

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido:		<b>Acessoline Telecomunicações Ltda</b>						
622	3300	Contrato 018/2022	20/11/2023	149,90 P	135,73	nota fiscal	640716	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Acessoline Telecomunicações Ltda, liquidação 3265 do empenho 622, boleto bancário, nota fiscal 640716 ref. serviços de telecomunicações para provimento de acesso à Internet (link de dados) através de cabeamento de fibra óptica de forma continuada, devidamente autorizada pela Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL, para a Seccional de Ponta Grossa, no mês de outubro/2023, conforme contrato nº 18/2022.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>149,90</b>		<b>135,73</b>		
Favorecido:		<b>Adyen do Brasil Ltda</b>						
2223	3293	320	17/11/2023	300,00 P	300,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a Adyen do Brasil Ltda, liquidação 3258 do empenho 2223, guia de recolhimento, ref. licença para estacionamento na cidade de Curitiba (Estar Eletrônico), a ser utilizado nos serviços da Fiscalização.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>300,00</b>		<b>300,00</b>		
Favorecido:		<b>Alcatraz Comércio de Componentes Eletrônicos Ltda</b>						
1225	3212	Contrato 020/2021	10/11/2023	239,60 P	239,60	nota fiscal	36501	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 3177 do empenho 1225, pagamento de títulos, nota fiscal 36501, ref. prestação de serviços de rastreamento de 04 veículos oficiais do CRF-PR, no mês de outubro/2023, conforme contrato nº 20/2021.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>239,60</b>		<b>239,60</b>		
Favorecido:		<b>Alelo Instituição de Pagamento SA</b>						
2157	3175	Contrato 18/2023	06/11/2023	1.260,00 P	1.260,00	nota fiscal	493167 e 493154	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição
Pago a Alelo Instituição de Pagamento SA, liquidação 3140 do empenho 2157, boleto bancário, nota fiscal 493167 e 493154 ref. fornecimento de vale alimentação/refeição para o empregado Arindal de Azevedo Zanon Junior, mês novembro/2023 proporcional (06 a 30/11/2023).								
2203	3262	Contrato 18/2023	14/11/2023	162,00 P	162,00	nota fiscal	690817	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição
Pago a Alelo Instituição de Pagamento SA, liquidação 3227 do empenho 2203, boleto bancário, nota fiscal 690817 ref. fornecimento de vale refeição para o estagiário Gabriel Correia André, mês novembro/2023 proporcional (20 a 30/11/2023).								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2303	3387	Contrato 18/2023	27/11/2023	11.068,00 P	11.068,00	nota fiscal	949578 e 949558	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a Alelo Instituição de Pagamento SA, liquidação 3352 do empenho 2303, boleto bancário, nota fiscal 949578 e 949558 ref. fornecimento de vale alimentação e refeição aos empregados (dezembro/2023) e estagiários do CRF-PR proporcional (01 a 22/12/2023).								
2308	3388	Contrato 18/2023	27/11/2023	11.200,00 P	11.200,00	nota fiscal	949564	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a Alelo Instituição de Pagamento SA, liquidação 3353 do empenho 2308, boleto bancário, nota fiscal 949564 ref. fornecimento de vale alimentação aos empregados do CRF-PR, abono natalino, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								

**TOTAL FAVORECIDO** 23.690,00 23.690,00

Favorecido: **Almaq Equipamentos para Escritório Ltda**

21	3414	Contrato 034/2018	30/11/2023	21.448,39 P	21.448,39	fatura	59803	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 3379 do empenho 21, transferência em conta, fatura 59803, ref. prestação de serviços com locação de impressoras, equipamentos digitais / laser multifuncionais e scanner, no mês de outubro/2023, conforme contrato nº 34/2018.								

**TOTAL FAVORECIDO** 21.448,39 21.448,39

Favorecido: **Alterdata Tecnologia em Informática Ltda**

23	3298	Contrato 031/2022	20/11/2023	361,95 P	327,74	nota fiscal	532668	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 3263 do empenho 23, boleto bancário, nota fiscal 532668, ref. manutenção sistema Pack Departamento Pessoal e Ponto Eletrônico - RH, no mês de novembro/2023, conforme contrato 031/2022.								

**TOTAL FAVORECIDO** 361,95 327,74

Favorecido: **Ana Carolina Sakashita**

2243	3317	324	22/11/2023	1.216,03 P	1.216,03	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a Ana Carolina Sakashita, liquidação 3282 do empenho 2243, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 22 a 25/11/2023 para participar da 942ª Reunião Plenária Ordinária, dias 23 e 24/11/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 254/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
2244	3318	324	22/11/2023	350,68 P	350,68	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Ana Carolina Sakashita, liquidação 3283 do empenho 2244, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 942ª Reunião Plenária, dias 23 e 24 de novembro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 254/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
2243	3317	324	30/11/2023	-374,85 E	-374,85	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Estorno do pagamento 3317, mediante depósito efetuado por Ana Carolina Sakashita, ref. devolução de diária, considerando retorno antecipado na 942ª Reunião Plenária Ordinária, realizada dias 23 e 24/11/2023, na Sede do CRF-PR.								

**TOTAL FAVORECIDO** 1.191,86 1.191,86

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Favorecido: Ana Paula da Cunha Urnau</b>								
2171	3200	311	09/11/2023	1.940,89 P	1.940,89	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Ana Paula da Cunha Urnau, liquidação 3165 do empenho 2171, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Itajaí X Londrina de 09 a 12/11/2023 para participar do VII Fórum de Farmácia Hospitalar do CRFSC, dias 10 e 11 de novembro de 2023, na UNIVALI, conforme Ofício Convocatório nº 261/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
2188	3248	314	14/11/2023	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 Paula da Cunha Urnau, liquidação 3213 do empenho 2188, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento Londrina x Curitiba X Londrina de 15 a 17.11.2023, para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Farmácia Hospitalar e Clínica, dia 16 de novembro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 264/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>2.602,53</b>	<b>2.602,53</b>			

<b>Favorecido: Ana Paula Vilar Ribeiro da Silva</b>								
2285	3375	328	27/11/2023	209,55 P	209,55	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Ana Paula Vilar Ribeiro da Silva, liquidação 3340 do empenho 2285, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento e alimentação devido participação na 942ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 23 e 24 de novembro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 254/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
2286	3376	328	27/11/2023	350,68 P	350,68	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Ana Paula Vilar Ribeiro da Silva, liquidação 3341 do empenho 2286, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 942ª Reunião Plenária, dias 23 e 24 de novembro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 254/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>560,23</b>	<b>560,23</b>			

<b>Favorecido: Anderson Marquini Maronezzi</b>								
2190	3279	314	16/11/2023	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Anderson Marquini Maronezzi, liquidação 3244 do empenho 2190, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Rolândia X Curitiba X Rolândia de 16 a 18/11/2023 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Farmácia de Vigilância Sanitária, dia 17 de novembro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 260/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>661,64</b>	<b>661,64</b>			

<b>Favorecido: Andréa Molina Gomes</b>								
2111	3191	304	08/11/2023	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Andréa Molina Gomes, liquidação 3156 do empenho 2111, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 31 de outubro de 2023, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 004/2023 - DETI Sec Maringá em anexo.								
2260	3343	325	22/11/2023	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Andréa Molina Gomes, liquidação 3308 do empenho 2260, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 21 de novembro de 2023, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 005/2023 - DETI Sec Maringá em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>226,08</b>		<b>226,08</b>		

Favorecido: **Ane Margarete Kerniski**

2108	3128	303	01/11/2023	112,00 P	112,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
------	------	-----	------------	----------	--------	---------------------	--	---

Pago a Ane Margarete Kerniski, liquidação 3093 do empenho 2108, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento e alimentação devido participação na reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Indústria, dia 31 de outubro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 249/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

2180	3221	313	10/11/2023	80,00 P	80,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
------	------	-----	------------	---------	-------	---------------------	--	---

Pago a Ane Margarete Kerniski, liquidação 3186 do empenho 2180, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento devido participação na reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Indústria, dia 09 de novembro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 238/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>192,00</b>		<b>192,00</b>		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Asla Comércio Ltda**

1763	3162	Pacs 46/2023	06/11/2023	8.500,00 P	8.500,00	nota fiscal	31	6.2.2.1.1.02.01.03.010 - Equipamentos de Áudio, Foto e Vídeo.
------	------	--------------	------------	------------	----------	-------------	----	---

Pago a Asla Comércio Ltda, liquidação 3127 do empenho 1763, transferência em conta, nota fiscal 31 ref. aquisição de Câmera fotográfica Nikon D7500 Dslr 4K, com lente Yongnuo Un 50mm 1,8 e bateria reserva/extra, para o Departamento de Comunicação, afim de satisfazer as necessidades e sanar as deficiências de materiais e insumos indispensáveis à eficiência da atuação do Setor, conforme Procedimento Administrativo de Compras e Serviços nº 46/2023.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>8.500,00</b>		<b>8.500,00</b>		
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Favorecido: **Associação Metrocard**

2162	3185	311	08/11/2023	43,95 P	43,95	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
------	------	-----	------------	---------	-------	--------	--	---

Pago a Associação Metrocard, liquidação 3150 do empenho 2162, boleto bancário, ref. aquisição de vale transporte metropolitano para o estagiário Willian Deivid Camara, mês de novembro/2023 proporcional (06 a 17/11/2023).

2205	3257	317	14/11/2023	290,95 P	290,95	recibo	1646720	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	---------	---

Pago a Associação Metrocard, liquidação 3222 do empenho 2205, boleto bancário, recibo 1646720 ref. aquisição de vale transporte metropolitano para os estagiários da Sede do CRF-PR, mês de novembro/2023 proporcional (20 a 30/11/2023).

2294	3389	331	27/11/2023	523,70 P	523,70	recibo	1653615	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	---------	---

Pago a Associação Metrocard, liquidação 3354 do empenho 2294, boleto bancário, recibo 1653615 ref. aquisição de vale transporte metropolitano para os estagiários da Sede do CRF-PR, mês de dezembro/2023 proporcional (01 a 22/12/2023).

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>858,60</b>		<b>858,60</b>		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Associação Rádiotaxi Faixa Vermelha**

25	3151	Contrato 004/2023	06/11/2023	120,37 P	120,37	nota fiscal	53841	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
----	------	-------------------	------------	----------	--------	-------------	-------	---

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

Pago a Associação Rádiotaxi Faixa Vermelha, liquidação 3116 do empenho 25, boleto bancário, nota fiscal 53841 ref. prestação de serviços de táxi, no mês de outubro/2023.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>120,37</b>	<b>120,37</b>			
-------------------------	--	--	--	---------------	---------------	--	--	--

Favorecido: **AUX Contact Center Eireli**

24	3186	Contrato 025/2022	08/11/2023	5.277,08 P	3.964,20	nota fiscal	23513	6.2.2.1.1.01.04.04.006.001 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mao de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00
----	------	-------------------	------------	------------	----------	-------------	-------	---

Pago a AUX Contact Center Eireli, liquidação 3151 do empenho 24, transferência em conta, nota fiscal 23513 ref. prestação de serviços de telefonista para atender o público em geral e os farmacêuticos do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná, no mês de outubro/2023, conforme contrato 25/2022.

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

Favorecido: **Banco do Brasil**

11	3136	002	01/11/2023	17,07 P	17,07	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
----	------	-----	------------	---------	-------	-----------------	--	---

Pago a Banco do Brasil, liquidação 3101 do empenho 11, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária de pagamentos via TED e PIX da conta 251961-5.

10	3233	002	01/11/2023	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 3198 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancaria no serviço de arrecadação da conta nº 110107-2.

11	3139	002	03/11/2023	4,32 P	4,32	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
----	------	-----	------------	--------	------	-----------------	--	---

Pago a Banco do Brasil, liquidação 3104 do empenho 11, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária de pagamento via PIX da conta 251961-5.

11	3138	002	03/11/2023	261,80 P	261,80	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
----	------	-----	------------	----------	--------	-----------------	--	---

Pago a Banco do Brasil, liquidação 3103 do empenho 11, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária para liberação do salário em conta dos funcionários.

10	3234	002	03/11/2023	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 3199 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancaria no serviço de arrecadação da conta nº 110107-2.

11	3173	002	06/11/2023	40,37 P	40,37	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
----	------	-----	------------	---------	-------	-----------------	--	---

Pago a Banco do Brasil, liquidação 3138 do empenho 11, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias de pagamento via PIX da conta nº 251961-5.

10	3235	002	06/11/2023	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 3200 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancaria no serviço de arrecadação da conta nº 110107-2.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	3178	002	07/11/2023	5,50 P	5,50	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 3143 do empenho 11, débito em conta corrente, referente despesas com tarifa bancária para pagamento via PIX da conta 251961-5.								
10	3236	002	07/11/2023	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 3201 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancaria no serviço de arrecadação da conta nº 110107-2.								
11	3195	002	08/11/2023	3,67 P	3,67	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 3160 do empenho 11, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária para pagamento via PIX da conta 251961-5.								
10	3237	002	08/11/2023	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 3202 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancaria no serviço de arrecadação da conta nº 110107-2.								
11	3201	002	09/11/2023	19,34 P	19,34	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 3166 do empenho 11, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária para pagamento via TED e PIX da conta 251961-5.								
10	3238	002	09/11/2023	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 3203 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancaria no serviço de arrecadação da conta nº 110107-2.								
11	3224	002	10/11/2023	3,67 P	3,67	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 3189 do empenho 11, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária para pagamento via PIX da conta 251961-5.								
10	3239	002	10/11/2023	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 3204 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancaria no serviço de arrecadação da conta nº 110107-2.								
11	3232	002	13/11/2023	9,34 P	9,34	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 3197 do empenho 11, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias de pagamentos via PIX e TED da conta 251961-5.								
11	3265	002	14/11/2023	22,02 P	22,02	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 3230 do empenho 11, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.								
10	3240	002	14/11/2023	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 3205 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancaria no serviço de arrecadação da conta nº 110107-2.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	3287	002	16/11/2023	23,02 P	23,02	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 3252 do empenho 11, débito em conta corrente, referente despesas com tarifa bancária de pagamentos via PIX e TED da conta nº 251961-5.								
10	3241	002	16/11/2023	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 3206 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancaria no serviço de arrecadação da conta nº 110107-2.								
11	3296	002	17/11/2023	7,34 P	7,34	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 3261 do empenho 11, débito em conta corrente, referente despesas com tarifa bancária para pagamentos via TED da conta 251961-5.								
10	3242	002	17/11/2023	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 3207 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancaria no serviço de arrecadação da conta nº 110107-2.								
10	3243	002	20/11/2023	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 3208 do empenho 11, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancaria no serviço de arrecadação da conta nº 110107-2.								
11	3304	002	20/11/2023	6,27 P	6,27	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 3269 do empenho 11, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas para pagamento via de TED da conta nº 251961-5.								
10	3420	002	21/11/2023	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 3385 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
11	3306	002	22/11/2023	3,67 P	3,67	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 3271 do empenho 11, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancária para pagamento via TED da conta 251961-5.								
11	3352	002	22/11/2023	40,37 P	40,37	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 3317 do empenho 11, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária para pagamentos via TED da conta 251961-5.								
10	3421	002	22/11/2023	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 3386 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
11	3353	002	23/11/2023	26,56 P	26,56	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 3318 do empenho 11, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária para envio de PIX da conta 251961-5.								
10	3422	002	23/11/2023	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 3387 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
11	3359	002	24/11/2023	3,67 P	3,67	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 3324 do empenho 11, débito em conta corrente, referente despesas com tarifa bancária para pagamento via TED da conta 251961-5.								
10	3423	002	27/11/2023	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 3388 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
11	3377	002	27/11/2023	36,70 P	36,70	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 3342 do empenho 11, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária para pagamento via TED da conta 251961-5.								
11	3393	002	28/11/2023	2,04 P	2,04	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 3358 do empenho 11, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária para pagamentos via PIX da conta 251961-5.								
10	3424	002	28/11/2023	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 3389 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
10	3425	002	29/11/2023	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 3390 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
11	3407	002	29/11/2023	14,68 P	14,68	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 3372 do empenho 11, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária para pagamento via PIX da conta 251961-5.								
11	3417	002	30/11/2023	6,25 P	6,25	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 3382 do empenho 11, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária para pagamento via TED e PIX da conta 251961-5.								
10	3426	002	30/11/2023	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 3391 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
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>699,02</b>		<b>699,02</b>		

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

27	3149	Contrato 027/2022	06/11/2023	151,20 P	151,20	nota fiscal	13478 e 13479	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 3114 do empenho 27, boleto bancário, nota fiscal 13478 e 13479 referente prestação de serviço de mecânica nos veículos do CRF-PR Fiat Strada, placa: BAB-4715, e Ford Focus, placa: AVN-9481.								

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>151,20</b>		<b>151,20</b>		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Caixa Econômica Federal**

2105	3264	304	14/11/2023	4.701,72 P	4.701,72	outros		6.2.2.1.1.01.06.02.001 - Pagamento de Sentenças Judiciais
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 3229 do empenho 2105, guia de recolhimento, ref. pagamento da execução nos autos 5006754-46.2023.4.04.7006/PR - pagamento de honorários de sucumbência - Albert Zilli dos Santos Sociedade Individual de Advocacia.								
2197	3259	317	14/11/2023	6.336,27 P	6.336,27	outros		6.2.2.1.1.01.06.02.001 - Pagamento de Sentenças Judiciais
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 3224 do empenho 2197, transferência em conta, ref. pagamento da execução nos autos 5040244-82.2020.4.04.7000/PR - pagamento de honorários de sucumbência - Ribas e Castro Advogados Associados.								
2198	3261	317	14/11/2023	14.150,46 P	14.150,46	outros		6.2.2.1.1.01.06.02.001 - Pagamento de Sentenças Judiciais
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 3226 do empenho 2198, guia de recolhimento, ref. pagamento da execução nos autos 5038195-68.2020.4.04.7000/PR - pagamento de honorários de sucumbência - Ribas e Castro Advogados Associados.								
2196	3260	317	14/11/2023	8.564,38 P	8.564,38	outros		6.2.2.1.1.01.06.02.001 - Pagamento de Sentenças Judiciais
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 3225 do empenho 2196, guia de recolhimento, ref. pagamento da execução nos autos 5010539-98.2018.4.04.7003/PR - pagamento de honorários de sucumbência parcial - Bandeira, Campos & Rossi - Sociedade de Advogados (Farmácias Farmapaulo Ltda).								
12	3427	002	14/11/2023	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 3392 do empenho 12, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária de depósito em conta.								
12	3428	002	17/11/2023	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 3393 do empenho 12, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária de depósito em conta.								
12	3429	002	22/11/2023	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 3394 do empenho 12, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária de depósito em conta.								
12	3430	002	27/11/2023	55,00 P	55,00	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 Caixa Econômica Federal, liquidação 3395 do empenho 12, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária de depósito em conta.								
12	3431	002	30/11/2023	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 3396 do empenho 12, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária de depósito em conta.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>33.813,83</b>		<b>33.813,83</b>		

Favorecido: **Camila Rozisca Nassar**

2228	3309	321	22/11/2023	137,06 P	137,06	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Camila Rozisca Nassar, liquidação 3274 do empenho 2228, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento e alimentação devido participação na reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Vigilância Sanitária, dia 17 de novembro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 260/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>137,06</b>		<b>137,06</b>		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Carmen Miyuki Hama**

2191	3275	314	16/11/2023	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Carmen Miyuki Hama, liquidação 3240 do empenho 2191, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Cornélio Procópio X Curitiba X Cornélio Procópio X Uraí de 16 a 18/11/2023 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Farmácia de Vigilância Sanitária, dia 17 de novembro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 260/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								

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

Favorecido: **Celita Aline da Silva Garcia**

2163	3179	311	08/11/2023	420,00 P	420,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a Celita Aline da Silva Garcia, liquidação 3144 do empenho 2163, transferência em conta, reembolso auxílio creche do menor Rafael da Silva Garcia, mês outubro/2023, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								

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

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

2124	3134	Contrato 003/2023	01/11/2023	75,94 P	75,94	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 3099 do empenho 2124, boleto bancário, ref. taxa administrativa para manutenção do convênio com os estagiários, mês de outubro/2023.								
2123	3133	Contrato 003/2023	01/11/2023	11.163,80 P	11.163,80	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a Centro de Integração Empresa-Escola do Paraná, liquidação 3098 do empenho 2123, boleto bancário, ref. bolsa auxílio dos estagiários do CRF-PR - mês de outubro/2023.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>11.239,74</b>		<b>11.239,74</b>		

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

28	3210	Contrato 032/2019	10/11/2023	6.050,16 P	4.661,65	nota fiscal	1491	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 3175 do empenho 28, transferência em conta, nota fiscal 1491 ref. prestação de serviços de vigilância armada e segurança patrimonial na Sede do CRF-PR, no mês de outubro/2023, conforme contrato nº 32/2019.								

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>6.050,16</b>		<b>4.661,65</b>		
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Favorecido: **Claro NXT Telecomunicações Ltda**

1108	3269	143	16/11/2023	220,93 P	200,05	nota fiscal	12288542	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Claro NXT Telecomunicações Ltda, liquidação 3234 do empenho 1108, débito em conta corrente, nota fiscal 12288542 ref. serviços de acesso à internet para Seccional de Cascavel, no mês de outubro/2023, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 007/2019.								

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>220,93</b>		<b>200,05</b>		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Claro S.A.**

1256	3270	184	16/11/2023	153,68 P	139,15	nota fiscal	1693200	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Claro S.A., liquidação 3235 do empenho 1256, débito em conta corrente, nota fiscal 1693200 ref. provimento de linha telefônica fixa com internet 600 MBPS, no mês de outubro/2023, para suprir a comunicação entre a Sede com as Seccional de Ponta Grossa do CRF-PR.								

1330	3267	192	16/11/2023	153,73 P	139,20	nota fiscal	1693354	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Claro S.A., liquidação 3232 do empenho 1330, débito em conta corrente, nota fiscal 1693354 ref. serviços de provimento de telefônica fixa com internet 600 MBPS, para suprir a comunicação entre a Sede com as Seccional de Maringá do CRF-PR, no mês de outubro/2023.								

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>307,41</b>		<b>278,35</b>		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Companhia de Saneamento do Paraná**

2	3225	002	13/11/2023	828,24 P	749,97	fatura	Outubro	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 3190 do empenho 2, débito em conta corrente, fatura outubro ref. despesas com água e esgoto na Sede do CRF-PR.								

2131	3226	304	13/11/2023	114,68 P	103,84	fatura	Outubro	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 3191 do empenho 2131, débito em conta corrente, fatura outubro, ref. despesas com água e esgoto na Sede do CRF-PR.								

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>942,92</b>		<b>853,81</b>		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido:		<b>Condomínio Centro Comercial Lince</b>						
4	3150	002	06/11/2023	643,34 P	643,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a Condomínio Centro Comercial Lince, liquidação 3115 do empenho 4, transferência em conta, ref. despesas com condomínio mês de outubro/2023 na Seccional de Cascavel.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>643,34</b>		<b>643,34</b>		
Favorecido:		<b>Condomínio Comercial Centro Empresarial Europa</b>						
6	3152	002	06/11/2023	1.026,62 P	1.026,62	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a Condomínio Comercial Centro Empresarial Europa, liquidação 3117 do empenho 6, boleto bancário, referente despesas com condomínio mês de outubro/2023 na Seccional de Maringá.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.026,62</b>		<b>1.026,62</b>		
Favorecido:		<b>Condomínio Edifício Cruzeiro do Sul</b>						
5	3176	002	07/11/2023	52,95 P	52,95	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a Condomínio Edifício Cruzeiro do Sul, liquidação 3141 do empenho 5, boleto bancário, ref. despesas com condomínio da garagem mês de outubro/2023 da Seccional de Cascavel.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>52,95</b>		<b>52,95</b>		
Favorecido:		<b>Condomínio Edifício Philadelphia Office</b>						
7	3228	002	13/11/2023	1.061,53 P	1.061,53	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a Condomínio Edifício Philadelphia Office, liquidação 3193 do empenho 7, guia de recolhimento, ref. despesas com condomínio mês de outubro/2023 na Seccional de Ponta Grossa.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.061,53</b>		<b>1.061,53</b>		
Favorecido:		<b>Condomínio Torre Montello</b>						
8	3213	002	10/11/2023	1.252,84 P	1.252,84	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a Condomínio Torre Montello, liquidação 3178 do empenho 8, pagamento de títulos, ref. despesas com condomínio mês de outubro/2023 na Seccional de Londrina.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.252,84</b>		<b>1.252,84</b>		
Favorecido:		<b>Consult Viagens e Turismo Ltda</b>						

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1995	3252	Contrato 056/2019	14/11/2023	17.773,12 P	16.702,22	fatura	10229	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 3217 do empenho 1995, transferência em conta, fatura 10229 ref. fornecimento de passagens rodoviárias no mês de outubro/2023.

**TOTAL FAVORECIDO****17.773,12****16.702,22****Favorecido: Copel Distribuição S.A.**

3	3137	002	03/11/2023	4.093,59 P	3.860,64	nota fiscal	63896266	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 3102 do empenho 3, débito em conta corrente, nota fiscal 63896266 ref. despesas com energia elétrica mês de outubro/2023 na Sede do CRF-PR.

3	3171	002	06/11/2023	113,95 P	107,32	nota fiscal	61047084	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 3136 do empenho 3, débito em conta corrente, nota fiscal 61047084 ref. despesas com energia elétrica mês de setembro/2023 na Seccional de Ponta Grossa.

3	3172	002	06/11/2023	40,68 P	38,34	nota fiscal	61047097	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 3137 do empenho 3, débito em conta corrente, nota fiscal 61047097 ref. despesas com energia elétrica mês de setembro/2023 na Seccional de Ponta Grossa.

3	3223	002	10/11/2023	363,63 P	344,60	nota fiscal	65449213	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 3188 do empenho 3, débito em conta corrente, nota fiscal 65449213, ref. despesas com energia elétrica mês de outubro/2023 na Seccional de Londrina.

3	3284	002	16/11/2023	97,02 P	91,39	nota fiscal	66289757	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 3249 do empenho 3, débito em conta corrente, nota fiscal 66289757 ref. despesas com energia elétrica na Seccional de Cascavel no mês de outubro/2023.

3	3285	002	16/11/2023	52,17 P	49,14	nota fiscal	66289779	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 3250 do empenho 3, débito em conta corrente, nota fiscal 66289779 ref. despesas com energia elétrica mês de outubro/2023 na Seccional de Cascavel.

3	3392	002	28/11/2023	240,00 P	225,97	nota fiscal	67989122	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 3357 do empenho 3, boleto bancário, nota fiscal 67989122 ref. despesas com energia elétrica, mês de novembro/2023, na Seccional de Maringá.

**TOTAL FAVORECIDO****5.001,04****4.717,40****Favorecido: CS Brasil Frotas S.A.**

624	3305	Contrato 32/2022	22/11/2023	41.245,04 P	41.245,04	fatura	210781833	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
-----	------	------------------	------------	-------------	-----------	--------	-----------	---

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CS Brasil Frotas S.A., liquidação 3270 do empenho 624, transferência em conta, fatura 210781833 ref. locação de 17 veículos para prestar serviços ao CRF-PR, serão utilizados para o serviço de fiscalização e/ou administrativo, no mês de outubro/2023, conforme contrato 32/2022.								
624	3307	Contrato 32/2022	22/11/2023	6.754,76 P	4.450,77	fatura	210781833	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a CS Brasil Frotas S.A., liquidação 3272 do empenho 624, transferência em conta, fatura 210781833 ref. prestação de serviços de locação de 17 veículos para prestar serviços ao CRF-PR, serão utilizados para o serviço de fiscalização e/ou administrativo, no mês de outubro/2023, conforme contrato 32/2022.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>47.999,80</b>		<b>45.695,81</b>		

Favorecido: **Daiane Perondi**

2151	3140	310	06/11/2023	1.441,08 P	1.441,08	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
------	------	-----	------------	------------	----------	--------	---

Pago a Daiane Perondi, liquidação 3105 do empenho 2151, transferência em conta, ref. 4 diárias integrais e 4 1/2 diárias para realização da fiscalização em novembro/2023, conforme roteiro de viagens em anexo.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.441,08</b>		<b>1.441,08</b>		
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Favorecido: **Daniela Bini Sordi Antunes**

2195	3247	314	14/11/2023	661,64 P	661,64	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	--

Pago a Daniela Bini Sordi Antunes, liquidação 3212 do empenho 2195, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento Pato Branco x Curitiba X Pato Branco de 15 a 17.11.2023, para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Farmácia Hospitalar e Clínica, dia 16 de novembro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 264/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

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

Favorecido: **Danilo Carvalho de França**

2215	3263	318	14/11/2023	420,00 P	420,00	nota fiscal	19124	6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
------	------	-----	------------	----------	--------	-------------	-------	---

Pago a Danilo Carvalho de França, liquidação 3228 do empenho 2215, transferência em conta, nota fiscal 19124 ref. auxílio creche da menor Isadora Nacarato de França no mês de novembro/2023, conforme cláusula 17º do Acordo Coletivo de Trabalho.

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

Favorecido: **Deybson de Santana Cipriano**

1442	3214	Contrato 25/2023	10/11/2023	6.900,00 P	6.900,00	nota fiscal	1087	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
------	------	------------------	------------	------------	----------	-------------	------	--

Pago a Deybson de Santana Cipriano, liquidação 3179 do empenho 1442, boleto bancário, nota fiscal 1087, ref. serviço especializado de sistemas de informação integrados, SAGICON, CRF EM CASA e FEMCRP, para o CRF-PR, no mês de outubro/2023, conforme contrato nº 25/2023.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>6.900,00</b>		<b>6.900,00</b>		
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Favorecido: **Dynamika Soluções Web Ltda**

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
636	3299	Contrato 017/2022	20/11/2023	1.470,24 P	1.331,30	nota fiscal	4022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a Dynamika Soluções Web Ltda, liquidação 3264 do empenho 636, boleto bancário, nota fiscal 4022 ref. prestação de serviços técnicos de migração, manutenção e desenvolvimento 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 mês de outubro/2023.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.470,24</b>	<b>1.331,30</b>			

Favorecido: **Edilson Almeida de Oliveira**

2114	3188	304	08/11/2023	80,00 P	80,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Edilson Almeida de Oliveira, liquidação 3153 do empenho 2114, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 31 de outubro de 2023, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 004/2023 - DETI Sec Maringá em anexo.								
2263	3347	325	22/11/2023	80,00 P	80,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Edilson Almeida de Oliveira, liquidação 3312 do empenho 2263, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 21 de novembro de 2023, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 005/2023 - DETI Sec Maringá em anexo.								

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

Favorecido: **Edivar Gomes**

2147	3141	310	06/11/2023	196,85 P	196,85	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Edivar Gomes, liquidação 3106 do empenho 2147, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Curitiba X Ponta Grossa X Curitiba para participar de reunião de Diretoria, dia 07 de novembro de 2023, conforme Ofício Convocatório nº 256/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
2274	3360	327	27/11/2023	134,00 P	134,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Edivar Gomes, liquidação 3325 do empenho 2274, transferência em conta, reembolso combustível devido deslocamento de Curitiba X Ponta Grossa X Curitiba para participar de reunião de Diretoria, dia 07 de novembro de 2023, conforme notas fiscais em anexo.								
2310	3397	332	29/11/2023	120,00 P	120,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a Edivar Gomes, liquidação 3362 do empenho 2310, transferência em conta, reembolso de despesas com lavagem dos veículos Chevrolet Onix, placas SEF 6F84 e SEF 6F90, conforme nota fiscal anexa.								

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>450,85</b>	<b>450,85</b>			
-------------------------	--	--	--	---------------	---------------	--	--	--

Favorecido: **Ednei Gomes**

2113	3193	304	08/11/2023	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Ednei Gomes, liquidação 3158 do empenho 2113, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Iguaraçu X Maringá X Iguaraçu para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 31 de outubro de 2023, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 004/2023 - DETI Sec Maringá em anexo.								
2262	3348	325	22/11/2023	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Ednei Gomes, liquidação 3313 do empenho 2262, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Iguaraçu X Maringá X Iguaraçu para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 21 de novembro de 2023, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 005/2023 - DETI Sec Maringá em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>226,08</b>		<b>226,08</b>		
Favorecido:		<b>Edson Siqueira Alves</b>						
2152	3142	310	06/11/2023	1.441,08 P	1.441,08	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Edson Siqueira Alves, liquidação 3107 do empenho 2152, transferência em conta, referente 4 diárias integrais e 4 1/2 diárias para realização da fiscalização em novembro/2023, conforme roteiro de viagens em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.441,08</b>		<b>1.441,08</b>		
Favorecido:		<b>Eduardo Antonio Pereira Pazim</b>						
2185	3206	313	10/11/2023	60,00 P	60,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a Eduardo Antonio Pereira Pazim, liquidação 3171 do empenho 2185, transferência em conta, reembolso de despesas com lavagem do veículo Onix, placa SEF6F92, utilizado para realização da fiscalização.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>60,00</b>		<b>60,00</b>		
Favorecido:		<b>Eduardo Marani Valério</b>						
2144	3161	310	06/11/2023	175,34 P	175,34	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 3126 do empenho 2144, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 07/11/2023, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício Convocatório 256/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
2143	3160	310	06/11/2023	1.931,94 P	1.931,94	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 3125 do empenho 2143, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Ponta Grossa X Maringá de 05 a 08/11/2023 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Empreendedorismo, em 06/11/2023, na Sede do CRF-PR e da reunião de Diretoria, dia 07/11/2023, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofícios Convocatórios nº 236 e 256/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
2165	3196	311	09/11/2023	1.334,27 P	1.334,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 3161 do empenho 2165, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 para o deslocamento de Maringá x Francisco Beltrão x Maringá de 09 a 11/11/2023 para ministrar o curso "Cuidados Farmacêuticos no Serviço de Administração de Medicamentos Injetáveis" no dia 10 de novembro de 2023, na Unipar Francisco Beltrão, conforme ofício convocatório nº 200/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
2169	3230	311	13/11/2023	1.334,27 P	1.334,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 3195 do empenho 2169, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 para o deslocamento de Maringá x União da Vitória x Maringá de 13 a 15/11/2023 para ministrar o curso "Cuidados Farmacêuticos no Serviço de Administração de Medicamentos Injetáveis" no dia 14 de novembro de 2023, na UGV - Centro Universitário, conforme ofício convocatório nº 233/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
2209	3280	317	16/11/2023	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 3245 do empenho 2209, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 16 a 18/11/2023 para participar da reunião de Diretoria, dia 17 de novembro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 263/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2210	3281	317	16/11/2023	175,34 P	175,34	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 3246 do empenho 2210, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 17/11/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório 263/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
2258	3325	325	22/11/2023	1.995,90 P	1.995,90	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 3290 do empenho 2258, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 22 a 25/11/2023 para participar da 942ª Reunião Plenária Ordinária, dias 23 e 24/11/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 254/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
2259	3326	325	22/11/2023	350,68 P	350,68	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 3291 do empenho 2259, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 942ª Reunião Plenária, dias 23 e 24 de novembro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 254/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
2279	3371	328	27/11/2023	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 3336 do empenho 2279, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 26 a 28/11/2023 para participar da reunião de Diretoria, dia 27 de novembro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 265/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
2280	3372	328	27/11/2023	175,34 P	175,34	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 3337 do empenho 2280, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 27/11/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório 265/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
2169	3230	311	29/11/2023	-1.334,27 E	-1.334,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Estorno do pagamento 3230, mediante depósito efetuado por Eduardo Marani Valério, ref. devolução de diárias para o deslocamento de Maringá x União da Vitória x Maringá de 13 a 15/11/2023, considerando que não ministrou palestra no curso "Cuidados Farmacêuticos no Serviço de Administração de Medicamentos Injetáveis" no dia 14 de novembro de 2023, na UGV - Centro Universitário.								
2209	3280	317	29/11/2023	-1.462,19 E	-1.462,19	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Estorno do pagamento 3280 mediante depósito efetuado por Eduardo Marani Valério, ref. devolução de diárias devido não participação na reunião de Diretoria, dia 17 de novembro de 2023, na Sede do CRF-PR.								
2312	3402	332	29/11/2023	1.995,90 P	1.995,90	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 3367 do empenho 2312, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 29/11 a 01/12/2023 para participar do Encontro dos Diretores dos Conselhos Regionais de Farmácia, a ser realizado nos dias 30 de novembro e 01 de dezembro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 267/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
2210	3281	317	29/11/2023	-175,34 E	-175,34	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Estorno do pagamento 3281, mediante depósito efetuado por Eduardo Marani Valério, ref. devolução de jeton devido não participação na reunião de Diretoria, dia 17 de novembro de 2023, na Sede do CRF-PR.								
2258	3325	325	30/11/2023	-1.995,90 E	-1.995,90	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Estorno do pagamento 3325, mediante depósito efetuado por Eduardo Marani Valério, ref. devolução de diárias considerando a participação online na 942ª Reunião Plenária Ordinária, dias 23 e 24/11/2023, na Sede do CRF-PR.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>7.425,66</b>	<b>7.425,66</b>			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Favorecido:</b>		<b>Eletricista Curitiba Ltda</b>						
37	3355	Contrato 011/2021	24/11/2023	1.680,00 P	1.680,00	nota fiscal	184	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Eletricista Curitiba Ltda, liquidação 3320 do empenho 37, boleto bancário, nota fiscal 184 referente serviço de manutenção da rede lógica (cat5 e cat6) e telefônica nas áreas de trabalho, para o funcionamento eficiente do sistema de comunicação interna e externa da Sede do CRF-PR, no mês de novembro/2023, conforme contrato nº 11/2021.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.680,00</b>		<b>1.680,00</b>		
<b>Favorecido:</b>		<b>Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos</b>						
2001	3155	289	06/11/2023	11.025,05 P	10.512,39	fatura	1311975	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 3120 do empenho 2001, fatura 1311975 ref. despesas com correios no mês de outubro/23 na Sede e Seccionais do CRF-PR.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>11.025,05</b>		<b>10.512,39</b>		
<b>Favorecido:</b>		<b>Fábio Bordignon Lahud</b>						
2194	3266	314	14/11/2023	80,00 P	80,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Fábio Bordignon Lahud, liquidação 3231 do empenho 2194, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento devido ministrar palestra com o tema: O papel do Farmacêutico no Sistema Único de Saúde - SUS, dia 07 de novembro de 2023, na UNIMATER, conforme Ofício Convocatório nº 257/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>80,00</b>		<b>80,00</b>		
<b>Favorecido:</b>		<b>Fábio Stahlschmidt</b>						
2112	3192	304	08/11/2023	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Fábio Stahlschmidt, liquidação 3157 do empenho 2112, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 31 de outubro de 2023, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 004/2023 - DETI Sec Maringá em anexo.								
2261	3344	325	22/11/2023	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Fábio Stahlschmidt, liquidação 3309 do empenho 2261, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 21 de novembro de 2023, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 005/2023 - DETI Sec Maringá em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>226,08</b>		<b>226,08</b>		
<b>Favorecido:</b>		<b>Famatur Serviços Eireli</b>						
33	3367	Contrato 003/2021	27/11/2023	1.573,73 P	1.029,03	nota fiscal	164	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 Famatur Serviços Eireli, liquidação 3332 do empenho 33, transferência em conta, nota fiscal 164 ref. prestação de serviços contínuos com fornecimento de mão de obra para limpeza, asseio e conservação na Seccional de Cascavel, no mês de outubro/2023.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
33	3368	Contrato 003/2021	27/11/2023	2.010,86 P	1.321,73	nota fiscal	165	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 3333 do empenho 33, transferência em conta, nota fiscal 165 ref. prestação de serviços contínuos com fornecimento de mão de obra para limpeza, asseio e conservação na Seccional de Londrina, mês de outubro/2023.								

**TOTAL FAVORECIDO** **3.584,59** **2.350,76**

Favorecido: **Fernanda Moreira Dantas da Silva**

2251	3331	324	22/11/2023	350,68 P	350,68	jeton	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
------	------	-----	------------	----------	--------	-------	------------------------------------

Pago a Fernanda Moreira Dantas da Silva, liquidação 3296 do empenho 2251, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 942ª Reunião Plenária, dias 23 e 24 de novembro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 254/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

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

Favorecido: **Flávia de Abreu Chaves**

2296	3386	331	27/11/2023	420,00 P	420,00	outros	6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	---

Pago a Flávia de Abreu Chaves, liquidação 3351 do empenho 2296, transferência em conta, reembolso auxílio creche da menor Lorena Chaves Rodrigues Alves, mês novembro/2023, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.

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

Favorecido: **Flávia Serafim de Oliveira Sudo**

2189	3253	314	14/11/2023	661,64 P	661,64	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	--

Pago a Flávia Serafim de Oliveira Sudo, liquidação 3218 do empenho 2189, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento Londrina x Curitiba X Londrina de 15 a 17.11.2023, para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Farmácia Hospitalar e Clínica, dia 16 de novembro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 264/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

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

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

2133	3408	305	01/11/2023	21.859,53 P	21.859,53	folha de pagamento	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
------	------	-----	------------	-------------	-----------	--------------------	---

Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 3373 do empenho 2133, transferência em conta, ref. férias dos empregados do CRF-PR - novembro - 2023.

2134	3409	305	01/11/2023	1.703,54 P	1.703,54	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 3374 do empenho 2134, ref. anuênio e gratificação - férias - empregados do CRF-PR - novembro - 2023.

2135	3410	305	01/11/2023	143,47 P	143,47	folha de pagamento	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
------	------	-----	------------	----------	--------	--------------------	---

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 3375 do empenho 2135, transferência em conta, referente adicional hora extra - 100% média férias dos empregados do CRF-PR - novembro - 2023.								
2136	3411	305	01/11/2023	7.902,19 P	7.902,19	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Férias e Férias Proporcionais
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 3376 do empenho 2136, transferência em conta, ref. 1/3 sobre férias dos empregados do CRF-PR - novembro - 2023.								
2137	3412	305	01/11/2023	4.425,55 P	4.425,55	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 3377 do empenho 2137, transferência em conta, ref. abono pecuniário dos empregados do CRF-PR - novembro - 2023.								
2125	3122	305	01/11/2023	485.541,13 P	485.541,13	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 3087 do empenho 2125, transferência em conta, referente salário base - folha de pagamento outubro/2023.								
2126	3123	305	01/11/2023	94.682,54 P	94.682,54	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 3088 do empenho 2126, transferência em conta, ref. anuênio e gratificação - folha de pagamento outubro/2023.								
2127	3124	305	01/11/2023	620,12 P	620,12	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Adicional Noturno
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 3089 do empenho 2127, transferência em conta, ref. adicional noturno - folha de pagamento outubro/2023.								
2128	3125	305	01/11/2023	15.153,40 P	15.153,40	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 3090 do empenho 2128, transferência em conta, ref. auxílio transporte - folha de pagamento novembro/2023.								
2289	3413	328	30/11/2023	2.676,85 P	2.676,85	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 3378 do empenho 2289, transferência em conta, ref. primeira parcela do 13º salário - mês de novembro dos funcionários Almir Rogério Rosa, Arindal de Azevedo Zanon junior, Camila Silveira da Rosa de Castro e Danilo Carvalho de França.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>634.708,32</b>		<b>634.708,32</b>		
Favorecido: <b>Fundo de Garantia do Tempo de Serviço</b>								
2138	3154	310	06/11/2023	51.766,14 P	51.766,14	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, liquidação 3119 do empenho 2138, guia de recolhimento, referente FGTS sobre folha de pagamento outubro/2023.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>51.766,14</b>		<b>51.766,14</b>		
Favorecido: <b>Fundo de Urbanização de Curitiba</b>								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2204	3258	317	14/11/2023	810,00 P	810,00	recibo	9541600	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte
Pago a Fundo de Urbanização de Curitiba, liquidação 3223 do empenho 2204, boleto bancário, recibo 9541600 ref. aquisição de vale transporte para os estagiários da Sede do CRF-PR, mês de novembro/2023 proporcional (20 a 30/11/2023).								
2293	3390	331	27/11/2023	1.236,00 P	1.236,00	recibo	9558690	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte
Pago a Fundo de Urbanização de Curitiba, liquidação 3355 do empenho 2293, boleto bancário, recibo 9558690 ref. aquisição de vale transporte para os estagiários da Sede do CRF-PR, mês de dezembro/2023 proporcional (01 a 22/12/2023).								

**TOTAL FAVORECIDO** **2.046,00** **2.046,00**

Favorecido: **Gladys Marques Santana**

2256	3350	325	22/11/2023	594,25 P	594,25	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a Gladys Marques Santana, liquidação 3315 do empenho 2256, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa de 23 a 24/11/2023 para participar da 942ª Reunião Plenária Ordinária, dias 23 e 24/11/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 254/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
2257	3351	325	22/11/2023	350,68 P	350,68	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Gladys Marques Santana, liquidação 3316 do empenho 2257, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 942ª Reunião Plenária, dias 23 e 24 de novembro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 254/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								

**TOTAL FAVORECIDO** **944,93** **944,93**

Favorecido: **Gláucio Rodrigues**

2153	3143	310	06/11/2023	216,85 P	216,85	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Gláucio Rodrigues, liquidação 3108 do empenho 2153, transferência em conta, ref. complemento de diária utilizada na fiscalização em outubro/2023, conforme roteiro de viagens em anexo.								
2154	3144	310	06/11/2023	360,27 P	360,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Gláucio Rodrigues, liquidação 3109 do empenho 2154, transferência em conta, ref. 1 diária integral e 1 1/2 diária para realização da fiscalização em novembro/2023, conforme roteiro de viagens em anexo.								

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

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

1716	3127	249	01/11/2023	300,00 P	300,00	fatura	2023459790	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 3092 do empenho 1716, boleto bancário, fatura 2023459790 ref. despesas com publicação do Estrato de Termo Aditivo dos Contratos nº 19/2023, 34/2021 e 09/2023 no DIOE.								
1716	3271	249	16/11/2023	510,00 P	510,00	fatura	2023461205	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Governo do Paraná Secretaria de Estado da Fazenda, liquidação 3236 do empenho 1716, boleto bancário, fatura 2023461205 referentes despesas com publicação Termo Aditivo Contrato 56/2019 e extrato dos contratos 29/2021, 30/2021, 31/2021 e 32/2021.								
1716	3289	249	17/11/2023	120,00 P	120,00	fatura	2023461374	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 3254 do empenho 1716, boleto bancário, fatura 2023461374 ref. despesas com publicação da Portaria de Nomeação 1925/2023, no DIOE.								
1716	3297	249	20/11/2023	180,00 P	180,00	fatura	2023461536	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 3262 do empenho 1716, boleto bancário, fatura 2023461536 ref. despesas com publicações de Portarias de Nomeação e Exoneração no DIOE.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.110,00</b>	<b>1.110,00</b>			

Favorecido: **Graciele de Pintor**

2264	3349	325	22/11/2023	80,00 P	80,00	verba indenizatória	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões	
Pago a Graciele de Pintor, liquidação 3314 do empenho 2264, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 21 de novembro de 2023, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 005/2023 - DETI Sec Maringá em anexo.								

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

Favorecido: **Graziela Guidolin**

2288	3374	328	27/11/2023	350,68 P	350,68	jeton	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	
Pago a Graziela Guidolin, liquidação 3339 do empenho 2288, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 942º Reunião Plenária, dias 23 e 24 de novembro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 254/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
2287	3373	328	27/11/2023	191,46 P	191,46	verba indenizatória	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões	
Pago a Graziela Guidolin, liquidação 3338 do empenho 2287, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento e alimentação devido participação na 942ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 23 e 24 de novembro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 254/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								

**TOTAL FAVORECIDO** **542,14** **542,14**

Favorecido: **Greyzel Emília Casella Alice Benke**

2106	3129	304	01/11/2023	150,00 P	150,00	verba indenizatória	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões	
Pago a Greyzel Emília Casella Alice Benke, liquidação 3094 do empenho 2106, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento e alimentação devido participação na reunião de diretoria, dia 31 de outubro de 2023, conforme Ofício Convocatório nº 252/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
2107	3130	304	01/11/2023	175,34 P	175,34	jeton	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	
Pago a Greyzel Emília Casella Alice Benke, liquidação 3095 do empenho 2107, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 31/10/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório 252/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2149	3165	310	06/11/2023	266,85 P	266,85	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Greyzel Emília Casella Alice Benke, liquidação 3130 do empenho 2149, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Curitiba X Ponta Grossa X Curitiba para participar de reunião de Diretoria, dia 07 de novembro de 2023, conforme Ofício Convocatório nº 256/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
2150	3166	310	06/11/2023	175,34 P	175,34	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Greyzel Emília Casella Alice Benke, liquidação 3131 do empenho 2150, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 07/11/2023, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício Convocatório 256/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
2167	3198	311	09/11/2023	831,81 P	831,81	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Greyzel Emília Casella Alice Benke, liquidação 3163 do empenho 2167, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Itajaí X Curitiba de 10 a 11/11/2023 para participar do VII Fórum de Farmácia Hospitalar do CRFSC, dia 10 de novembro de 2023, na UNIVALI, conforme Ofício Convocatório nº 261/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
2227	3292	321	17/11/2023	262,98 P	262,98	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Greyzel Emília Casella Alice Benke, liquidação 3257 do empenho 2227, transferência em conta, reembolso combustível devido deslocamento de Curitiba X Itajaí X Curitiba de 10 a 11/11/2023 para participar do VII Fórum de Farmácia Hospitalar do CRFSC, dia 10 de novembro de 2023, na UNIVALI, conforme notas fiscais em anexo.								
2229	3339	321	22/11/2023	139,89 P	139,89	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Greyzel Emília Casella Alice Benke, liquidação 3304 do empenho 2229, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento e alimentação devido participação na reunião de diretoria, dia 17 de novembro de 2023, conforme Ofício Convocatório nº 263/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
2230	3340	321	22/11/2023	175,34 P	175,34	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Greyzel Emília Casella Alice Benke, liquidação 3305 do empenho 2230, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 17/11/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório 263/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
2283	3363	328	27/11/2023	223,80 P	223,80	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Greyzel Emília Casella Alice Benke, liquidação 3328 do empenho 2283, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento e alimentação devido participação na 942ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 23 e 24 de novembro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 254/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
2284	3364	328	27/11/2023	350,68 P	350,68	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Greyzel Emília Casella Alice Benke, liquidação 3329 do empenho 2284, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 942ª Reunião Plenária, dias 23 e 24 de novembro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 254/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>2.752,03</b>		<b>2.752,03</b>		
Favorecido: <b>Guilherme Augusto dos Santos Pereira</b>								
2187	3251	314	14/11/2023	420,00 P	420,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a Guilherme Augusto dos Santos Pereira, liquidação 3216 do empenho 2187, transferência em conta, reembolso auxílio creche da menor Beatriz Soares Pereira, mês novembro/2023, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>420,00</b>		<b>420,00</b>		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido:		<b>Guilherme Santos Chella</b>						
2232	3341	324	22/11/2023	80,00 P	80,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Guilherme Santos Chella, liquidação 3306 do empenho 2232, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 20 de novembro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 003/2023 - DETI em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>80,00</b>	<b>80,00</b>			

Favorecido:		<b>Gustavo Behrend</b>						
2233	3342	324	22/11/2023	80,00 P	80,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Gustavo Behrend, liquidação 3307 do empenho 2233, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 20 de novembro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 003/2023 - DETI em anexo.								
2297	3406	331	29/11/2023	80,00 P	80,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Gustavo Behrend, liquidação 3371 do empenho 2297, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 27 de novembro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 003/2023 - DETI em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>160,00</b>	<b>160,00</b>			

Favorecido:		<b>Gustavo Luis do Nascimento Ltda</b>						
1765	3164	Pacs 46/2023	06/11/2023	198,00 P	198,00	nota fiscal	3	6.2.2.1.1.02.01.03.010 - Equipamentos de Áudio, Foto e Vídeo.
Pago a Gustavo Luis do Nascimento Ltda, liquidação 3129 do empenho 1765, transferência em conta, nota fiscal 3, ref. aquisição de Microfone de lapela Greika GK-Im1, para o Departamento de Comunicação, afim de satisfazer as necessidades e sanar as deficiências de materiais e insumos indispensáveis à eficiência da atuação do Setor, conforme Procedimento Administrativo de Compras e Serviços nº 46/2023.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>198,00</b>	<b>198,00</b>			

Favorecido:		<b>Idealine Tecnologia e Segurança Ltda</b>						
409	3361	Contrato 12/2023	27/11/2023	369,60 P	369,60	nota fiscal	1290	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a Idealine Tecnologia e Segurança Ltda, liquidação 3326 do empenho 409, boleto bancário, nota fiscal 1290 ref. fornecimento de impressão de 120 unidades de crachá com foto para identificação profissional, conforme processo nº 67/2022 e contrato nº 12/2023.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>369,60</b>	<b>369,60</b>			

Favorecido:		<b>Ifood Benefícios e Serviços Ltda</b>						
2304	3382	Contrato 19/2023	27/11/2023	12.320,00 P	12.320,00	nota fiscal	143265	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a Ifood Benefícios e Serviços Ltda, liquidação 3347 do empenho 2304, boleto bancário, nota fiscal 143265 ref. fornecimento de vale alimentação e refeição aos empregados (dezembro/2023).								



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2307	3383	Contrato 19/2023	27/11/2023	12.800,00 P	12.800,00	nota fiscal	142432	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição

Pago a Ifood Benefícios e Serviços Ltda, liquidação 3348 do empenho 2307, boleto bancário, nota fiscal 142432 ref. fornecimento de vale alimentação aos empregados do CRF-PR, abono natalino, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.

**TOTAL FAVORECIDO** 25.120,00 25.120,00

Favorecido: **Implanta Informática Ltda**

38	3126	Contrato 037/2022	01/11/2023	6.160,00 P	5.577,88	nota fiscal	3486	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
----	------	-------------------	------------	------------	----------	-------------	------	--

Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 3091 do empenho 38, boleto bancário, nota fiscal 3486 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 outubro/2023.

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

Favorecido: **Imprensa Nacional**

1	3391	002	28/11/2023	553,60 P	553,60	nota fiscal	1076716	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
---	------	-----	------------	----------	--------	-------------	---------	--

Pago a Imprensa Nacional, liquidação 3356 do empenho 1, boleto bancário, nota fiscal 1076716 ref. despesas com publicação do Aviso de Licitação 004 e 005/2023 no Diário Oficial da União.

1	3391	002	29/11/2023	-8,72 E	-8,72	nota fiscal	1076716	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
---	------	-----	------------	---------	-------	-------------	---------	--

Estorno do pagamento 3391, mediante transferência efetuada por Viviane Possamai, referente restituição de juros e multas no pagamento efetuado a Imprensa Nacional, nota fiscal 1076716.

**TOTAL FAVORECIDO** 544,88 544,88

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

39	3211	Contrato 008/2022	10/11/2023	475,50 P	430,58	nota fiscal	153141	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 3176 do empenho 39, guia de recolhimento, nota fiscal 153141 ref. serviços de monitoramento eletrônico de alarmes com verificação In Loco, na Sede do CRF-PR, no mês de outubro/2023, conforme contrato nº 008/2022.

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

Favorecido: **Janay Faria de Almeida**

2255	3333	324	22/11/2023	122,40 P	122,40	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
------	------	-----	------------	----------	--------	---------------------	--	---

Pago a Janay Faria de Almeida, liquidação 3298 do empenho 2255, transferência em conta, ref. verba indenizatória destinada a custos com deslocamento e refeição devido a participação na reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Farmácia Hospitalar e Clínica, dia 11 de outubro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 229/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

2217	3334	320	22/11/2023	150,00 P	150,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
------	------	-----	------------	----------	--------	---------------------	--	---

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Janay Faria de Almeida, liquidação 3299 do empenho 2217, transferência em conta, ref. verba indenizatória destinada a custos com deslocamento e refeição devido participação na reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Farmácia Hospitalar e Clínica, dia 16 de novembro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 264/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>272,40</b>	<b>272,40</b>			

Favorecido: **Jefferson Souza Paranhos da Silva**

2115	3189	304	08/11/2023	80,00 P	80,00	verba indenizatória	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
------	------	-----	------------	---------	-------	---------------------	---

Pago a Jefferson Souza Paranhos da Silva, liquidação 3154 do empenho 2115, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 31 de outubro de 2023, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 004/2023 - DETI Sec Maringá em anexo.

2265	3346	325	22/11/2023	80,00 P	80,00	verba indenizatória	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
------	------	-----	------------	---------	-------	---------------------	---

Pago a Jefferson Souza Paranhos da Silva, liquidação 3311 do empenho 2265, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 21 de novembro de 2023, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 005/2023 - DETI Sec Maringá em anexo.

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

Favorecido: **Jorge Antonio Salem**

2276	3354	327	27/11/2023	234,43 P	234,43	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	---

Pago a Jorge Antonio Salem, liquidação 3319 do empenho 2276, transferência em conta, reembolso combustível devido deslocamento de Nova Esperança X Curitiba de 19 a 21/10/2023 para participar da 941ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho dias 19 e 20 de outubro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme notas fiscais em anexo.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>234,43</b>	<b>234,43</b>			
-------------------------	--	--	--	---------------	---------------	--	--	--

Favorecido: **José Carlos Tozetto Vettorazzi**

2166	3199	311	09/11/2023	1.194,27 P	1.194,27	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
------	------	-----	------------	------------	----------	--------	---

Pago a José Carlos Tozetto Vettorazzi, liquidação 3164 do empenho 2166, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 para o deslocamento de Ponta Grossa x Francisco Beltrão x Ponta Grossa de 09 a 11/11/2023 para ministrar o curso "Cuidados Farmacêuticos no Serviço de Administração de Medicamentos Injetáveis" no dia 10 de novembro de 2023, na Unipar Francisco Beltrão, conforme ofício convocatório nº 200/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

2170	3231	311	13/11/2023	730,56 P	730,56	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	---

Pago a José Carlos Tozetto Vettorazzi, liquidação 3196 do empenho 2170, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 para o deslocamento de Ponta Grossa x União da Vitória x Ponta Grossa de 14 a 15/11/2023 para ministrar o curso "Cuidados Farmacêuticos no Serviço de Administração de Medicamentos Injetáveis" no dia 14 de novembro de 2023, na UGV - Centro Universitário, conforme ofício convocatório nº 233/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

2186	3246	314	14/11/2023	463,71 P	463,71	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	---

Pago a José Carlos Tozetto Vettorazzi, liquidação 3211 do empenho 2186, transferência em conta, ref. complemento de 1 diária para o deslocamento de Ponta Grossa x União da Vitória x Ponta Grossa de 13 a 15/11/2023 para ministrar o curso "Cuidados Farmacêuticos no Serviço de Administração de Medicamentos Injetáveis" no dia 14 de novembro de 2023, na UGV - Centro Universitário, conforme ofício convocatório nº 233/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

2240	3308	324	22/11/2023	360,27 P	360,27	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	--

Pago a José Carlos Tozetto Vettorazzi, liquidação 3273 do empenho 2240, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa de 23 a 24/11/2023 para participar da 942ª Reunião Plenária Ordinária, dias 23 e 24 de novembro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 259/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2292	3378	331	27/11/2023	1.010,82 P	1.010,82	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a José Carlos Tozetto Vettorazzi, liquidação 3343 do empenho 2292, transferência em conta, ref. 4 diárias e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa de 27/11 a 01/12/2023 para representar o CRF-PR na região de Curitiba e cidades vizinhas, com a finalidade de visitar os Farmacêuticos, avaliar serviços prestados pelo Conselho, dias 27 a 29/11/2023 e participar do Encontro dos Diretores dos Conselhos Regionais de Farmácia, em 30/11 e 01/12/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 266/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>3.759,63</b>	<b>3.759,63</b>			
Favorecido:		<b>José Paulo Pacola</b>						
2172	3202	312	10/11/2023	1.801,35 P	1.801,35	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a José Paulo Pacola, liquidação 3167 do empenho 2172, transferência em conta, ref. 5 diárias integrais e 5 1/2 diárias para realização da fiscalização em novembro/2023, conforme roteiro de viagens em anexo.								
2241	3313	324	22/11/2023	577,12 P	577,12	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a José Paulo Pacola, liquidação 3278 do empenho 2241, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Francisco Beltrão X Curitiba X Francisco Beltrão de 23 a 25/11/2023 para participar da 942ª Reunião Plenária Ordinária, dias 23 e 24 de novembro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 258/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>2.378,47</b>	<b>2.378,47</b>			
Favorecido:		<b>Josiane Martinha do Prado</b>						
2226	3358	321	24/11/2023	11.800,24 P	11.800,24	outros		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Josiane Martinha do Prado, liquidação 3323 do empenho 2226, transferência em conta, ref. honorários advocatícios decorrente de ações judiciais, conforme Resolução 489/2008 e art. 85, §19 do CPC.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>11.800,24</b>	<b>11.800,24</b>			
Favorecido:		<b>Josineia Dina Baum de Oliveira</b>						
2155	3145	310	06/11/2023	720,54 P	720,54	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Josineia Dina Baum de Oliveira, liquidação 3110 do empenho 2155, transferência em conta, referente 2 diárias integrais e 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em novembro/2023, conforme roteiro de viagens em anexo.								
2156	3146	310	06/11/2023	25,00 P	25,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a Josineia Dina Baum de Oliveira, liquidação 3111 do empenho 2156, transferência em conta, reembolso de despesas com estacionamento, utilizado no Hotel Avalon, em Maringá, devido treinamento com o fiscal Silvio, conforme nota fiscal anexa.								
2159	3184	310	08/11/2023	420,00 P	420,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a Josineia Dina Baum de Oliveira, liquidação 3149 do empenho 2159, transferência em conta, reembolso auxílio creche do menor Vitor Baum de Oliveira, mês novembro/2023, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.165,54</b>	<b>1.165,54</b>			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Favorecido: Karen Janaína Galina</b>								
2252	3311	324	22/11/2023	350,68 P	350,68	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Karen Janaína Galina, liquidação 3276 do empenho 2252, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 942ª Reunião Plenária, dias 23 e 24 de novembro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 254/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>350,68</b>		<b>350,68</b>		
<b>Favorecido: Karin Juliana Bitencourt Zaros</b>								
2101	3153	303	06/11/2023	360,27 P	360,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Karin Juliana Bitencourt Zaros, liquidação 3118 do empenho 2101, transferência em conta, referente 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Pato Branco X Curitiba de 06 a 07/11/2023 para ministrar palestra "A importância dos Conselhos Profissionais para o Farmacêutico e para a Sociedade", dia 06 de novembro de 2023, na Unimater, conforme Ofício Convocatório nº 253/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>360,27</b>		<b>360,27</b>		
<b>Favorecido: Karine Franciele de Souza da Silva Gonzales</b>								
2254	3356	324	24/11/2023	1.246,35 P	1.246,35	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Karine Franciele de Souza da Silva Gonzales, liquidação 3321 do empenho 2254, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Brasília X Curitiba de 27 a 29/11/2023 para participar do XXVI Congresso Brasileiro de Ouvidores/OMBUDSMAN - "A Ouvidoria e a inclusão cidadã: ações e inovações", que será realizado de 27 a 29 de novembro de 2023, no Instituto Serzedello Corrêa, conforme Ofício Convocatório nº 218/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.246,35</b>		<b>1.246,35</b>		
<b>Favorecido: Laura Umada Espada</b>								
2160	3180	310	08/11/2023	196,85 P	196,85	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Laura Umada Espada, liquidação 3145 do empenho 2160, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Curitiba X Ponta Grossa X Curitiba para participar de reunião de Diretoria, dia 07 de novembro de 2023, conforme Ofício Convocatório nº 256/2023/DIR/CRF-PR em anexo.12345								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>196,85</b>		<b>196,85</b>		
<b>Favorecido: LBSX Comércio de Produtos Alimentícios Ltda</b>								
123	3398	Pacs 87/2022	29/11/2023	594,34 P	559,57	nota fiscal	58629	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação
Pago a LBSX Comércio de Produtos Alimentícios Ltda, liquidação 3363 do empenho 123, transferência em conta, nota fiscal 58629 ref. aquisição de produtos alimentícios, sendo: açúcar, chá mate a granel, biscoito doce e salgado, pó de café e leite, para suprir as necessidades da Sede e Seccionais do CRF-PR, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 87/2022.								
1748	3399	Contrato 09/2023	29/11/2023	740,41 P	697,09	nota fiscal	58629	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação
Pago a LBSX Comércio de Produtos Alimentícios Ltda, liquidação 3364 do empenho 1748, boleto bancário, nota fiscal 58629 ref. aquisição de produtos alimentícios, sendo: chá mate a granel, pó de café e leite para suprir as necessidades da Sede e Seccionais do CRF-PR, conforme Contrato nº 09/2023.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.334,75</b>		<b>1.256,66</b>		

Favorecido: **Letícia de Cássia Thiesen**

2245	3319	324	22/11/2023	1.216,03 P	1.216,03	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
------	------	-----	------------	------------	----------	--------	--

Pago a Letícia de Cássia Thiesen, liquidação 3284 do empenho 2245, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 22 a 25/11/2023 para participar da 942ª Reunião Plenária Ordinária, dias 23 e 24/11/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 254/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

2246	3320	324	22/11/2023	350,68 P	350,68	jeton	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
------	------	-----	------------	----------	--------	-------	------------------------------------

Pago a Letícia de Cássia Thiesen, liquidação 3285 do empenho 2246, transferência em conta, referente jeton devido participação na 942ª Reunião Plenária, dias 23 e 24 de novembro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 254/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

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

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

40	3268	Contrato 009/2022	16/11/2023	743,30 P	673,06	nota fiscal	13543196	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
----	------	-------------------	------------	----------	--------	-------------	----------	---

Pago a Ligga Telecomunicações S.A., liquidação 3233 do empenho 40, débito em conta corrente, nota fiscal 13543196 ref. prestação de serviço de provimento de acesso à internet no período de 30.09 a 29.10.2023, na Sede do CRF-PR, conforme processo licitatório nº 06/2021 e contrato 009/2022.

778	3286	Contrato 22/2022	16/11/2023	359,05 P	325,13	nota fiscal	13557953	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
-----	------	------------------	------------	----------	--------	-------------	----------	---

Pago a Ligga Telecomunicações S.A., liquidação 3251 do empenho 778, débito em conta corrente, nota fiscal 13557953, ref. prestação de serviço de telecomunicações de provimento de link de acesso à internet no período de 30.09 a 29.10.2023, conforme contrato nº 22/2022.

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

Favorecido: **LLevon Informática Ltda**

42	3215	Contrato 034/2021	10/11/2023	908,45 P	822,60	nota fiscal	24657	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
----	------	-------------------	------------	----------	--------	-------------	-------	--

Pago a LLevon Informática Ltda, liquidação 3180 do empenho 42, boleto bancário, nota fiscal 24657, referente contratação de empresa especializada na prestação de serviço de hospedagem do site e de e-mail em Data Center do CRF-PR, no mês de outubro/2023, conforme contrato nº 34/2021.

1840	3216	Contrato 034/2021	10/11/2023	908,45 P	822,60	nota fiscal	24657	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
------	------	-------------------	------------	----------	--------	-------------	-------	--

Pago a LLevon Informática Ltda, liquidação 3181 do empenho 1840, boleto bancário, nota fiscal 24657, ref. prestação de serviço de hospedagem do site e de e-mail em Data Center do CRF-PR, no mês de outubro/2023, conforme contrato nº 34/2021.

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

Favorecido: **Luciano Bortolato Amadei**

2192	3273	314	16/11/2023	435,56 P	435,56	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	--

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Luciano Bortolato Amadei, liquidação 3238 do empenho 2192, transferência em conta, referente 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 16 a 17/11/2023 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Farmácia de Vigilância Sanitária, dia 17 de novembro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 260/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>435,56</b>	<b>435,56</b>			

Favorecido: **Luciano Pacheco Gonçalves**

2175	3208	312	10/11/2023	360,27 P	360,27	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	---

Pago a Luciano Pacheco Gonçalves, liquidação 3173 do empenho 2175, transferência em conta, ref. 1 diária integral e 1 1/2 diária para realização da fiscalização em novembro/2023, conforme roteiro de viagens em anexo.

2177	3209	312	10/11/2023	150,00 P	150,00	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	---

Pago a Luciano Pacheco Gonçalves, liquidação 3174 do empenho 2177, transferência em conta, reembolso locação de vaga de garagem para o veículo utilizado na fiscalização, localizada no condomínio da sua residência, mês de outubro/2023.

2242	3314	324	22/11/2023	360,27 P	360,27	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	---

Pago a Luciano Pacheco Gonçalves, liquidação 3279 do empenho 2242, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 23 a 24/11/2023 para participar da 942ª Reunião Plenária Ordinária, dias 23 e 24 de novembro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 258/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>870,54</b>	<b>870,54</b>			
-------------------------	--	--	--	---------------	---------------	--	--	--

Favorecido: **Manhuaçu Construções Eireli**

1766	3163	Pacs 46/2023	06/11/2023	373,95 P	373,95	nota fiscal	1290	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças e Acessórios para Informática
------	------	--------------	------------	----------	--------	-------------	------	--

Pago a Manhuaçu Construções Eireli, liquidação 3128 do empenho 1766, transferência em conta, nota fiscal 1290 ref. aquisição de 4 unidades de fones de ouvido com fio e adaptador USB com Dual HDMI, para o Departamento de Comunicação, afim de satisfazer as necessidades e sanar as deficiências de materiais e insumos indispensáveis à eficiência da atuação do Setor, conforme Procedimento Administrativo de Compras e Serviços nº 46/2023.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>373,95</b>	<b>373,95</b>			
-------------------------	--	--	--	---------------	---------------	--	--	--

Favorecido: **Marcela Bechara Carneiro**

2218	3335	320	22/11/2023	150,00 P	150,00	verba indenizatória	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
------	------	-----	------------	----------	--------	---------------------	---

Pago a Marcela Bechara Carneiro, liquidação 3300 do empenho 2218, transferência em conta, ref. verba indenizatória destinada a custos com deslocamento e refeição devido participação na reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Farmácia Hospitalar e Clínica, dia 16 de novembro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 264/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

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

Favorecido: **Marcia Teixeira**

2116	3190	304	08/11/2023	80,00 P	80,00	verba indenizatória	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
------	------	-----	------------	---------	-------	---------------------	---

Pago a Marcia Teixeira, liquidação 3155 do empenho 2116, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 31 de outubro de 2023, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 004/2023 - DETI Sec Maringá em anexo.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2266	3345	325	22/11/2023	80,00 P	80,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Marcia Teixeira, liquidação 3310 do empenho 2266, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 21 de novembro de 2023, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 005/2023 - DETI Sec Maringá em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>160,00</b>	<b>160,00</b>			

Favorecido: **Marcio Augusto Antoniassi**

2141	3157	310	06/11/2023	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 3122 do empenho 2141, ofício, referente 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Ponta Grossa X Apucarana de 06 a 08/11/2023 para participar da reunião de Diretoria, dia 07 de novembro de 2023, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício Convocatório nº 256/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
2142	3158	310	06/11/2023	175,34 P	175,34	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 3123 do empenho 2142, transferência em conta, referente jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 07/11/2023, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício Convocatório 256/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
2164	3197	311	09/11/2023	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 3162 do empenho 2164, transferência em conta, referente 2 diárias e 1/2 para o deslocamento de Apucarana x Francisco Beltrão x Apucarana de 09 a 11/11/2023 para ministrar o curso "Cuidados Farmacêuticos no Serviço de Administração de Medicamentos Injetáveis" no dia 10 de novembro de 2023, na Unipar Francisco Beltrão, conforme ofício convocatório nº 200/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
2168	3229	311	13/11/2023	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 3194 do empenho 2168, transferência em conta, referente 2 diárias e 1/2 para o deslocamento de Apucarana x União da Vitória x Apucarana de 13 a 15/11/2023 para ministrar o curso "Cuidados Farmacêuticos no Serviço de Administração de Medicamentos Injetáveis" no dia 14 de novembro de 2023, na UGV - Centro Universitário, conforme ofício convocatório nº 233/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
2207	3274	317	16/11/2023	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 3239 do empenho 2207, transferência em conta, referente 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 16 a 18/11/2023 para participar da reunião de Diretoria, dia 17 de novembro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 263/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
2208	3288	317	16/11/2023	175,34 P	175,34	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 3253 do empenho 2208, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 17/11/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório 263/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
2236	3321	324	22/11/2023	1.995,90 P	1.995,90	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 3286 do empenho 2236, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 22 a 25/11/2023 para participar da 942ª Reunião Plenária Ordinária, dias 23 e 24/11/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 254/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
2237	3322	324	22/11/2023	350,68 P	350,68	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 3287 do empenho 2237, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 942ª Reunião Plenária, dias 23 e 24 de novembro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 254/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
2278	3370	328	27/11/2023	175,34 P	175,34	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 3335 do empenho 2278, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 27/11/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório 265/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
2277	3369	328	27/11/2023	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 3334 do empenho 2277, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 26 a 28/11/2023 para participar da reunião de Diretoria, dia 27 de novembro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 265/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
2311	3395	332	29/11/2023	1.995,90 P	1.995,90	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 3360 do empenho 2311, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 29/11 a 01/12/2023 para participar do Encontro dos Diretores dos Conselhos Regionais de Farmácia, a ser realizado nos dias 30 de novembro e 01 de dezembro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 267/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>11.795,69</b>	<b>11.795,69</b>			

Favorecido: **Marco Antonio Costa**

2253	3332	324	22/11/2023	350,68 P	350,68	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Marco Antonio Costa, liquidação 3297 do empenho 2253, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 942ª Reunião Plenária, dias 23 e 24 de novembro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 254/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>350,68</b>	<b>350,68</b>			

Favorecido: **Maria Fernanda Turbay Palodeto**

2219	3336	320	22/11/2023	80,00 P	80,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Maria Fernanda Turbay Palodeto, liquidação 3301 do empenho 2219, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 16 de novembro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 003/2023 - DETI em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>80,00</b>	<b>80,00</b>			

Favorecido: **Marion Thiessen Helrighel**

2220	3337	320	22/11/2023	80,00 P	80,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Marion Thiessen Helrighel, liquidação 3302 do empenho 2220, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 16 de novembro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 003/2023 - DETI em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>80,00</b>	<b>80,00</b>			

Favorecido: **Marissol da Silva Alves**

2119	3132	305	01/11/2023	475,00 P	475,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a Marissol da Silva Alves, liquidação 3097 do empenho 2119, transferência em conta, reembolso auxílio educação do curso de Pós Graduação em Licitações e Contrato, mês de outubro/2023, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>475,00</b>	<b>475,00</b>			

Favorecido: **Mauren Isfer Anghebem**

2291	3405	328	29/11/2023	160,00 P	160,00	verba indenizatória	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
------	------	-----	------------	----------	--------	---------------------	---

Pago a Mauren Isfer Anghebem, liquidação 3370 do empenho 2291, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento devido participação na 942ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 23 e 24 de novembro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 254/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

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

Favorecido: **Michelly Monteiro Teodoro Lemes Trevisan**

2121	3121	305	01/11/2023	420,00 P	420,00	outros	6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	---

Pago a Michelly Monteiro Teodoro Lemes Trevisan, liquidação 3086 do empenho 2121, transferência em conta, ref. auxílio creche da menor Cecília Lemes Trevisan no mês de outubro/2023, conforme cláusula 17º do Acordo Coletivo de Trabalho.

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

Favorecido: **Microbhras Gerencimentos da Informação Ltda**

1609	3217	Contrato 19/2020	10/11/2023	672,77 P	672,77	nota fiscal	2506	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
------	------	------------------	------------	----------	--------	-------------	------	--

Pago a Microbhras Gerencimentos da Informação Ltda, liquidação 3182 do empenho 1609, boleto bancário, nota fiscal 2506 ref. prestação de serviço de coleta, guarda, armazenagem, transporte, movimentação de documentos e fornecimento de caixas próprias para a Entidade, no mês de outubro/2023. conforme contrato nº 19/2020.

1839	3218	Contrato 19/2020	10/11/2023	2.069,39 P	2.069,39	nota fiscal	2506	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
------	------	------------------	------------	------------	----------	-------------	------	--

Pago a Microbhras Gerencimentos da Informação Ltda, liquidação 3183 do empenho 1839, boleto bancário, nota fiscal 2506, ref. prestação de serviço de coleta, guarda, armazenagem, transporte, movimentação de documentos e fornecimento de caixas próprias para a Entidade, no mês de outubro/2023, conforme processo licitatório nº 04/2020 e contrato 19/2020.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>2.742,16</b>	<b>2.742,16</b>			
-------------------------	--	--	--	-----------------	-----------------	--	--	--

Favorecido: **Mirian Ramos Fiorentin**

2247	3327	324	22/11/2023	1.216,03 P	1.216,03	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
------	------	-----	------------	------------	----------	--------	--

Pago a Mirian Ramos Fiorentin, liquidação 3292 do empenho 2247, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 22 a 25/11/2023 para participar da 942ª Reunião Plenária Ordinária, dias 23 e 24/11/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 254/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

2248	3328	324	22/11/2023	350,68 P	350,68	jeton	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
------	------	-----	------------	----------	--------	-------	------------------------------------

Pago a Mirian Ramos Fiorentin, liquidação 3293 do empenho 2248, transferência em conta, referente jeton devido participação na 942ª Reunião Plenária, dias 23 e 24 de novembro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 254/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Favorecido:</b>		<b>Nayana Banhara</b>						
2176	3205	312	10/11/2023	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 3170 do empenho 2176, transferência em conta, reembolso locação de vaga de garagem para o veículo utilizado na fiscalização, localizada no condomínio da sua residência, mês de novembro/2023.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>250,00</b>	<b>250,00</b>			
<b>Favorecido:</b>		<b>Neiva Cristina Lubi</b>						
2221	3338	320	22/11/2023	80,00 P	80,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Neiva Cristina Lubi, liquidação 3303 do empenho 2221, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 16 de novembro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 003/2023 - DETI em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>80,00</b>	<b>80,00</b>			
<b>Favorecido:</b>		<b>Preâmbulo Informática S.A.</b>						
44	3183	Contrato 038/2022	08/11/2023	240,35 P	217,65	nota fiscal	239304	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a Preâmbulo Informática S.A., liquidação 3148 do empenho 44, transferência em conta, nota fiscal 239304 ref. concessão de licença e prestação de serviços e suporte técnico do sistema CPJ, nos meses de novembro e dezembro/2023, conforme contrato nº 038/2022.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>240,35</b>	<b>217,65</b>			
<b>Favorecido:</b>		<b>Prever Sistemas de Monitoramento e Terceirização de Serviços Ltda</b>						
45	3323	Contrato 013/2022	22/11/2023	2.222,84 P	1.559,31	nota fiscal	2711	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 Prever Sistemas de Monitoramento e Terceirização de Serviços Ltda, liquidação 3288 do empenho 45, transferência em conta, nota fiscal 2711, ref. prestação de serviços contínuos com fornecimento de mão de obra para limpeza, asseio e conservação na Seccional de Maringá, mês de outubro/2023, conforme contrato nº 013/2022.								
45	3324	Contrato 013/2022	22/11/2023	2.194,61 P	1.533,37	nota fiscal	2712	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 Prever Sistemas de Monitoramento e Terceirização de Serviços Ltda, liquidação 3289 do empenho 45, transferência em conta, nota fiscal 2712 ref. prestação de serviços contínuos com fornecimento de mão de obra para limpeza, asseio e conservação na Seccional de Ponta Grossa, mês de outubro/2023.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>4.417,45</b>	<b>3.092,68</b>			
<b>Favorecido:</b>		<b>Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda</b>						
1685	3181	Contrato 17/2023	08/11/2023	24.046,64 P	23.741,97	nota fiscal	1895805	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda, liquidação 3146 do empenho 1685, transferência em conta, nota fiscal 1895805 ref. despesas com combustível para realização da fiscalização e atividades administrativas da diretoria no mês de outubro/2023.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>24.046,64</b>			<b>23.741,97</b>	

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

1948	3148	Contrato 036/2022	06/11/2023	1.271,90 P	1.223,92	nota fiscal	132916	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
Pago a R Moraes Agencia de Turismo Ltda, liquidação 3113 do empenho 1948, transferência em conta, nota fiscal 132916 ref. serviços de agenciamento compreendendo a emissão, marcação, remarcação e cancelamento de passagens aéreas no mês de outubro/2023.								
2104	3401	Contrato 036/2022	29/11/2023	438,96 P	422,48	fatura	133566	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
Pago a R Moraes Agencia de Turismo Ltda, liquidação 3366 do empenho 2104, transferência em conta, fatura 133566 ref. prestação de serviços de agenciamento de passagem aérea nacional, conforme Processo Administrativo de Compra e Serviço nº 090/2022 e contrato nº 036/2022.								

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.710,86</b>			<b>1.646,40</b>	
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	--	-----------------	--

Favorecido: **Rejane Ciupka**

2148	3169	310	06/11/2023	196,85 P	196,85	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Rejane Ciupka, liquidação 3134 do empenho 2148, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Curitiba X Ponta Grossa X Curitiba para participar de reunião de Diretoria, dia 07 de novembro de 2023, conforme Ofício Convocatório nº 256/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>196,85</b>			<b>196,85</b>	
-------------------------	--	--	--	---------------	--	--	---------------	--

Favorecido: **Ribamar Jones Schmitz**

1923	2819	276	01/11/2023	-360,27 E	-360,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Estorno do pagamento 2819 mediante depósito efetuado por Ribamar Jones Schmitz, ref. devolução de 1 diária integral não utilizada nos serviços de fiscalização em outubro/2023, conforme roteiro de viagens em anexo.								
2174	3207	312	10/11/2023	1.080,81 P	1.080,81	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Ribamar Jones Schmitz, liquidação 3172 do empenho 2174, transferência em conta, ref. 3 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em novembro/2023, conforme roteiro de viagens em anexo.								

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>720,54</b>			<b>720,54</b>	
-------------------------	--	--	--	---------------	--	--	---------------	--

Favorecido: **Roderlei de Araújo**

2234	3310	324	22/11/2023	80,00 P	80,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Roderlei de Araújo, liquidação 3275 do empenho 2234, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 20 de novembro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 003/2023 - DETI em anexo.								
2298	3394	331	29/11/2023	80,00 P	80,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Roderlei de Araújo, liquidação 3359 do empenho 2298, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 27 de novembro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 003/2023 - DETI em anexo.								

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

Favorecido: **S&S Serviços de Motoboy Ltda**

48	3194	Contrato 035/2023	08/11/2023	92,00 P	92,00	nota fiscal	14132	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 3159 do empenho 48, transferência em conta, nota fiscal 14132 ref. prestação de serviços de busca e entrega de documentos e malotes, no mês de outubro/2023, conforme contrato 35/2023.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>92,00</b>		<b>92,00</b>		
-------------------------	--	--	--	--------------	--	--------------	--	--

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

2182	3291	313	17/11/2023	6.367,75 P	6.367,75	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 3256 do empenho 2182, guia de recolhimento, ref. PASEP sobre folha de pagamento outubro/2023.

2183	3290	313	17/11/2023	139.121,52 P	139.121,52	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S
------	------	-----	------------	--------------	------------	--------------------	--	----------------------------------

Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 3255 do empenho 2183, guia de recolhimento, ref. INSS sobre folha de pagamento outubro/2023.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>145.489,27</b>		<b>145.489,27</b>		
-------------------------	--	--	--	-------------------	--	-------------------	--	--

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

185	3415	023	30/11/2023	288,94 P	288,94	fatura	23195490001	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
-----	------	-----	------------	----------	--------	--------	-------------	---

Pago a Sem Parar Instituição de Pagamento Ltda, liquidação 3380 do empenho 185, débito em conta corrente, fatura 23195490001, ref. despesas com pedágios na realização da fiscalização do CRF-PR, no mês de novembro/2023.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>288,94</b>		<b>288,94</b>		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

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

1044	3219	Pacs 29/2022	10/11/2023	99,90 P	90,49	nota fiscal	1709275	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
------	------	--------------	------------	---------	-------	-------------	---------	---

Pago a SERCOMTEL S.A - Telecomunicações, liquidação 3184 do empenho 1044, boleto bancário, nota fiscal 1709275, ref. prestação de serviço de telecomunicações de provimento de link de acesso à internet banda larga, na Seccionais de Londrina, período de 25.09 a 24.10.2023.

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

Favorecido: **Sérgio Eduardo Fontoura da Silva**

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2110	3187	304	08/11/2023	80,00 P	80,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Sérgio Eduardo Fontoura da Silva, liquidação 3152 do empenho 2110, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento devido participação na reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Indústria, dia 31 de outubro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 249/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
2181	3222	313	10/11/2023	80,00 P	80,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Sérgio Eduardo Fontoura da Silva, liquidação 3187 do empenho 2181, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento devido participação na reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Indústria, dia 09 de novembro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 238/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								

**TOTAL FAVORECIDO** **160,00** **160,00**

Favorecido: **Sigma Serviços de Tecnologia Ltda**

855	3272	Contrato 10/2021	16/11/2023	3.479,01 P	3.479,01	recibo	1183	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Sigma Serviços de Tecnologia Ltda, liquidação 3237 do empenho 855, boleto bancário, recibo 1183 ref. serviços de locação mensal de central privada de comutação telefônica (CPCT), no mês de outubro/2023, conforme contrato nº 10/2021.								

**TOTAL FAVORECIDO** **3.479,01** **3.479,01**

Favorecido: **Silvio Antonio Franchetti**

2140	3147	310	06/11/2023	577,12 P	577,12	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Silvio Antonio Franchetti, liquidação 3112 do empenho 2140, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 06 a 08/11/2023 para confeccionar relatório do Processo Administrativo Disciplinar, dia 07 de novembro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 255/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								

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

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

50	3182	Contrato 005/2023	08/11/2023	1.600,00 P	1.600,00	nota fiscal	225	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Benefícios Assistenciais
Pago a Sisprev - Sistema de Prevenção a Saúde do Trabalhador Ltda, liquidação 3147 do empenho 50, transferência em conta, nota fiscal 225 ref. prestação de serviço de ginástica laboral para os funcionários da sede do CRF-PR, mês de outubro/2023, conforme Processo Administrativo de Compras e Serviços nº 218/2022 e contrato nº 005/2023.								

**TOTAL FAVORECIDO** **1.600,00** **1.600,00**

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

2202	3256	Contrato 20/2023	14/11/2023	324,00 P	324,00	nota fiscal	1081261	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A., liquidação 3221 do empenho 2202, boleto bancário, nota fiscal 1081261 ref. fornecimento de vale alimentação/refeição para os estagiários do CRF-PR, mês novembro/2023 proporcional (20 a 30/11/2023).								
2302	3380	Contrato 20/2023	27/11/2023	15.976,00 P	15.976,00	nota fiscal	1161790 e 1161791	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A., liquidação 3345 do empenho 2302, boleto bancário, nota fiscal 1161790 e 1161791 ref. fornecimento de vale alimentação e refeição aos empregados (dezembro/2023) e estagiários do CRF-PR proporcional (01 a 22/12/2023).								
2306	3381	Contrato 20/2023	27/11/2023	16.000,00 P	16.000,00	nota fiscal	1161796	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição
Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A., liquidação 3346 do empenho 2306, boleto bancário, nota fiscal 1161796 ref. fornecimento de vale alimentação aos empregados do CRF-PR, abono natalino, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>32.300,00</b>		<b>32.300,00</b>		

Favorecido: **Soraya Barrionuevo Franzener**

2222	3312	320	22/11/2023	80,00 P	80,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Soraya Barrionuevo Franzener, liquidação 3277 do empenho 2222, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 16 de novembro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 003/2023 - DETI em anexo.								
2299	3396	331	29/11/2023	80,00 P	80,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Soraya Barrionuevo Franzener, liquidação 3361 do empenho 2299, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 27 de novembro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 003/2023 - DETI em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>160,00</b>		<b>160,00</b>		

Favorecido: **Tayna Falquievicz de Lima**

2102	3170	303	06/11/2023	396,33 P	396,33	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Tayna Falquievicz de Lima, liquidação 3135 do empenho 2102, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Pato Branco X Curitiba de 06 a 07/11/2023 para ministrar palestra "A Fiscalização da atividade Profissional Farmacêutica", dia 06 de novembro de 2023, na Unimater, conforme Ofício Convocatório nº 253/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
2184	3203	313	10/11/2023	25,00 P	25,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a Tayna Falquievicz de Lima, liquidação 3168 do empenho 2184, transferência em conta, reembolso estacionamento, veículo Chevrolet Ônix, placa SEF6F84, em virtude de realização de palestra em Pato Branco dia 06/11/2023, conforme nota fiscal anexa.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>421,33</b>		<b>421,33</b>		

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

16	3227	002	13/11/2023	100,99 P	91,48	fatura	17527557690	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Telefônica Brasil S.A., liquidação 3192 do empenho 16, débito em conta corrente, fatura 17527557690, ref. despesas com telefone mês de outubro na Seccional de Londrina.								
56	3283	002	16/11/2023	199,16 P	180,36	fatura	17561430980	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Telefônica Brasil S.A., liquidação 3248 do empenho 56, débito em conta corrente, fatura 17561430980 ref. prestação de serviços no fornecimento de faixa DDR com 100 ramais, no mês de outubro/2023.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
57	3282	002	16/11/2023	1.336,10 P	1.209,85	fatura	17562670500	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Telefônica Brasil S.A., liquidação 3247 do empenho 57, débito em conta corrente, fatura 17562670500 ref. prestação de serviços de fornecimento de link dedicado 10MB, no mês de outubro/2023.								

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

Favorecido: **Thaiz Cristina Wypych Cabral**

2249	3329	324	22/11/2023	905,14 P	905,14	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a Thaiz Cristina Wypych Cabral, liquidação 3294 do empenho 2249, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 23 a 25/11/2023 para participar da 942ª Reunião Plenária Ordinária, dias 23 e 24/11/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 254/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
2250	3330	324	22/11/2023	350,68 P	350,68	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Thaiz Cristina Wypych Cabral, liquidação 3295 do empenho 2250, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 942ª Reunião Plenária, dias 23 e 24 de novembro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 254/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								

**TOTAL FAVORECIDO** **1.255,82** **1.255,82**

Favorecido: **Tiago Aires Ferreira**

2193	3276	314	16/11/2023	435,56 P	435,56	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Tiago Aires Ferreira, liquidação 3241 do empenho 2193, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 16 a 17/11/2023 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Farmácia de Vigilância Sanitária, dia 17 de novembro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 260/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								

**TOTAL FAVORECIDO** **435,56** **435,56**

Favorecido: **Ticket Serviços S/A**

2158	3174	Contrato 21/2023	06/11/2023	162,00 P	162,00	nota fiscal	60960522	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 3139 do empenho 2158, boleto bancário, nota fiscal 60960522 ref. fornecimento de vale refeição ao estagiário Willian Deivid Camara, mês novembro/2023 proporcional (06 a 17/11/2023).								
2201	3255	Contrato 21/2023	14/11/2023	1.440,00 P	1.440,00	nota fiscal	61258610	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 3220 do empenho 2201, boleto bancário, nota fiscal 61258610 ref. fornecimento de vale alimentação e refeição aos estagiários do CRF-PR, mês novembro/2023 proporcional (20 a 30/11/2023).								
2301	3384	Contrato 21/2023	27/11/2023	83.546,00 P	83.546,00	nota fiscal	61776191, 61776128, 61778473	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 3349 do empenho 2301, boleto bancário, nota fiscal 61776191, 61776128, 61778473 e 61778462 ref. fornecimento de vale alimentação e refeição aos empregados (dezembro/2023) e estagiários do CRF-PR proporcional (01 a 22/12/2023).								
2305	3385	Contrato 21/2023	27/11/2023	84.800,00 P	84.800,00	nota fiscal	61776192 e 61778277	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 3350 do empenho 2305, boleto bancário, nota fiscal 61776192 e 61778277 ref. fornecimento de vale alimentação aos empregados do CRF-PR, abono natalino, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>169.948,00</b>	<b>169.948,00</b>			
Favorecido:		<b>TIM S A</b>						
1441	3416	Contrato 018/2020	30/11/2023	2.727,51 P	2.469,76	fatura	5071826709	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TIM S A, liquidação 3381 do empenho 1441, débito em conta corrente, fatura 5071826709 ref. prestação de serviços de telefonia móvel no mês de outubro/23, conforme contrato nº 018/2020.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>2.727,51</b>	<b>2.469,76</b>			
Favorecido:		<b>Trade Comunicação e Marketing SS Ltda</b>						
157	3159	Contrato 007/2023	06/11/2023	2.530,00 P	2.508,26	nota fiscal	61769 e 61822	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a Trade Comunicação e Marketing SS Ltda, liquidação 3124 do empenho 157, transferência em conta, nota fiscal 61769 e 61822 referente contratação de Agência de Publicidade para execução dos serviços de divulgação, compreendendo a criação, produção, distribuição, veiculação e controle de campanhas institucionais e publicitárias do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná.								
157	3295	Contrato 007/2023	17/11/2023	43.480,13 P	39.371,26	nota fiscal	62130 e 62131	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a Trade Comunicação e Marketing SS Ltda, liquidação 3260 do empenho 157, transferência em conta, nota fiscal 62130 e 62131, ref. prestação de serviços de divulgação, compreendendo a criação, produção, distribuição, veiculação e controle de campanhas institucionais e publicitárias do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>46.010,13</b>	<b>41.879,52</b>			
Favorecido:		<b>Unimed Curitiba - Sociedade Cooperativa de Médicos</b>						
2129	3301	Contrato 013/2019	20/11/2023	48.120,76 P	44.454,24	nota fiscal	18870540	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 3266 do empenho 2129, boleto bancário, nota fiscal 18870540 ref. plano de saúde aos empregados do CRF-PR, mês de novembro/2023, conforme Processo Licitatório nº 04/2018 e contrato nº 13/2019.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>48.120,76</b>	<b>44.454,24</b>			
Favorecido:		<b>Unimed Curitiba Saúde Ocupacional Ltda</b>						
53	3302	Contrato 003/2022	20/11/2023	496,83 P	449,89	nota fiscal	12454	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho
Pago a Unimed Curitiba Saúde Ocupacional Ltda, liquidação 3267 do empenho 53, boleto bancário, nota fiscal 12454 ref. prestação de serviços de medicina ocupacional e segurança do trabalho e exames clínicos, no mês de outubro/2023, conforme contrato nº 03/2022.								
53	3303	Contrato 003/2022	20/11/2023	40,54 P	36,71	nota fiscal	12456	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho
Pago a Unimed Curitiba Saúde Ocupacional Ltda, liquidação 3268 do empenho 53, boleto bancário, nota fiscal 12456 ref. prestação de serviços de medicina ocupacional e segurança do trabalho e exames clínicos, no mês de novembro/2023, conforme contrato nº 03/2022.								



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>537,37</b>		<b>486,60</b>		

Favorecido: **Valquiress Souza Godoy**

2122	3135	305	01/11/2023	587,26 P	587,26	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Valquiress Souza Godoy, liquidação 3100 do empenho 2122, transferência em conta, reembolso combustível devido deslocamento de Uraí X Foz do Iguaçu X Uraí de 23 a 25/10/2023 para participar de reunião junto a Assistência Farmacêutica do Município de Foz do Iguaçu e reunião de Diretoria, dia 24 de outubro de 2023, conforme notas fiscais em anexo.								
2145	3167	310	06/11/2023	1.995,90 P	1.995,90	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Valquiress Souza Godoy, liquidação 3132 do empenho 2145, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Ponta Grossa X Uraí de 06 a 09/11/2023 para participar da reunião de Diretoria, dia 07/11/2023, na Seccional de Ponta Grossa e ministrar curso "Cuidados Farmacêuticos no Serviço de Administração de Medicamentos Injetáveis", em 08/11/2023, na Universidade Estadual de Ponta Grossa - UEPG, conforme Ofícios Convocatórios nº 175 e 256/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
2146	3168	310	06/11/2023	175,34 P	175,34	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Valquiress Souza Godoy, liquidação 3133 do empenho 2146, transferência em conta, referente jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 07/11/2023, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício Convocatório 256/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
2211	3277	317	16/11/2023	1.462,19 P	1.462,19	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Valquiress Souza Godoy, liquidação 3242 do empenho 2211, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Curitiba X Uraí de 16 a 18/11/2023 para participar da reunião de Diretoria, dia 17 de novembro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 263/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
2212	3278	317	16/11/2023	175,34 P	175,34	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Valquiress Souza Godoy, liquidação 3243 do empenho 2212, transferência em conta, referente jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 17/11/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório 263/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
2238	3315	324	22/11/2023	1.995,90 P	1.995,90	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Valquiress Souza Godoy, liquidação 3280 do empenho 2238, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Curitiba X Uraí de 22 a 25/11/2023 para participar da 942ª Reunião Plenária Ordinária, dias 23 e 24/11/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 254/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
2239	3316	324	22/11/2023	350,68 P	350,68	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Valquiress Souza Godoy, liquidação 3281 do empenho 2239, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 942ª Reunião Plenária, dias 23 e 24 de novembro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 254/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
2281	3365	328	27/11/2023	1.462,19 P	1.462,19	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Valquiress Souza Godoy, liquidação 3330 do empenho 2281, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Curitiba X Uraí de 26 a 28/11/2023 para participar da reunião de Diretoria, dia 27 de novembro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 265/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
2282	3366	328	27/11/2023	175,34 P	175,34	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Valquiress Souza Godoy, liquidação 3331 do empenho 2282, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 27/11/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório 265/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
2313	3404	332	29/11/2023	1.995,90 P	1.995,90	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Valquiress Souza Godoy, liquidação 3369 do empenho 2313, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Curitiba X Uraí de 29/11 a 01/12/2023 para participar do Encontro dos Diretores dos Conselhos Regionais de Farmácia, a ser realizado nos dias 30 de novembro e 01 de dezembro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 267/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								

**TOTAL FAVORECIDO** **10.376,04** **10.376,04**

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

2206	3254	317	14/11/2023	72,00 P	72,00	recibo	559232	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
------	------	-----	------------	---------	-------	--------	--------	---

Pago a Viação Campos Gerais S.A., liquidação 3219 do empenho 2206, transferência em conta, recibo 559232 ref. aquisição de vale transporte para a estagiária Flávia Aparecida Mazur da Silva, mês de novembro/2023 proporcional (20 a 30/11/2023).

2295	3379	331	27/11/2023	48,00 P	48,00	recibo	560532	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
------	------	-----	------------	---------	-------	--------	--------	---

Pago a Viação Campos Gerais S.A., liquidação 3344 do empenho 2295, boleto bancário, recibo 560532 ref. aquisição de vale transporte para a estagiária Flávia Aparecida Mazur da Silva, mês de dezembro/2023 proporcional (01 a 08/12/2023).

**TOTAL FAVORECIDO** **120,00** **120,00**

Favorecido: **Villas Cestas Comércio de Produtos Alimentícios Ltda**

2268	3403	Pacs 55/2023	29/11/2023	718,80 P	676,75	nota fiscal	2319	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação
------	------	--------------	------------	----------	--------	-------------	------	---

Pago a Villas Cestas Comércio de Produtos Alimentícios Ltda, liquidação 3368 do empenho 2268, transferência em conta, nota fiscal 2319 ref. aquisição de 60 pacotes de café, peso 500 gramas, para atendimento da Sede e Seccionais do CRF-PR, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 55/2023.

**TOTAL FAVORECIDO** **718,80** **676,75**

Favorecido: **Vinícius Bednarczuk de Oliveira**

2103	3177	303'	07/11/2023	2.495,43 P	2.495,43	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
------	------	------	------------	------------	----------	--------	--	--

Pago a Vinícius Bednarczuk de Oliveira, liquidação 3142 do empenho 2103, transferência em conta, ref. 4 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Florianópolis X Curitiba de 07 a 11/11/2023 para participar do IV CONGREPICS - Congresso Nacional de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde, dias 08 a 11 de novembro de 2023, no SESC Cacupe, conforme Ofício Convocatório nº 201/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

**TOTAL FAVORECIDO** **2.495,43** **2.495,43**

Favorecido: **Vinícius Gomes de Amorim**

2117	3108	Novembro/2023	01/11/2023	7.000,00 P	7.000,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
------	------	---------------	------------	------------	----------	--------	--	---

Referente suprimento de fundos n. 027/2023 para despesas com custas processuais no mês de novembro/2023.

2225	3357	321	24/11/2023	11.800,24 P	11.800,24	outros		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
------	------	-----	------------	-------------	-----------	--------	--	--

Pago a Vinícius Gomes de Amorim, liquidação 3322 do empenho 2225, transferência em conta, ref. honorários advocatícios decorrente de ações judiciais, conforme Resolução 489/2008 e art. 85, §19 do CPC.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>18.800,24</b>		<b>18.800,24</b>		

Favorecido: **Vitor Hugo Costa de Oliveira**

2139	3156	310	06/11/2023	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Vitor Hugo Costa de Oliveira, liquidação 3121 do empenho 2139, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 05 a 07/11/2023 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Empreendedorismo, dia 06 de novembro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 236/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
2179	3220	312	10/11/2023	533,92 P	533,92	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
Pago a Vitor Hugo Costa de Oliveira, liquidação 3185 do empenho 2179, transferência em conta, reembolso de passagem Maringá X Curitiba X Maringá, considerando equívoco por parte do Gabinete da Diretoria na compra das passagens de Cidade distinta (Pato Branco), devido participação na reunião de Grupo Técnico de Trabalho em 06 de novembro de 2023, conforme comprovantes em anexo.								

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.195,56</b>		<b>1.195,56</b>		
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Favorecido: **Viviane Possamai Damasceno dos Santos**

1909	2429	Outubro/2023	01/11/2023	-9,09 E	-9,09	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 2429 em , conta banco: 1.1.1.1.2.01.02 - Banco do Brasil 251.961-5 na forma de transferência em conta, referente suprimento de fundo para suprir despesas com pronto pagamento de 02 a 31/10/2023 em favor de Viviane Possamai Damasceno dos Santos.								
1963	2712	Outubro/2023	01/11/2023	-150,00 E	-150,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 2712 em 01/11/2023, conta banco: 1.1.1.1.2.01.02 - Banco do Brasil 251.961-5 na forma de transferência em conta, referente complemento do suprimento de fundo para suprir despesas com pronto pagamento de 06 a 31/10/2023 em favor de Viviane Possamai Damasceno dos Santos.								
2118	3109	Novembro/2023	01/11/2023	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 30/11/2023 em favor de Viviane Possamai Damasceno dos Santos.								
2120	3131	305	01/11/2023	441,47 P	441,47	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a Viviane Possamai Damasceno dos Santos, liquidação 3096 do empenho 2120, transferência em conta, reembolso auxílio educação do curso de Pós Graduação em Licitações e Contratos, mês de novembro/2023, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								
2118	3109	Novembro/2023	30/11/2023	-34,78 E	-34,78	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 3109 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 01 a 30/11/2023 em favor de Viviane Possamai Damasceno dos Santos.								

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>797,60</b>		<b>797,60</b>		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Wanderley Cardoso Serviços Profissionais Ltda**

623	3294	Contrato 14/2023	17/11/2023	10.630,00 P	8.203,73	nota fiscal	480	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
-----	------	------------------	------------	-------------	----------	-------------	-----	---

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Wanderley Cardoso Serviços Profissionais Ltda, liquidação 3259 do empenho 623, transferência em conta, nota fiscal 480 referente prestação de serviços contínuos com fornecimento de mão de obra para serviço de copeiragem, limpeza, asseio e conservação da Sede do CRF-PR, no mês de outubro/2023, conforme contrato nº 14/2023.								
1035	3362	Contrato 14/2023	27/11/2023	118,35 P	105,33	nota fiscal	493	6.2.2.1.1.01.04.04.006.001 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mão de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00
Pago a Wanderley Cardoso Serviços Profissionais Ltda, liquidação 3327 do empenho 1035, transferência em conta, nota fiscal 493 ref. horas extras na prestação de serviços contínuos com fornecimento de mão de obra para serviço de copeiragem, limpeza, asseio e conservação da Sede do CRF-PR, no mês de outubro/2023.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>10.748,35</b>		<b>8.309,06</b>		

Favorecido: **Welinson Fabrício da Silva**

2173	3204	312	10/11/2023	1.080,81 P	1.080,81	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Welinson Fabrício da Silva, liquidação 3169 do empenho 2173, transferência em conta, ref. 3 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em novembro/2023, conforme roteiro de viagens em anexo.								
2199	3249	317	14/11/2023	10,00 P	10,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a Welinson Fabrício da Silva, liquidação 3214 do empenho 2199, transferência em conta, reembolso de despesas com estacionamento em shopping na realização da fiscalização, conforme nota fiscal anexa.								
2200	3250	317	14/11/2023	220,85 P	220,85	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Welinson Fabrício da Silva, liquidação 3215 do empenho 2200, transferência em conta, reembolso de despesas com abastecimento do veículo Ônix, placa SEF6F97, utilizado para realização da fiscalização.								
2300	3400	331	29/11/2023	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a Welinson Fabrício da Silva, liquidação 3365 do empenho 2300, transferência em conta, reembolso serviço de troca de lâmpada, veículo Ônix, placa SEF6F97, utilizado para realização da fiscalização, conforme nota fiscal anexa.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.391,66</b>		<b>1.391,66</b>		

**Total de pagamentos: 309****1.549.691,32****1.527.809,99****Total de estornos: 10****-5.905,41****-5.905,41****Total líquido:****1.543.785,91****1.521.904,58**