

# CRF/PR

Conselho Regional de Farmácia do Paraná

CNPJ: 76.693.886/0001-68

Período: 01/09/2024 a 30/09/2024

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido:		<b>Acessoline Telecomunicações Ltda</b>						
582	2492	Contrato 018/2022	13/09/2024	162,08 P	146,77	nota fiscal	875675	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Acessoline Telecomunicações Ltda, liquidação 2449 do empenho 582, boleto bancário, nota fiscal 875675, ref. serviços de telecomunicações para provimento de acesso à Internet mês de agosto/2024, para a Seccional de Ponta Grossa, conforme contrato nº18/2022.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>162,08</b>		<b>146,77</b>		
Favorecido:		<b>Adjuvare Eventos e Serviços Ltda</b>						
1568	2451	Pacs 68/2024	10/09/2024	5.000,00 P	5.000,00	nota fiscal	1291	6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Reciclagem e Treinamento
Pago a Adjuvare Eventos e Serviços Ltda, liquidação 2408 do empenho 1568, transferência em conta, nota fiscal 1291 ref. a Referente inscrições para o curso "Elaboração e Análise de Planilhas de Custos e Formação de Preços de Serviços Terceirizados", para as empregadas: Ana Carolina Greca de Souza, Fernanda Rogenski Penteado e Viviane Possamai Damasceno dos Santos, que ocorrerá dias 29 a 30 de agosto de 2024, carga horária de 16 horas, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 68/2024.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>		
Favorecido:		<b>Akabinseto Dedetizadora Ltda</b>						
386	2521	Contrato 14/2024	17/09/2024	770,00 P	685,30	nota fiscal	3547	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a Akabinseto Dedetizadora Ltda, liquidação 2478 do empenho 386, transferência em conta, nota fiscal 3547 ref. serviços de dedetização, desinsetização, descupinização, desratização com barreira química interna e externa contra diversos tipos de insetos rasteiros, cupins e roedores, e limpeza de cinco caixas d'água, com fornecimento de todos os equipamentos, produtos e mão de obra, para manutenção e conservação das áreas internas e externas da Sede do CRF-PR, com realização semestral, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 16/2024 e contrato 14/2024.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>770,00</b>		<b>685,30</b>		
Favorecido:		<b>Alelo Instituição de Pagamento SA</b>						
1681	2412	Contrato 18/2023	04/09/2024	234,00 P	234,00	nota fiscal	493296	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição
Pago a Alelo Instituição de Pagamento SA, liquidação 2369 do empenho 1681, boleto bancário, nota fiscal 493296, ref. fornecimento de vale refeição para a estagiária: Beatriz Lima Rissardi, mês setembro/2024 proporcional (04 a 20/09/2024).								
1748	2527	Contrato 18/2023	17/09/2024	324,00 P	324,00	nota fiscal	987855 e 987863	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição
Pago a Alelo Instituição de Pagamento SA, liquidação 2484 do empenho 1748, boleto bancário, nota fiscal 987855 e 987863 ref. fornecimento de vale alimentação e refeição aos estagiários do CRF-PR, mês setembro/2024 proporcional (23 a 30/09/2024).								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1796	2581	Contrato 18/2023	20/09/2024	11.625,00 P	11.625,00	nota fiscal	019765 e 019199	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição
Pago a Alelo Instituição de Pagamento SA, liquidação 2538 do empenho 1796, boleto bancário, nota fiscal 019765 e 019199, ref. fornecimento de vale alimentação e refeição aos empregados (outubro/2024), conforme contrato nº 018/2023.								
1823	2617	Contrato 18/2023	25/09/2024	594,00 P	594,00	nota fiscal	149221 e 149242	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição
Pago a Alelo Instituição de Pagamento SA, liquidação 2574 do empenho 1823, boleto bancário, nota fiscal 149221 e 149242, ref. fornecimento de vale alimentação e refeição aos estagiários do CRF-PR, mês setembro/2024 proporcional (01 a 15/10/2024).								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>12.777,00</b>	<b>12.777,00</b>			

Favorecido: **Almaq Equipamentos para Escritório Ltda**

555	2662	Contrato 040/2023	30/09/2024	21.780,65 P	20.735,18	nota fiscal	64544	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 2619 do empenho 555, transferência em conta, nota fiscal 64544, referente prestação de serviços com locação de impressoras, equipamentos digitais / laser multifuncionais e scanner, período de 01.03.2024 a 31.08.2024.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>21.780,65</b>	<b>20.735,18</b>			

Favorecido: **Alterdata Tecnologia em Informática Ltda**

23	2568	Contrato 31/2022	20/09/2024	375,30 P	339,84	nota fiscal	459601	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 2525 do empenho 23, boleto bancário, nota fiscal 459601, ref. manutenção sistema Pack Departamento Pessoal e Ponto Eletrônico - RH, no mês de setembro/2024.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>375,30</b>	<b>339,84</b>			

Favorecido: **Ana Carolina Greca de Souza**

1700	2453	253	10/09/2024	160,56 P	160,56	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a Ana Carolina Greca de Souza, liquidação 2410 do empenho 1700, transferência em conta, ref. auxílio educacional mês de agosto/2024 do curso de Tecnologia em Gestão Pública, conforme previsto na cláusula 13º do Acordo Coletivo de Trabalho.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>160,56</b>	<b>160,56</b>			

Favorecido: **Ana Carolina Sakashita**

1759	2534	260	18/09/2024	1.523,27 P	1.523,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a Ana Carolina Sakashita, liquidação 2491 do empenho 1759, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 18 a 21.09.2024 para participar da reunião da Comissão Permanente de Tomada de Contas deste CRF-PR, dia 19.09.2024, período da manhã, da 952ª Reunião Plenária Ordinária, dias 19 (tarde) e 20 de setembro de 2024 e Workshop Cuidados Farmacêuticos em Farmácias Comunitárias, a noite, na Sede do CRF-PR, conforme Ofícios Convocatórios nº 229 e 231/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
1760	2535	260	18/09/2024	701,36 P	701,36	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Ana Carolina Sakashita, liquidação 2492 do empenho 1760, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 952ª Reunião Plenária Ordinária, nos dias 19 e 20 de setembro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 231/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>2.224,63</b>	<b>2.224,63</b>			

Favorecido: **Ana Claudia Pereira**

1683	2442	249	06/09/2024	500,00 P	500,00	outros	6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	---

Pago a Ana Claudia Pereira, liquidação 2399 do empenho 1683, transferência em conta, reembolso auxílio creche do menor: Lucas Pereira Fae Juqueira, mês de setembro/2024, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>500,00</b>	<b>500,00</b>			
-------------------------	--	--	--	---------------	---------------	--	--	--

Favorecido: **Ana Paula da Cunha Urnau**

1837	2661	269	30/09/2024	791,23 P	791,23	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	--

Pago a Ana Paula da Cunha Urnau, liquidação 2618 do empenho 1837, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Ibiporã X Londrina X Curitiba X Londrina X Ibiporã de 30/09 a 02.10.2024 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Farmácia Hospitalar, Clínica e Oncologia, dia 01 de outubro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 250/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>791,23</b>	<b>791,23</b>			
-------------------------	--	--	--	---------------	---------------	--	--	--

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

1802	2602	264	25/09/2024	701,36 P	701,36	jeton	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
------	------	-----	------------	----------	--------	-------	------------------------------------

Pago a Ana Paula Vilar Ribeiro da Silva, liquidação 2559 do empenho 1802, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 952ª Reunião Plenária Ordinária, nos dias 19 e 20 de setembro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 231/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>701,36</b>	<b>701,36</b>			
-------------------------	--	--	--	---------------	---------------	--	--	--

Favorecido: **Andressa Cristiane Ferreira dos Santos**

1782	2586	262	24/09/2024	158,25 P	158,25	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	--

Pago a Andressa Cristiane Ferreira dos Santos, liquidação 2543 do empenho 1782, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Toledo X Cianorte X Toledo para representar o CRF-PR e palestrando na reunião Técnica da Farmácia Especial da 13ª Regional de Saúde, dia 25 de setembro de 2024, conforme Ofício Convocatório nº 240/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>158,25</b>	<b>158,25</b>			
-------------------------	--	--	--	---------------	---------------	--	--	--

Favorecido: **Associação Metrocard**

1751	2530	260	17/09/2024	160,40 P	160,40	recibo	1843394	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	---------	---

Pago a Associação Metrocard, liquidação 2487 do empenho 1751, boleto bancário, recibo 1843394, ref. aquisição de vale transporte metropolitano para os estagiários do CRF-PR, mês de setembro/2024, proporcional (23 a 30/09/2024).

1826	2625	268	25/09/2024	292,40 P	292,40	recibo	1847425	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	---------	---

Pago a Associação Metrocard, liquidação 2582 do empenho 1826, boleto bancário, recibo 1847425, ref. aquisição de vale transporte metropolitano para os estagiários do CRF-PR, mês de outubro/2024, proporcional (01 a 15/10/2024).

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>452,80</b>		<b>452,80</b>		

Favorecido: **Associação Rádiotaxi Faixa Vermelha**

214	2416	Contrato 004/2024	05/09/2024	278,06 P	278,06	nota fiscal	56563	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
-----	------	-------------------	------------	----------	--------	-------------	-------	---

Pago a Associação Rádiotaxi Faixa Vermelha, liquidação 2373 do empenho 214, boleto bancário, nota fiscal 56563, ref. prestação de serviços de táxi, no meses de julho e agosto/2024, conforme contrato nº 04/2024.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>278,06</b>		<b>278,06</b>		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **AUX Contact Center Eireli**

32	2443	Contrato 025/2022	06/09/2024	5.609,10 P	4.197,12	nota fiscal	24687	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 2400 do empenho 32, transferência em conta, nota fiscal 24687, ref. contratação de empresa especializada na prestação de serviços de telefonista, no mês de agosto/2024, conforme contrato 25/2022.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>5.609,10</b>		<b>4.197,12</b>		
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Favorecido: **Banco do Brasil**

10	2382	002	02/09/2024	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 2339 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária para realização de pagamentos via TED e PIX da conta corrente nº 251961-5.

9	2639	002	02/09/2024	10,68 P	10,68	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
---	------	-----	------------	---------	-------	-----------------	--	---

Pago a Banco do Brasil, liquidação 2596 do empenho 9, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.

10	2385	002	03/09/2024	3,00 P	3,00	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
----	------	-----	------------	--------	------	-----------------	--	---

Pago a Banco do Brasil, liquidação 2342 do empenho 10, débito em conta corrente, referente despesas com tarifa bancária para realização de pagamentos via PIX da conta corrente nº 251961-5.

9	2640	002	03/09/2024	2,67 P	2,67	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
---	------	-----	------------	--------	------	-----------------	--	---

Pago a Banco do Brasil, liquidação 2597 do empenho 9, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.

9	2641	002	03/09/2024	5,34 P	5,34	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
---	------	-----	------------	--------	------	-----------------	--	---

Pago a Banco do Brasil, liquidação 2598 do empenho 9, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.

10	2414	002	04/09/2024	7,34 P	7,34	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
----	------	-----	------------	--------	------	-----------------	--	---

Pago a Banco do Brasil, liquidação 2371 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária para realização de pagamentos via TED e PIX da conta corrente nº 251961-5.

9	2642	002	04/09/2024	2,67 P	2,67	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 2599 do empenho 9, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
10	2423	002	05/09/2024	18,15 P	18,15	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2380 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária para realização de pagamentos via TED e PIX da conta corrente nº 251961-5.								
10	2425	002	05/09/2024	265,20 P	265,20	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2382 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária para crédito do salário de agosto/24 na conta dos funcionários do CRF-PR.								
9	2643	002	05/09/2024	8,01 P	8,01	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2600 do empenho 9, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
10	2444	002	06/09/2024	18,35 P	18,35	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2401 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária para realização de pagamentos via TED da conta corrente nº 251961-5.								
9	2644	002	06/09/2024	2,67 P	2,67	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2601 do empenho 9, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
9	2645	002	09/09/2024	5,34 P	5,34	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2602 do empenho 9, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
10	2468	002	10/09/2024	3,67 P	3,67	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2425 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária para realização de pagamentos via TED da conta corrente nº 251961-5.								
9	2646	002	10/09/2024	2,67 P	2,67	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2603 do empenho 9, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
10	2474	002	11/09/2024	9,59 P	9,59	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2431 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária para realização de pagamentos via TED e PIX da conta corrente nº 251961-5.								
9	2647	002	11/09/2024	16,02 P	16,02	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2604 do empenho 9, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
10	2491	002	12/09/2024	18,35 P	18,35	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2448 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária para realização de pagamentos via TED e PIX da conta corrente nº 251961-5.								
10	2497	002	13/09/2024	11,14 P	11,14	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 2454 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária para realização de pagamentos via TED e PIX da conta corrente nº 251961-5.								
9	2648	002	13/09/2024	13,35 P	13,35	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2605 do empenho 9, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
10	2533	002	17/09/2024	11,01 P	11,01	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2490 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária para realização de pagamentos via TED e PIX da conta corrente nº 251961-5.								
9	2649	002	17/09/2024	2,67 P	2,67	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2606 do empenho 9, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
10	2552	002	18/09/2024	31,34 P	31,34	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2509 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária para realização de pagamentos via TED e PIX da conta corrente nº 251961-5.								
9	2650	002	18/09/2024	8,01 P	8,01	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2607 do empenho 9, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
10	2562	002	19/09/2024	7,34 P	7,34	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2519 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária para realização de pagamentos via TED da conta corrente nº 251961-5.								
9	2651	002	19/09/2024	2,67 P	2,67	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2608 do empenho 9, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
10	2583	002	20/09/2024	34,04 P	34,04	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2540 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária para realização de pagamentos via TED e PIX da conta corrente nº 251961-5.								
9	2652	002	23/09/2024	10,68 P	10,68	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2609 do empenho 9, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
10	2587	002	24/09/2024	3,67 P	3,67	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2544 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária para realização de pagamentos via TED da conta corrente nº 251961-5.								
9	2653	002	24/09/2024	16,02 P	16,02	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2610 do empenho 9, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
10	2628	002	25/09/2024	60,28 P	60,28	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 2585 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária para realização de pagamentos via TED e PIX da conta corrente nº 251961-5.								
9	2654	002	25/09/2024	10,68 P	10,68	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2611 do empenho 9, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
10	2630	002	26/09/2024	9,92 P	9,92	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2587 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária para realização de pagamentos via PIX da conta corrente nº 251961-5.								
9	2655	002	26/09/2024	13,35 P	13,35	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2612 do empenho 9, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
10	2632	002	27/09/2024	3,67 P	3,67	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2589 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária para realização de pagamentos via TED da conta corrente nº 251961-5.								
9	2656	002	27/09/2024	10,68 P	10,68	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2613 do empenho 9, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
9	2657	002	30/09/2024	10,68 P	10,68	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2614 do empenho 9, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
10	2686	002	30/09/2024	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 2643 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária para realização de pagamentos via TED da conta corrente nº 251961-5.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>725,97</b>		<b>725,97</b>		

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

1287	2434	PACS 061/2024	06/09/2024	490,00 P	490,00	nota fiscal	29751	6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos
Pago a Berko Auto Peças & Serviços Ltda, liquidação 2391 do empenho 1287, boleto bancário, nota fiscal 29751, ref. despesas com aquisição de peças (bateria, junta da flange de combustível e lâmpada farol) para manutenção do veículo Chevrolet Spin placa BAE-9021, conforme procedimento administrativo de compra e serviço nº 061/2024.								

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>490,00</b>		<b>490,00</b>		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Bruno Rodrigo Minozzo**

1712	2449	254	10/09/2024	117,78 P	117,78	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Bruno Rodrigo Minozzo, liquidação 2406 do empenho 1712, transferência em conta, reembolso combustível devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Farmacoterapia, dia 29 de agosto de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme notas fiscais em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1713	2450	254	10/09/2024	17,40 P	17,40	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a Bruno Rodrigo Minozzo, liquidação 2407 do empenho 1713, transferência em conta, reembolso pedágios devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Farmacoterapia, dia 29 de agosto de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme recibos em anexo.								

**TOTAL FAVORECIDO** **135,18** **135,18**

Favorecido: **Caixa Econômica Federal**

1798	2572	263	20/09/2024	16.503,52 P	16.503,52	guia de recolhimento		6.2.2.1.1.01.06.02.001 - Pagamento de Sentenças Judiciais
------	------	-----	------------	-------------	-----------	----------------------	--	---

Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 2529 do empenho 1798, transferência em conta, ref. pagamento da execução nos autos 5052315-19.2020.4.04.7000/PR - honorários de sucumbência - Ribas e Castro Advogados Associados.

1799	2578	263	20/09/2024	10.367,95 P	10.367,95	outros		6.2.2.1.1.01.06.02.001 - Pagamento de Sentenças Judiciais
------	------	-----	------------	-------------	-----------	--------	--	---

Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 2535 do empenho 1799, guia de recolhimento, ref. pagamento da execução nos autos 5053557-61.2020.4.04.0000/PR - honorários de sucumbência - Ribas e Castro Advogados Associados.

1800	2576	263	20/09/2024	3.487,01 P	3.487,01	outros		6.2.2.1.1.01.06.02.001 - Pagamento de Sentenças Judiciais
------	------	-----	------------	------------	----------	--------	--	---

Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 2533 do empenho 1800, guia de recolhimento, ref. pagamento da execução nos autos 5036829-91.2020.4.04.7000/PR - honorários de sucumbência - Ribas e Castro Advogados Associados.

1828	2611	268	25/09/2024	1.694,28 P	1.694,28	outros		6.2.2.1.1.01.06.02.001 - Pagamento de Sentenças Judiciais
------	------	-----	------------	------------	----------	--------	--	---

Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 2568 do empenho 1828, guia de recolhimento, ref. pagamento da execução nos autos 5038777-29.2024.4.04.7000/PR - honorários de sucumbência - Ribas e Castro Advogados Associados.

**TOTAL FAVORECIDO** **32.052,76** **32.052,76**

Favorecido: **Celita Aline da Silva Garcia**

1657	2390	247	04/09/2024	500,00 P	500,00	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 2347 do empenho 1657, transferência em conta, reembolso auxílio creche do menor: Rafael da Silva Garcia, mês de agosto/2024, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.

**TOTAL FAVORECIDO** **500,00** **500,00**

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

1664	2408	Contrato 003/2023	04/09/2024	46,70 P	46,70	nota fiscal	644382	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 2365 do empenho 1664, boleto bancário, nota fiscal 644382, ref. taxa administrativa para manutenção do convênio com os estagiários, mês de agosto/2024.

1663	2407	Contrato 003/2023	04/09/2024	6.863,08 P	6.863,08	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
------	------	-------------------	------------	------------	----------	--------	--	--

Pago a Centro de Integração Empresa-Escola do Paraná, liquidação 2364 do empenho 1663, ref. bolsa auxílio dos estagiários do CRF-PR - mês de agosto/2024.

**TOTAL FAVORECIDO** **6.909,78** **6.909,78**



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido:		<b>Claro NXT Telecomunicações Ltda</b>						
17	2500	002	16/09/2024	244,85 P	221,71	nota fiscal	1962316	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Claro NXT Telecomunicações Ltda, liquidação 2457 do empenho 17, débito em conta corrente, nota fiscal 1962316, serviços de acesso a internet e telefone para Seccional de Cascavel, no mês de agosto/2024.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>244,85</b>	<b>221,71</b>			
Favorecido:		<b>Claro S.A.</b>						
290	2499	002	16/09/2024	162,41 P	147,06	nota fiscal	1962272	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Claro S.A., liquidação 2456 do empenho 290, débito em conta corrente, nota fiscal 1962272, ref. serviços de fornecimento de linha telefônica fixa com internet 600 MBPS, no mês de agosto/2024, na Seccional de Ponta Grossa do CRF-PR.								
291	2501	002	16/09/2024	162,41 P	147,06	nota fiscal	1962420	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Claro S.A., liquidação 2458 do empenho 291, débito em conta corrente, nota fiscal 1962420, serviços de fornecimento de linha telefônica fixa com internet 600 MBPS, no mês de agosto/2024 na Secciona de Maringá.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>324,82</b>	<b>294,12</b>			
Favorecido:		<b>Companhia de Saneamento do Paraná</b>						
2	2496	002	13/09/2024	2.128,53 P	1.927,38	fatura	agosto/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a Companhia de Saneamento do Paraná, liquidação 2453 do empenho 2, débito em conta corrente, fatura agosto/2024, despesas com água e esgoto na Sede do CRF-PR.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>2.128,53</b>	<b>1.927,38</b>			
Favorecido:		<b>Condomínio Centro Comercial Lince</b>						
4	2415	002	05/09/2024	685,39 P	685,39	recibo	agosto/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a Condomínio Centro Comercial Lince, liquidação 2372 do empenho 4, transferência em conta, ref. despesas com condomínio mês de agosto/24 da Seccional de Cascavel.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>685,39</b>	<b>685,39</b>			
Favorecido:		<b>Condomínio Comercial Centro Empresarial Europa</b>						
6	2424	002	05/09/2024	1.385,57 P	1.385,57	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a Condomínio Comercial Centro Empresarial Europa, liquidação 2381 do empenho 6, boleto bancário, ref. despesas com condomínio mês de agosto/204 na Seccional de Maringá.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.385,57</b>	<b>1.385,57</b>			
Favorecido:		<b>Condomínio Edifício Cruzeiro do Sul</b>						

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5	2445	002	09/09/2024	59,35 P	59,35	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio

Pago a Condomínio Edifício Cruzeiro do Sul, liquidação 2402 do empenho 5, boleto bancário, referente despesas com condomínio da garagem da Seccional de Cascavel, no mês de agosto/2024.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>59,35</b>	<b>59,35</b>			
-------------------------	--	--	--	--------------	--------------	--	--	--

Favorecido: **Condomínio Edifício Philadelphia Office**

7	2503	002	16/09/2024	864,05 P	864,05	recibo	agosto/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
---	------	-----	------------	----------	--------	--------	-------------	---

Pago a Condomínio Edifício Philadelphia Office, liquidação 2460 do empenho 7, boleto bancário, recibo agosto/2024, ref. despesas com condomínio, mês de agosto/2024 na Seccional de Ponta Grossa.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>864,05</b>	<b>864,05</b>			
-------------------------	--	--	--	---------------	---------------	--	--	--

Favorecido: **Condomínio Torre Montello**

8	2459	002	10/09/2024	1.233,29 P	1.233,29	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
---	------	-----	------------	------------	----------	--------	--	---

Pago a Condomínio Torre Montello, liquidação 2416 do empenho 8, boleto bancário, ref. despesas com condomínio mês de agosto/2024 na Seccional de Londrina.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.233,29</b>	<b>1.233,29</b>			
-------------------------	--	--	--	-----------------	-----------------	--	--	--

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

1266	2384	190	03/09/2024	2.164,07 P	2.044,67	nota fiscal	116010061	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 2341 do empenho 1266, débito em conta corrente, nota fiscal 116010061, ref. despesas com energia elétrica mês de agosto/2024 na Sede do CRF-PR.

1266	2422	190	05/09/2024	42,44 P	40,02	nota fiscal	113873747	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 2379 do empenho 1266, débito em conta corrente, nota fiscal 113873747, ref. despesas com energia elétrica mês de julho/2024 na Seccionais de Ponta Grossa.

1266	2421	190	05/09/2024	95,93 P	90,38	nota fiscal	113873737	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 2378 do empenho 1266, débito em conta corrente, nota fiscal 113873737, ref. despesas com energia elétrica mês de julho/2024 na Seccional de Ponta Grossa.

1266	2469	190	10/09/2024	225,87 P	214,04	nota fiscal	117415093	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 2426 do empenho 1266, débito em conta corrente, nota fiscal 117415093, ref. despesas com energia elétrica na Seccional de Londrina, mês de agosto/2024.

1266	2532	190	17/09/2024	24,99 P	23,57	nota fiscal	118279149	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 2489 do empenho 1266, débito em conta corrente, nota fiscal 118279149, ref. despesas com energia elétrica mês de agosto/2024 na Seccional de Cascavel.

1266	2531	190	17/09/2024	103,42 P	97,42	nota fiscal	118279138	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
------	------	-----	------------	----------	-------	-------------	-----------	---

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Copel Distribuição S.A., liquidação 2488 do empenho 1266, débito em conta corrente, nota fiscal 118279138, ref. despesas com energia elétrica na Seccional de Cascavel no mês de agosto/2024.								
1266	2631	190	27/09/2024	139,91 P	131,71	nota fiscal	120192353	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 2588 do empenho 1266, débito em conta corrente, nota fiscal 120192353, ref. despesas com energia elétrica mês de setembro/2024, na Seccional de Maringá.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>2.796,63</b>		<b>2.641,81</b>		

Favorecido: **Crucial Segurança Ltda**

793	2513	Contrato 19/2024	17/09/2024	5.973,64 P	4.242,97	nota fiscal	43	6.2.2.1.1.01.04.04.005.024 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a Crucial Segurança Ltda, liquidação 2470 do empenho 793, transferência em conta, nota fiscal 43, ref. serviços de vigilância armada e segurança patrimonial, no mês de agosto/2024 na Sede do CRF-PR, conforme contrato nº 19/2024.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>5.973,64</b>		<b>4.242,97</b>		

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

1578	2522	234	17/09/2024	684,00 P	651,17	fatura	155312174	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a CS Brasil Frotas S.A., liquidação 2479 do empenho 1578, transferência em conta , fatura 155312174 ref. despesas com reembolso de peças e avarias do veículo utilizado na Fiscalização, Chevrolet Ônix, placa SEF6F98 pelo empregado Edson Siqueira Alves, acidente ocorrido em 29/05/2024.								
565	2603	Contrato 32/2022	25/09/2024	50.087,40 P	47.683,20	fatura	213695414	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 2560 do empenho 565, transferência em conta, fatura 213695414, ref. serviços de locação de 20 veículos utilizados nos serviços de fiscalização e/ou administrativo, no mês de agosto/2024, conforme contrato 32/2022.								
1780	2669	262	30/09/2024	2.500,00 P	2.380,00	fatura	155336339	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a CS Brasil Frotas S.A., liquidação 2626 do empenho 1780, transferência em conta, fatura 155336339, ref. despesas com reembolso de peças e avarias do veículo utilizado na Fiscalização, Volkswagen Polo, placa CUT-2C28, pelo empregado Silvio Antonio Franchetti, acidente ocorrido em 11.06.2024.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>53.271,40</b>		<b>50.714,37</b>		

Favorecido: **Daiane Maria Penteadó Della Bianca**

1729	2483	255	12/09/2024	791,23 P	791,23	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Daiane Maria Penteadó Della Bianca, liquidação 2440 do empenho 1729, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Ipiranga X Curitiba X Ipiranga de 12 a 14.09.2024 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Análises Clínicas, dia 13.09.2024 e do curso Interpretação de Exames Laboratoriais, em 14.09.2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 226/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
1841	2682	269	30/09/2024	223,28 P	223,28	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Daiane Maria Penteadó Della Bianca, liquidação 2639 do empenho 1841, transferência em conta, ref. reembolso combustível devido deslocamento de Ipiranga X Curitiba X Ipiranga de 12 a 14.09.2024 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Análises Clínicas, dia 13.09.2024 e do curso Interpretação de Exames Laboratoriais, em 14.09.2024, na Sede do CRF-PR, conforme notas fiscais em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.014,51</b>		<b>1.014,51</b>		

Favorecido: **Daiane Perondi**

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1636	2366	246	02/09/2024	200,00 P	200,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Daiane Perondi, liquidação 2323 do empenho 1636, transferência em conta, reembolso locação de vaga de garagem para o veículo utilizado na fiscalização, localizada no condomínio da sua residência, mês de agosto/2024.								
1637	2367	246	02/09/2024	161,00 P	161,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a Daiane Perondi, liquidação 2324 do empenho 1637, transferência em conta, reembolso de despesas com lavagem e estacionamento do veículo Chevrolet Ônix, placa SEF6F93, utilizado para realização da fiscalização, conforme notas fiscais em anexo.								
1641	2388	246	04/09/2024	1.054,72 P	1.054,72	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Daiane Perondi, liquidação 2345 do empenho 1641, transferência em conta, ref. 2 diárias integrais e 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em setembro/2024, conforme roteiro de viagens em anexo.								
1721	2478	255	12/09/2024	393,75 P	393,75	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a Daiane Perondi, liquidação 2435 do empenho 1721, transferência em conta, ref. auxílio educacional mês de agosto/2024 do curso de pós-graduação em Estética Avançada com ênfase em Procedimentos Cirúrgicos Não Invasivos, conforme previsto na cláusula 13º do Acordo Coletivo de Trabalho.								
1740	2510	257	17/09/2024	979,71 P	979,71	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Daiane Perondi, liquidação 2467 do empenho 1740, transferência em conta, ref. 3 diárias devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 15 a 17.09.2024 para participar de Ação Conjunta com a 1ª Delegacia de Polícia de São José dos Pinhais, em sete farmácias da Cidade, dia 16 de setembro de 2024, conforme Ofício Convocatório nº 249/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>2.789,18</b>		<b>2.789,18</b>		

Favorecido: **Daianny Teixeira Festti Sussai**

1831	2629	268	26/09/2024	791,23 P	791,23	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Daianny Teixeira Festti Sussai, liquidação 2586 do empenho 1831, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 27 a 29.09.2024 para participar do 1º Simpósio Paranaense de Farmácia Magistral, dias 27 e 28 de setembro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 238/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								

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

Favorecido: **Daniela Bini Sordi Antunes**

1838	2659	269	30/09/2024	791,23 P	791,23	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Daniela Bini Sordi Antunes, liquidação 2616 do empenho 1838, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Pato Branco X Curitiba X Pato Branco de 30/09 a 02.10.2024 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Farmácia Hospitalar, Clínica e Oncologia, dia 01 de outubro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 250/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								

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

Favorecido: **Danilo Carvalho de França**

1710	2461	254	10/09/2024	500,00 P	500,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a Danilo Carvalho de França, liquidação 2418 do empenho 1710, transferência em conta, reembolso auxílio creche da menor: Isadora Nacarato de França, mês de setembro/2024, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								

**TOTAL FAVORECIDO** **500,00** **500,00**

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido:		<b>Débora Zanatta</b>						
1807	2619	264	25/09/2024	200,00 P	200,00	auxílio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Débora Zanatta, liquidação 2576 do empenho 1807, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar do Workshop Cuidados Farmacêuticos em Farmácia Comunitária, nos dias 19 e 20 de setembro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 229/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>200,00</b>		<b>200,00</b>		
Favorecido:		<b>Departamento de Trânsito DETRAN</b>						
1656	2383	247	03/09/2024	363,76 P	363,76	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a Departamento de Trânsito DETRAN, liquidação 2340 do empenho 1656, guia de recolhimento, referente licenciamento 2024 dos veículos: Ford Focus AVN-9481, Fiat Palio BAB-4712, Chevrolet Spin BAE-9021 e Fiat Strada placa BAB 4715.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>363,76</b>		<b>363,76</b>		
Favorecido:		<b>Dermatopharma Produtos Farmacêuticos Ltda - EPP</b>						
1734	2508	256	17/09/2024	515,87 P	515,87	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Dermatopharma Produtos Farmacêuticos Ltda - EPP, liquidação 2465 do empenho 1734, transferência em conta, ref. devolução das parcelas da anuidade 2023, considerando o pagamento em duplicidade.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>515,87</b>		<b>515,87</b>		
Favorecido:		<b>Deybson de Santana Cipriano</b>						
1443	2446	Contrato 25/2023	09/09/2024	7.153,71 P	7.153,71	nota fiscal	1286	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a Deybson de Santana Cipriano, liquidação 2403 do empenho 1443, boleto bancário, nota fiscal 1286, ref. serviço especializado de sistemas de informação integrados, SAGICON, CRF EM CASA e FEMCRP, para o CRF-PR, no mês de agosto/2024, conforme contrato nº 25/2023.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>7.153,71</b>		<b>7.153,71</b>		
Favorecido:		<b>Editora Bem Paraná Ltda</b>						
1475	2663	Contrato 27/2023	30/09/2024	188,39 P	170,60	nota fiscal	62333	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a Editora Bem Paraná Ltda, liquidação 2620 do empenho 1475, boleto bancário, nota fiscal 62333, ref. serviços de publicação do aviso de pregão eletrônico 90012/2024 no jornal "Bem Paraná" conforme contrato nº 27/2023.								
1475	2681	Contrato 27/2023	30/09/2024	188,39 P	170,60	nota fiscal	62372	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a Editora Bem Paraná Ltda, liquidação 2638 do empenho 1475, boleto bancário, nota fiscal 62372, ref. serviços de publicação do aviso de errata do pregão eletrônico nº 90012/2024, no jornal "Bem Paraná", conforme contrato nº 27/2023.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>376,78</b>		<b>341,20</b>		
Favorecido:		<b>Edívar Gomes</b>						

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1707	2452	253	10/09/2024	160,00 P	160,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica

Pago a Edivar Gomes, liquidação 2409 do empenho 1707, transferência em conta, reembolso lavagem dos veículos: Palio BAB-4712 e Strada BAB-4715, pertencentes do CRF-PR, conforme nota fiscal anexa.

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

Favorecido: **Edson João Garcia**

1640	2389	246	04/09/2024	1.054,72 P	1.054,72	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
------	------	-----	------------	------------	----------	--------	--	---

Pago a Edson João Garcia, liquidação 2346 do empenho 1640, transferência em conta, ref. 2 diárias integrais e 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em setembro/2024, conforme roteiro de viagens em anexo.

1720	2479	255	12/09/2024	979,71 P	979,71	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	--	---

Pago a Edson João Garcia, liquidação 2436 do empenho 1720, transferência em conta, ref. 3 diárias devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 10 a 12.09.2024 para participar de treinamento sobre Fiscalização em Distribuidora, com a finalidade de aplicar a nova ficha de fiscalização, dia 11 de setembro de 2024, na Distribuidora Soma/PR Produtos Hospitalares Ltda, conforme Ofício Convocatório nº 219/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

1742	2511	257	17/09/2024	979,71 P	979,71	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	--	---

Pago a Edson João Garcia, liquidação 2468 do empenho 1742, transferência em conta, ref. 3 diárias devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 15 a 17.09.2024 para participar de Ação Conjunta com a 1ª Delegacia de Polícia de São José dos Pinhais, em sete farmácias da Cidade, dia 16 de setembro de 2024, conforme Ofício Convocatório nº 249/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>3.014,14</b>	<b>3.014,14</b>			
-------------------------	--	--	--	-----------------	-----------------	--	--	--

Favorecido: **Edson Siqueira Alves**

1642	2391	246	04/09/2024	1.054,72 P	1.054,72	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
------	------	-----	------------	------------	----------	--------	--	---

Pago a Edson Siqueira Alves, liquidação 2348 do empenho 1642, transferência em conta, ref. 2 diárias integrais e 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em setembro/2024, conforme roteiro de viagens em anexo.

1693	2466	249	10/09/2024	979,71 P	979,71	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	--	---

Pago a Edson Siqueira Alves, liquidação 2423 do empenho 1693, transferência em conta, ref. 3 diárias devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 10 a 12.09.2024 para participar de treinamento sobre Fiscalização em Distribuidora, com a finalidade de aplicar a nova ficha de fiscalização, dia 11 de setembro de 2024, na Distribuidora Soma/PR Produtos Hospitalares Ltda, conforme Ofício Convocatório nº 219/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

1741	2514	257	17/09/2024	979,71 P	979,71	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	--	---

Pago a Edson Siqueira Alves, liquidação 2471 do empenho 1741, transferência em conta, ref. 3 diárias devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 15 a 17.09.2024 para participar de Ação Conjunta com a 1ª Delegacia de Polícia de São José dos Pinhais, em sete farmácias da Cidade, dia 16 de setembro de 2024, conforme Ofício Convocatório nº 249/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>3.014,14</b>	<b>3.014,14</b>			
-------------------------	--	--	--	-----------------	-----------------	--	--	--

Favorecido: **Eduardo Antonio Pereira Pazim**

1661	2396	247	04/09/2024	76,70 P	76,70	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
------	------	-----	------------	---------	-------	--------	--	--

Pago a Marcelo Eduardo Cunha Polak, liquidação 2353 do empenho 1669, transferência em conta, reembolso de despesas com lavagem e travessia de embarcação entre Paranaguá X Guaraqueçaba, veículo Chevrolet Ônix, placa SEF6F94, utilizado para realização da fiscalização, conforme nota fiscal e recibo em anexo.

1647	2397	246	04/09/2024	527,36 P	527,36	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	--	---

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Eduardo Antonio Pereira Pazim, liquidação 2354 do empenho 1647, transferência em conta, ref. diária utilizada na fiscalização em agosto/2024, conforme roteiro de viagens em anexo.								
1649	2398	246	04/09/2024	41,90 P	41,90	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças e Acessórios para Informática
Pago a Eduardo Antonio Pereira Pazim, liquidação 2355 do empenho 1649, transferência em conta, reembolso aquisição de cabo de carregamento para Tablet do CRF-PR, conforme nota fiscal anexa.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>645,96</b>		<b>645,96</b>		

Favorecido: **Eduardo Carlos Theodoro de Freitas**

1778	2566	261	20/09/2024	92,00 P	92,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a Eduardo Carlos Theodoro de Freitas, liquidação 2523 do empenho 1778, transferência em conta, reembolso de despesas com lavagem do veículo Chevrolet Ônix, placa SEF6F89, utilizado para realização da fiscalização, conforme nota fiscal anexa.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>92,00</b>		<b>92,00</b>		

Favorecido: **Eduardo Deminski Taschetto**

1725	2476	255	12/09/2024	788,28 P	788,28	outros		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Eduardo Deminski Taschetto, liquidação 2433 do empenho 1725, transferência em conta, ref. saldo de salário na rescisão de contrato - Eduardo Deminski Taschetto.								
1726	2477	255	12/09/2024	27,46 P	27,46	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
Pago a Eduardo Deminski Taschetto, liquidação 2434 do empenho 1726, transferência em conta, ref. média de horas extras na rescisão de contrato - Eduardo Deminski Taschetto.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>815,74</b>		<b>815,74</b>		

Favorecido: **Eduardo Marani Valério**

1632	2372	246	02/09/2024	1.867,88 P	1.867,88	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 2329 do empenho 1632, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 02 a 04.09.2024 para participar da reunião de Diretoria em 03 de setembro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 220/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
1633	2373	246	02/09/2024	350,68 P	350,68	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 2330 do empenho 1633, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 03 de setembro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 220/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
1660	2420	247	05/09/2024	1.867,88 P	1.867,88	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 2377 do empenho 1660, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Ponta Grossa X Maringá de 05 a 07.09.2024 para ministrar curso com o tema: Cuidados Farmacêuticos no Serviço de Administração de Medicamentos Injetáveis, dia 06 de setembro de 2024, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício Convocatório nº 222/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
1691	2435	249	06/09/2024	1.867,88 P	1.867,88	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 2392 do empenho 1691, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 08 a 10.09.2024 para participar da reunião de Diretoria em 09 de setembro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 223/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1692	2436	249	06/09/2024	350,68 P	350,68	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 2393 do empenho 1692, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 09 de setembro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 223/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
1705	2472	253	11/09/2024	2.615,03 P	2.615,03	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 2429 do empenho 1705, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de São Paulo X Curitiba X Francisco Beltrão X Maringá de 11 a 14.09.2024 para ministrar curso com o tema: Cuidados Farmacêuticos no Serviço de Administração de Medicamentos Injetáveis, dia 12.09.2024, na UFPR e em 13.09.2024, na Unisep, conforme Ofícios Convocatórios nº 224 e 225/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
1755	2544	260	18/09/2024	2.615,03 P	2.615,03	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 2501 do empenho 1755, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 18 a 21.09.2024 para participar da 952ª Reunião Plenária Ordinária, dias 19 e 20 de setembro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 230/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
1756	2545	260	18/09/2024	701,36 P	701,36	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 2502 do empenho 1756, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 952ª Reunião Plenária Ordinária, nos dias 19 e 20 de setembro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 230/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
1810	2604	264	25/09/2024	1.867,88 P	1.867,88	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 2561 do empenho 1810, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 25 a 27.09.2024 para participar da reunião de Diretoria em 26 de setembro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 241/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
1811	2605	264	25/09/2024	350,68 P	350,68	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 2562 do empenho 1811, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 26 de setembro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 241/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
1835	2674	269	30/09/2024	1.867,88 P	1.867,88	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 2631 do empenho 1835, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 30/09 a 02.10.2024 para participar da reunião de Diretoria em 01 de outubro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 257/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
1836	2675	269	30/09/2024	350,68 P	350,68	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 2632 do empenho 1836, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 01 de outubro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 257/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
1850	2676	271	30/09/2024	90,00 P	90,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 2633 do empenho 1850, transferência em conta, reembolso despesas com lavagem do veículo Ônix, placa SEF6F90, conforme nota fiscal anexa.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>16.763,54</b>		<b>16.763,54</b>		
Favorecido:		<b>Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos</b>						
1362	2417	204	05/09/2024	13.644,52 P	13.010,04	fatura	1429339	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 2374 do empenho 1362, boleto bancário, fatura 1429339, ref. despesas com correios mês de agosto na Sede e Seccionais do CRF-PR.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>13.644,52</b>		<b>13.010,04</b>		



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Favorecido: Enfa - Comércio e Serviços de Limpeza e Conservação Ltda</b>								
1529	2485	Contrato 23/2024	12/09/2024	888,07 P	587,57	nota fiscal	19	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 Enfa - Comércio e Serviços de Limpeza e Conservação Ltda, liquidação 2442 do empenho 1529, transferência em conta, nota fiscal 19, ref. prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação nas Seccional de Cascavel, no mês de agosto/2024, conforme contrato nº 23/2024.								
1529	2484	Contrato 23/2024	12/09/2024	898,26 P	600,55	nota fiscal	18	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 Enfa - Comércio e Serviços de Limpeza e Conservação Ltda, liquidação 2441 do empenho 1529, transferência em conta, nota fiscal 18, ref. prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação no mês de agosto/2024, na Seccional de Londrina. conforme contrato nº 23/2024.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.786,33</b>		<b>1.188,12</b>		

<b>Favorecido: Fabio Francisco Baptista de Queiroz</b>								
1803	2613	264	25/09/2024	701,36 P	701,36	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Fabio Francisco Baptista de Queiroz, liquidação 2570 do empenho 1803, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 952ª Reunião Plenária Ordinária, nos dias 19 e 20 de setembro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 230/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>701,36</b>		<b>701,36</b>		

<b>Favorecido: Fabrício Emerenciano Bueno</b>								
1808	2620	264	25/09/2024	200,00 P	200,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Fabrício Emerenciano Bueno, liquidação 2577 do empenho 1808, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar do Workshop Cuidados Farmacêuticos em Farmácia Comunitária, nos dias 19 e 20 de setembro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 229/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>200,00</b>		<b>200,00</b>		

<b>Favorecido: Fernanda Branco Filippin</b>								
1728	2480	255	12/09/2024	1.107,72 P	1.107,72	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Fernanda Branco Filippin, liquidação 2437 do empenho 1728, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 12 a 15.09.2024 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Análises Clínicas, dia 13.09.2024 e do curso Interpretação de Exames Laboratoriais, em 14.09.2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 226/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.107,72</b>		<b>1.107,72</b>		

<b>Favorecido: Fernanda Moreira Dantas da Silva</b>								
1722	2490	255	12/09/2024	56,28 P	56,28	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Fernanda Moreira Dantas da Silva, liquidação 2447 do empenho 1722, transferência em conta, reembolso combustível devido deslocamento de Ribeirão do Pinhal X Bandeirantes X Ribeirão do Pinhal de 21 a 24.08.2024 para participar da 951ª Reunião Plenária Ordinária, dias 22 e 23 de agosto de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme notas fiscais em anexo.								
1763	2546	260	18/09/2024	1.523,27 P	1.523,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Fernanda Moreira Dantas da Silva, liquidação 2503 do empenho 1763, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Ribeirão do Pinhal X Curitiba X Ribeirão do Pinhal de 18 a 21.09.2024 para participar da reunião da Comissão Permanente de Tomada de Contas deste CRF-PR, dia 19.09.2024, período da manhã e da 952ª Reunião Plenária Ordinária, dias 19 (tarde) e 20 de setembro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 231/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
1764	2547	260	18/09/2024	701,36 P	701,36	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Fernanda Moreira Dantas da Silva, liquidação 2504 do empenho 1764, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 952ª Reunião Plenária Ordinária, nos dias 19 e 20 de setembro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 231/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
1820	2598	267	25/09/2024	870,44 P	870,44	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros
Pago a Fernanda Moreira Dantas da Silva, liquidação 2555 do empenho 1820, transferência em conta, ref. 2 diárias devido deslocamento de Ribeirão do Pinhal X Joaquim Távora X Ribeirão do Pinhal de 23 a 24.09.2024 para participar do Curso: Gestão, Precificação e Marketing Digital, dias 23 e 24 de setembro de 2024, na Câmara de Vereadores, conforme Ofício Convocatório nº 253/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
1849	2680	271	30/09/2024	557,05 P	557,05	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Fernanda Moreira Dantas da Silva, liquidação 2637 do empenho 1849, transferência em conta, reembolso combustível devido deslocamento de Ribeirão do Pinhal X Curitiba X Ribeirão do Pinhal de 18 a 21.09.2024 para participar da reunião da Comissão Permanente de Tomada de Contas deste CRF-PR, dia 19.09.2024, período da manhã e da 952ª Reunião Plenária Ordinária, dias 19 (tarde) e 20 de setembro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme notas fiscais em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>3.708,40</b>		<b>3.708,40</b>		
Favorecido:		<b>Fernanda Rogenski Penteado</b>						
1627	2368	246	02/09/2024	500,00 P	500,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a Fernanda Rogenski Penteado, liquidação 2325 do empenho 1627, transferência em conta, reembolso auxílio creche do menor: Vitor Penteado de Barros, mês de agosto/2024, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>500,00</b>		<b>500,00</b>		
Favorecido:		<b>Flávia de Abreu Chaves</b>						
1816	2608	267	25/09/2024	500,00 P	500,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a Flávia de Abreu Chaves, liquidação 2565 do empenho 1816, transferência em conta, reembolso auxílio creche da menor: Lorena Chaves Rodrigues, mês setembro/2024, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>500,00</b>		<b>500,00</b>		
Favorecido:		<b>Flávia Lena Kato</b>						
1821	2623	267	25/09/2024	200,00 P	200,00	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Flávia Lena Kato, liquidação 2580 do empenho 1821, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar do Workshop Cuidados Farmacêuticos em Farmácia Comunitária, nos dias 19 e 20 de setembro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 229/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>200,00</b>		<b>200,00</b>		
Favorecido:		<b>Flávia Serafim de Oliveira Sudo</b>						
1839	2666	269	30/09/2024	791,23 P	791,23	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 Flávia Serafim de Oliveira Sudo, liquidação 2623 do empenho 1839, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 30/09 a 02.10.2024 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Farmácia Hospitalar, Clínica e Oncologia, dia 01 de outubro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 250/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>791,23</b>	<b>791,23</b>			

Favorecido: **Franciele da Silva Quemel**

1783	2585	262	24/09/2024	474,74 P	474,74	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Franciele da Silva Quemel, liquidação 2542 do empenho 1783, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Cianorte X Toledo de 25 a 26.09.2024 para participar da mesa redonda no 13º Workpharma, dia 25 de setembro de 2024, no campus do Centro Universitário Integrado de Campo Mourão, conforme Ofício Convocatório nº 234/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
1840	2673	269	30/09/2024	791,23 P	791,23	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Franciele da Silva Quemel, liquidação 2630 do empenho 1840, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Umuarama X Curitiba X Umuarama de 30/09 a 02.10.2024 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Farmácia Hospitalar, Clínica e Oncologia, dia 01 de outubro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 250/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.265,97</b>	<b>1.265,97</b>			
-------------------------	--	--	--	-----------------	-----------------	--	--	--

Favorecido: **Full Connection Ltda**

36	2410	Contrato 016/2022	04/09/2024	3.160,49 P	3.160,49	nota fiscal	5298	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Full Connection Ltda, liquidação 2367 do empenho 36, transferência em conta, nota fiscal 5298, ref. realização de manutenção corretiva e preventiva nas dependências da Sede do CRF-PR, no mês de julho/2024, conforme contrato nº 16/2022.								

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>3.160,49</b>	<b>3.160,49</b>			
-------------------------	--	--	--	-----------------	-----------------	--	--	--

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

1666	2403	247	04/09/2024	107.885,29 P	107.885,29	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 2360 do empenho 1666, ref. anuênio e gratificação - folha de pagamento agosto/2024.								
1667	2404	247	04/09/2024	331,38 P	331,38	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Adicional Noturno
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 2361 do empenho 1667, ref. adicional noturno - folha de pagamento agosto/2024.								
1668	2690	247	04/09/2024	4.262,71 P	4.262,71	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 2647 do empenho 1668, transferência em conta, ref. horas extras - folha de pagamento agosto/2024.								
1675	2687	248	04/09/2024	15.809,50 P	15.809,50	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 2644 do empenho 1675, transferência em conta, ref. auxílio transporte - folha de pagamento setembro/2024.								
1676	2688	248	04/09/2024	500,00 P	500,00	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Benefícios Assistenciais
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 2645 do empenho 1676, transferência em conta, ref. auxílio PCD, mês de agosto/2024, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1677	2635	248	04/09/2024	34.959,89 P	34.959,89	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 2592 do empenho 1677, referente férias dos empregados do CRF-PR - setembro/2024.								
1678	2636	248	04/09/2024	7.712,94 P	7.712,94	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 2593 do empenho 1678, ref. anuênio e gratificação - férias dos empregados do CRF-PR - setembro/2024.								
1665	2402	247	04/09/2024	515.698,89 P	515.698,89	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 2359 do empenho 1665, transferência em conta, ref. salário base - folha de pagamento agosto/2024.								
1935	2689	249	05/09/2024	1.690,85 P	1.690,85	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 2646 do empenho 1935, transferência em conta, ref. abono pecuniário do empregado do CRF-PR - setembro/2024.								
1694	2637	249	05/09/2024	159,95 P	159,95	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 2594 do empenho 1694, referente média hora extra 100% - férias dos empregados do CRF-PR - setembro/2024.								
1695	2638	249	05/09/2024	14.277,59 P	14.277,59	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Ferias e Ferias Proporcionais
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 2595 do empenho 1695, referente 1/3 sobre férias dos empregados do CRF-PR - setembro/2024.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>703.288,99</b>		<b>703.288,99</b>		
Favorecido:		<b>Fundo de Garantia do Tempo de Serviço</b>						
1697	2555	250	19/09/2024	53.734,67 P	53.734,67	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 2512 do empenho 1697, guia de recolhimento, ref. FGTS sobre folha de pagamento agosto/2024.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>53.734,67</b>		<b>53.734,67</b>		
Favorecido:		<b>Fundo de Urbanização de Curitiba</b>						
1750	2523	260	17/09/2024	390,00 P	390,00	recibo	9932079	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a Fundo de Urbanização de Curitiba, liquidação 2480 do empenho 1750, boleto bancário, recibo 9932079, ref. aquisição de vale transporte para os estagiários da Sede do CRF-PR, mês de setembro/2024, proporcional (23 a 30/09/2024).								
1825	2606	268	25/09/2024	858,00 P	858,00	recibo	9943270	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a Fundo de Urbanização de Curitiba, liquidação 2563 do empenho 1825, boleto bancário, recibo 9943270, ref. aquisição de vale transporte para os estagiários da Sede do CRF-PR, mês de outubro/2024, proporcional (01 a 15/10/2024).								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.248,00</b>		<b>1.248,00</b>		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido:		<b>Giovani Moraes de Souza</b>						
1662	2387	247	04/09/2024	979,71 P	979,71	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Giovani Moraes de Souza, liquidação 2344 do empenho 1662, transferência em conta, ref. 3 diárias devido deslocamento de Curitiba X Cascavel X Maringá X Londrina X Ponta Grossa de 04 a 06.09.2024 para proceder com a retirada das impressoras antigas e instalação das novas, conforme Ofício Convocatório nº 227/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>979,71</b>		<b>979,71</b>		
Favorecido:		<b>Gisele de Almeida</b>						
1714	2489	254	12/09/2024	100,00 P	100,00	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Gisele de Almeida, liquidação 2446 do empenho 1714, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião da comissão de Ética Profissional, dia 09 de setembro de 2024, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 002/2024 - DETI SEC. Ponta Grossa em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>100,00</b>		<b>100,00</b>		
Favorecido:		<b>Gislene Mari Fujiwara</b>						
1809	2621	264	25/09/2024	200,00 P	200,00	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Gislene Mari Fujiwara, liquidação 2578 do empenho 1809, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar do Workshop Cuidados Farmacêuticos em Farmácia Comunitária, nos dias 19 e 20 de setembro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 229/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>200,00</b>		<b>200,00</b>		
Favorecido:		<b>Gladys Marques Santana</b>						
1812	2672	264	30/09/2024	701,36 P	701,36	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Gladys Marques Santana, liquidação 2629 do empenho 1812, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 952ª Reunião Plenária Ordinária, nos dias 19 e 20 de setembro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 230/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>701,36</b>		<b>701,36</b>		
Favorecido:		<b>Governo do Paraná Secretaria de Estado da Fazenda</b>						
13	2457	002	10/09/2024	150,00 P	150,00	fatura	2024492972	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 2414 do empenho 13, boleto bancário, fatura 2024492972, ref. despesas com publicação do Pregão Eletrônico 90012/2024 e Edital nº 2008/2024.								
13	2498	002	16/09/2024	210,00 P	210,00	fatura	2024493537	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 2455 do empenho 13, boleto bancário, fatura 2024493537, ref. despesas com publicação do Termo Aditivo de Contrato nº 12/2023 e Portaria 2007/2024 no DIOE.								
13	2520	002	17/09/2024	2.910,00 P	2.910,00	fatura	2024493699	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 2477 do empenho 13, boleto bancário, fatura 2024493699, ref. despesas com publicações de Deliberações, Processos Éticos e Portarias no DIOE.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
13	2584	002	24/09/2024	150,00 P	150,00	fatura	2024494501	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 2541 do empenho 13, boleto bancário, fatura 2024494501, ref. despesas com publicação do Pregão Eletrônico 90011/2004 e Termo Aditivo de Contrato nº 32/2022 no DIOE.								
13	2593	002	25/09/2024	90,00 P	90,00	fatura	2024494692	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 2550 do empenho 13, boleto bancário, fatura 2024494692, despesas com publicação da Portaria 2012/2024, ref. exoneração de funcionários, no DIOE.								
13	2665	002	30/09/2024	60,00 P	60,00	fatura	2024495158	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 2622 do empenho 13, fatura 2024495158, ref. despesas com publicação do Edital nº 008/2004 no DIOE.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>3.570,00</b>	<b>3.570,00</b>			

Favorecido: **Graziela Guidolin**

1804	2607	264	25/09/2024	701,36 P	701,36	jeton	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	
Pago a Graziela Guidolin, liquidação 2564 do empenho 1804, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 952ª Reunião Plenária Ordinária, nos dias 19 e 20 de setembro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 230/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								

**TOTAL FAVORECIDO** 701,36 701,36Favorecido: **Greyzel Emília Casella Alice Benke**

1658	2413	247	04/09/2024	350,68 P	350,68	jeton	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	
Pago a Greyzel Emília Casella Alice Benke, liquidação 2370 do empenho 1658, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 03 de setembro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 220/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
1718	2486	254	12/09/2024	350,68 P	350,68	jeton	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	
Pago a Greyzel Emília Casella Alice Benke, liquidação 2443 do empenho 1718, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 09 de setembro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 223/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
1818	2612	267	25/09/2024	1.867,88 P	1.867,88	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	
Pago a Greyzel Emília Casella Alice Benke, liquidação 2569 do empenho 1818, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Campo Mourão X Curitiba de 24 a 26.09.2024 para participar da mesa redonda no 13º Workpharma, dia 25 de setembro de 2024, no campus do Centro Integrado, conforme Ofício Convocatório nº 234/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
1805	2614	264	25/09/2024	701,36 P	701,36	jeton	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	
Pago a Greyzel Emília Casella Alice Benke, liquidação 2571 do empenho 1805, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 952ª Reunião Plenária Ordinária, nos dias 19 e 20 de setembro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 230/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
1847	2670	270	30/09/2024	350,68 P	350,68	jeton	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	
Pago a Greyzel Emília Casella Alice Benke, liquidação 2627 do empenho 1847, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 26 de setembro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 241/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
1853	2671	271	30/09/2024	100,00 P	100,00	auxilio representação	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Greyzel Emília Casella Alice Benke, liquidação 2628 do empenho 1853, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar do 1º Simpósio Magistral Paranaense e Curso de Cálculos Farmacêuticos Aplicados a Farmácia Hospitalar, dia 27 de setembro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 251/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>3.721,28</b>		<b>3.721,28</b>		
Favorecido: <b>Guilherme Augusto dos Santos Pereira</b>								
1682	2433	249	06/09/2024	500,00 P	500,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a Guilherme Augusto dos Santos Pereira, liquidação 2390 do empenho 1682, transferência em conta, reembolso auxílio creche da menor: Beatriz Soares Pereira, mês setembro/2024, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>500,00</b>		<b>500,00</b>		
Favorecido: <b>Gustavo Behrend</b>								
1622	2379	241	02/09/2024	100,00 P	100,00	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Gustavo Behrend, liquidação 2336 do empenho 1622, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 29 de agosto de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 002/2024 - DETI em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>100,00</b>		<b>100,00</b>		
Favorecido: <b>Homemurbano Ltda</b>								
1579	2447	Contrato 26/2024	09/09/2024	4.225,80 P	4.225,80	nota fiscal	166	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Homemurbano Ltda, liquidação 2404 do empenho 1579, boleto bancário, nota fiscal 166, ref. serviços de plataforma digital para envio (automação e disparo) de 1.000.000 (um milhão) de e-mail marketing, com acesso via web, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 57/2024 e contrato 26/2024.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>4.225,80</b>		<b>4.225,80</b>		
Favorecido: <b>Idealine Tecnologia e Segurança Ltda</b>								
37	2519	Contrato 12/2023	17/09/2024	600,40 P	600,40	nota fiscal	1778	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a Idealine Tecnologia e Segurança Ltda, liquidação 2476 do empenho 37, boleto bancário, nota fiscal 1778, ref. serviços de impressão de 190 unidades de crachá com foto para identificação profissional, conforme processo nº 67/2022 e contrato nº 12/2023.								
37	2664	Contrato 12/2023	30/09/2024	79,00 P	79,00	nota fiscal	1804	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a Idealine Tecnologia e Segurança Ltda, liquidação 2621 do empenho 37, boleto bancário, nota fiscal 1804, ref. serviços de impressão de 25 unidades de crachá com foto para identificação profissional, conforme contrato nº 12/2023.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>679,40</b>		<b>679,40</b>		
Favorecido: <b>Ifood Benefícios e Serviços Ltda</b>								
1749	2526	Contrato 19/2023	17/09/2024	90,00 P	90,00	nota fiscal	434293	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição
Pago a Ifood Benefícios e Serviços Ltda, liquidação 2483 do empenho 1749, boleto bancário, nota fiscal 434293, ref. fornecimento de vale refeição ao estagiário Leonardo Henrique da Silva de Souza, mês setembro/2024 proporcional (23 a 30/09/2024).								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1795	2580	Contrato 19/2023	20/09/2024	16.500,00 P	16.500,00	nota fiscal	438706	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a Ifood Benefícios e Serviços Ltda, liquidação 2537 do empenho 1795, boleto bancário, nota fiscal 438706, ref. fornecimento de vale alimentação e refeição aos empregados (outubro/2024), conforme contrato n. 19/2023.								
1824	2616	Contrato 19/2023	25/09/2024	198,00 P	198,00	nota fiscal	446425	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a Ifood Benefícios e Serviços Ltda, liquidação 2573 do empenho 1824, boleto bancário, nota fiscal 446425 ref. fornecimento de vale refeição ao estagiário Leonardo Henrique da Silva de Souza, mês outubro/2024 proporcional (01 a 15/10/2024).								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>16.788,00</b>		<b>16.788,00</b>		
Favorecido:		<b>Inajara Rotta</b>						
1625	2369	241	02/09/2024	100,00 P	100,00	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Inajara Rotta, liquidação 2326 do empenho 1625, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Farmacoterapia, dia 29 de agosto de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 213/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>100,00</b>		<b>100,00</b>		
Favorecido:		<b>Infoshot Serviços e Soluções em TI Ltda</b>						
1576	2564	Contrato 24/2024	20/09/2024	5.520,00 P	5.255,04	nota fiscal	340	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a Infoshot Serviços e Soluções em TI Ltda, liquidação 2521 do empenho 1576, transferência em conta, nota fiscal 340 ref. aquisição de seis licenças pelo período de 12 meses para acesso a plataforma de Reuniões Online/Nuvem (Google Meet), conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviços nº 58/2024 e contrato 24/2024.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>5.520,00</b>		<b>5.255,04</b>		
Favorecido:		<b>Intersept - Comércio e Instalação de Sistemas de Segurança Eletrônica Ltda</b>						
39	2456	Contrato 008/2022	10/09/2024	493,04 P	446,46	nota fiscal	181827	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 2413 do empenho 39, boleto bancário, nota fiscal 181827, ref. prestação de monitoramento eletrônico de alarmes com verificação In Loco, na Sede do CRF-PR, no mês de agosto/2024, conforme contrato nº 008/2022.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>493,04</b>		<b>446,46</b>		
Favorecido:		<b>João Paulo Lobo Junior</b>						
1736	2512	257	17/09/2024	100,00 P	100,00	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a João Paulo Lobo Junior, liquidação 2469 do empenho 1736, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Análises Clínicas, dia 13 de setembro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 226/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>100,00</b>		<b>100,00</b>		
Favorecido:		<b>José Carlos Tozetto Vettorazzi</b>						



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1671	2426	248	06/09/2024	15,00 P	15,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos
Pago a José Carlos Tozetto Vettorazzi, liquidação 2383 do empenho 1671, transferência em conta, reembolso aquisição de lâmpada para o veículo Ônix, placa SEF6F96, conforme nota fiscal anexa.								
1709	2473	254	11/09/2024	979,71 P	979,71	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a José Carlos Tozetto Vettorazzi, liquidação 2430 do empenho 1709, transferência em conta, ref. 3 diárias devido deslocamento de Ponta Grossa X Cascavel X Ponta Grossa de 12 a 14.09.2024 com o objetivo de visitar os candidatos a Prefeitura e entregar a carta aberta do CRF-PR, de 12 a 14 de setembro de 2024, conforme Ofício Convocatório nº 242/2024 em anexo.								
1723	2494	255	13/09/2024	979,71 P	979,71	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a José Carlos Tozetto Vettorazzi, liquidação 2451 do empenho 1723, transferência em conta, ref. 3 diárias deslocamento de Ponta Grossa X Joaquim Távora X Curitiba de 16 a 18.09.2024 para representar o CRF-PR na região Joaquim Távora e cidades vizinhas, com a finalidade de visitar os Farmacêuticos, avaliar os serviços prestados por este Conselho, dias 16 a 18 de setembro de 2024, conforme Ofício Convocatório nº 243/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
1724	2495	255	13/09/2024	653,14 P	653,14	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a José Carlos Tozetto Vettorazzi, liquidação 2452 do empenho 1724, transferência em conta, ref. 2 diárias devido deslocamento de Joaquim Távora X Curitiba X Ponta Grossa de 19 a 20.09.2024 para participar da 952ª Reunião Plenária Ordinária, dias 19 e 20 de setembro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 233/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
1819	2589	267	25/09/2024	1.833,64 P	1.833,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a José Carlos Tozetto Vettorazzi, liquidação 2546 do empenho 1819, transferência em conta, ref. 5 diárias e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Joaquim Távora X Londrina X Toledo X Ponta Grossa de 23 a 28.09.2024 participar de reunião CRF-PRa Você, com os farmacêuticos da região de Joaquim Távora e cidades vizinhas, dia 23.09.2024 e representar o CRF-PR nas cidades de Londrina e Toledo com o objetivo de visitar os candidatos a Prefeitura e entregar a carta aberta do CRF-PR, período de 25 a 27.09.2024, conforme Ofícios Convocatórios nº 243 e 255/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
1855	2658	271	30/09/2024	125,79 P	125,79	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a José Carlos Tozetto Vettorazzi, liquidação 2615 do empenho 1855, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa para participar de reunião com o candidato a vice-prefeito de Curitiba, dia 01.10.2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 262/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>4.586,99</b>		<b>4.586,99</b>		
Favorecido:		<b>José Paulo Pacola</b>						
1644	2386	246	04/09/2024	1.582,08 P	1.582,08	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a José Paulo Pacola, liquidação 2343 do empenho 1644, transferência em conta, ref. 3 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em setembro/2024, conforme roteiro de viagens em anexo.								
1680	2465	248	10/09/2024	979,71 P	979,71	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a José Paulo Pacola, liquidação 2422 do empenho 1680, transferência em conta, ref. 3 diárias devido deslocamento de Francisco Beltrão X Curitiba X Francisco Beltrão de 10 a 12.09.2024 para participar de treinamento sobre Fiscalização em Distribuidora, com a finalidade de aplicar a nova ficha de fiscalização, dia 11 de setembro de 2024, na Distribuidora Soma/PR Produtos Hospitalares Ltda, conforme Ofício Convocatório nº 219/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
1772	2563	260	20/09/2024	979,71 P	979,71	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a José Paulo Pacola, liquidação 2520 do empenho 1772, transferência em conta, ref. 3 diárias devido deslocamento de Francisco Beltrão X Curitiba X Francisco Beltrão de 15 a 17.09.2024 para participar de Ação Conjunta com a 1ª Delegacia de Polícia de São José dos Pinhais, em sete farmácias da Cidade, dia 16 de setembro de 2024, conforme Ofício Convocatório nº 249/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>3.541,50</b>		<b>3.541,50</b>		
Favorecido:		<b>Josiane Martinha do Prado</b>						
1789	2627	262	25/09/2024	13.735,72 P	13.735,72	outros		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência

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

Pago a Josiane Martinha do Prado, liquidação 2584 do empenho 1789, 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>13.735,72</b>	<b>13.735,72</b>			
-------------------------	--	--	--	------------------	------------------	--	--	--

Favorecido: **Josineia Dina Baum de Oliveira**

1639	2370	246	02/09/2024	1.054,72 P	1.054,72	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
------	------	-----	------------	------------	----------	--------	--	---

Pago a Josineia Dina Baum de Oliveira, liquidação 2327 do empenho 1639, transferência em conta, ref. 2 diárias integrais e 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em setembro/2024, conforme roteiro de viagens em anexo.

1690	2467	249	10/09/2024	979,71 P	979,71	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	--	---

Pago a Josineia Dina Baum de Oliveira, liquidação 2424 do empenho 1690, transferência em conta, ref. 3 diárias devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 10 a 12.09.2024 para participar de treinamento sobre Fiscalização em Distribuidora, com a finalidade de aplicar a nova ficha de fiscalização, dia 11 de setembro de 2024, na Distribuidora Soma/PR Produtos Hospitalares Ltda, conforme Ofício Convocatório nº 219/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

1743	2515	257	17/09/2024	979,71 P	979,71	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	--	---

Pago a Josineia Dina Baum de Oliveira, liquidação 2472 do empenho 1743, transferência em conta, ref. 3 diárias devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 15 a 17.09.2024 para participar de Ação Conjunta com a 1ª Delegacia de Polícia de São José dos Pinhais, em sete farmácias da Cidade, dia 16 de setembro de 2024, conforme Ofício Convocatório nº 249/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

1737	2516	257	17/09/2024	500,00 P	500,00	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 2473 do empenho 1737, transferência em conta, reembolso auxílio creche do menor: Vitor Baum de Oliveira, mês de setembro/2024, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.

1830	2591	268	25/09/2024	466,57 P	466,57	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	--	---

Pago a Josineia Dina Baum de Oliveira, liquidação 2548 do empenho 1830, transferência em conta, reembolso combustível devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 10 a 12.09.2024 para participar de treinamento sobre Fiscalização em Distribuidora, com a finalidade de aplicar a nova ficha de fiscalização, dia 11 de setembro de 2024, na Distribuidora Soma/PR Produtos Hospitalares Ltda, conforme notas fiscais em anexo.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>3.980,71</b>	<b>3.980,71</b>			
-------------------------	--	--	--	-----------------	-----------------	--	--	--

Favorecido: **Karen Janaína Galina**

1761	2549	260	18/09/2024	1.088,05 P	1.088,05	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
------	------	-----	------------	------------	----------	--------	--	--

Pago a Karen Janaína Galina, liquidação 2506 do empenho 1761, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 18 a 20.09.2024 para participar da reunião da Comissão Permanente de Tomada de Contas deste CRF-PR, dia 19.09.2024, período da manhã e da 952ª Reunião Plenária Ordinária, dias 19 (tarde) e 20 de setembro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 231/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

1762	2550	260	18/09/2024	701,36 P	701,36	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
------	------	-----	------------	----------	--------	-------	--	------------------------------------

Pago a Karen Janaína Galina, liquidação 2507 do empenho 1762, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 952ª Reunião Plenária Ordinária, nos dias 19 e 20 de setembro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 231/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.789,41</b>	<b>1.789,41</b>			
-------------------------	--	--	--	-----------------	-----------------	--	--	--

Favorecido: **Kodileo Comércio de Cortinas e Decorações Ltda**

1535	2565	Pacs 50/2024	20/09/2024	3.949,98 P	3.949,98	nota fiscal	271	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
------	------	--------------	------------	------------	----------	-------------	-----	---

Pago a Kodileo Comércio de Cortinas e Decorações Ltda, liquidação 2522 do empenho 1535, transferência em conta, nota fiscal 271, ref. fornecimento e instalação persianas para a Seccional de Cascavel, bem como remoção e descarte adequado das antigas, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 50/2024.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>3.949,98</b>		<b>3.949,98</b>		

Favorecido: **Leandro Bonifácio da Silva**

1773	2548	261	18/09/2024	791,23 P	791,23	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Leandro Bonifácio da Silva, liquidação 2505 do empenho 1773, tarifa bancária, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Ribeirão do Pinhal X Curitiba X Ribeirão do Pinhal de 19 a 21.09.2024 para participar do Workshop Cuidados Farmacêuticos em Farmácia Comunitária, nos dias 19 e 20 de setembro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 229/2024/CRF-PR em anexo.								

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>791,23</b>		<b>791,23</b>		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Leandro Verdile Carneiro de Souza**

1716	2487	254	12/09/2024	100,00 P	100,00	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Leandro Verdile Carneiro de Souza, liquidação 2444 do empenho 1716, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião da comissão de Ética Profissional, dia 09 de setembro de 2024, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 002/2024 - DET1 SEC. Ponta Grossa em anexo.								

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>100,00</b>		<b>100,00</b>		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

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

40	2507	Contrato 009/2022	16/09/2024	770,49 P	697,69	nota fiscal	15743841	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Ligga Telecomunicações S.A., liquidação 2464 do empenho 40, débito em conta corrente, nota fiscal 15743841, ref. serviços de telecomunicações, para provimento de acesso à internet, na Sede do CRF-PR, período 30.07 a 29.08.2024, conforme contrato 009/2022.								
711	2506	Contrato 22/2022	16/09/2024	371,06 P	336,00	nota fiscal	15743814	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Ligga Telecomunicações S.A., liquidação 2463 do empenho 711, débito em conta corrente, nota fiscal 15743814, ref. prestação de serviço de telecomunicações de provimento de link de acesso à internet empresarial, na Seccional de Maringá, no período de 30.07 a 29.08.2024, conforme contrato nº 22/2022.								

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.141,55</b>		<b>1.033,69</b>		
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Favorecido: **LLevon Informática Ltda**

42	2460	Contrato 034/2021	10/09/2024	1.816,90 P	1.645,20	nota fiscal	25552	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a LLevon Informática Ltda, liquidação 2417 do empenho 42, boleto bancário, nota fiscal 25552, ref. prestação de serviço de hospedagem do site e de e-mail em Data Center do CRF-PR, no mês de agosto/2024, conforme contrato nº 34/2021.								

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

Favorecido: **Locaweb Serviços de Internet S/A**

1650	2378	246	02/09/2024	382,85 P	382,85	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação 2335 do empenho 1650, transferência em conta, ref. despesas com taxa de hospedagem do site, domínio eadcrf-pr.org, administrador de e-mail's: crfpr mood13, período de 01/09/2024 a 31/08/2025.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>382,85</b>		<b>382,85</b>		

Favorecido: **Luciano Pacheco Gonçalves**

1638	2371	246	02/09/2024	2.109,44 P	2.109,44	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
------	------	-----	------------	------------	----------	--------	---

Pago a Luciano Pacheco Gonçalves, liquidação 2328 do empenho 1638, transferência em conta, ref. 4 diárias integrais e 4 1/2 diárias para realização da fiscalização em setembro/2024, conforme roteiro de viagens em anexo.

1769	2551	260	18/09/2024	979,71 P	979,71	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	---

Pago a Luciano Pacheco Gonçalves, liquidação 2508 do empenho 1769, transferência em conta, ref. 3 diárias devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 18 a 20.09.2024 para participar da 952ª Reunião Plenária Ordinária, dias 19 e 20 de setembro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 232/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

1801	2567	264	20/09/2024	237,83 P	237,83	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	---

Pago a Luciano Pacheco Gonçalves, liquidação 2524 do empenho 1801, transferência em conta, reembolso de despesas com combustível, veículo Ônix, placa SEF6F98, utilizado realização da fiscalização, conforme nota fiscal anexa.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>3.326,98</b>		<b>3.326,98</b>		
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Favorecido: **Luis Fernando Novais**

1770	2558	260	19/09/2024	158,25 P	158,25	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	--

Pago a Luis Fernando Novais, liquidação 2515 do empenho 1770, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Lunardeli x Londrina x Lunardeli para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Assistência Farmacêutica no Serviço Público, dia 20 de setembro de 2024, na Seccional de Londrina, conforme Ofício Convocatório nº 236/2024/DIR/CRF-PR anexo.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>158,25</b>		<b>158,25</b>		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Luiz Henrique Zaniolo Justi**

1771	2557	260	19/09/2024	791,23 P	791,23	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	--

Pago a Luiz Henrique Zaniolo Justi, liquidação 2514 do empenho 1771, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba x Londrina x Curitiba de 19 a 21.09.2024 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Assistência Farmacêutica no Serviço Público, dia 20 de setembro de 2024, na Seccional de Londrina, conforme Ofício Convocatório nº 236/2024/DIR/CRF-PR anexo.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>791,23</b>		<b>791,23</b>		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Marcelo Eduardo Cunha Polak**

1648	2394	246	04/09/2024	527,36 P	527,36	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	---

Pago a Marcelo Eduardo Cunha Polak, liquidação 2351 do empenho 1648, transferência em conta, ref. diária utilizada na fiscalização em agosto/2024, conforme roteiro de viagens em anexo.

1669	2395	248	04/09/2024	130,00 P	130,00	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	--

Pago a Marcelo Eduardo Cunha Polak, liquidação 2352 do empenho 1669, transferência em conta, reembolso de despesas com lavagem e travessia de embarcação entre Paranaguá X Guaquecaba, veículo Chevrolet Ônix, placa SEF6F94, utilizado para realização da fiscalização, conforme nota fiscal e recibo em anexo.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>657,36</b>		<b>657,36</b>		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Favorecido: Marcio Augusto Antoniassi</b>								
1630	2376	246	02/09/2024	1.867,88 P	1.867,88	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 2333 do empenho 1630, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 02 a 04.09.2024 para participar da reunião de Diretoria em 03 de setembro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 220/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
1631	2377	246	02/09/2024	350,68 P	350,68	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 2334 do empenho 1631, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 03 de setembro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 220/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
1659	2419	247	05/09/2024	1.867,88 P	1.867,88	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 2376 do empenho 1659, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Ponta Grossa X Apucarana de 05 a 07.09.2024 para ministrar curso com o tema: Cuidados Farmacêuticos no Serviço de Administração de Medicamentos Injetáveis, dia 06 de setembro de 2024, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício Convocatório nº 222/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
1686	2440	249	06/09/2024	1.867,88 P	1.867,88	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 2397 do empenho 1686, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 08 a 10.09.2024 para participar da mesa de abertura da Jornada Farmacêutica (JOFAR) da Universidade Federal do Paraná (UFPR), no Campus do Botânico e da reunião de Diretoria em 09 de setembro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofícios Convocatórios nº 193 e 223/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
1687	2441	249	06/09/2024	350,68 P	350,68	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 2398 do empenho 1687, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 09 de setembro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 223/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
1708	2464	254	10/09/2024	70,00 P	70,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 2421 do empenho 1708, transferência em conta, ref. reembolso despesas com lavagem do veículo Polo, placa GKC3F94, conforme nota fiscal anexa.								
1704	2471	253	11/09/2024	2.615,03 P	2.615,03	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 2428 do empenho 1704, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Francisco Beltrão X Apucarana de 11 a 14.09.2024 para ministrar curso com o tema: Cuidados Farmacêuticos no Serviço de Administração de Medicamentos Injetáveis, dia 12.09.2024, na UFPR e em 13.09.2024, na Unisep, conforme Ofícios Convocatórios nº 224 e 225/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
1727	2493	255	13/09/2024	1.120,73 P	1.120,73	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 2450 do empenho 1727, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Ponta Grossa X Apucarana de 15 a 16.09.2024 para participar de reunião com o atual Deputado Federal e candidato a Prefeitura de Ponta Grossa, dia 16 de setembro de 2024, conforme Ofício Convocatório nº 244/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
1753	2538	260	18/09/2024	2.615,03 P	2.615,03	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 2495 do empenho 1753, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 18 a 21.09.2024 para participar da 952ª Reunião Plenária Ordinária, dias 19 e 20 de setembro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 230/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
1754	2539	260	18/09/2024	701,36 P	701,36	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 2496 do empenho 1754, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 952ª Reunião Plenária Ordinária, nos dias 19 e 20 de setembro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 230/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
1779	2573	262	20/09/2024	1.867,88 P	1.867,88	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 2530 do empenho 1779, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Joaquim Távora X Apucarana de 22 a 24.09.2024 para participar de reunião com os Farmacêuticos de Joaquim Távora e cidades vizinhas, dia 23 de setembro de 2024, conforme Ofício Convocatório nº 237/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
1785	2597	262	25/09/2024	350,68 P	350,68	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 2554 do empenho 1785, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 26 de setembro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 241/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
1784	2596	262	25/09/2024	1.867,88 P	1.867,88	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 2553 do empenho 1784, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 25 a 27.09.2024 para participar da reunião de Diretoria em 26 de setembro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 241/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
1833	2667	269	30/09/2024	1.867,88 P	1.867,88	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 2624 do empenho 1833, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 30/09 a 02.10.2024 para participar da reunião de Diretoria em 01 de outubro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 257/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
1834	2668	269	30/09/2024	350,68 P	350,68	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 2625 do empenho 1834, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 01 de outubro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 257/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>19.732,15</b>		<b>19.732,15</b>		
Favorecido:		<b>Marco Antonio Costa</b>						
1806	2601	264	25/09/2024	701,36 P	701,36	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Marco Antonio Costa, liquidação 2558 do empenho 1806, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 952ª Reunião Plenária Ordinária, nos dias 19 e 20 de setembro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 230/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>701,36</b>		<b>701,36</b>		
Favorecido:		<b>Marcus Vinícius Sanches Ribeiro</b>						
1848	2660	271	30/09/2024	508,00 P	508,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a Marcus Vinícius Sanches Ribeiro, liquidação 2617 do empenho 1848, transferência em conta, ref. auxílio educacional mês de setembro dos cursos de Pós graduação em Engenharia de redes e telecomunicações e graduação de Engenharia de Software, conforme previsto na cláusula 13º do Acordo Coletivo de Trabalho.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>508,00</b>		<b>508,00</b>		
Favorecido:		<b>Marie Louise Ferreira</b>						
1774	2561	261	19/09/2024	791,23 P	791,23	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Marie Louise Ferreira, liquidação 2518 do empenho 1774, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba x Londrina x Curitiba de 19 a 21.09.2024 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Assistência Farmacêutica no Serviço Público, dia 20 de setembro de 2024, na Seccional de Londrina, conforme Ofício Convocatório nº 236/2024/DIR/CRF-PR anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>791,23</b>		<b>791,23</b>		
Favorecido:		<b>Marion Thiessen Helrighel</b>						
1623	2380	241	02/09/2024	100,00 P	100,00	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Marion Thiessen Helrighel, liquidação 2337 do empenho 1623, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 29 de agosto de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 002/2024 - DETI em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>100,00</b>		<b>100,00</b>		

Favorecido: **Metalsant Esquadrias e Estruturas Metálicas Ltda**

1672	2524	Contrato 27/2024	17/09/2024	4.500,00 P	4.500,00	nota fiscal	3	6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Instalações
------	------	------------------	------------	------------	----------	-------------	---	--------------------------------------

Pago a Metalsant Esquadrias e Estruturas Metálicas Ltda, liquidação 2481 do empenho 1672, transferência em conta, nota fiscal 3, ref. serviço de confecção e instalação de rufos, calhas e condutores para serem colocadas na junção dos tetos do auditório plenário com a cobertura de vidro do pátio da Sede do CRF-PR, com fornecimento de todos os materiais acessórios, mão de obra, equipamentos e elementos eventualmente necessários para a execução do serviço, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 56/2024 e contrato 27/2024.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>4.500,00</b>		<b>4.500,00</b>		
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Favorecido: **Michelly Monteiro Teodoro Lemes Trevisan**

1696	2454	250	10/09/2024	500,00 P	500,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	--	---

Pago a Michelly Monteiro Teodoro Lemes Trevisan, liquidação 2411 do empenho 1696, transferência em conta, reembolso auxílio creche da menor: Cecília Lemes Trevisan, mês de agosto/2024, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>500,00</b>		<b>500,00</b>		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Microbhras Gerencimentos da Informação Ltda**

57	2462	Contrato 19/2020	10/09/2024	2.131,97 P	2.131,97	nota fiscal	2679	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
----	------	------------------	------------	------------	----------	-------------	------	--

Pago a Microbhras Gerencimentos da Informação Ltda, liquidação 2419 do empenho 57, boleto bancário, nota fiscal 2679, ref. serviço de coleta, guarda, armazenagem, transporte, movimentação de documentos e fornecimento de caixas próprias para a Entidade, no mês de agosto/2024, conforme contrato 19/2020.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>2.131,97</b>		<b>2.131,97</b>		
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Favorecido: **Mirian Ramos Fiorentin**

1765	2540	260	18/09/2024	1.523,27 P	1.523,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
------	------	-----	------------	------------	----------	--------	--	--

Pago a Mirian Ramos Fiorentin, liquidação 2497 do empenho 1765, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 18 a 21.09.2024 para participar da 952ª Reunião Plenária Ordinária, dias 19 e 20 de setembro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 230/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

1766	2541	260	18/09/2024	701,36 P	701,36	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
------	------	-----	------------	----------	--------	-------	--	------------------------------------

Pago a Mirian Ramos Fiorentin, liquidação 2498 do empenho 1766, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 952ª Reunião Plenária Ordinária, nos dias 19 e 20 de setembro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 230/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>2.224,63</b>		<b>2.224,63</b>		
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Favorecido: **Nayana Banhara**

1684	2428	249	06/09/2024	250,00 P	250,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	--	---

Pago a Nayana Banhara, liquidação 2385 do empenho 1684, transferência em conta, reembolso locação de vaga de garagem para o veículo utilizado na fiscalização, localizada no condomínio da sua residência, mês de setembro/2024.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1685	2429	249	06/09/2024	163,54 P	163,54	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Nayana Banhara, liquidação 2386 do empenho 1685, transferência em conta, reembolso de despesas com combustível, veículo Ônix, placa SEF6F83, utilizado realização da fiscalização, conforme nota fiscal anexa.								
1673	2430	248	06/09/2024	527,36 P	527,36	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Nayana Banhara, liquidação 2387 do empenho 1673, transferência em conta, ref. 1 diária integral e 1 1/2 diária para realização da fiscalização em setembro/2024, conforme roteiro de viagens em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>940,90</b>	<b>940,90</b>			
Favorecido:		<b>Neiva Cristina Lubi</b>						
1624	2381	241	02/09/2024	100,00 P	100,00	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Neiva Cristina Lubi, liquidação 2338 do empenho 1624, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 29 de agosto de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 002/2024 - DETI em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			
Favorecido:		<b>Orivaldo Luiz Pinheiro</b>						
1701	2455	253	10/09/2024	430,70 P	430,70	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a Orivaldo Luiz Pinheiro, liquidação 2412 do empenho 1701, transferência em conta, ref. auxílio educacional mês de setembro/2024 do curso de pós-graduação em Gestão de Compras Públicas, conforme previsto na cláusula 13º do Acordo Coletivo de Trabalho.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>430,70</b>	<b>430,70</b>			
Favorecido:		<b>Pluxee Benefícios Brasil S.A.</b>						
1797	2582	Contrato 18/2023	20/09/2024	11.550,00 P	11.550,00	nota fiscal	3303379 e 3303380	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a Pluxee Benefícios Brasil S.A., liquidação 2539 do empenho 1797, boleto bancário, nota fiscal 3303379 e 3303380, ref. fornecimento de vale alimentação e refeição aos empregados (outubro/2024), conforme contrato n. 20/2023.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>11.550,00</b>	<b>11.550,00</b>			
Favorecido:		<b>Preâmbulo Informática S.A.</b>						
44	2432	Contrato 038/2022	06/09/2024	249,21 P	225,66	nota fiscal	264543	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a Preâmbulo Informática S.A., liquidação 2389 do empenho 44, transferência em conta, nota fiscal 264543, ref. concessão de licença e prestação de serviços e suporte técnico do sistema CPJ, meses de setembro e outubro/2024, conforme contrato nº 038/2022.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>249,21</b>	<b>225,66</b>			
Favorecido:		<b>Prever Sistemas de Monitoramento e Terceirização de Serviços Ltda</b>						
45	2575	Contrato 013/2022	20/09/2024	1.098,30 P	746,63	nota fiscal	3651	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 Prever Sistemas de Monitoramento e Terceirização de Serviços Ltda, liquidação 2532 do empenho 45, transferência em conta, nota fiscal 3651, diferença da repactuação do contrato nº 013/2022, período de fevereiro a julho/2024, ref. serviços de mão de obra para limpeza, asseio e conservação na Seccional de Maringá.								
45	2574	Contrato 013/2022	20/09/2024	854,40 P	559,94	nota fiscal	3652	6.2.2.1.1.01.04.04.006.001 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mao de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00
Pago a Prever Sistemas de Monitoramento e Terceirização de Serviços Ltda, liquidação 2531 do empenho 45, transferência em conta, nota fiscal 3652, diferença da repactuação do contrato 013/2022, período de fevereiro a julho/24, ref. prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação na Seccional de Ponta Grossa.								
45	2609	Contrato 013/2022	25/09/2024	2.405,89 P	1.700,09	nota fiscal	3649	6.2.2.1.1.01.04.04.006.001 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mao de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00
Pago a Prever Sistemas de Monitoramento e Terceirização de Serviços Ltda, liquidação 2566 do empenho 45, transferência em conta, nota fiscal 3649, ref. prestação de serviços contínuos com fornecimento de mão de obra para limpeza, asseio e conservação na Seccional de Maringá, no mês de agosto/2024, conforme contrato nº 013/2022.								
45	2610	Contrato 013/2022	25/09/2024	2.337,01 P	1.643,02	nota fiscal	3650	6.2.2.1.1.01.04.04.006.001 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mao de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00
Pago a Prever Sistemas de Monitoramento e Terceirização de Serviços Ltda, liquidação 2567 do empenho 45, transferência em conta, nota fiscal 3650, ref. prestação de serviços com fornecimento de mão de obra para limpeza, asseio e conservação na Seccional de Ponta Grossa, no mês de agosto/2024, conforme contrato nº 013/2022.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>6.695,60</b>		<b>4.649,68</b>		
Favorecido:		<b>Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda</b>						
1446	2427	Contrato 17/2023	06/09/2024	31.064,05 P	30.670,47	nota fiscal	2436201	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda, liquidação 2384 do empenho 1446, transferência em conta, nota fiscal 2436201, referente despesas com combustível no mês de agosto/2024 para realização da fiscalização, atividades administrativas e da diretoria, conforme contrato nº 17/2023.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>31.064,05</b>		<b>30.670,47</b>		
Favorecido:		<b>R Moraes Agencia de Turismo Ltda</b>						
1260	2401	Contrato 036/2022	04/09/2024	30.582,44 P	29.405,33	fatura	141091	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 2358 do empenho 1260, transferência em conta, fatura 141091, ref. prestação de serviços de agenciamento compreendendo a emissão, marcação, remarcação e cancelamento de passagens aéreas, sem custo ao CRF- PR e desconto de 3,01% para a emissão de cada passagem aérea nacional, conforme contrato nº 036/2022.								
1653	2592	Contrato 036/2022	25/09/2024	5.152,56 P	4.956,00	fatura	141727	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 2549 do empenho 1653, transferência em conta, fatura 141727, ref. serviços de agenciamento compreendendo a emissão, marcação, remarcação e cancelamento de passagens aéreas, no mês de setembro/2024, conforme contrato nº 036/2022.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>35.735,00</b>		<b>34.361,33</b>		
Favorecido:		<b>R.M. Auar Vídeo Tech</b>						
1580	2418	Contrato 25/2024	05/09/2024	5.978,22 P	5.978,22	nota fiscal	275	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a R.M. Auar Vídeo Tech, liquidação 2375 do empenho 1580, boleto bancário, nota fiscal 275, ref. contratação de banco de imagens via internet para divulgação de materiais institucionais do CRF-PR, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 51/2024 e contrato 24/2024.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>5.978,22</b>		<b>5.978,22</b>		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido:		<b>Requinte Fabricação de Placas e Trouféus Ltda</b>						
1582	2431	Pacs 66/2024	06/09/2024	235,00 P	235,00	nota fiscal	19891	6.2.2.1.1.01.04.04.001.011 - Material para Festividades e Homenagens
Pago a Requinte Fabricação de Placas e Trouféus Ltda, liquidação 2388 do empenho 1582, transferência em conta, nota fiscal 19891, ref. confecção e fornecimento de placa de homenagem personalizada em aço escovado com estojo de veludo, a ser entregue a um farmacêutico que tenha contribuído com notáveis serviços na profissão durante a reunião Plenária de setembro/2024, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 66/2024.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>235,00</b>		<b>235,00</b>		
Favorecido:		<b>Ribamar Jones Schmitz</b>						
1645	2400	246	04/09/2024	1.582,08 P	1.582,08	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Ribamar Jones Schmitz, liquidação 2357 do empenho 1645, transferência em conta, ref. 3 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em setembro/2024, conforme roteiro de viagens em anexo.								
1745	2518	257	17/09/2024	653,14 P	653,14	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Ribamar Jones Schmitz, liquidação 2475 do empenho 1745, transferência em conta, ref. 2 diárias devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa de 15 a 16.09.2024 para participar de Ação Conjunta com a 1ª Delegacia de Polícia de São José dos Pinhais, em sete farmácias da Cidade, dia 16 de setembro de 2024, conforme Ofício Convocatório nº 249/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>2.235,22</b>		<b>2.235,22</b>		
Favorecido:		<b>Salem de Cassia Deckij Kachinski</b>						
1715	2488	254	12/09/2024	100,00 P	100,00	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Salem de Cassia Deckij Kachinski, liquidação 2445 do empenho 1715, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião da comissão de Ética Profissional, dia 09 de setembro de 2024, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 002/2024 - DETI SEC. Ponta Grossa em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>100,00</b>		<b>100,00</b>		
Favorecido:		<b>Sandra Maria Bianco</b>						
1717	2475	254	12/09/2024	100,00 P	100,00	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Sandra Maria Bianco, liquidação 2432 do empenho 1717, transferência em conta, auxílio representação, ref. auxílio representação para participar da reunião da comissão de Ética Profissional, dia 09 de setembro de 2024, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 002/2024 - DETI SEC. Ponta Grossa em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>100,00</b>		<b>100,00</b>		
Favorecido:		<b>Sandriane Aparecida Kalamar Martins</b>						
1813	2622	267	25/09/2024	100,00 P	100,00	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Sandriane Aparecida Kalamar Martins, liquidação 2579 do empenho 1813, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Práticas Integrativas e Complementares, dia 23 de setembro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 248/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>100,00</b>		<b>100,00</b>		
Favorecido:		<b>Saneative Comércio de Produtos de Limpeza Ltda</b>						

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
321	2411	Pacs 97/2023	04/09/2024	2.683,00 P	2.528,07	nota fiscal	190167 e 190262	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos
Pago a Saneative Comércio de Produtos de Limpeza Ltda, liquidação 2368 do empenho 321, boleto bancário, nota fiscal 190167 e 190262 ref. aquisição de materiais de higiene, limpeza e utensílios domésticos: água sanitária, detergente líquido, neutralizador de odor, pano de chão, pano de prato, flanela para pó, papel higiênico, papel toalha, sabão em pó, sabonete líquido, para repor e manter o estoque do almoxarifado para o exercício financeiro de 2024 e suprir as necessidades da Sede e Seccionais do CRF-PR, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 97/2023.								

**TOTAL FAVORECIDO** **2.683,00** **2.528,07**

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

1698	2553	250	19/09/2024	6.716,88 P	6.716,88	folha de pagamento	agosto/2024	6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P
------	------	-----	------------	------------	----------	--------------------	-------------	------------------------------------

Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 2510 do empenho 1698, guia de recolhimento, agosto/2024 ref. PASEP sobre folha e pagamento mês de agosto/2024.

1699	2554	250	19/09/2024	144.413,04 P	144.413,04	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 2511 do empenho 1699, guia de recolhimento, ref. INSS sobre folha e pagamento mês de agosto/2024.

**TOTAL FAVORECIDO** **151.129,92** **151.129,92**

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

20	2684	002	30/09/2024	1.705,66 P	1.705,66	fatura	24186412285	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
----	------	-----	------------	------------	----------	--------	-------------	---

Pago a Sem Parar Instituição de Pagamento Ltda, liquidação 2641 do empenho 20, débito em conta corrente, fatura 24186412285, ref. despesas com pedágios no mês de setembro/2024 na realização da fiscalização do CRF-PR.

**TOTAL FAVORECIDO** **1.705,66** **1.705,66**

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

46	2458	Pacs 029/2029	10/09/2024	99,90 P	90,49	nota fiscal	2265554	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
----	------	---------------	------------	---------	-------	-------------	---------	---

Pago a SERCOMTEL S.A - Telecomunicações, liquidação 2415 do empenho 46, boleto bancário, nota fiscal 2265554, ref. contratação de empresa especializada na prestação de serviço de telecomunicações de provimento de link de acesso à internet banda larga e conexão por fibra óptica, na Seccional de Londrina, no mês de agosto/2024.

**TOTAL FAVORECIDO** **99,90** **90,49**

Favorecido: **Sérgio Satoru Mori**

1643	2393	246	04/09/2024	1.054,72 P	1.054,72	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
------	------	-----	------------	------------	----------	--------	--	---

Pago a Sérgio Satoru Mori, liquidação 2350 do empenho 1643, transferência em conta, ref. 2 diárias integrais e 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em setembro/2024, conforme roteiro de viagens em anexo.

1643	2393	246	30/09/2024	-527,36 E	-527,36	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
------	------	-----	------------	-----------	---------	--------	--	---

Estorno do pagamento 2393 mediante devolução efetuada por Sérgio Satoru Mori, ref. devolução de diárias não utilizadas na realização da fiscalização em setembro/2024.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>527,36</b>		<b>527,36</b>		

Favorecido: **Sigma Serviços de Tecnologia Ltda**

786	2502	Contrato 010/2021	16/09/2024	3.479,01 P	3.479,01	recibo	1909	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
-----	------	-------------------	------------	------------	----------	--------	------	---

Pago a Sigma Serviços de Tecnologia Ltda, liquidação 2459 do empenho 786, boleto bancário, recibo 1909, prestação de serviços de locação mensal de central privada de comutação telefônica (CPCT), no mês de agosto/2024, conforme contrato nº 10/2021.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>3.479,01</b>		<b>3.479,01</b>		
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Favorecido: **Silvana da Conceição Kampa**

438	2577	Contrato 003/2024	20/09/2024	1.050,00 P	885,47	nota fiscal	4062	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
-----	------	-------------------	------------	------------	--------	-------------	------	---

Pago a Silvana da Conceição Kampa, liquidação 2534 do empenho 438, transferência em conta, nota fiscal 4062, ref. serviços de jardinagem e manutenção de paisagismo, no mês de setembro/2024, conforme contrato 003/2024.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.050,00</b>		<b>885,47</b>		
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Silvio Antonio Franchetti**

1670	2399	248	04/09/2024	54,00 P	54,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
------	------	-----	------------	---------	-------	--------	--	--

Pago a Silvio Antonio Franchetti, liquidação 2356 do empenho 1670, transferência em conta, reembolso de despesas com estacionamento do veículo Polo, placa CUT2C28, devido deslocamento para Curitiba participar de treinamento sobre Fiscalização em Distribuidora, com a finalidade de aplicar a nova ficha de fiscalização, dia 07 de agosto de 2024, na Distribuidora Soma/PR Produtos Hospitalares Ltda, conforme nota fiscal anexa.

1744	2517	257	17/09/2024	979,71 P	979,71	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	--	---

Pago a Silvio Antonio Franchetti, liquidação 2474 do empenho 1744, transferência em conta, ref. 3 diárias devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 15 a 17.09.2024 para participar de Ação Conjunta com a 1ª Delegacia de Polícia de São José dos Pinhais, em sete farmácias da Cidade, dia 16 de setembro de 2024, conforme Ofício Convocatório nº 249/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.033,71</b>		<b>1.033,71</b>		
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Favorecido: **Táisa Adamowicz**

1815	2588	267	25/09/2024	100,00 P	100,00	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
------	------	-----	------------	----------	--------	-----------------------	--	---

Pago a Táisa Adamowicz, liquidação 2545 do empenho 1815, transferência em conta, auxílio representação, ref. auxílio representação para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Práticas Integrativas e Complementares, dia 23 de setembro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 248/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>100,00</b>		<b>100,00</b>		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Tatiane Mendes Boutin Bartneck Telles**

1739	2529	257	17/09/2024	200,00 P	200,00	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
------	------	-----	------------	----------	--------	-----------------------	--	---

Pago a Tatiane Mendes Boutin Bartneck Telles, liquidação 2486 do empenho 1739, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Análises Clínicas, dia 13.09.2024 e do curso: Interpretação de exames laboratoriais, em 14.09.2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 226/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>200,00</b>			<b>200,00</b>	

Favorecido: **Tayna Falquievicz de Lima**

1679	2448	248	09/09/2024	1.080,66 P	1.080,66	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
------	------	-----	------------	------------	----------	--------	--	---

Pago a Tayna Falquievicz de Lima, liquidação 2405 do empenho 1679, transferência em conta, ref. 3 diárias devido deslocamento de Curitiba X Cascavel X Curitiba de 09 a 11.09.2024 para participar de reunião conjunta com o Conselho Regional de Medicina - CRN, dia 10 de setembro de 2024, na Clínica de Estética Revive, conforme Ofício Convocatório nº 235/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

1746	2509	260	17/09/2024	620,42 P	620,42	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	--	---

Pago a Tayna Falquievicz de Lima, liquidação 2466 do empenho 1746, transferência em conta, ref. auxílio educacional mês de agosto/2024 do curso de pós-graduação em Estética Avançada com ênfase em Injetáveis, conforme previsto na cláusula 13º do Acordo Coletivo de Trabalho.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.701,08</b>			<b>1.701,08</b>	
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	--	-----------------	--

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

14	2470	002	11/09/2024	102,87 P	93,18	nota fiscal	30988001	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
----	------	-----	------------	----------	-------	-------------	----------	---

Pago a Telefônica Brasil S.A., liquidação 2427 do empenho 14, débito em conta corrente, nota fiscal 30988001, ref. despesas com telefone mês de agosto/2024 na Seccional de Londrina.

18	2505	002	16/09/2024	202,87 P	183,73	nota fiscal	31020416	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
----	------	-----	------------	----------	--------	-------------	----------	---

Pago a Telefônica Brasil S.A., liquidação 2462 do empenho 18, débito em conta corrente, nota fiscal 31020416 ref. prestação de serviços no fornecimento de faixa DDR com 100 ramais, no mês de agosto/2024.

19	2504	002	16/09/2024	1.360,98 P	1.232,40	nota fiscal	31020637	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
----	------	-----	------------	------------	----------	-------------	----------	---

Pago a Telefônica Brasil S.A., liquidação 2461 do empenho 19, débito em conta corrente, nota fiscal 31020637, ref. prestação de serviços no fornecimento de link dedicado 10MB, no mês de agosto/2024,

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.666,72</b>			<b>1.509,31</b>	
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	--	-----------------	--

Favorecido: **Thais Regina Ranucci do Carmo**

1775	2556	261	19/09/2024	474,74 P	474,74	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	--	--

Pago a Thais Regina Ranucci do Carmo, liquidação 2513 do empenho 1775, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Bandeirantes x Londrina x Bandeirantes de 19 a 20.09.2024 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Assistência Farmacêutica no Serviço Público, dia 20 de setembro de 2024, na Seccional de Londrina, conforme Ofício Convocatório nº 236/2024/DIR/CRF-PR anexo.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>474,74</b>			<b>474,74</b>	
-------------------------	--	--	--	---------------	--	--	---------------	--

Favorecido: **Thaiz Cristina Wypych Cabral**

1767	2536	260	18/09/2024	1.088,05 P	1.088,05	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
------	------	-----	------------	------------	----------	--------	--	--

Pago a Thaiz Cristina Wypych Cabral, liquidação 2493 do empenho 1767, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 18 a 21.09.2024 para participar da 952ª Reunião Plenária Ordinária, dias 19 e 20 de setembro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 230/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

1768	2537	260	18/09/2024	701,36 P	701,36	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
------	------	-----	------------	----------	--------	-------	--	------------------------------------

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Thaiz Cristina Wypych Cabral, liquidação 2494 do empenho 1768, transferência em conta, referente jeton devido participação na 952ª Reunião Plenária Ordinária, nos dias 19 e 20 de setembro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 230/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
1842	2679	269	30/09/2024	649,43 P	649,43	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotíveis
Pago a Thaiz Cristina Wypych Cabral, liquidação 2636 do empenho 1842, transferência em conta, reembolso combustível devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 18 a 21.09.2024 para participar da 952ª Reunião Plenária Ordinária, dias 19 e 20 de setembro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme notas fiscais em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>2.438,84</b>	<b>2.438,84</b>			

Favorecido: **Thayla Regina Morteau Dalaporte Martins**

1776	2559	261	19/09/2024	158,25 P	158,25	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Thayla Regina Morteau Dalaporte Martins, liquidação 2516 do empenho 1776, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Jandaia do Sul x Londrina x Jandaia do Sul para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Assistência Farmacêutica no Serviço Público, dia 20 de setembro de 2024, na Seccional de Londrina, conforme Ofício Convocatório nº 236/2024/DIR/CRF-PR anexo.								
1829	2624	268	25/09/2024	77,33 P	77,33	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotíveis
Pago a Thayla Regina Morteau Dalaporte Martins, liquidação 2581 do empenho 1829, transferência em conta, reembolso combustível devido deslocamento de Jandaia do Sul x Londrina x Jandaia do Sul para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Assistência Farmacêutica no Serviço Público, dia 20 de setembro de 2024, na Seccional de Londrina, conforme notas fiscais em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>235,58</b>	<b>235,58</b>			

Favorecido: **Ticket Serviços S/A**

1747	2528	Contrato 21/2023	17/09/2024	738,00 P	738,00	nota fiscal	73981411 e 73981433	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 2485 do empenho 1747, boleto bancário, nota fiscal 73981411 e 73981433, ref. fornecimento de vale alimentação e refeição aos estagiários do CRF-PR, mês setembro/2024 proporcional (23 a 30/09/2024).								
1794	2579	Contrato 21/2023	20/09/2024	85.800,00 P	85.800,00	nota fiscal	74124594, 74124593, 74125210	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 2536 do empenho 1794, boleto bancário, nota fiscal 74124594, 74124593, 74125210 e 74125184, ref. fornecimento de vale alimentação e refeição aos empregados (outubro/2024), contrato n. 21/2023.								
1822	2618	Contrato 21/2023	25/09/2024	1.170,00 P	1.170,00	nota fiscal	74368538	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 2575 do empenho 1822, boleto bancário, nota fiscal 74368538, ref. fornecimento de vale alimentação e refeição aos estagiários do CRF-PR, mês outubro/2024 proporcional (01 a 15/10/2024).								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>87.708,00</b>	<b>87.708,00</b>			

Favorecido: **TIM S A**

1425	2685	Contrato 018/2020	30/09/2024	2.728,53 P	2.470,68	fatura	5290821104	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TIM S A, liquidação 2642 do empenho 1425, débito em conta corrente, fatura 5290821104, ref. prestação de serviços de telefonia móvel no mês de agosto/2024, conforme contrato nº 018/2020.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>2.728,53</b>	<b>2.470,68</b>			

Favorecido: **Unimed Curitiba Saúde Ocupacional Ltda**

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1203	2570	Contrato 21/2024	20/09/2024	501,84 P	454,42	nota fiscal	15526	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho
Pago a Unimed Curitiba Saúde Ocupacional Ltda, liquidação 2527 do empenho 1203, boleto bancário, nota fiscal 15526, ref. prestação de serviço de saúde ocupacional, no mês de agosto/2024, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 28/2024.								
1203	2571	Contrato 21/2024	20/09/2024	313,27 P	283,67	nota fiscal	15652	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho
Pago a Unimed Curitiba Saúde Ocupacional Ltda, liquidação 2528 do empenho 1203, boleto bancário, nota fiscal 15652, ref. prestação de serviço de saúde ocupacional, pacote de exames, no mês de agosto/2024.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>815,11</b>		<b>738,09</b>		

Favorecido: **Unimed do Estado do Paraná Federação Estadual das Cooperativas Médicas Ltda**

1654	2569	Contrato 20/2024	20/09/2024	50.474,84 P	44.765,64	nota fiscal	2564277	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a Unimed do Estado do Paraná Federação Estadual das Cooperativas Médicas Ltda, liquidação 2526 do empenho 1654, boleto bancário, nota fiscal 2564277, ref. plano de saúde aos empregados do CRF-PR, mês de setembro/2024, conforme Processo Licitatório nº 90002/2024 e contrato nº 20/2024.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>50.474,84</b>		<b>44.765,64</b>		

Favorecido: **Valquires Souza Godoy**

1634	2374	246	02/09/2024	1.867,88 P	1.867,88	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 2331 do empenho 1634, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Curitiba X Uraí de 02 a 04.09.2024 para participar da reunião de Diretoria em 03 de setembro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 220/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
1635	2375	246	02/09/2024	350,68 P	350,68	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 2332 do empenho 1635, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 03 de setembro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 220/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
1688	2437	249	06/09/2024	1.867,88 P	1.867,88	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 2394 do empenho 1688, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Curitiba X Uraí de 08 a 10.09.2024 para participar da reunião de Diretoria em 09 de setembro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 223/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
1689	2438	249	06/09/2024	350,68 P	350,68	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 2395 do empenho 1689, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 09 de setembro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 223/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
1674	2439	248	06/09/2024	1.867,88 P	1.867,88	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 2396 do empenho 1674, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Ponta Grossa X Uraí de 05 a 07.09.2024 para ministrar curso com o tema: Cuidados Farmacêuticos no Serviço de Administração de Medicamentos Injetáveis, dia 06 de setembro de 2024, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício Convocatório nº 222/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
1711	2463	254	10/09/2024	126,85 P	126,85	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 2420 do empenho 1711, transferência em conta, reembolso combustível devido deslocamento de Uraí X Santo Antônio da Platina X Uraí de 15 a 17.08.2024 para ministrar curso com o tema: Cuidados Farmacêuticos no Serviço de Administração de Medicamentos Injetáveis, dia 16 de agosto de 2024, no Auditório do SESC, conforme notas fiscais em anexo.								
1719	2482	255	12/09/2024	2.615,03 P	2.615,03	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 2439 do empenho 1719, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Curitiba X Francisco Beltrão X Uraí de 11 a 14.09.2024 para ministrar curso com o tema: Cuidados Farmacêuticos no Serviço de Administração de Medicamentos Injetáveis, dia 12.09.2024, na UFPR e em 13.09.2024, na Unisep, conforme Ofícios Convocatórios nº 224 e 225/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
1757	2542	260	18/09/2024	2.615,03 P	2.615,03	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 2499 do empenho 1757, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Curitiba X Uraí de 18 a 21.09.2024 para participar da 952ª Reunião Plenária Ordinária, dias 19 e 20 de setembro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 230/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
1758	2543	260	18/09/2024	701,36 P	701,36	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 2500 do empenho 1758, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 952ª Reunião Plenária Ordinária, nos dias 19 e 20 de setembro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 230/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
1786	2594	262	25/09/2024	1.867,88 P	1.867,88	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 2551 do empenho 1786, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Curitiba X Uraí de 25 a 27.09.2024 para participar da reunião de Diretoria em 26 de setembro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 241/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
1787	2595	262	25/09/2024	350,68 P	350,68	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 2552 do empenho 1787, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 26 de setembro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 241/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
1845	2677	270	30/09/2024	1.867,88 P	1.867,88	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 2634 do empenho 1845, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Curitiba X Uraí de 30/09 a 02.10.2024 para participar da reunião de Diretoria em 01 de outubro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 257/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
1846	2678	270	30/09/2024	350,68 P	350,68	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 2635 do empenho 1846, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 01 de outubro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 257/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>16.800,39</b>		<b>16.800,39</b>		

Favorecido: **Vanessa de Oliveira Carvalho**

1814	2590	267	25/09/2024	100,00 P	100,00	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Vanessa de Oliveira Carvalho, liquidação 2547 do empenho 1814, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Práticas Integrativas e Complementares, dia 23 de setembro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 248/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>100,00</b>		<b>100,00</b>		

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

1752	2525	260	17/09/2024	48,00 P	48,00	recibo	604551	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte
Pago a Viação Campos Gerais S.A., liquidação 2482 do empenho 1752, boleto bancário, recibo 604551 ref. aquisição de vale transporte para a estagiária da Seccional de Ponta Grossa, mês de setembro/2024, proporcional (23 a 30/09/2024).								
1827	2615	268	25/09/2024	88,00 P	88,00	recibo	606016	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a Viação Campos Gerais S.A., liquidação 2572 do empenho 1827, boleto bancário, recibo 606016, ref. aquisição de vale transporte para a estagiária da Seccional de Ponta Grossa, mês de outubro/2024, proporcional (01 a 15/10/2024).								



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>136,00</b>		<b>136,00</b>		

Favorecido: **Vilaine Ochner Casati**

1777	2560	261	19/09/2024	158,25 P	158,25	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Vilaine Ochner Casati, liquidação 2517 do empenho 1777, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Paranacity x Londrina x Paranacity para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Assistência Farmacêutica no Serviço Público, dia 20 de setembro de 2024, na Seccional de Londrina, conforme Ofício Convocatório nº 236/2024/DIR/CRF-PR anexo.								
1843	2683	269	30/09/2024	151,58 P	151,58	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Vilaine Ochner Casati, liquidação 2640 do empenho 1843, transferência em conta, reembolso combustível devido deslocamento de Paranacity x Londrina x Paranacity para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Assistência Farmacêutica no Serviço Público, dia 20 de setembro de 2024, na Seccional de Londrina, conforme notas fiscais em anexo.								

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>309,83</b>		<b>309,83</b>		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Vinícius Gomes de Amorim**

1628	2364	Setembro/2024	02/09/2024	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. 022/2024 para despesas com custas processuais no mês de setembro/2024.								
1788	2626	262	25/09/2024	13.735,72 P	13.735,72	outros		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Vinícius Gomes de Amorim, liquidação 2583 do empenho 1788, transferência em conta, ref. honorários advocatícios decorrente de ações judiciais, conforme Resolução 489/2008 e art. 85, §19 do CPC.								
1628	2364	Setembro/2024	30/09/2024	-1.677,71 E	-1.677,71	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Devolução N.º 2364 em 30/09/2024, conta banco: 1.1.1.1.2.01.02 - Banco do Brasil 251.961-5 na forma de transferência em conta, referente suprimento de fundos n. 022/2024 para despesas com custas processuais no mês de setembro/2024.								

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>19.058,01</b>		<b>19.058,01</b>		
-------------------------	--	--	--	------------------	--	------------------	--	--

Favorecido: **Viviane Possamai Damasceno dos Santos**

1429	1924	Agosto/2024	02/09/2024	-62,00 E	-62,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 1924 em 02/09/2024, conta banco: 1.1.1.1.2.01.02 - Banco do Brasil 251.961-5 na forma de transferência em conta, referente prestação de contas do suprimento de fundo para suprir n. 021/2024 despesas com pronto pagamento no mês de agosto/2024.								
1629	2365	Setembro/2024	02/09/2024	1.000,00 P	1.000,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Referente suprimento de fundo para suprir n. 023/2024 despesas com pronto pagamento no mês de setembro/2024.								
1817	2599	267	25/09/2024	1.020,08 P	1.020,08	nota fiscal	20389	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis
Pago a Viviane Possamai Damasceno dos Santos, liquidação 2556 do empenho 1817, transferência em conta, nota fiscal 20389, ref. reembolso aquisição de material hidráulico (Pressurizador Komeco) necessário para conter vazamento na sala do Departamento Técnico - DETEC, da Sede do CRF-PR, na qual a ausência do conserto poderia acarretar maiores prejuízos, como queima de computadores e/ou a impossibilidade de trabalho dos empregados na sala, conforme nota fiscal anexa.								
1629	2365	Setembro/2024	30/09/2024	-115,42 E	-115,42	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

Devolução n. 2365 em 30/09/2024, 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 n. 023/2024 despesas com pronto pagamento no mês de setembro/2024.

**TOTAL FAVORECIDO** **1.842,66** **1.842,66**

Favorecido: **Waldirene Silvia de Souza Nicioli**

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1706	2481	253	12/09/2024	1.107,72 P	1.107,72	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados

Pago a Waldirene Silvia de Souza Nicioli, liquidação 2438 do empenho 1706, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Campo Mourão X Curitiba X Campo Mourão de 12 a 15.09.2024 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Análises Clínicas, dia 13.09.2024 e do curso Interpretação de Exames Laboratoriais, em 14.09.2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 226/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

**TOTAL FAVORECIDO** **1.107,72** **1.107,72**

Favorecido: **Wanderley Cardoso Serviços Profissionais Ltda**

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
596	2600	Contrato 14/2023	25/09/2024	11.539,67 P	7.672,42	nota fiscal	626	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 2557 do empenho 596, transferência em conta, nota fiscal 626, ref. prestação de serviços de fornecimento de mão de obra para serviço de copeiragem, limpeza, asseio e conservação da Sede do CRF-PR, no mês de agosto/2024, conforme contrato nº 14/2023.

**TOTAL FAVORECIDO** **11.539,67** **7.672,42**

Favorecido: **Welinson Fabrício da Silva**

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1646	2392	246	04/09/2024	2.109,44 P	2.109,44	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização

Pago a Welinson Fabrício da Silva, liquidação 2349 do empenho 1646, transferência em conta, ref. 4 diárias integrais e 4 1/2 diárias para realização da fiscalização em setembro/2024, conforme roteiro de viagens em anexo.

**TOTAL FAVORECIDO** **2.109,44** **2.109,44**

Favorecido: **YO Fitness Ltda**

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
53	2409	Contrato 006/2024	04/09/2024	1.691,66 P	1.691,66	nota fiscal	980	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Benefícios Assistenciais

Pago a YO Fitness Ltda, liquidação 2366 do empenho 53, transferência em conta, nota fiscal 980, ref. prestação de serviço de ginástica laboral para os empregados da sede do CRF-PR, no mês de agosto/2024. conforme contrato nº 006/2024.

**TOTAL FAVORECIDO** **1.691,66** **1.691,66**

**Total de pagamentos: 323** **1.559.625,42** **1.536.241,30**

**Total de estornos: 4** **-2.382,49** **-2.382,49**

**Total líquido:** **1.557.242,93** **1.533.858,81**