b>			

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

27	546	Contrato 027/2022	06/03/2023	540,00 P	540,00	nota fiscal	12345	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 513 do empenho 27, transferência em conta, nota fiscal 12345 ref. prestação de serviços de mecânica no veículo Ford Focus, placa: AVN:-9481.								
204	545	Pacs 14/2023	06/03/2023	545,00 P	545,00	nota fiscal	27713	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 512 do empenho 204, transferência em conta, nota fiscal 27713 ref. aquisição de peças (óleo sintético 5W30, filtros de óleo, ar, combustível, cabine e velas, para o veículo Ford Focus, placa AVN-9481, pertencente ao CRF-PR, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 014/2023.								
27	760	Contrato 027/2022	27/03/2023	1.235,70 P	1.235,70	nota fiscal	12372	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 727 do empenho 27, pagamento de títulos, nota fiscal 12372 ref. prestação de serviço de mecânica do veículo Fiat Strada, placa: BAB-4715.								
264	759	Pacs 21/2023	27/03/2023	2.515,00 P	2.515,00	nota fiscal	27741	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 726 do empenho 264, pagamento de títulos, nota fiscal 27741 ref. aquisição de peças (amortecedores dianteiro e traseiro, kit amortecedor dianteiro, coxim amortecedor com rolamento, bieleta dianteira, jogo de pastilha dianteira, fluido de freio, aditivo radiador, óleo de direção hidráulica, velas, correia auxiliar da direção, rolamento guia da correia e rolamento tensor auxiliar, para o veículo Fiat Strada, placa BAB 4715, pertencente do CRF-PR, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº21/2023.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>4.835,70</b>	<b>4.835,70</b>			

Favorecido: **Caixa Econômica Federal**

12	835	002	01/03/2023	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 802 do empenho 12, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias na conta Ag 650 C/C: 200.135-6.								
12	836	002	02/03/2023	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 803 do empenho 12, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias na conta Ag 650 C/C: 200.135-6.								
351	559	055	06/03/2023	7.616,83 P	7.616,83	outros		6.2.2.1.1.01.06.02.001 - Pagamento de Sentenças Judiciais



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 526 do empenho 351, guia de recolhimento, ref. pagamento de multas de infração, honorários advocatícios e custas, considerando que a empresa já havia realizado o pagamento e foi reconhecida a nulidade e extinção dos autos, processo 5008366.90.2021.4.04.7005/PR - BRW Suporte e Logística para Saúde Ltda.								
12	837	002	09/03/2023	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 804 do empenho 12, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias na conta Ag 650 C/C: 200.135-6.								
458	610	068	13/03/2023	680,32 P	680,32	guia de recolhimento		6.2.2.1.1.01.06.02.001 - Pagamento de Sentenças Judiciais
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 577 do empenho 458, transferência em conta, ref. pagamento da execução nos autos 5018186-48.2021.4.04.7001/PR - pagamento de honorários de sucumbência - Murilo Meneguello Nicolau.								
446	611	067	13/03/2023	1.300,57 P	1.300,57	outros		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 578 do empenho 446, transferência em conta, referente taxa de coleta de lixo da Seccional de Ponta Grossa.								
12	838	002	14/03/2023	9,00 P	9,00	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 805 do empenho 12, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias na conta Ag 650 C/C: 200.135-6.								
12	839	002	16/03/2023	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 806 do empenho 12, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias na conta Ag 650 C/C: 200.135-6.								
12	840	002	21/03/2023	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 807 do empenho 12, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias na conta Ag 650 C/C: 200.135-6.								
12	841	002	23/03/2023	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 808 do empenho 12, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias na conta Ag 650 C/C: 200.135-6.								
12	843	002	27/03/2023	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 810 do empenho 12, débito em conta corrente, referente despesas com tarifa de manutenção de conta.								
562	771	082	27/03/2023	688,35 P	688,35	outros		6.2.2.1.1.01.06.02.001 - Pagamento de Sentenças Judiciais
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 738 do empenho 562, transferência em conta, ref. pagamento da execução nos autos 5030108-21.2018.4.04.9999/PR - pagamento de honorários de sucumbência - Município de Iporã.								
12	842	002	27/03/2023	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 809 do empenho 12, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias na conta Ag 650 C/C: 200.135-6.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12	844	002	29/03/2023	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 811 do empenho 12, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias na conta Ag 650 C/C: 200.135-6.								

**TOTAL FAVORECIDO** 10.363,57 10.363,57

Favorecido: **Carla Luzia Araujo Zago Hanna**

429	579	066	09/03/2023	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Carla Luzia Araujo Zago Hanna, liquidação 546 do empenho 429, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento devido participação na reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Distribuição e Transporte, dia 07 de março de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 043/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								

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

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

405	529	Contrato 003/2023	02/03/2023	7.177,57 P	7.177,57	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a Centro de Integração Empresa-Escola do Paraná, liquidação 496 do empenho 405, pagamento de títulos, ref. bolsa auxílio dos estagiários do CRF-PR - mês de fevereiro/2023.								
406	530	Contrato 003/2023	02/03/2023	50,09 P	50,09	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a Centro de Integração Empresa-Escola do Paraná, liquidação 497 do empenho 406, pagamento de títulos, ref. taxa administrativa para manutenção do convênio com os estagiários, mês de fevereiro/2023.								
515	696	Contrato 003/2023	21/03/2023	82,00 P	82,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a Centro de Integração Empresa-Escola do Paraná, liquidação 663 do empenho 515, transferência em conta, referente bolsa auxílio do estagiário do CRF-PR (Matheus Marques Costa ) - rescisão mês de fevereiro/2023.								
516	697	Contrato 003/2023	21/03/2023	2,17 P	2,17	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a Centro de Integração Empresa-Escola do Paraná, liquidação 664 do empenho 516, transferência em conta, ref. taxa administrativa para manutenção do convênio com os estagiários - rescisão de fevereiro/2023.								

**TOTAL FAVORECIDO** 7.311,83 7.311,83

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

28	544	Contrato 032/2019	06/03/2023	5.732,73 P	4.417,08	nota fiscal	1130	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 511 do empenho 28, transferência em conta, nota fiscal 1130 ref. prestação de serviços de vigilância armada e segurança patrimonial na Sede do CRF-PR, no mês de fevereiro/2023								

**TOTAL FAVORECIDO** 5.732,73 4.417,08

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido:		<b>Cidade Verde Transporte Rodoviário Ltda</b>						
599	824	090	31/03/2023	199,50 P	199,50	recibo	2110146	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte
Pago a Cidade Verde Transporte Rodoviário Ltda, liquidação 791 do empenho 599, boleto bancário, recibo 2110146 ref. aquisição de vale transporte para a estagiária Rafaela Zaupa Pino Moretti, proporcional (27/03 a 14/04/2023).								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>199,50</b>		<b>199,50</b>		
Favorecido:		<b>Claro NXT Telecomunicações Ltda</b>						
19	627	002	15/03/2023	212,11 P	192,07	fatura	2302976878115	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Claro NXT Telecomunicações Ltda, liquidação 594 do empenho 19, débito em conta corrente, fatura 2302976878115 ref. acesso à internet de melhor qualidade para Seccional de Cascavel, no mês de fevereiro/2023.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>212,11</b>		<b>192,07</b>		
Favorecido:		<b>Claudia da Cunha Guarda</b>						
489	732	075	21/03/2023	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Claudia da Cunha Guarda, liquidação 699 do empenho 489, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento devido participação na reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Indústria, dia 16 de março de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 044/2023/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	597	002	13/03/2023	851,46 P	771,00	fatura	fevereiro	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 564 do empenho 2, débito em conta corrente, fatura fevereiro/23, ref. despesas com água e esgoto na Sede do CRF-PR.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>851,46</b>		<b>771,00</b>		
Favorecido:		<b>Condomínio Centro Comercial Lince</b>						
4	531	002	02/03/2023	644,82 P	644,82	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a Condomínio Centro Comercial Lince, liquidação 498 do empenho 4, transferência em conta, ref. despesas com condomínio mês de fevereiro/2023 na Seccional de Cascavel.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>644,82</b>		<b>644,82</b>		
Favorecido:		<b>Condomínio Comercial Centro Empresarial Europa</b>						
6	547	002	06/03/2023	901,63 P	901,63	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Condomínio Comercial Centro Empresarial Europa, liquidação 514 do empenho 6, ref. despesas com condomínio mês de fevereiro/2023 na Seccional de Maringá.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>901,63</b>		<b>901,63</b>		
Favorecido: <b>Condomínio Edifício Cruzeiro do Sul</b>								
5	566	002	07/03/2023	51,91 P	51,91	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a Condomínio Edifício Cruzeiro do Sul, liquidação 533 do empenho 5, pagamento de títulos, ref. despesas com condomínio da garagem da Seccional de Cascavel, mês de fevereiro/2023.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>51,91</b>		<b>51,91</b>		
Favorecido: <b>Condomínio Edifício Philadelphia Office</b>								
7	588	002	10/03/2023	781,12 P	781,12	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a Condomínio Edifício Philadelphia Office, liquidação 555 do empenho 7, referente despesas com condomínio no mês de fevereiro/2023 na Seccional de Ponta Grossa.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>781,12</b>		<b>781,12</b>		
Favorecido: <b>Condomínio Torre Montello</b>								
8	585	002	10/03/2023	1.139,90 P	1.139,90	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a Condomínio Torre Montello, liquidação 552 do empenho 8, pagamento de títulos, ref. despesas com condomínio mês de fevereiro/2023 na Seccional de Londrina.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.139,90</b>		<b>1.139,90</b>		
Favorecido: <b>Consult Viagens e Turismo Ltda</b>								
305	755	Contrato 056/2019	24/03/2023	15.021,98 P	14.116,79	fatura	9279	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
Pago a Consult Viagens e Turismo Ltda, liquidação 722 do empenho 305, transferência em conta, fatura 9279, ref. fornecimento de passagens rodoviárias nos meses de fevereiro e março/23.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>15.021,98</b>		<b>14.116,79</b>		
Favorecido: <b>Copel Distribuição S.A.</b>								
3	563	002	06/03/2023	33,09 P	31,19	fatura	19449853	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 530 do empenho 3, débito em conta corrente, fatura 19449853 ref. despesas com energia elétrica na Seccional de Ponta Grossa, no mês de janeiro/2023.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3	562	002	06/03/2023	81,41 P	76,67	nota fiscal	19449789	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 529 do empenho 3, débito em conta corrente, nota fiscal 19449789 ref. despesas com energia elétrica na Seccional de Ponta Grossa mês de janeiro/2023.								
3	570	002	07/03/2023	3.676,39 P	3.467,86	nota fiscal	22306995	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 537 do empenho 3, débito em conta corrente, nota fiscal 22306995 ref. despesas com energia elétrica na Sede do CRF-PR.								
3	624	002	14/03/2023	350,45 P	332,59	nota fiscal	23646649	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 591 do empenho 3, débito em conta corrente, nota fiscal 23646649 ref. despesas com energia elétrica na Seccional de Londrina no mês de fevereiro/2023.								
3	659	002	16/03/2023	115,41 P	108,71	nota fiscal	24306024	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 626 do empenho 3, débito em conta corrente, nota fiscal 24306024, despesas com energia elétrica na Seccional de Cascavel, ref. mês de fevereiro/2023.								
3	660	002	16/03/2023	74,25 P	69,95	nota fiscal	24306030	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 627 do empenho 3, débito em conta corrente, nota fiscal 24306030, despesas com energia elétrica na Seccional de Cascavel, ref. mês de fevereiro/2023.								
3	789	002	28/03/2023	205,73 P	193,74	nota fiscal	26069298	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 756 do empenho 3, débito em conta corrente, nota fiscal 26069298, ref. despesas com energia elétrica na Seccional de Maringá, no mês de março/23.								

**TOTAL FAVORECIDO****4.536,73****4.280,71**Favorecido: **CWB Elevadores Ltda**

30	535	Contrato 021/2022	03/03/2023	300,00 P	300,00	nota fiscal	1603	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a CWB Elevadores Ltda, liquidação 502 do empenho 30, transferência em conta, nota fiscal 1603 ref. prestação de serviços de manutenção preventiva (trimestral) do elevador da Sede do CRF-PR.								

**TOTAL FAVORECIDO****300,00****300,00**Favorecido: **Daiane Maria Penteado Della Bianca**

272	551	040	06/03/2023	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Daiane Maria Penteado Della Bianca, liquidação 518 do empenho 272, transferência em conta, ref. 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 28/02/2023, conforme Ofício nº 001/2023 - DETI em anexo.								
525	721	079	21/03/2023	565,20 P	565,20	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Daiane Maria Penteado Della Bianca, liquidação 688 do empenho 525, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Ipiranga X Curitiba X Ipiranga de 21 a 23/03/2023 para participar do XI Encontro das Comissões de Ética e IV Encontro de Deontologia, dias 22 e 23 de março de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 037/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>645,20</b>	<b>645,20</b>			

Favorecido: **Daiane Perondi**

394	516	060	02/03/2023	727,90 P	727,90	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Daiane Perondi, liquidação 483 do empenho 394, transferência em conta, ref. 2 diárias integrais e 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em março/2023, conforme roteiro de viagens em anexo.								
437	615	067	13/03/2023	584,48 P	584,48	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Daiane Perondi, liquidação 582 do empenho 437, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 13 a 15/03/2023 para participar da Capacitação referente Farmácia Estética e reunião de Fiscalização, dia 14/03/2023 e reunião para apresentação do Código de Conduta em 15/03/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofícios Convocatórios nº 030 e 40/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
470	632	073	16/03/2023	221,01 P	221,01	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Daiane Perondi, liquidação 599 do empenho 470, transferência em conta, reembolso de despesas com abastecimento do veículo placa RHB7B99, utilizado para realização da fiscalização.								
517	690	079	21/03/2023	60,00 P	60,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a Daiane Perondi, liquidação 657 do empenho 517, transferência em conta, reembolso de despesas com lavagem do veículo Fiat Argo, placa RHB7B99, utilizado para realização da fiscalização.								
594	810	089	31/03/2023	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 777 do empenho 594, transferência em conta, reembolso locação de vaga de garagem para o veículo utilizado na fiscalização, localizada no condomínio da sua residência, mês de março/2023.								

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.793,39</b>	<b>1.793,39</b>			
-------------------------	--	--	--	-----------------	-----------------	--	--	--

Favorecido: **Daniela Soares Ribeiro Gomes**

430	578	066	09/03/2023	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Daniela Soares Ribeiro Gomes, liquidação 545 do empenho 430, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento devido participação na reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Distribuição e Transporte, dia 07 de março de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 043/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								

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

Favorecido: **Deise Paula Magnabosco**

560	805	082	30/03/2023	680,92 P	680,92	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Deise Paula Magnabosco, liquidação 772 do empenho 560, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 30/03 a 01/04/2023 para participar da reunião de apresentação do Código de Conduta, dia 31 de março de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 039/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>680,92</b>	<b>680,92</b>			
-------------------------	--	--	--	---------------	---------------	--	--	--

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Favorecido: Deybson de Santana Cipriano</b>								
31	571	Contrato 046/2019	08/03/2023	5.145,24 P	5.145,24	nota fiscal	936	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a Deybson de Santana Cipriano, liquidação 538 do empenho 31, pagamento de títulos, nota fiscal 936 ref. serviço especializado de sistemas de informação integrados, SAGICON, CRF EM CASA e FEMCRP, para o CRF-PR, no mês de fevereiro/2023.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>5.145,24</b>		<b>5.145,24</b>		

<b>Favorecido: Distribuidora Scholl de Materiais para Carimbos Ltda</b>								
378	655	Pacs 15/2023	16/03/2023	89,80 P	89,80	nota fiscal	27097	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
Pago a Distribuidora Scholl de Materiais para Carimbos Ltda, liquidação 622 do empenho 378, transferência em conta, nota fiscal 27097, ref. aquisição de 6 almofadas para carimbo dos modelos Colop C20, Trodat Printy 4911, 4926 e 4927, para utilização nos Departamentos: Fiscalização, Financeiro e Licitação.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>89,80</b>		<b>89,80</b>		

<b>Favorecido: Dynamika Soluções Web Ltda</b>								
32	740	Contrato 017/2022	23/03/2023	1.410,00 P	1.276,75	nota fiscal	3338	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a Dynamika Soluções Web Ltda, liquidação 707 do empenho 32, pagamento de títulos, nota fiscal 3338, ref. prestação de serviços técnicos de migração, manutenção e desenvolvimento, troca anual de layout e suporte técnico para o portal de conteúdo do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná, na internet (site institucional) e seus subdomínios, no período de 01.01.2023 a 04.04.2023, conforme Processo licitatório nº 08/2021 e contrato nº 17/2022.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.410,00</b>		<b>1.276,75</b>		

<b>Favorecido: Edilson Almeida de Oliveira</b>								
522	718	079	21/03/2023	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Edilson Almeida de Oliveira, liquidação 685 do empenho 522, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 21 a 23/03/2023 para participar do XI Encontro das Comissões de Ética e IV Encontro de Deontologia, dias 22 e 23 de março de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 035/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>661,64</b>		<b>661,64</b>		

<b>Favorecido: Edivar Gomes</b>								
256	257	Fevereiro/2023	01/03/2023	-2.369,23 E	-2.369,23	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Devolução N.º 257 em 01/03/2023, conta banco: 1.1.1.1.2.01.02 - Banco do Brasil 251.961-5 na forma de transferência em conta, referente ao Suprimento de fundo de 06/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Edivar Gomes, transferência em conta. Despesas com registro de atas das reuniões Plenária dos meses de janeiro a junho/2022.								
389	480	Março/2023	01/03/2023	1.818,60 P	1.818,60	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Edivar Gomes, transferência em conta. Despesas com registro de atas das reuniões Plenária dos meses de janeiro a junho/2022.								
539	787	079	28/03/2023	1.253,71 P	1.253,71	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Edivar Gomes, liquidação 754 do empenho 539, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Brasília X Curitiba de 28 a 30/03/2023 para participar da 68ª Reunião Geral dos Conselhos Regionais e Federal de Farmácia, nos dias 29 e 30 de março de 2023, no Auditório do Conselho Federal de Farmácia, conforme Ofício Convocatório nº 038/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>703,08</b>		<b>703,08</b>		

Favorecido: **Ednei Gomes**

521	717	079	21/03/2023	661,64 P	661,64	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados	
Pago a Ednei Gomes, liquidação 684 do empenho 521, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 21 a 23/03/2023 para participar do XI Encontro das Comissões de Ética e IV Encontro de Deontologia, dias 22 e 23 de março de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 035/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								

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

Favorecido: **Edneia das Graças Magri**

535	766	079	27/03/2023	901,45 P	901,45	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários	
Pago a Edneia das Graças Magri, liquidação 733 do empenho 535, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Foz do Iguaçu X Curitiba de 28 a 31/03/2023 para participar do 18º Congresso Brasileiro de Pregoeiros, nos dias 28 a 31 de março de 2023, no Mabu Thermas Grand Resort, conforme Ofício Convocatório nº 023/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
596	832	090	31/03/2023	550,00 P	550,00	outros	6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	
Pago a Edneia das Graças Magri, liquidação 799 do empenho 596, transferência em conta, reembolso auxílio educação do curso de Pós Graduação em Farmácia Estética, mês de março/2023, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								
597	833	090	31/03/2023	380,00 P	380,00	outros	6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá	
Pago a Edneia das Graças Magri, liquidação 800 do empenho 597, transferência em conta, referente auxílio creche da menor Catarina Magri Volpato no mês de março/2023, conforme cláusula 17º do Acordo Coletivo de Trabalho.								

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.831,45</b>		<b>1.831,45</b>		
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Favorecido: **Edson João Garcia**

435	572	067	09/03/2023	89,40 P	89,40	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	
Pago a Edson João Garcia, liquidação 539 do empenho 435, transferência em conta, reembolso de despesas com abastecimento do veículo placa RHB7B97, utilizado para realização da fiscalização.								
438	616	067	13/03/2023	584,48 P	584,48	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários	
Pago a Edson João Garcia, liquidação 583 do empenho 438, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 13 a 15/03/2023 para participar da Capacitação referente Farmácia Estética e reunião de Fiscalização, dia 14/03/2023 e reunião para apresentação do Código de Conduta em 15/03/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofícios Convocatórios nº 030 e 40/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
543	736	080	23/03/2023	112,23 P	112,23	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	
Pago a Edson João Garcia, liquidação 703 do empenho 543, transferência em conta, reembolso de despesas com abastecimento do veículo placa SEF6F87, utilizado para realização da fiscalização.								



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>786,11</b>	<b>786,11</b>			

Favorecido: **Edson Siqueira Alves**

393	517	060	02/03/2023	1.455,80 P	1.455,80	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
-----	-----	-----	------------	------------	----------	--------	---

Pago a Edson Siqueira Alves, liquidação 484 do empenho 393, transferência em conta, ref. 4 diárias integrais e 4 1/2 diárias para realização da fiscalização em março/2023, conforme roteiro de viagens em anexo.

439	617	067	13/03/2023	584,48 P	584,48	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
-----	-----	-----	------------	----------	--------	--------	---

Pago a Edson Siqueira Alves, liquidação 584 do empenho 439, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 13 a 15/03/2023 para participar da Capacitação referente Farmácia Estética e reunião de Fiscalização, dia 14/03/2023 e reunião para apresentação do Código de Conduta em 15/03/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofícios Convocatórios nº 030 e 40/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

492	692	076	21/03/2023	105,14 P	105,14	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
-----	-----	-----	------------	----------	--------	--------	---

Pago a Edson Siqueira Alves, liquidação 659 do empenho 492, transferência em conta, reembolso de despesas com abastecimento do veículo placa RHB7B95, utilizado para realização da fiscalização.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>2.145,42</b>	<b>2.145,42</b>			
-------------------------	--	--	--	-----------------	-----------------	--	--	--

Favorecido: **Eduarda Cinzia dos Santos**

311	258	Fevereiro/2023	01/03/2023	-170,00 E	-170,00	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
-----	-----	----------------	------------	-----------	---------	--------	---

Devolução N.º 258 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 16 a 28/02/2023 em favor de Eduarda Cinzia dos Santos.

388	479	Março/2023	01/03/2023	550,00 P	550,00	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
-----	-----	------------	------------	----------	--------	--------	---

Referente suprimento de fundo para suprir despesas com pronto pagamento de 01 a 31/03/2023 em favor de Eduarda Cinzia dos Santos.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>380,00</b>	<b>380,00</b>			
-------------------------	--	--	--	---------------	---------------	--	--	--

Favorecido: **Eduardo Antonio Pereira Pazim**

397	519	060	02/03/2023	26,70 P	26,70	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
-----	-----	-----	------------	---------	-------	--------	---

Pago a Eduardo Antonio Pereira Pazim, liquidação 486 do empenho 397, transferência em conta, reembolso despesas com travessia de balsa entre Guaratuba/Caiobá/Guaratuba para realização de fiscalização.

398	520	060	02/03/2023	50,00 P	50,00	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
-----	-----	-----	------------	---------	-------	--------	--

Pago a Eduardo Antonio Pereira Pazim, liquidação 487 do empenho 398, transferência em conta, reembolso de despesas com lavagem do veículo Fiat Argo, placa BEZ-3D14, utilizado para realização da fiscalização.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>76,70</b>	<b>76,70</b>			
-------------------------	--	--	--	--------------	--------------	--	--	--

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Favorecido: Eduardo Marani Valério</b>								
412	554	061	06/03/2023	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 521 do empenho 412, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 06 a 08/03/2023 para participar da reunião de Diretoria, dia 07 de março de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 42/2023 em anexo.								
413	555	061	06/03/2023	175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 522 do empenho 413, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 07/03/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório 042/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
454	608	068	13/03/2023	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 575 do empenho 454, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 13 a 15/03/2023 para participar da reunião de Diretoria, dia 14 de março de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 045/2023 em anexo.								
455	609	068	13/03/2023	175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 576 do empenho 455, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 14/03/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório 045/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
495	698	076	21/03/2023	2.529,61 P	2.529,61	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 665 do empenho 495, transferência em conta, ref. 4 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 21 a 25/03/2023 para participar do XI Encontro das Comissões de Ética e IV Encontro de Deontologia, dias 22 e 23/03/2023 (pela manhã) e da 934ª Reunião Plenária que ocorrerá a partir das 14:00 do dia 23 e 24/03/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 031/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
496	699	076	21/03/2023	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 666 do empenho 496, transferência em conta, referente jeton devido participação na 934ª Reunião Plenária, dias 23 e 24 de março de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 031/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
550	776	081	27/03/2023	3.104,98 P	3.104,98	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 743 do empenho 550, transferência em conta, ref. 5 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Brasília X Curitiba X Maringá de 27/03 a 01/04/2023 para participar da reunião de Diretoria, dia 28/03/2023, na Sede do CRF-PR, da 68ª Reunião Geral dos Conselhos Regionais e Federal de Farmácia, nos dias 29 e 30/03/2023, no Auditório do Conselho Federal de Farmácia, participar da reunião de apresentação do Código de Conduta aos funcionários, período da manhã, em 31/03/2023 e a tarde realizar visita ao serviço de Farmácia Hospitalar e Clínica no Hospital Nossa Senhora das Graças, conforme Ofícios Convocatórios nº 38, 52 e 53/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
551	777	081	27/03/2023	175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 744 do empenho 551, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 28/03/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório 052/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>9.371,71</b>	<b>9.371,71</b>			

**Favorecido: Eletriza Comércio de Materiais Elétricos Ltda**

434	679	Pacs 27/2023	17/03/2023	903,21 P	850,37	nota fiscal	138797	6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Materiais Elétricos e de Telefonia
-----	-----	--------------	------------	----------	--------	-------------	--------	---

Pago a Eletriza Comércio de Materiais Elétricos Ltda, liquidação 646 do empenho 434, pagamento de títulos, nota fiscal 138797, ref. aquisição de materiais elétricos para Data Center (disjuntor, Cabo flexível e terminal pré isolado), considerando adequação elétrica para conexão direto do nobreak no data center da Sede do CRF-PR, devido problemas na infraestrutura de rede e proteção elétrica, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 27/2023.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>903,21</b>		<b>850,37</b>		

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

307	623	PACS 022/2023	14/03/2023	881,92 P	830,33	nota fiscal	661540	6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Materiais Elétricos e de Telefonia
-----	-----	---------------	------------	----------	--------	-------------	--------	---

Pago a Eletrorastro Comércio de Material Elétrico Ltda, liquidação 590 do empenho 307, pagamento de títulos, nota fiscal 661540 ref. aquisição de materiais elétricos tipo: lâmpadas tubular de led, parafusos, tomadas de piso, plug macho e fita de autofusão utilizados para manutenção na sede do CRF-Pr, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 022/2023.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>881,92</b>		<b>830,33</b>		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Elias Montin**

367	521	058	02/03/2023	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 488 do empenho 367, transferência em conta, reembolso de despesas com lavagem do veículo Ford Focus, placa AVN-9481, utilizado para realização da fiscalização.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>60,00</b>		<b>60,00</b>		
-------------------------	--	--	--	--------------	--	--------------	--	--

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

9	568	002	07/03/2023	17.256,39 P	15.625,66	fatura	1224799	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
---	-----	-----	------------	-------------	-----------	--------	---------	---

Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 535 do empenho 9, pagamento de títulos, fatura 1224799 ref. despesas com correios no mês de fevereiro/23 na Sede e Seccionais do CRF-PR.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>17.256,39</b>		<b>15.625,66</b>		
-------------------------	--	--	--	------------------	--	------------------	--	--

Favorecido: **Erbcom Telecomunicações Ltda**

54	767	PACS 031/2022	27/03/2023	174,90 P	158,37	nota fiscal	11463	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
----	-----	---------------	------------	----------	--------	-------------	-------	---

Pago a Erbcom Telecomunicações Ltda, liquidação 734 do empenho 54, pagamento de títulos, nota fiscal 11463 ref. prestação de serviço de telecomunicações de provimento de link de acesso à internet empresarial, oriundo de rede de conexão por fibra óptica, na Seccional de Cascavel, no mês de fevereiro/2023.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>174,90</b>		<b>158,37</b>		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Fábio Stahlschmidt**

523	719	079	21/03/2023	565,20 P	565,20	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
-----	-----	-----	------------	----------	--------	--------	--	--

Pago a Fábio Stahlschmidt, liquidação 686 do empenho 523, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 21 a 23/03/2023 para participar do XI Encontro das Comissões de Ética e IV Encontro de Deontologia, dias 22 e 23 de março de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 035/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>565,20</b>		<b>565,20</b>		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Favorecido: Famatur Serviços Eireli</b>								
33	645	Contrato 003/2021	16/03/2023	1.839,34 P	1.277,82	nota fiscal	114	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 612 do empenho 33, transferência em conta, nota fiscal 114, prestação de serviços contínuos com fornecimento de mão de obra para limpeza, asseio e conservação na Seccional de Cascavel, ref. fevereiro/2023.								
33	644	Contrato 003/2021	16/03/2023	1.891,40 P	1.281,18	nota fiscal	115	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 611 do empenho 33, transferência em conta, nota fiscal 115, prestação de serviços contínuos com fornecimento de mão de obra para limpeza, asseio e conservação na Seccional de Londrina, no mês de fevereiro/2023.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>3.730,74</b>		<b>2.559,00</b>		

<b>Favorecido: Fernanda Moreira Dantas da Silva</b>								
501	704	076	21/03/2023	841,18 P	841,18	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a Fernanda Moreira Dantas da Silva, liquidação 671 do empenho 501, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Bandeirantes X Curitiba X Bandeirantes de 21 a 23/03/2023 para participar do XI Encontro das Comissões de Ética e IV Encontro de Deontologia, dias 22 e 23/03/2023 (pela manhã) e da 934ª Reunião Plenária que ocorrerá a partir das 14:00 do dia 23/03/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 031/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
502	705	076	21/03/2023	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Fernanda Moreira Dantas da Silva, liquidação 672 do empenho 502, transferência em conta, referente jeton devido participação na 934ª Reunião Plenária, dias 23 e 24 de março de 2023 (forma remota), conforme Ofício Convocatório nº 031/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
502	705	076	30/03/2023	-350,68 E	-350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Estorno do pagamento mediante transferência efetuada por Fernanda Moreira Dantas da Silva, referente devolução do jeton devido não comparecimento na 934ª Reunião Plenária, dias 23 e 24 de março de 2023.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>841,18</b>		<b>841,18</b>		

<b>Favorecido: Fernanda Rogenski Penteado</b>								
534	784	079	27/03/2023	1.017,07 P	1.017,07	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Fernanda Rogenski Penteado, liquidação 751 do empenho 534, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Foz do Iguaçu X Curitiba de 28 a 31/03/2023 para participar do 18º Congresso Brasileiro de Pregoeiros, nos dias 28 a 31 de março de 2023, no Mabu Thermas Grand Resort, conforme Ofício Convocatório nº 023/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
598	813	090	31/03/2023	515,97 P	515,97	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a Fernanda Rogenski Penteado, liquidação 780 do empenho 598, transferência em conta, reembolso auxílio educação do curso de Pós Graduação em Licitações e Contratos mês de março/2023, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.533,04</b>		<b>1.533,04</b>		

Favorecido: **Flávia de Abreu Chaves**

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
477	652	074	16/03/2023	380,00 P	380,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a Flávia de Abreu Chaves, liquidação 619 do empenho 477, transferência em conta, reembolso auxílio creche da menor Lorena Chaves Rodrigues Alves, mês março/2023, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>380,00</b>	<b>380,00</b>			
<b>Favorecido: Floricultura A. Z. Ltda</b>								
427	648	Contrato 10/2023	16/03/2023	780,00 P	661,29	nota fiscal	484	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 615 do empenho 427, transferência em conta, nota fiscal 484, serviços de jardinagem e manutenção de paisagismo, com fornecimento de todos os equipamentos e mão-de-obra, para manutenção e conservação das áreas internas e externas de jardim, floreiras, canteiros da Sede do CRF-PR, ref. fevereiro/23.								
427	741	Contrato 10/2023	23/03/2023	780,00 P	661,60	nota fiscal	485	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 708 do empenho 427, transferência em conta, nota fiscal 485, ref. prestação de serviços de jardinagem e manutenção de paisagismo, com fornecimento de todos os equipamentos e mão-de-obra, para manutenção e conservação das áreas internas e externas de jardim, floreiras, canteiros da Sede do CRF-PR, no mês de março/2023.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.560,00</b>	<b>1.322,89</b>			
<b>Favorecido: Franciele da Silva Quemel</b>								
533	727	079	21/03/2023	565,20 P	565,20	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Franciele da Silva Quemel, liquidação 694 do empenho 533, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Umuarama X Curitiba X Umuarama de 23 a 25/03/2023 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Farmácia Hospitalar e Clínica, dia 24 de março de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 047/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>565,20</b>	<b>565,20</b>			
<b>Favorecido: Full Connection Ltda</b>								
34	532	Contrato 016/2022	02/03/2023	257,94 P	257,94	nota fiscal	1036	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 499 do empenho 34, transferência em conta, nota fiscal 1036 ref. serviço de manutenção corretiva e preventiva nas dependências da Sede do CRF-PR no mês de janeiro/2023.								
34	728	Contrato 016/2022	21/03/2023	2.562,21 P	2.562,21	nota fiscal	1253	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 695 do empenho 34, transferência em conta, nota fiscal 1253 ref. prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva nas dependências da Sede do CRF-PR, no mês de fevereiro/23.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>2.820,15</b>	<b>2.820,15</b>			
<b>Favorecido: Funcionários Diversos - Folha de Pagamento</b>								
404	528	060	02/03/2023	52,00 P	52,00	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Adicional Noturno
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 495 do empenho 404, transferência em conta, ref. adicional noturno - folha de pagamento fevereiro/2023.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
402	526	060	02/03/2023	412.035,68 P	412.035,68	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 493 do empenho 402, transferência em conta, ref. salário base - folha de pagamento fevereiro/2023.								
403	527	060	02/03/2023	84.524,43 P	84.524,43	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 494 do empenho 403, transferência em conta, ref. anuênio e gratificação - folha de pagamento fevereiro/2023.								
464	795	069	10/03/2023	3.483,70 P	3.483,70	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 762 do empenho 464, transferência em conta, ref. abono pecuniário dos empregados do CRF-PR - março - 2023.								
460	791	069	10/03/2023	19.156,05 P	19.156,05	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 758 do empenho 460, transferência em conta, referente férias dos empregados do CRF-PR - março - 2023.								
461	792	069	10/03/2023	3.720,54 P	3.720,54	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 759 do empenho 461, transferência em conta, ref. anuênio e gratificação - férias - empregados do CRF-PR - março - 2023.								
462	793	069	10/03/2023	458,09 P	458,09	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 760 do empenho 462, transferência em conta, ref. adicional hora extra - 100% média férias dos empregados do CRF-PR - março - 2023.								
463	794	069	10/03/2023	7.778,21 P	7.778,21	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Ferias e Ferias Proporcionais
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 761 do empenho 463, transferência em conta, referente 1/3 sobre férias dos empregados do CRF-PR - março - 2023.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>531.208,70</b>	<b>531.208,70</b>			

Favorecido: **Fundo da Justiça do Poder Judiciário do Estado do Paraná**

482	651	075	16/03/2023	916,78 P	916,78	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a Fundo da Justiça do Poder Judiciário do Estado do Paraná, liquidação 618 do empenho 482, transferência em conta, referente custas finais dos autos de Execução Fiscal nº 0000804-46.1998.8.16.0024, arquivado perante a 2ª Vara de Competência Delegada de Almirante Tamandaré.								

**TOTAL FAVORECIDO** **916,78** **916,78**

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

420	548	062	06/03/2023	44.877,52 P	44.877,52	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
-----	-----	-----	------------	-------------	-----------	--------------------	--	----------------------------------

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

Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, liquidação 515 do empenho 420, ref. FGTS sobre folha de pagamento fevereiro/2023.

**TOTAL FAVORECIDO** 44.877,52 44.877,52

Favorecido: **Fundo de Urbanização de Curitiba**

422 569 065 07/03/2023 232,00 P 232,00 recibo 9199948 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte

Pago a Fundo de Urbanização de Curitiba, liquidação 536 do empenho 422, transferência em conta , recibo 9199948 ref. aquisição de complemento de vale transporte para os empregados, considerando o reajuste no transporte coletivo de Curitiba, referente mês de março/2023 e estagiários da Sede do CRF-PR, proporcional (01 a 17/03/2023).

483 640 075 16/03/2023 690,00 P 690,00 recibo 9211568 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte

Pago a Viação Campos Gerais S.A., liquidação 607 do empenho 485, pagamento de títulos, recibo 9211568 ref. aquisição de vale transporte para a estagiária Flávia Aparecida Mazur da Silva, proporcional (20 a 31/03/2023).

593 822 089 31/03/2023 2.664,00 P 2.664,00 recibo 9235223 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte

Pago a Fundo de Urbanização de Curitiba, liquidação 789 do empenho 593, pagamento de títulos, recibo 9235223 ref. aquisição de vale transporte para os empregados, mês de abril/2023 e estagiários da Sede do CRF-PR, proporcional (03 a 14/04/2023).

**TOTAL FAVORECIDO** 3.586,00 3.586,00

Favorecido: **Gabriele Luize Pereira**

476 647 074 16/03/2023 550,00 P 550,00 outros 6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação

Pago a Gabriele Luize Pereira, liquidação 614 do empenho 476, transferência em conta, reembolso auxílio educação, mensalidade de fevereiro/2023 do curso de Direito, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.

**TOTAL FAVORECIDO** 550,00 550,00

Favorecido: **Garagem Moderna Ltda**

35 753 Contrato 018/2018 24/03/2023 23.274,50 P 23.274,50 fatura 4737 e 4738 6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis

Pago a Garagem Moderna Ltda, liquidação 720 do empenho 35, transferência em conta, fatura 4737 e 4738, ref. prestação de serviços na locação mensal de veículos para a fiscalização no mês de fevereiro/2023.

**TOTAL FAVORECIDO** 23.274,50 23.274,50

Favorecido: **Giovane Douglas Zanin**

449 595 068 10/03/2023 435,56 P 435,56 diária 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados

Pago a Giovane Douglas Zanin, liquidação 562 do empenho 449, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 09 a 10/03/2023 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Educação e Ciência, dia 10 de março de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 029/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>435,56</b>		<b>435,56</b>		

Favorecido: **Gisele de Almeida**

530	724	079	22/03/2023	565,20 P	565,20	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Gisele de Almeida, liquidação 691 do empenho 530, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa de 21 a 23/03/2023 para participar do XI Encontro das Comissões de Ética e IV Encontro de Deontologia, dias 22 e 23 de março de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 036/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>565,20</b>		<b>565,20</b>		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Gladys Marques Santana**

503	706	076	21/03/2023	1.216,03 P	1.216,03	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a Gladys Marques Santana, liquidação 673 do empenho 503, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa de 21 a 24/03/2023 para participar do XI Encontro das Comissões de Ética e IV Encontro de Deontologia, dias 22 e 23/03/2023 (pela manhã) e da 934ª Reunião Plenária que ocorrerá a partir das 14:00 do dia 23 e 24/03/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 031/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								

504	707	076	21/03/2023	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Gladys Marques Santana, liquidação 674 do empenho 504, transferência em conta, referente jeton devido participação na 934ª Reunião Plenária, dias 23 e 24 de março de 2023 (forma remota), conforme Ofício Convocatório nº 031/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								

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

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

14	567	002	07/03/2023	120,00 P	120,00	nota fiscal	2023430410	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 534 do empenho 14, pagamento de títulos, nota fiscal 2023430410 ref. despesas com publicação do Aviso de Credenciamento 001/2023 no DIOE.								

14	583	002	10/03/2023	270,00 P	270,00	nota fiscal	2023431067	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 550 do empenho 14, nota fiscal 2023431067 referente despesas com publicação Intimação para Audiência no DIOE.								

14	598	002	13/03/2023	660,00 P	660,00	nota fiscal	2023431271	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 565 do empenho 14, pagamento de títulos, nota fiscal 2023431271 ref. despesas com publicação de Audiência Ética, Deliberação 1026/2023, Portaria 1875 e 1876/2023.								

14	695	002	21/03/2023	90,00 P	90,00	fatura	2023432426	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 662 do empenho 14, transferência em conta, fatura 2023432426 ref. despesas com publicação da Portaria 1877/2023.								

14	734	002	22/03/2023	420,00 P	420,00	fatura	2023432676	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 701 do empenho 14, pagamento de títulos, fatura 2023432676 ref. despesas com publicação da Portaria 1883/23, Edital de credenciamento e suspensão de processos éticos.								



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	816	002	31/03/2023	120,00 P	120,00	nota fiscal	2023434099	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 783 do empenho 14, pagamento de títulos, nota fiscal 2023434099 ref. despesas com publicação de penalidade referente processo disciplinar ético 187/20.

**TOTAL FAVORECIDO** **1.680,00** **1.680,00**

Favorecido: **Graciele de Pintor**

524	720	079	21/03/2023	565,20 P	565,20	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
-----	-----	-----	------------	----------	--------	--------	--	--

Pago a Graciele de Pintor, liquidação 687 do empenho 524, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 21 a 23/03/2023 para participar do XI Encontro das Comissões de Ética e IV Encontro de Deontologia, dias 22 e 23 de março de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 035/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

**TOTAL FAVORECIDO** **565,20** **565,20**

Favorecido: **Graziela Guidolin**

567	782	083	27/03/2023	340,72 P	340,72	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
-----	-----	-----	------------	----------	--------	--------	--	---

Pago a Graziela Guidolin, liquidação 749 do empenho 567, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento e alimentação devido participação no XI Encontro das Comissões de Ética e IV Encontro de Deontologia, dias 22 e 23/03/2023 (período da manhã) e da 934ª Reunião Plenária em 23 e 24/03/2023 (tarde), na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 031/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

568	783	083	27/03/2023	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
-----	-----	-----	------------	----------	--------	--------	--	------------------------------------

Pago a Graziela Guidolin, liquidação 750 do empenho 568, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 934ª Reunião Plenária, dias 23 e 24 de março de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 031/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

**TOTAL FAVORECIDO** **691,40** **691,40**

Favorecido: **Greyzel Emília da Silva Alice Benke**

381	549	059	06/03/2023	140,64 P	140,64	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
-----	-----	-----	------------	----------	--------	--------	--	---

Pago a Greyzel Emília da Silva Alice Benke, liquidação 516 do empenho 381, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento e alimentação devido participação na reunião de Diretoria, dia 28 de fevereiro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 026/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

382	550	059	06/03/2023	175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
-----	-----	-----	------------	----------	--------	--------	--	------------------------------------

Pago a Greyzel Emília da Silva Alice Benke, liquidação 517 do empenho 382, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 28/02/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório 026/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

432	576	066	09/03/2023	146,32 P	146,32	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
-----	-----	-----	------------	----------	--------	--------	--	---

Pago a Greyzel Emília da Silva Alice Benke, liquidação 543 do empenho 432, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento e alimentação devido participação na reunião de Diretoria, dia 07 de março de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 042/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

433	577	066	09/03/2023	175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
-----	-----	-----	------------	----------	--------	--------	--	------------------------------------

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Greysel Emília da Silva Alice Benke, liquidação 544 do empenho 433, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 07/03/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório 042/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
468	653	073	16/03/2023	146,32 P	146,32	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Greysel Emília da Silva Alice Benke, liquidação 620 do empenho 468, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento e alimentação devido participação na reunião de Diretoria, dia 14 de março de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 045/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
469	654	073	16/03/2023	175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Greysel Emília da Silva Alice Benke, liquidação 621 do empenho 469, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 14/03/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório 045/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
481	680	074	17/03/2023	800,56 P	800,56	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Greysel Emília da Silva Alice Benke, liquidação 647 do empenho 481, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X União da Vitória X Curitiba de 20 a 21/03/2023 para participar da reunião CRF-PRa VOCE com os farmacêuticos, dia 20 de março de 2023, no Auditório Wilson Ramos, Edifício Sede UGV Centro Universitário, em União da Vitória, conforme Ofício Convocatório nº 46/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
563	772	083	27/03/2023	389,60 P	389,60	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Greysel Emília da Silva Alice Benke, liquidação 739 do empenho 563, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento e alimentação devido participação no XI Encontro das Comissões de Ética e IV Encontro de Deontologia, dias 22 e 23/03/2023 (período da manhã) e da 934ª Reunião Plenária em 23 e 24/03/2023 (tarde), na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 031/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
564	773	083	27/03/2023	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Greysel Emília da Silva Alice Benke, liquidação 740 do empenho 564, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 934ª Reunião Plenária, dias 23 e 24 de março de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 031/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
541	786	079	28/03/2023	1.386,35 P	1.386,35	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Greysel Emília da Silva Alice Benke, liquidação 753 do empenho 541, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Brasília X Curitiba de 28 a 30/03/2023 para participar da 68ª Reunião Geral dos Conselhos Regionais e Federal de Farmácia, nos dias 29 e 30 de março de 2023, no Auditório do Conselho Federal de Farmácia, conforme Ofício Convocatório nº 038/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
582	826	087	31/03/2023	118,00 P	118,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Greysel Emília da Silva Alice Benke, liquidação 793 do empenho 582, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento e alimentação devido participação na reunião de Diretoria, dia 28 de março de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 052/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
583	827	087	31/03/2023	175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Greysel Emília da Silva Alice Benke, liquidação 794 do empenho 583, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 28/03/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório 052/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>4.179,83</b>		<b>4.179,83</b>		

Favorecido:

**Guilherme Augusto dos Santos Pereira**

396	523	060	02/03/2023	312,31 P	312,31	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
-----	-----	-----	------------	----------	--------	--------	--	---

Pago a Guilherme Augusto dos Santos Pereira, liquidação 490 do empenho 396, transferência em conta, reembolso auxílio educação do curso de Graduação em Bacharel em Ciências Contábeis, mês fevereiro/2023, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
471	636	073	16/03/2023	380,00 P	380,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a Guilherme Augusto dos Santos Pereira, liquidação 603 do empenho 471, transferência em conta, reembolso auxílio creche da menor Beatriz Soares Pereira, mês março/2023, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>692,31</b>	<b>692,31</b>			
Favorecido:		<b>Gustavo Behrend</b>						
578	825	083	31/03/2023	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Gustavo Behrend, liquidação 792 do empenho 578, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento devido participação no XI Encontro das Comissões de Ética e IV Encontro de Deontologia, dia 22 de março de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 033/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>80,00</b>	<b>80,00</b>			
Favorecido:		<b>Idealine Tecnologia e Segurança Ltda</b>						
103	761	Contrato 02/2023	27/03/2023	800,80 P	800,80	nota fiscal	907	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a Idealine Tecnologia e Segurança Ltda, liquidação 728 do empenho 103, pagamento de títulos, nota fiscal 907 ref. serviço de impressão de 257 unidades de crachá com foto para identificação profissional e 03 crachás para funcionários do CRF-PR, conforme processo nº 67/2022 e contrato nº 02/2023.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>800,80</b>	<b>800,80</b>			
Favorecido:		<b>Implanta Informática Ltda</b>						
38	514	Contrato 037/2022	01/03/2023	6.160,00 P	5.577,88	nota fiscal	518	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 481 do empenho 38, pagamento de títulos, nota fiscal 518 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 fevereiro/2023.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>6.160,00</b>	<b>5.577,88</b>			
Favorecido:		<b>Instituto Nacional do Seguro Social</b>						
451	678	068	17/03/2023	116.467,93 P	116.467,93	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S
Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 645 do empenho 451, guia de recolhimento, ref. INSS sobre folha de pagamento fevereiro/2023.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>116.467,93</b>	<b>116.467,93</b>			
Favorecido:		<b>Intersept - Comércio e Instalação de Sistemas de Segurança Eletrônica Ltda</b>						
39	586	Contrato 008/2022	10/03/2023	475,50 P	430,58	nota fiscal	128622	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 553 do empenho 39, pagamento de títulos, nota fiscal 128622, ref. prestação de serviços de monitoramento eletrônico de alarmes com verificação In Loco, na Sede do CRF-PR, no mês de fevereiro/2023								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
312	815	PACS 018/2023	31/03/2023	208,36 P	196,18	nota fiscal	43075	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis
Pago a Intersept - Comércio e Instalação de Sistemas de Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 312, transferência em conta, nota fiscal 43075 ref. aquisição de central para cerca elétrica para sede do CRF-PR, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 018/2023.								
313	818	PACS 028/2023	31/03/2023	212,39 P	192,32	nota fiscal	131928	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a Intersept - Comércio e Instalação de Sistemas de Segurança Eletrônica Ltda, liquidação 785 do empenho 313, pagamento de títulos, nota fiscal 131928 ref. instalação da nova central da cerca elétrica para sede do CRF-PR, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 028/2023.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>896,25</b>		<b>819,08</b>		
Favorecido:		<b>J Neves da Silva Dias Ltda</b>						
459	823	Pacs 109/2022	31/03/2023	2.200,00 P	2.200,00	nota fiscal	753	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a J Neves da Silva Dias Ltda, liquidação 790 do empenho 459, transferência em conta, nota fiscal 753 ref. realização de manutenção preventiva e corretiva de 3 aparelhos de ar condicionado da Seccional de Maringá, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 109/2022.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>2.200,00</b>		<b>2.200,00</b>		
Favorecido:		<b>Jorge Antonio Salem</b>						
440	613	067	13/03/2023	584,48 P	584,48	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Jorge Antonio Salem, liquidação 580 do empenho 440, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Nova Esperança X Curitiba X Nova Esperança de 13 a 15/03/2023 para participar da Capacitação referente Farmácia Estética e reunião de Fiscalização, dia 14/03/2023 e reunião para apresentação do Código de Conduta em 15/03/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofícios Convocatórios nº 030 e 40/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
552	749	082	23/03/2023	202,28 P	202,28	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Jorge Antonio Salem, liquidação 716 do empenho 552, transferência em conta, reembolso de despesas com abastecimento do veículo placa RHB7C06, utilizado para realização da fiscalização.								
553	750	082	23/03/2023	120,00 P	120,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a Jorge Antonio Salem, liquidação 717 do empenho 553, transferência em conta, reembolso de despesas com lavagem e estacionamento dos veículos placa RHB7C06 e SEF686, utilizados para realização da fiscalização.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>906,76</b>		<b>906,76</b>		
Favorecido:		<b>José Carlos Tozetto Vettorazzi</b>						
589	809	088	31/03/2023	125,32 P	125,32	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a José Carlos Tozetto Vettorazzi, liquidação 776 do empenho 589, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa participar da reunião com a Diretoria, para apresentação do Código de Conduta, dia 31 de março de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 054/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>125,32</b>		<b>125,32</b>		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Favorecido: José Paulo Pacola</b>								
445	614	067	13/03/2023	584,48 P	584,48	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a José Paulo Pacola, liquidação 581 do empenho 445, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Francisco Beltrão X Curitiba X Francisco Beltrão de 13 a 15/03/2023 para participar da Capacitação referente Farmácia Estética e reunião de Fiscalização, dia 14/03/2023 e reunião para apresentação do Código de Conduta em 15/03/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofícios Convocatórios nº 030 e 40/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
478	631	074	16/03/2023	1.312,38 P	1.312,38	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a José Paulo Pacola, liquidação 598 do empenho 478, transferência em conta, ref. 4 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em março/2023, conforme roteiro de viagens em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.896,86</b>	<b>1.896,86</b>			
<b>Favorecido: Josiane Martinha do Prado</b>								
494	752	076	24/03/2023	12.470,04 P	12.470,04	outros		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Josiane Martinha do Prado, liquidação 719 do empenho 494, transferência em conta, ref. honorários advocatícios decorrente de ações judiciais, conforme Resolução 489/2008 e art. 85, §19 do CPC.								
587	812	088	31/03/2023	22,00 P	22,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a Josiane Martinha do Prado, liquidação 779 do empenho 587, transferência em conta, reembolso custas processuais, nos autos de execução fiscal nº 50061668220224047003, tratando-se de despesas postais, conforme comprovante anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>12.492,04</b>	<b>12.492,04</b>			
<b>Favorecido: Josiani Maria Bozz Piazzetta</b>								
556	804	082	30/03/2023	460,39 P	460,39	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Josiani Maria Bozz Piazzetta, liquidação 771 do empenho 556, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa de 30 a 31/03/2023 para participar da reunião de apresentação do Código de Conduta, dia 31 de março de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 039/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>460,39</b>	<b>460,39</b>			
<b>Favorecido: Jussara Maria Zanella Giaretta</b>								
436	602	067	13/03/2023	831,81 P	831,81	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Jussara Maria Zanella Giaretta, liquidação 569 do empenho 436, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Botucatu X Curitiba X Botucatu de 13 a 14/03/2023 para ministrar palestra referente a Farmácia Estética para os fiscais do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná, dia 14 de março de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 019/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>831,81</b>	<b>831,81</b>			
<b>Favorecido: Karen Janaína Galina</b>								
505	687	076	21/03/2023	1.526,92 P	1.526,92	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Karen Janaína Galina, liquidação 654 do empenho 505, transferência em conta, ref. 4 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 21 a 25/03/2023 para participar do XI Encontro das Comissões de Ética e IV Encontro de Deontologia, dias 22 e 23/03/2023 (pela manhã) e da 934ª Reunião Plenária que ocorrerá a partir das 14:00 do dia 23 e 24/03/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 031/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
506	688	076	21/03/2023	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Karen Janaína Galina, liquidação 655 do empenho 506, transferência em conta, referente jeton devido participação na 934ª Reunião Plenária, dias 23 e 24 de março de 2023 (forma remota), conforme Ofício Convocatório nº 031/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.877,60</b>		<b>1.877,60</b>		
Favorecido:		<b>Laerte Dall Agnol</b>						
490	730	075	21/03/2023	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Laerte Dall Agnol, liquidação 697 do empenho 490, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento devido participação na reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Indústria, dia 16 de março de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 044/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>80,00</b>		<b>80,00</b>		
Favorecido:		<b>Leandro Verdile Carneiro de Souza</b>						
531	725	079	21/03/2023	565,20 P	565,20	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Leandro Verdile Carneiro de Souza, liquidação 692 do empenho 531, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa de 21 a 23/03/2023 para participar do XI Encontro das Comissões de Ética e IV Encontro de Deontologia, dias 22 e 23 de março de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 036/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>565,20</b>		<b>565,20</b>		
Favorecido:		<b>Letícia de Cássia Thiesen</b>						
507	708	076	21/03/2023	1.526,92 P	1.526,92	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a Letícia de Cássia Thiesen, liquidação 675 do empenho 507, transferência em conta, referente 4 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 21 a 25/03/2023 para participar do XI Encontro das Comissões de Ética e IV Encontro de Deontologia, dias 22 e 23/03/2023 (pela manhã) e da 934ª Reunião Plenária que ocorrerá a partir das 14:00 do dia 23 e 24/03/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 031/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
508	709	076	21/03/2023	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Letícia de Cássia Thiesen, liquidação 676 do empenho 508, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 934ª Reunião Plenária, dias 23 e 24 de março de 2023 (forma remota), conforme Ofício Convocatório nº 031/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.877,60</b>		<b>1.877,60</b>		
Favorecido:		<b>Lia Mello de Almeida</b>						
570	758	083	27/03/2023	160,00 P	160,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Lia Mello de Almeida, liquidação 725 do empenho 570, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento devido participação no XI Encontro das Comissões de Ética e IV Encontro de Deontologia, dias 22 e 23 de março de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 033/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>160,00</b>			<b>160,00</b>	

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

40	628	Contrato 009/2022	15/03/2023	743,30 P	673,06	nota fiscal	11764095	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
----	-----	-------------------	------------	----------	--------	-------------	----------	---

Pago a Ligga Telecomunicações S.A., liquidação 595 do empenho 40, débito em conta corrente, nota fiscal 11764095 ref. serviços de telecomunicações para provimento de acesso à internet (link de dados) no mês de fevereiro, na sede do CRF-PR.

41	630	Contrato 022/2022	15/03/2023	359,05 P	325,13	nota fiscal	11773715	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
----	-----	-------------------	------------	----------	--------	-------------	----------	---

Pago a Ligga Telecomunicações S.A., liquidação 597 do empenho 41, pagamento de títulos, nota fiscal 11773715 ref. prestação de serviço de telecomunicações de provimento de link de acesso à internet empresarial, na Seccional de Maringá, no mês de fevereiro/2023.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.102,35</b>			<b>998,19</b>	
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	--	---------------	--

Favorecido: **LLevon Informática Ltda**

42	590	Contrato 034/2021	10/03/2023	1.816,90 P	1.645,20	nota fiscal	23584	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
----	-----	-------------------	------------	------------	----------	-------------	-------	--

Pago a LLevon Informática Ltda, liquidação 557 do empenho 42, pagamento de títulos, nota fiscal 23584 ref. prestação de serviço de hospedagem do site e de e-mail em Data Center do CRF-PR, no mês de fevereiro/2023.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.816,90</b>			<b>1.645,20</b>	
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	--	-----------------	--

Favorecido: **LM Sistemas de Energia Ltda**

417	729	Contrato 13/2023	21/03/2023	750,00 P	735,00	nota fiscal	41	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
-----	-----	------------------	------------	----------	--------	-------------	----	---

Pago a LM Sistemas de Energia Ltda, liquidação 696 do empenho 417, transferência em conta, nota fiscal 41 ref. locação emergencial de Nobreak para os Servidores de dados do CRF-PR, considerando o evento elétrico ocorrido nos dias 18 e 19/02/2023, o qual comprometeu a integridade na placa controladora e demais componentes internos.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>750,00</b>			<b>735,00</b>	
-------------------------	--	--	--	---------------	--	--	---------------	--

Favorecido: **Lucélia Piccioni Campos**

561	803	082	30/03/2023	680,92 P	680,92	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
-----	-----	-----	------------	----------	--------	--------	--	---

Pago a Lucélia Piccioni Campos, liquidação 770 do empenho 561, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 30/03 a 01/04/2023 para participar da reunião de apresentação do Código de Conduta, dia 31 de março de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 039/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>680,92</b>			<b>680,92</b>	
-------------------------	--	--	--	---------------	--	--	---------------	--

Favorecido: **Luciano Pacheco Gonçalves**

392	525	060	02/03/2023	1.091,85 P	1.091,85	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
-----	-----	-----	------------	------------	----------	--------	--	---

Pago a Luciano Pacheco Gonçalves, liquidação 492 do empenho 392, transferência em conta, ref. 3 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em março/2023, conforme roteiro de viagens em anexo.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
441	621	067	13/03/2023	584,48 P	584,48	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Luciano Pacheco Gonçalves, liquidação 588 do empenho 441, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 13 a 15/03/2023 para participar da Capacitação referente Farmácia Estética e reunião de Fiscalização, dia 14/03/2023 e reunião para apresentação do Código de Conduta em 15/03/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofícios Convocatórios nº 030 e 40/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
475	637	074	16/03/2023	54,00 P	54,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a Luciano Pacheco Gonçalves, liquidação 604 do empenho 475, transferência em conta, reembolso estacionamento, veículo Chevrolet Onix, placa SEF6F77, utilizado na fiscalização, conforme nota fiscal anexa.								
466	638	072	16/03/2023	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 605 do empenho 466, transferência em conta, reembolso de despesas com lavagem do veículo Fiat Argo, placa RHB7B90, utilizado para realização da fiscalização.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.790,33</b>	<b>1.790,33</b>			
Favorecido:		<b>Lunagraf Gráfica e Editora Eireli</b>						
173	542	Contrato 008/2023	06/03/2023	5.300,00 P	5.300,00	nota fiscal	5176	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a Lunagraf Gráfica e Editora Eireli, liquidação 509 do empenho 173, transferência em conta, nota fiscal 5176 ref. serviços de impressão de 10.000 envelopes timbrado tipo ofício, conforme contrato n. 08/2023.								
304	543	044	06/03/2023	875,00 P	875,00	nota fiscal	5178	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a Lunagraf Gráfica e Editora Eireli, liquidação 510 do empenho 304, transferência em conta, nota fiscal 5178 ref. confecção de 50 blocos timbrados de comprovante de recebimento para utilização nas inspeções realizadas por fiscais para a lavratura de autos de infração, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 011/2023.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>6.175,00</b>	<b>6.175,00</b>			
Favorecido:		<b>Marcela Bechara Carneiro</b>						
579	829	083	31/03/2023	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Marcela Bechara Carneiro, liquidação 796 do empenho 579, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento devido participação na reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Farmácia Hospitalar, dia 24 de março de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 047/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>80,00</b>	<b>80,00</b>			
Favorecido:		<b>Marcelo Eduardo Cunha Polak</b>						
419	541	062	06/03/2023	1.091,85 P	1.091,85	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Marcelo Eduardo Cunha Polak, liquidação 508 do empenho 419, transferência em conta, ref. 3 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em março/2023 e a não solicitada no mês de fevereiro/2023, conforme roteiro de viagens em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.091,85</b>	<b>1.091,85</b>			



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Favorecido: Marcio Augusto Antoniassi</b>								
410	552	061	06/03/2023	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 519 do empenho 410, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 06 a 08/03/2023 para participar da reunião de Diretoria, dia 07 de março de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 42/2023 em anexo.								
411	553	061	06/03/2023	175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 520 do empenho 411, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 07/03/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório 042/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
426	591	065	10/03/2023	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 558 do empenho 426, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 10 a 12/03/2023 para ministrar curso teórico e prático de aplicações de injetáveis em 11 de março de 2023, na Universidade Uniandrade, conforme Ofício Convocatório nº 41/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
424	592	065	10/03/2023	30,00 P	30,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 559 do empenho 424, transferência em conta, reembolso aquisição de lâmpada para meia luz traseira, lado passageiro, para o veículo Chevrolet Spin, placa BAE-9021, pertencente do CRF-PR, conforme nota fiscal anexa.								
452	604	068	13/03/2023	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 571 do empenho 452, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 13 a 15/03/2023 para participar da reunião de Diretoria, dia 14 de março de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 045/2023 em anexo.								
453	605	068	13/03/2023	175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 572 do empenho 453, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 14/03/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório 045/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
479	649	074	16/03/2023	3.469,11 P	3.469,11	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 616 do empenho 479, transferência em conta, ref. 6 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X União da Vitória X Curitiba X Apucarana de 19 a 25/03/2023 para participar da reunião CRF-PRa VOCE com os farmacêuticos, dia 20/03/2023, no Auditório Wilson Ramos, Edifício Sede UGV Centro Universitário, em União da Vitória, participar do XI Encontro das Comissões de Ética e IV Encontro de Deontologia, dias 22 e 23/03/2023 (pela manhã) e da 934ª Reunião Plenária que ocorrerá a partir das 14:00 do dia 23/03 e 24/03/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofícios Convocatórios nº 31 e 46/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
480	650	074	16/03/2023	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 617 do empenho 480, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 934ª Reunião Plenária, dias 23 e 24 de março de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 031/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
548	778	081	27/03/2023	800,56 P	800,56	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 745 do empenho 548, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Brasília de 27 a 28/03/2023 para participar da reunião de Diretoria, dia 28 de março de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 052/2023 em anexo.								
549	779	081	27/03/2023	175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 746 do empenho 549, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 28/03/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório 052/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
555	799	082	30/03/2023	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 766 do empenho 555, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Brasília X Curitiba X Apucarana de 30/03 a 01/04/2023 para apresentar o Código de Conduta aos funcionários, período da manhã, em 31/03/2023 e a tarde realizar visita ao serviço de Farmácia Hospitalar e Clínica no Hospital Nossa Senhora das Graças, conforme Ofício Convocatório nº 053/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>10.769,29</b>	<b>10.769,29</b>			
Favorecido:		<b>Marco Antonio Costa</b>						
509	710	076	21/03/2023	1.526,92 P	1.526,92	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a Marco Antonio Costa, liquidação 677 do empenho 509, transferência em conta, ref. 4 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 21 a 25/03/2023 para participar do XI Encontro das Comissões de Ética e IV Encontro de Deontologia, dias 22 e 23/03/2023 (pela manhã) e da 934ª Reunião Plenária que ocorrerá a partir das 14:00 do dia 23 e 24/03/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 031/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
510	711	076	21/03/2023	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Marco Antonio Costa, liquidação 678 do empenho 510, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 934ª Reunião Plenária, dias 23 e 24 de março de 2023 (forma remota), conforme Ofício Convocatório nº 031/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.877,60</b>	<b>1.877,60</b>			
Favorecido:		<b>Maria Fernanda Turbay Palodeto</b>						
571	769	083	27/03/2023	160,00 P	160,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Maria Fernanda Turbay Palodeto, liquidação 736 do empenho 571, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento devido participação no XI Encontro das Comissões de Ética e IV Encontro de Deontologia, dias 22 e 23 de março de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 033/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>160,00</b>	<b>160,00</b>			
Favorecido:		<b>Mariana Caroline Maccari Muller</b>						
527	722	079	21/03/2023	839,50 P	839,50	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Mariana Caroline Maccari Muller, liquidação 689 do empenho 527, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 21 a 24/03/2023 para participar do XI Encontro das Comissões de Ética e IV Encontro de Deontologia, dias 22 e 23 de março de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 032/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>839,50</b>	<b>839,50</b>			
Favorecido:		<b>Mariane Costa Merch Santos</b>						
559	802	082	30/03/2023	680,92 P	680,92	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Mariane Costa Merch Santos, liquidação 769 do empenho 559, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 30/03 a 01/04/2023 para participar da reunião de apresentação do Código de Conduta, dia 31 de março de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 039/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>680,92</b>	<b>680,92</b>			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Favorecido: Marion Thiessen Helrighel</b>								
573	770	083	27/03/2023	203,22 P	203,22	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Marion Thiessen Helrighel, liquidação 737 do empenho 573, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento e alimentação devido participação no XI Encontro das Comissões de Ética e IV Encontro de Deontologia, dias 22 e 23 de março de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 033/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>203,22</b>	<b>203,22</b>			
<b>Favorecido: Marissol da Silva Alves</b>								
536	764	079	27/03/2023	1.121,98 P	1.121,98	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Marissol da Silva Alves, liquidação 731 do empenho 536, transferência em conta, ref. 4 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Foz do Iguaçu X Curitiba de 28/03 a 01/04/2023 para participar do 18º Congresso Brasileiro de Pregoeiros, nos dias 28 a 31 de março de 2023, no Mabu Thermas Grand Resort, conforme Ofício Convocatório nº 023/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.121,98</b>	<b>1.121,98</b>			
<b>Favorecido: Mauren Isfer Anghebem</b>								
569	768	083	27/03/2023	203,00 P	203,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Mauren Isfer Anghebem, liquidação 735 do empenho 569, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento e alimentação devido participação na 934ª Reunião Plenária em 23 e 24 de março de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 031/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>203,00</b>	<b>203,00</b>			
<b>Favorecido: Mercia Santos de Brito Breda</b>								
528	723	079	21/03/2023	887,72 P	887,72	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Mercia Santos de Brito Breda, liquidação 690 do empenho 528, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 21 a 24/03/2023 para participar do XI Encontro das Comissões de Ética e IV Encontro de Deontologia, dias 22 e 23 de março de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 032/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>887,72</b>	<b>887,72</b>			
<b>Favorecido: Michelly Monteiro Teodoro Lemes Trevisan</b>								
546	739	081	23/03/2023	380,00 P	380,00	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 706 do empenho 546, transferência em conta, ref. auxílio creche da menor Cecília Lemes Trevisan no mês de março/2023, conforme cláusula 17º do Acordo Coletivo de Trabalho.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>380,00</b>	<b>380,00</b>			
<b>Favorecido: Microbhras Gerencimentos da Informação Ltda</b>								
43	762	Contrato 019/2020	27/03/2023	2.019,76 P	2.019,76	nota fiscal	2385	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Microbhras Gerencimentos da Informação Ltda, liquidação 729 do empenho 43, pagamento de títulos, nota fiscal 2385 ref. prestação de serviço de coleta, guarda, armazenagem, transporte, movimentação de documentos e fornecimento de caixas próprias para a Entidade, no mês de março/2023.								

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>	<b>2.019,76</b>	<b>2.019,76</b>
-------------------------	-----------------	-----------------

Favorecido: **Mirian Ramos Fiorentin**

511	712	076	21/03/2023	1.526,92 P	1.526,92	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
-----	-----	-----	------------	------------	----------	--------	--

Pago a Mirian Ramos Fiorentin, liquidação 679 do empenho 511, transferência em conta, ref. 4 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 21 a 25/03/2023 para participar do XI Encontro das Comissões de Ética e IV Encontro de Deontologia, dias 22 e 23/03/2023 (pela manhã) e da 934ª Reunião Plenária que ocorrerá a partir das 14:00 do dia 23 e 24/03/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 031/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

512	713	076	21/03/2023	350,68 P	350,68	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
-----	-----	-----	------------	----------	--------	--------	------------------------------------

Pago a Mirian Ramos Fiorentin, liquidação 680 do empenho 512, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 934ª Reunião Plenária, dias 23 e 24 de março de 2023 (forma remota), conforme Ofício Convocatório nº 031/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

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

Favorecido: **Nadia Maria Celuppi Ribeiro**

431	574	066	09/03/2023	80,00 P	80,00	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
-----	-----	-----	------------	---------	-------	--------	---

Pago a Nadia Maria Celuppi Ribeiro, liquidação 541 do empenho 431, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento devido participação na reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Distribuição e Transporte, dia 07 de março de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 043/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

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

Favorecido: **Nayana Banhara**

423	565	065	07/03/2023	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 532 do empenho 423, transferência em conta, reembolso locação de vaga de garagem para o veículo utilizado na fiscalização, localizada no condomínio da sua residência, mês de março/2023.

547	738	081	23/03/2023	11,00 P	11,00	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
-----	-----	-----	------------	---------	-------	--------	--

Pago a Nayana Banhara, liquidação 705 do empenho 547, transferência em conta, reembolso estacionamento, veículo Chevrolet Onix, placa SEF6F83, utilizado na fiscalização.

584	811	088	31/03/2023	25,00 P	25,00	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
-----	-----	-----	------------	---------	-------	--------	--

Pago a Nayana Banhara, liquidação 778 do empenho 584, transferência em conta, reembolso estacionamento, veículo Chevrolet Onix, placa SEF6F83, devido Conferência Municipal de Saúde.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>	<b>286,00</b>	<b>286,00</b>
-------------------------	---------------	---------------

Favorecido: **Neiva Cristina Lubi**

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
577	828	083	31/03/2023	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Neiva Cristina Lubi, liquidação 795 do empenho 577, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento devido participação no XI Encontro das Comissões de Ética e IV Encontro de Deontologia, dia 22 de março de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 033/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>80,00</b>	<b>80,00</b>			
Favorecido:		<b>OI S.A</b>						
15	561	002	06/03/2023	414,50 P	375,33	fatura	2302026585625	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a OI S.A, liquidação 528 do empenho 15, débito em conta corrente, fatura 2302026585625 referentes despesas com telefone na Sede do CRF-PR no mês de fevereiro/2023.								
15	560	002	06/03/2023	135,49 P	122,69	fatura	2302.026575759	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a OI S.A, liquidação 527 do empenho 15, débito em conta corrente, fatura 2302.026575759 ref. com telefone mês de fevereiro/2023.								
15	830	002	31/03/2023	97,15 P	87,97	fatura	2303.026744740	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a OI S.A, liquidação 797 do empenho 15, débito em conta corrente, fatura 2303.026744740 referentes despesas com telefone período de 11.02 a 10.03.2023.								
15	831	002	31/03/2023	407,33 P	368,84	fatura	2303.026753937	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a OI S.A, liquidação 798 do empenho 15, débito em conta corrente, fatura 2303.026753937 referentes despesas com telefone período de 11.02 a 10.03.23.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.054,47</b>	<b>954,83</b>			
Favorecido:		<b>Patrícia Beatriz Naves Rodriguez</b>						
557	800	082	30/03/2023	680,92 P	680,92	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Patrícia Beatriz Naves Rodriguez, liquidação 767 do empenho 557, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 30/03 a 01/04/2023 para participar da reunião de apresentação do Código de Conduta, dia 31 de março de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 039/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>680,92</b>	<b>680,92</b>			
Favorecido:		<b>Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais</b>						
425	633	Pacs 007/2023	16/03/2023	5.881,57 P	5.466,92	outros	apolice	6.2.2.1.1.01.04.04.005.003 - Seguros em Geral
Pago a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, liquidação 600 do empenho 425, transferência em conta, apólice referente despesas com renovação de seguro dos veículos do CRF-PR, Fiat Strada placa BAB 4715, Chevrolet Spin placa BAE 9021, Fiat Palio placa BAB 4712 e Ford Focus placa AVN 9481, período de 03/03/2023 a 03/03/2024, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 007/2023								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>5.881,57</b>	<b>5.466,92</b>			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido:		<b>Preâmbulo Informática S.A.</b>						
44	522	Contrato 038/2022	02/03/2023	240,35 P	217,65	nota fiscal	213403	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a Preâmbulo Informática S.A., liquidação 489 do empenho 44, transferência em conta, nota fiscal 213403 ref. concessão de licença e prestação de serviços e suporte técnico do sistema CPJ, nos meses de março e abril/2023.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>240,35</b>	<b>217,65</b>			
Favorecido:		<b>Prefeitura Municipal de Londrina</b>						
407	814	061	31/03/2023	263,35 P	263,35	outros		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a Prefeitura Municipal de Londrina, liquidação 781 do empenho 407, guia de recolhimento, ref. taxas de verificação de funcionamento regular (TVFR) e vigilância sanitária (TVS) da Seccional de Londrina.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>263,35</b>	<b>263,35</b>			
Favorecido:		<b>Prever Sistemas de Monitoramento e Terceirização de Serviços Ltda</b>						
45	642	Contrato 013/2022	16/03/2023	2.067,47 P	1.647,70	nota fiscal	1962	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 609 do empenho 45, transferência em conta, nota fiscal 1962, prestação de serviços contínuos com fornecimento de mão de obra para limpeza, asseio e conservação na Seccional de Ponta Grossa, ref. mês de fevereiro/2023.								
45	641	Contrato 013/2022	16/03/2023	2.069,81 P	1.649,72	nota fiscal	1961	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 608 do empenho 45, transferência em conta, nota fiscal 1961, prestação de serviços contínuos com fornecimento de mão de obra para limpeza, asseio e conservação na Seccional de Maringá, ref. mês de fevereiro/2023.								
46	643	Contrato 034/2022	16/03/2023	12.374,06 P	9.500,35	nota fiscal	1963	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 610 do empenho 46, transferência em conta, nota fiscal 1963, prestação de serviços com fornecimento de mão de obra para limpeza, asseio e conservação na sede do CRF-PR, ref. fevereiro/2023.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>16.511,34</b>	<b>12.797,77</b>			
Favorecido:		<b>Rejane Ciupka</b>						
537	763	079	27/03/2023	1.121,98 P	1.121,98	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Rejane Ciupka, liquidação 730 do empenho 537, transferência em conta, ref. 4 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Foz do Iguaçu X Curitiba de 28/03 a 01/04/2023 para participar do 18º Congresso Brasileiro de Pregoeiros, nos dias 28 a 31 de março de 2023, no Mabu Thermas Grand Resort, conforme Ofício Convocatório nº 023/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.121,98</b>	<b>1.121,98</b>			
Favorecido:		<b>Ribamar Jones Schmitz</b>						
395	524	060	02/03/2023	727,90 P	727,90	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Ribamar Jones Schmitz, liquidação 491 do empenho 395, transferência em conta, referente 2 diárias integrais e 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em março/2023, conforme roteiro de viagens em anexo.								
444	620	067	13/03/2023	584,48 P	584,48	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Ribamar Jones Schmitz, liquidação 587 do empenho 444, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa de 13 a 15/03/2023 para participar da Capacitação referente Farmácia Estética e reunião de Fiscalização, dia 14/03/2023 e reunião para apresentação do Código de Conduta em 15/03/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofícios Convocatórios nº 030 e 40/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.312,38</b>	<b>1.312,38</b>			
Favorecido:		<b>Roderlei de Araújo</b>						
572	756	083	27/03/2023	160,00 P	160,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Roderlei de Araújo, liquidação 723 do empenho 572, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento devido participação no XI Encontro das Comissões de Ética e IV Encontro de Deontologia, dias 22 e 23 de março de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 033/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>160,00</b>	<b>160,00</b>			
Favorecido:		<b>S&amp;S Serviços de Motoboy Ltda</b>						
48	612	Contrato 035/2023	13/03/2023	81,00 P	81,00	nota fiscal	13422	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a S&S Serviços de Motoboy Ltda, liquidação 579 do empenho 48, transferência em conta, nota fiscal 13422 ref. serviços de busca e entrega de documentos e malotes, no mês de fevereiro/2023.								
48	742	Contrato 035/2023	23/03/2023	167,00 P	167,00	nota fiscal	13509	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a S&S Serviços de Motoboy Ltda, liquidação 709 do empenho 48, transferência em conta, nota fiscal 13509 referente prestação de serviços de busca e entrega de documentos e malotes, no período de 31.02 a 20.03.2023.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>248,00</b>	<b>248,00</b>			
Favorecido:		<b>Salem de Cassia Deckij Kachinski</b>						
532	726	079	21/03/2023	565,20 P	565,20	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Salem de Cassia Deckij Kachinski, liquidação 693 do empenho 532, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Castro X Curitiba X Castro de 21 a 23/03/2023 para participar do XI Encontro das Comissões de Ética e IV Encontro de Deontologia, dias 22 e 23 de março de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 036/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>565,20</b>	<b>565,20</b>			
Favorecido:		<b>Secretaria da Receita Federal do Brasil</b>						
450	677	068	17/03/2023	5.609,69 P	5.609,69	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 644 do empenho 450, guia de recolhimento, referente PASEP sobre folha de pagamento fevereiro/2023.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>5.609,69</b>		<b>5.609,69</b>		

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

185	515	023	01/03/2023	136,72 P	136,72	fatura	2334550101	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
-----	-----	-----	------------	----------	--------	--------	------------	---

Pago a Sem Parar Instituição de Pagamento Ltda, liquidação 482 do empenho 185, débito em conta corrente, fatura 2334550101 referente despesas com pedágios na realização da fiscalização do CRF-PR, no mês de fevereiro/2023 .

185	806	023	30/03/2023	159,85 P	159,85	fatura	2352636073	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
-----	-----	-----	------------	----------	--------	--------	------------	---

Pago a Sem Parar Instituição de Pagamento Ltda, liquidação 773 do empenho 185, débito em conta corrente, fatura 2352636073 ref. despesas com pedágios na realização da fiscalização do CRF-PR no mês de março/23.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>296,57</b>		<b>296,57</b>		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Senffnet Instituição de Pagamento Ltda**

232	582	Contrato 025/2018	10/03/2023	19.745,18 P	19.745,18	nota fiscal	2643690	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
-----	-----	-------------------	------------	-------------	-----------	-------------	---------	---

Pago a Senffnet Instituição de Pagamento Ltda, liquidação 549 do empenho 232, pagamento de títulos, nota fiscal 2643690 ref. despesas com combustível para realização da fiscalização e atividades administrativas da diretoria, no mês de fevereiro/2023, conforme contrato nº 25/2018.

365	599	Contrato 024/2018	13/03/2023	12.235,90 P	12.235,90	nota fiscal	2644112	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
-----	-----	-------------------	------------	-------------	-----------	-------------	---------	---

Pago a Senffnet Instituição de Pagamento Ltda, liquidação 566 do empenho 365, pagamento de títulos, nota fiscal 2644112 ref. fornecimento de vale combustível aos empregados, mês de março/2023 e estagiários da Sede e Seccionais do CRF-PR, proporcional (01 a 17/03/2023).

391	601	Contrato 024/2018	13/03/2023	276,00 P	276,00	nota fiscal	2647001	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
-----	-----	-------------------	------------	----------	--------	-------------	---------	---

Pago a Senffnet Instituição de Pagamento Ltda, liquidação 568 do empenho 391, pagamento de títulos, nota fiscal 2647001 ref. fornecimento de vale combustível para o empregado Eduardo Antonio Pereira Pazim, mês de fevereiro proporcional (28/02/2023) e março/2023.

447	683	Contrato 024/2018	20/03/2023	911,00 P	911,00	nota fiscal	2666119	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
-----	-----	-------------------	------------	----------	--------	-------------	---------	---

Pago a Senffnet Instituição de Pagamento Ltda, liquidação 650 do empenho 447, pagamento de títulos, nota fiscal 2666119 ref. fornecimento de vale combustível aos empregados, mês de março/2023 e estagiários da Sede e Seccionais do CRF-PR, proporcional (01 a 17/03/2023), considerando reajuste no valor da tarifa do transporte de Curitiba.

486	817	075	31/03/2023	96,00 P	96,00	nota fiscal	2666525	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
-----	-----	-----	------------	---------	-------	-------------	---------	---

Pago a Senffnet Instituição de Pagamento Ltda, liquidação 784 do empenho 486, pagamento de títulos, nota fiscal 2666525 ref. fornecimento de vale combustível para estagiária Eluise Kulik de Caires, mês de março/2023 proporcional (20 a 31/03/2023).

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>33.264,08</b>		<b>33.264,08</b>		
-------------------------	--	--	--	------------------	--	------------------	--	--

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

49	581	PACS 029/2022	10/03/2023	99,90 P	90,49	nota fiscal	1248550	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
----	-----	---------------	------------	---------	-------	-------------	---------	---

Pago a SERCOMTEL S.A - Telecomunicações, liquidação 548 do empenho 49, débito em conta corrente, nota fiscal 1248550, ref. prestação de serviço de telecomunicações de provimento de link de acesso à internet banda larga no mês de fevereiro/23 na Seccional de Londrina.



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>99,90</b>		<b>90,49</b>		

Favorecido: **Silvio Antonio Franchetti**

442	619	067	13/03/2023	584,48 P	584,48	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
-----	-----	-----	------------	----------	--------	--------	---

Pago a Silvio Antonio Franchetti, liquidação 586 do empenho 442, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 13 a 15/03/2023 para participar da Capacitação referente Farmácia Estética e reunião de Fiscalização, dia 14/03/2023 e reunião para apresentação do Código de Conduta em 15/03/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofícios Convocatórios nº 030 e 40/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>584,48</b>		<b>584,48</b>		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

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

50	596	Contrato 005/2023	13/03/2023	1.600,00 P	1.600,00	nota fiscal	106	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Benefícios Assistenciais
----	-----	-------------------	------------	------------	----------	-------------	-----	--

Pago a Sisprev - Sistema de Prevenção a Saúde do Trabalhador Ltda, liquidação 563 do empenho 50, transferência em conta, nota fiscal 106, ref. prestação de serviço de ginástica laboral no mês de fevereiro/2023.

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

Favorecido: **Soraya Barrionuevo Franzener**

574	757	082	27/03/2023	207,51 P	207,51	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
-----	-----	-----	------------	----------	--------	--------	---

Pago a Soraya Barrionuevo Franzener, liquidação 724 do empenho 574, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento e alimentação devido participação no XI Encontro das Comissões de Ética e IV Encontro de Deontologia, dias 22 e 23 de março de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 033/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>207,51</b>		<b>207,51</b>		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Tania Cristina Horçai Tagomori Muniz**

519	691	079	21/03/2023	661,64 P	661,64	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
-----	-----	-----	------------	----------	--------	--------	--

Pago a Tania Cristina Horçai Tagomori Muniz, liquidação 658 do empenho 519, transferência em conta, referente 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 21 a 23/03/2023 para participar do XI Encontro das Comissões de Ética e IV Encontro de Deontologia, dias 22 e 23 de março de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 034/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

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

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

56	658	002	16/03/2023	199,16 P	180,36	fatura	16411942170	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
----	-----	-----	------------	----------	--------	--------	-------------	---

Pago a Telefônica Brasil S.A., liquidação 625 do empenho 56, débito em conta corrente, fatura 16411942170, prestação de serviços no fornecimento de faixa DDR com 100 ramais, mês de fevereiro/2023.

57	657	002	16/03/2023	1.336,10 P	1.209,85	fatura	16412000360	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
----	-----	-----	------------	------------	----------	--------	-------------	---

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

Pago a Telefônica Brasil S.A., liquidação 624 do empenho 57, débito em conta corrente, fatura 16412000360, prestação de serviços de fornecimento de link dedicado 10MB, no mês de fevereiro/2023.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.535,26</b>			<b>1.390,21</b>	
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	--	-----------------	--

Favorecido: **Telma Yurika Kihara**

529	689	079	21/03/2023	887,72 P	887,72	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
-----	-----	-----	------------	----------	--------	--------	--

Pago a Telma Yurika Kihara, liquidação 656 do empenho 529, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 21 a 24/03/2023 para participar do XI Encontro das Comissões de Ética e IV Encontro de Deontologia, dias 22 e 23 de março de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 032/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>887,72</b>			<b>887,72</b>	
-------------------------	--	--	--	---------------	--	--	---------------	--

Favorecido: **Thaiz Cristina Wypych Cabral**

513	714	076	21/03/2023	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 681 do empenho 513, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 21 a 24/03/2023 para participar do XI Encontro das Comissões de Ética e IV Encontro de Deontologia, dias 22 e 23/03/2023 (pela manhã) e da 934ª Reunião Plenária que ocorrerá a partir das 14:00 do dia 23 e 24/03/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 031/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

514	715	076	21/03/2023	350,68 P	350,68	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
-----	-----	-----	------------	----------	--------	--------	------------------------------------

Pago a Thaiz Cristina Wypych Cabral, liquidação 682 do empenho 514, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 934ª Reunião Plenária, dias 23 e 24 de março de 2023 (forma remota), conforme Ofício Convocatório nº 031/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

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

Favorecido: **Ticket Serviços S/A**

310	536	046	03/03/2023	162,00 P	162,00	nota fiscal	50625643	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
-----	-----	-----	------------	----------	--------	-------------	----------	---

Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 503 do empenho 310, pagamento de títulos, nota fiscal 50625643 ref. fornecimento de vale alimentação para estagiária Flávia AP. Mazur Silva, mês fevereiro/2023 proporcional (13 a 28/02/2023).

347	600	Contrato 022/2018	13/03/2023	90,00 P	90,00	nota fiscal	50957844	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
-----	-----	-------------------	------------	---------	-------	-------------	----------	---

Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 567 do empenho 347, pagamento de títulos, nota fiscal 50957844 ref. fornecimento de vale alimentação para estagiário Guilherme Afonso Joly, mês fevereiro/2023 proporcional (22 a 28/02/2023).

363	629	Contrato 022/2018	15/03/2023	2.358,00 P	2.358,00	nota fiscal	51050361 e 51050375	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
-----	-----	-------------------	------------	------------	----------	-------------	---------------------	---

Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 596 do empenho 363, pagamento de títulos, nota fiscal 51050361 e 51050375 ref. fornecimento de vale alimentação e refeição aos estagiários do CRF-PR proporcional (01 a 17/03/2023).

364	625	Contrato 022/2018	15/03/2023	107.968,96 P	107.968,96	nota fiscal	51050415 e 51050484	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
-----	-----	-------------------	------------	--------------	------------	-------------	---------------------	---

Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 592 do empenho 364, pagamento de títulos, nota fiscal 51050415 e 51050484 ref. fornecimento de vale alimentação e refeição aos empregados, mês março/2023.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
390	676	Contrato 022/2018	17/03/2023	1.980,00 P	1.980,00	nota fiscal	51139962	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição
Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 643 do empenho 390, pagamento de títulos, nota fiscal 51139962 ref. fornecimento de vale alimentação e refeição aos estagiários do CRF-PR proporcional (20 a 31/03/2023).								

**TOTAL FAVORECIDO** 112.558,96 112.558,96

Favorecido: **TIM S A**

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
51	807	Contrato 018/2020	30/03/2023	2.131,16 P	1.929,77	fatura	4910530747	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral

Pago a TIM S A, liquidação 774 do empenho 51, débito em conta corrente, fatura 4910530747 ref. prestação de serviços de telefonia móvel no mês de fevereiro/2023.

**TOTAL FAVORECIDO** 2.131,16 1.929,77

Favorecido: **TM Sul Ltda**

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
52	626	Contrato 010/2021	15/03/2023	3.350,00 P	3.350,00	fatura	947	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral

Pago a TM Sul Ltda, liquidação 593 do empenho 52, pagamento de títulos, fatura 947 ref. serviços de locação mensal de central privada de comutação telefônica (CPCT), no mês de fevereiro/2023.

**TOTAL FAVORECIDO** 3.350,00 3.350,00

Favorecido: **Transportes Coletivos Grande Londrina Ltda**

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
591	820	089	31/03/2023	211,20 P	211,20	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte

Pago a Transportes Coletivos Grande Londrina Ltda, liquidação 787 do empenho 591, pagamento de títulos, ref. aquisição de vale transporte para a empregada Patrícia Beatriz Naves Rodrigues, mês de abril/2023.

**TOTAL FAVORECIDO** 211,20 211,20

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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
399	684	Contrato 013/2019	20/03/2023	43.986,42 P	39.098,16	nota fiscal	17822512	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 651 do empenho 399, pagamento de títulos, nota fiscal 17822512 ref. plano de saúde aos empregados do CRF-PR, mês de março/2023, conforme Processo Licitatório nº 04/2018 e contrato nº 13/2019.

**TOTAL FAVORECIDO** 43.986,42 39.098,16

Favorecido: **Unimed Curitiba Saúde Ocupacional Ltda**

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
53	589	Contrato 003/2022	10/03/2023	550,41 P	498,41	nota fiscal	9695	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho

Pago a Unimed Curitiba Saúde Ocupacional Ltda, liquidação 556 do empenho 53, pagamento de títulos, nota fiscal 9695 ref. prestação de serviços de medicina ocupacional e segurança do trabalho e exames clínicos, no mês de fevereiro/2023.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
53	685	Contrato 003/2022	20/03/2023	489,60 P	443,33	nota fiscal	9712	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho
Pago a Unimed Curitiba Saúde Ocupacional Ltda, liquidação 652 do empenho 53, pagamento de títulos, nota fiscal 9712 ref. prestação de serviços de medicina ocupacional e segurança do trabalho e exames clínicos, no mês de fevereiro/2023.								
53	686	Contrato 003/2022	20/03/2023	15,61 P	14,14	nota fiscal	9867	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho
Pago a Unimed Curitiba Saúde Ocupacional Ltda, liquidação 653 do empenho 53, pagamento de títulos, nota fiscal 9867, ref. prestação de serviços de medicina ocupacional e segurança do trabalho e exames clínicos, no mês de fevereiro/2023.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.055,62</b>		<b>955,88</b>		

Favorecido: **Valquires Souza Godoy**

350	534	054	03/03/2023	800,56 P	800,56	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 501 do empenho 350, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Maringá X Uraí de 03 a 04/03/2023 para ministrar curso teórico e prático de aplicações de injetáveis em 04/03/2023, na Universidade Estadual de Maringá, conforme Ofício Convocatório nº 28/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
414	556	061	06/03/2023	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 523 do empenho 414, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Curitiba X Uraí de 06 a 08/03/2023 para participar da reunião de Diretoria, dia 07 de março de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 42/2023 em anexo.								
415	557	061	06/03/2023	175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 524 do empenho 415, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 07/03/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório 042/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
416	587	061	10/03/2023	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 554 do empenho 416, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Curitiba X Uraí de 10 a 12/03/2023 para ministrar curso teórico e prático de aplicações de injetáveis em 11 de março de 2023, na Universidade Uniandrade, conforme Ofício Convocatório nº 41/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
456	606	068	13/03/2023	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 573 do empenho 456, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Curitiba X Uraí de 13 a 15/03/2023 para participar da reunião de Diretoria, dia 14 de março de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 045/2023 em anexo.								
457	607	068	13/03/2023	175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 574 do empenho 457, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 14/03/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório 045/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
416	587	061	15/03/2023	-127,92 E	-127,92	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Estorno do pagamento 587 conforme depósito efetuada por Valquires Souza Godoy, ref devolução do adicional de deslocamento devido utilização de veículo institucional na diária paga para ministrar curso teórico e prático de aplicações de injetáveis em 11 de março de 2023, na Universidade Uniandrade.								
472	646	073	16/03/2023	211,00 P	211,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 613 do empenho 472, transferência em conta, reembolso combustível devido deslocamento de Uraí X Curitiba X Uraí de 10 a 12/03/2023 para ministrar curso teórico e prático de aplicações de injetáveis em 11 de março de 2023, na Universidade Uniandrade, conforme nota fiscal anexa.								
498	700	076	21/03/2023	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 667 do empenho 498, transferência em conta, referente jeton devido participação na 934ª Reunião Plenária, dias 23 e 24 de março de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 031/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
497	701	076	21/03/2023	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 668 do empenho 497, transferência em conta, ref. 4 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Curitiba X Uraí de 21 a 25/03/2023 para participar do XI Encontro das Comissões de Ética e IV Encontro de Deontologia, dias 22 e 23/03/2023 (pela manhã) e da 934ª Reunião Plenária que ocorrerá a partir das 14:00 do dia 23 e 24/03/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 031/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
575	780	083	27/03/2023	2.977,06 P	2.977,06	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 747 do empenho 575, transferência em conta, ref. 5 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Curitiba X Brasília X Curitiba X Uraí de 27/03 a 01/04/2023 para participar da reunião de Diretoria, dia 28/03/2023, na Sede do CRF-PR, da 68ª Reunião Geral dos Conselhos Regionais e Federal de Farmácia, nos dias 29 e 30/03/2023, no Auditório do Conselho Federal de Farmácia, participar da reunião de apresentação do Código de Conduta aos funcionários, período da manhã, em 31/03/2023 e a tarde realizar visita ao serviço de Farmácia Hospitalar e Clínica no Hospital Nossa Senhora das Graças, conforme Ofícios Convocatórios nº 38, 52 e 53/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
576	781	083	27/03/2023	175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 748 do empenho 576, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 28/03/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório 052/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								

**TOTAL FAVORECIDO****11.653,58****11.653,58****Favorecido: Viação Campos Gerais S.A.**

485	639	075	16/03/2023	110,00 P	110,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a Viação Campos Gerais S.A., liquidação 606 do empenho 485, transferência em conta, referente aquisição de vale transporte para a estagiária Flávia Aparecida Mazur da Silva, proporcional (20 a 31/03/2023).								
590	819	089	31/03/2023	99,00 P	99,00	recibo	535831	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a Viação Campos Gerais S.A., liquidação 786 do empenho 590, pagamento de títulos, recibo 535831, referente aquisição de vale transporte para a estagiária Flávia Aparecida Mazur da Silva, proporcional (03 a 14/04/2023).								

**TOTAL FAVORECIDO****209,00****209,00****Favorecido: Vinícius Gomes de Amorim**

387	477	Março/2023	01/03/2023	3.000,00 P	3.000,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Referente suprimento de fundos n. 009/2023 para despesas com custas processuais no mês de março/2023.								
221	210	Fevereiro/2023	06/03/2023	-9,04 E	-9,04	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Devolução N.º 210 em 06/03/2023 conta banco: 1.1.1.1.2.01.02 - Banco do Brasil 251.961-5 - na forma de transferência em conta, referente ao Referente suprimento de fundos n. 004/2023 para despesas com custas processuais no mês de fevereiro/2023.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
421	540	065	06/03/2023	549,51 P	549,51	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a Vinícius Gomes de Amorim, liquidação 507 do empenho 421, transferência em conta, reembolso custas processuais, considerando que foram arcadas com recursos próprios, pois não havia saldo suficiente no suprimento mensal, conforme comprovantes em anexo.								
493	751	076	24/03/2023	12.470,04 P	12.470,04	outros		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Vinícius Gomes de Amorim, liquidação 718 do empenho 493, transferência em conta, referente honorários advocatícios decorrente de ações judiciais, conforme Resolução 489/2008 e art. 85, §19 do CPC.								
540	788	079	28/03/2023	1.253,71 P	1.253,71	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Vinícius Gomes de Amorim, liquidação 755 do empenho 540, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Brasília X Curitiba de 28 a 30/03/2023 para participar da 68ª Reunião Geral dos Conselhos Regionais e Federal de Farmácia, nos dias 29 e 30 de março de 2023, no Auditório do Conselho Federal de Farmácia, conforme Ofício Convocatório nº 038/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>17.264,22</b>	<b>17.264,22</b>			

Favorecido: **Viviane Possamai Damasceno dos Santos**

538	765	079	27/03/2023	1.121,98 P	1.121,98	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Viviane Possamai Damasceno dos Santos, liquidação 732 do empenho 538, transferência em conta, ref. 4 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Foz do Iguaçu X Curitiba de 28/03 a 01/04/2023 para participar do 18º Congresso Brasileiro de Pregoeiros, nos dias 28 a 31 de março de 2023, no Mabu Thermas Grand Resort, conforme Ofício Convocatório nº 023/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.121,98</b>	<b>1.121,98</b>			

Favorecido: **Welinson Fabrício da Silva**

418	539	062	06/03/2023	1.819,75 P	1.819,75	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Welinson Fabrício da Silva, liquidação 506 do empenho 418, transferência em conta, ref. 5 diárias integrais e 5 1/2 diárias para realização da fiscalização em março/2023, conforme roteiro de viagens em anexo.								
443	618	067	13/03/2023	584,48 P	584,48	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Welinson Fabrício da Silva, liquidação 585 do empenho 443, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Guarapuava X Curitiba X Guarapuava de 13 a 15/03/2023 para participar da Capacitação referente Farmácia Estética e reunião de Fiscalização, dia 14/03/2023 e reunião para apresentação do Código de Conduta em 15/03/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofícios Convocatórios nº 030 e 40/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
473	634	074	16/03/2023	90,78 P	90,78	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Welinson Fabrício da Silva, liquidação 601 do empenho 473, transferência em conta, reembolso de despesas com abastecimento do veículo placa RHGOE58, utilizado para realização da fiscalização.								
474	635	074	16/03/2023	29,00 P	29,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a Welinson Fabrício da Silva, liquidação 602 do empenho 474, transferência em conta, reembolso despesas com travessia de balsa entre as cidades Quedas do Iguaçu e Cruzeiro do Iguaçu, para realização de fiscalização.								
542	737	080	23/03/2023	584,48 P	584,48	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Welinson Fabrício da Silva, liquidação 704 do empenho 542, transferência em conta, referente 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Guarapuava X Curitiba X Guarapuava de 23 a 25/03/2023 para participar da 934ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho dias 23 e 24 de março de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 051/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>3.108,49</b>		<b>3.108,49</b>		
<b>Total de pagamentos: 334</b>				<b>1.217.017,53</b>		<b>1.199.240,56</b>		
<b>Total de estornos: 5</b>				<b>-3.026,87</b>		<b>-3.026,87</b>		
<b>Total líquido:</b>				<b>1.213.990,66</b>		<b>1.196.213,69</b>		

Curitiba-PR, 31 de março de 2023

---

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

---

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

---

Cristiane Bregenski Felício  
Contadora  
PR-066381  
xxx.432.999-xx