

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido:		A Ballesta						
1852	2785	Contrato 29/2024	10/10/2024	985,98 P	985,98	nota fiscal	669	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a A Ballesta, liquidação 2742 do empenho 1852, transferência em conta, nota fiscal 669, ref. serviços de impressões gráficas relativas a materiais de uso interno do CRF-PR: Banner em lona vinílica fosca na medida de 4,40X1,90m, 440 gramas, com acabamento de bainha (reforço), ilhós (anéis metálicos), sem emenda, impressão digital, 4X0 cor, com instalação na Sede do CRF-PR, conforme Pregão Eletrônico nº 07/2023 e contrato nº 29/2024.								
TOTAL FAVORECIDO				985,98		985,98		
Favorecido:		Acessoline Telecomunicações Ltda						
582	2854	Contrato 018/2022	16/10/2024	162,08 P	146,77	nota fiscal	901262	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Acessoline Telecomunicações Ltda, liquidação 2811 do empenho 582, boleto bancário, nota fiscal 901262, ref. serviços de telecomunicações para provimento de acesso à Internet na Seccional de Ponta Grossa, no mês de setembro/2024, conforme contrato nº 18/2022.								
TOTAL FAVORECIDO				162,08		146,77		
Favorecido:		Adyen do Brasil Ltda						
2177	2961	304	30/10/2024	300,00 P	300,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a Adyen do Brasil Ltda, liquidação 2918 do empenho 2177, boleto bancário, ref. licença para estacionamento na cidade de Curitiba (Estar Eletrônico), a ser utilizado nos serviços da Fiscalização.								
TOTAL FAVORECIDO				300,00		300,00		
Favorecido:		Alelo Instituição de Pagamento SA						
1939	2810	Contrato 18/2023	10/10/2024	612,00 P	612,00	nota fiscal	720146 e 720149	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a Alelo Instituição de Pagamento SA, liquidação 2767 do empenho 1939, boleto bancário, nota fiscal 720149, ref. fornecimento de vale alimentação e refeição aos estagiários do CRF-PR, mês outubro/2024 proporcional (16 a 31/10/2024).								
2075	2905	Contrato 18/2023	22/10/2024	13.200,00 P	13.200,00	nota fiscal	999974	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a Alelo Instituição de Pagamento SA, liquidação 2862 do empenho 2075, boleto bancário, nota fiscal 999974, ref. fornecimento de vale alimentação e refeição aos empregados (novembro/2024), conforme contrato nº 018/2023.								
2157	2929	299	25/10/2024	486,00 P	486,00	nota fiscal	146209 e 146219	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Alelo Instituição de Pagamento SA, liquidação 2886 do empenho 2157, boleto bancário, nota fiscal 146209 e 146219, ref. fornecimento de vale alimentação e refeição aos estagiários do CRF-PR, mês novembro/2024 proporcional (01 a 14/11/2024).								
TOTAL FAVORECIDO				14.298,00	14.298,00			
Favorecido: Aline Amaral Costa								
1927	2789	281	10/10/2024	3.014,14 P	3.014,14	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Aline Amaral Costa, liquidação 2746 do empenho 1927, transferência em conta, ref. 8 diárias integrais e 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em outubro/2024, conforme roteiro de viagens em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				3.014,14	3.014,14			
Favorecido: Alterdata Tecnologia em Informática Ltda								
23	2881	Contrato 31/2022	21/10/2024	375,30 P	339,84	nota fiscal	202400517085	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 2838 do empenho 23, boleto bancário, nota fiscal 202400517085, ref. manutenção sistema Pack Departamento Pessoal e Ponto Eletrônico - RH, no mês de outubro/2024, conforme contrato nº 31/2022.								
TOTAL FAVORECIDO				375,30	339,84			
Favorecido: Ana Carolina Greca de Souza								
1937	2787	282	10/10/2024	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 2744 do empenho 1937, transferência em conta, ref. auxílio educacional mês de setembro/2024 do curso de Tecnologia em Gestão Pública, conforme previsto na cláusula 13º do Acordo Coletivo de Trabalho.								
TOTAL FAVORECIDO				160,56	160,56			
Favorecido: Ana Carolina Sakashita								
1965	2842	288	16/10/2024	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 2799 do empenho 1965, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 16 a 19.10.2024 para participar de reunião da Comissão Permanente de Tomada de Contas deste CRF-PR, dia 17.10.2024, período da manhã e da 953ª Reunião Plenária Ordinária, dias 17 (tarde) e 18 de outubro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 265/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
1966	2843	288	16/10/2024	701,36 P	701,36	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Ana Carolina Sakashita, liquidação 2800 do empenho 1966, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 953ª Reunião Plenária Ordinária, nos dias 17 e 18 de outubro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 265/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				2.224,63	2.224,63			
Favorecido: Ana Claudia Pereira								
1925	2769	281	07/10/2024	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 2726 do empenho 1925, transferência em conta, reembolso auxílio creche do menor: Lucas Pereira Fae Juqueira, mês de outubro/2024, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL FAVORECIDO				500,00		500,00		

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

2124	2921	295	25/10/2024	200,00 P	200,00	auxilio representaçao		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
------	------	-----	------------	----------	--------	-----------------------	--	---

Pago a Ana Paula Vilar Ribeiro da Silva, liquidação 2878 do empenho 2124, transferência em conta, ref. auxílio representação devido participação (online) na 953ª Reunião Plenária Ordinária, nos dias 17 e 18 de outubro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 264/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

2079	2922	292	25/10/2024	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 2879 do empenho 2079, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 953ª Reunião Plenária Ordinária, nos dias 17 e 18 de outubro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 265/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				901,36		901,36		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Ane Margarete Kerniski**

1953	2858	284	16/10/2024	158,25 P	158,25	auxilio representaçao		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
------	------	-----	------------	----------	--------	-----------------------	--	---

Pago a Ane Margarete Kerniski, liquidação 2815 do empenho 1953, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Industria Cosmética, dia 10 de outubro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 268/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				158,25		158,25		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Angela Bonjorno Arantes**

1954	2857	284	16/10/2024	158,25 P	158,25	auxilio representaçao		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
------	------	-----	------------	----------	--------	-----------------------	--	---

Pago a Angela Bonjorno Arantes, liquidação 2814 do empenho 1954, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Industria Cosmética, dia 10 de outubro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 268/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				158,25		158,25		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Associação Metrocard**

1942	2813	283	10/10/2024	182,40 P	182,40	recibo	1860682	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	---------	---

Pago a Associação Metrocard, liquidação 2770 do empenho 1942, transferência em conta, recibo 1860682 ref. aquisição de vale transporte metropolitano para os estagiários do CRF-PR, mês de outubro/2024, proporcional (16 a 31/10/2024).

2155	2939	299	25/10/2024	94,40 P	94,40	recibo	1866656	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
------	------	-----	------------	---------	-------	--------	---------	---

Pago a Associação Metrocard, liquidação 2896 do empenho 2155, boleto bancário, recibo 1866656, ref. aquisição de vale transporte metropolitano para os estagiários do CRF-PR, mês de novembro/2024, proporcional (01 a 14/11/2024).

TOTAL FAVORECIDO				276,80		276,80		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Associação Rádiotaxi Faixa Vermelha**

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
214	2754	Contrato 004/2024	07/10/2024	38,09 P	38,09	nota fiscal	56840	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 2711 do empenho 214, transferência em conta, nota fiscal 56840 ref. prestação de serviços de táxi, no mês de setembro/24, conforme contrato nº 04/2024.								

TOTAL FAVORECIDO				38,09	38,09			
-------------------------	--	--	--	--------------	--------------	--	--	--

Favorecido: **AUX Contact Center Eireli**

32	2799	Contrato 025/2022	10/10/2024	5.609,10 P	4.197,12	nota fiscal	24719	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 2756 do empenho 32, transferência em conta, nota fiscal 24719, ref. prestação de serviços de telefonista no mês de setembro/2024, conforme contrato 25/2022.								

TOTAL FAVORECIDO				5.609,10	4.197,12			
-------------------------	--	--	--	-----------------	-----------------	--	--	--

Favorecido: **Banco do Brasil**

9	2980	002	01/10/2024	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 2937 do empenho 9, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
10	2692	002	01/10/2024	12,14 P	12,14	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2649 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	2981	002	02/10/2024	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 2938 do empenho 9, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
10	2742	002	03/10/2024	26,67 P	26,67	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2699 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	2982	002	03/10/2024	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 2939 do empenho 9, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
10	2747	002	04/10/2024	12,49 P	12,49	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2704 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	2748	002	04/10/2024	261,80 P	261,80	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2705 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária para liberação de crédito em conta do salário dos funcionários do CRF_PR.								
9	2983	002	04/10/2024	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 2940 do empenho 9, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	2774	002	07/10/2024	30,48 P	30,48	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2731 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	2984	002	07/10/2024	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 2941 do empenho 9, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
10	2777	002	08/10/2024	1,22 P	1,22	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2734 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	2985	002	08/10/2024	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 2942 do empenho 9, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
9	2986	002	09/10/2024	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 2943 do empenho 9, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
10	2814	002	10/10/2024	34,29 P	34,29	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2771 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	2987	002	10/10/2024	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 2944 do empenho 9, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
10	2820	002	11/10/2024	3,81 P	3,81	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2777 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	2988	002	11/10/2024	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 2945 do empenho 9, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
9	2989	002	14/10/2024	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 2946 do empenho 9, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
9	2990	002	15/10/2024	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 2947 do empenho 9, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
9	2991	002	16/10/2024	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 2948 do empenho 9, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	2865	002	16/10/2024	26,67 P	26,67	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2822 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	2872	002	17/10/2024	10,93 P	10,93	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2829 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	2992	002	17/10/2024	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 2949 do empenho 9, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
9	2993	002	18/10/2024	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 2950 do empenho 9, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
10	2874	002	18/10/2024	3,81 P	3,81	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2831 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária para realização de pagamentos via TED da conta corrente nº 251961-5.								
10	2901	002	21/10/2024	30,48 P	30,48	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2858 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	2994	002	21/10/2024	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 2951 do empenho 9, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
10	2909	002	22/10/2024	7,93 P	7,93	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2866 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	2995	002	22/10/2024	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 2952 do empenho 9, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
9	2996	002	23/10/2024	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 2953 do empenho 9, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
10	2911	002	23/10/2024	3,81 P	3,81	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2868 do empenho 10, débito em conta corrente, tarifa bancária ref. a Referente despesas com tarifa bancária para realização de pagamentos via TED e PIX da conta corrente nº 251961-5.								
9	2997	002	24/10/2024	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 2954 do empenho 9, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	2942	002	25/10/2024	19,05 P	19,05	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2899 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. tarifa bancária para realização de pagamentos via TED e PIX da conta corrente nº 251961-5.								
9	2998	002	25/10/2024	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 2955 do empenho 9, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
10	2953	002	28/10/2024	22,35 P	22,35	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2910 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	2999	002	28/10/2024	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 2956 do empenho 9, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
10	2955	002	29/10/2024	3,81 P	3,81	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2912 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	3000	002	29/10/2024	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 2957 do empenho 9, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
9	3001	002	30/10/2024	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 2958 do empenho 9, transferência em conta, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
10	2973	002	30/10/2024	15,24 P	15,24	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2930 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	3003	002	30/10/2024	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 2960 do empenho 9, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
9	3002	002	31/10/2024	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 2959 do empenho 9, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
10	2979	002	31/10/2024	16,11 P	16,11	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2936 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.								
TOTAL FAVORECIDO				719,31	719,31			

Favorecido:

Caixa Econômica Federal

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

1914	2762	278	07/10/2024	209,76 P	209,76	outros		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	--	---

Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 2719 do empenho 1914, transferência em conta, ref. complemento da taxa de coleta de lixo 2024 da Seccional de Ponta Grossa, considerando ação nº 5002317-07.2010.4.04.7009/PR.

TOTAL FAVORECIDO				209,76	209,76			
-------------------------	--	--	--	---------------	---------------	--	--	--

Favorecido: **Camila Felix Vecchi**

1986	2904	290	22/10/2024	791,23 P	791,23	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	--	--

Pago a Camila Felix Vecchi, liquidação 2861 do empenho 1986, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 22 a 24.10.2024 para participar do Curso sobre Gestão de não Conformidades, dia 23 de outubro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 271/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

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

Favorecido: **Carlos Eduardo Rocha Garcia**

1958	2859	284	16/10/2024	316,50 P	316,50	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
------	------	-----	------------	----------	--------	-----------------------	--	---

Pago a Carlos Eduardo Rocha Garcia, liquidação 2816 do empenho 1958, transferência em conta, ref. auxilio representação para ministrar Curso de Alimentos e Suplementos Alimentares no cuidado Farmacêutico, dias 09 e 10 de outubro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 285/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				316,50	316,50			
-------------------------	--	--	--	---------------	---------------	--	--	--

Favorecido: **Carolina de Campos Rymza Tadra**

2132	2932	297	25/10/2024	158,25 P	158,25	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
------	------	-----	------------	----------	--------	-----------------------	--	---

Pago a Carolina de Campos Rymza Tadra, liquidação 2889 do empenho 2132, transferência em conta, ref. auxilio representação para participação do Curso sobre Gestão de não Conformidades, dia 23 de outubro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 271/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				158,25	158,25			
-------------------------	--	--	--	---------------	---------------	--	--	--

Favorecido: **Celita Aline da Silva Garcia**

1936	2782	282	10/10/2024	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 2739 do empenho 1936, transferência em conta, reembolso auxílio creche do menor: Rafael da Silva Garcia, mês de setembro/2024, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.

TOTAL FAVORECIDO				500,00	500,00			
-------------------------	--	--	--	---------------	---------------	--	--	--

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

1903	2744	Contrato 003/2023	04/10/2024	56,90 P	56,90	nota fiscal	656136	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 2701 do empenho 1903, boleto bancário, ref. taxa administrativa para manutenção do convênio com os estagiários, mês de setembro/2024.

1902	2743	Contrato 003/2023	04/10/2024	8.260,05 P	8.260,05	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
------	------	-------------------	------------	------------	----------	--------	--	--

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Centro de Integração Empresa-Escola do Paraná, liquidação 2700 do empenho 1902, ref. bolsa auxílio dos estagiários do CRF-PR - mês de setembro/2024.								
1951	2816	Contrato 003/2023	11/10/2024	388,34 P	388,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a Centro de Integração Empresa-Escola do Paraná, liquidação 2773 do empenho 1951, boleto bancário, ref. bolsa auxílio da estagiária do CRF-PR (Bianca da Rocha Bueno) - rescisão mês de outubro/2024.								
1952	2817	Contrato 003/2023	11/10/2024	3,63 P	3,63	nota fiscal	660203	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 2774 do empenho 1952, transferência em conta, referente taxa administrativa para manutenção do convênio com os estagiários, rescisão mês de outubro/2024.								
TOTAL FAVORECIDO				8.708,92	8.708,92			

Favorecido: **Claro NXT Telecomunicações Ltda**

17	2826	002	15/10/2024	244,85 P	221,71	nota fiscal	1986256	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Claro NXT Telecomunicações Ltda, liquidação 2783 do empenho 17, transferência em conta, nota fiscal 1986256, ref. serviços de acesso a internet e telefone para Seccional de Cascavel, no mês de setembro/2024.								
TOTAL FAVORECIDO				244,85	221,71			

Favorecido: **Claro S.A.**

290	2825	002	15/10/2024	162,41 P	147,06	nota fiscal	17193605	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Claro S.A., liquidação 2782 do empenho 290, débito em conta corrente, nota fiscal 17193605, ref. serviços de fornecimento de linha telefônica fixa com internet 600 MBPS, para suprir a comunicação entre a Sede com as Seccional de Ponta Grossa do CRF-PR, no mês de setembro/2024.								
291	2824	002	15/10/2024	162,41 P	147,06	nota fiscal	1986358	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Claro S.A., liquidação 2781 do empenho 291, débito em conta corrente, nota fiscal 1986358, ref. serviços de linha telefônica fixa com internet 600 MBPS, para suprir a comunicação entre a Sede com as Seccional de Maringá do CRF-PR, mês de setembro/24.								
TOTAL FAVORECIDO				324,82	294,12			

Favorecido: **Claudia da Cunha Guarda**

1955	2855	284	16/10/2024	158,25 P	158,25	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Claudia da Cunha Guarda, liquidação 2812 do empenho 1955, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Industria Cosmética, dia 10 de outubro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 268/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				158,25	158,25			

Favorecido: **Companhia de Saneamento do Paraná**

2	2823	002	14/10/2024	1.276,44 P	1.155,82	outros	setembro/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 2780 do empenho 2, débito em conta corrente, setembro/2024, ref. despesas com água e esgoto mês de setembro na Sede do CRF-PR.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL FAVORECIDO				1.276,44		1.155,82		

Favorecido: **Condomínio Centro Comercial Lince**

4	2766	002	07/10/2024	684,25 P	684,25	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
---	------	-----	------------	----------	--------	--------	---

Pago a Condomínio Centro Comercial Lince, liquidação 2723 do empenho 4, boleto bancário, ref. despesas com condomínio mês de setembro/2024 na Seccional de Cascavel.

TOTAL FAVORECIDO				684,25		684,25		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Condomínio Comercial Centro Empresarial Europa**

6	2757	002	07/10/2024	1.335,99 P	1.335,99	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
---	------	-----	------------	------------	----------	--------	---

Pago a Condomínio Comercial Centro Empresarial Europa, liquidação 2714 do empenho 6, boleto bancário, ref. despesas com condomínio mês de setembro/2024 na Seccional de Maringá.

TOTAL FAVORECIDO				1.335,99		1.335,99		
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Favorecido: **Condomínio Edifício Cruzeiro do Sul**

5	2755	002	07/10/2024	59,03 P	59,03	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
---	------	-----	------------	---------	-------	--------	---

Pago a Condomínio Edifício Cruzeiro do Sul, liquidação 2712 do empenho 5, boleto bancário, ref. despesas com condomínio da garagem mês de setembro/2024 na Seccional de Cascavel.

TOTAL FAVORECIDO				59,03		59,03		
-------------------------	--	--	--	--------------	--	--------------	--	--

Favorecido: **Condomínio Edifício Philadelphia Office**

7	2821	002	14/10/2024	889,16 P	889,16	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
---	------	-----	------------	----------	--------	--------	---

Pago a Condomínio Edifício Philadelphia Office, liquidação 2778 do empenho 7, boleto bancário, ref. despesas com condomínio mês de setembro/24 na Seccional de Ponta Grossa.

TOTAL FAVORECIDO				889,16		889,16		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Condomínio Torre Montello**

8	2792	002	10/10/2024	1.232,98 P	1.232,98	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
---	------	-----	------------	------------	----------	--------	---

Pago a Condomínio Torre Montello, liquidação 2749 do empenho 8, boleto bancário, ref. despesas com condomínio mês de setembro/2024 da Seccional de Londrina.

TOTAL FAVORECIDO				1.232,98		1.232,98		
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Favorecido: **Conselho Federal de Farmácia - CFF**

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1702	2746	Pacs 65/2024	04/10/2024	35.000,00 P	35.000,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
Pago a Conselho Federal de Farmácia - CFF, liquidação 2703 do empenho 1702, transferência em conta, ref. aquisição da cota patrocínio "Elite" para o III Congresso Brasileiro de Ciências Farmacêuticas, sendo a locação de um espaço (Stand) de 12m2, no qual o CRF-PR será coorganizador do evento, que será realizado nos dias 06 a 08 de novembro de 2024, no Rafain Palace Hotel & Convention, em Foz do Iguaçu, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 65/2024.								
15	2871	002	17/10/2024	23.880,00 P	23.880,00	outros	85	6.2.2.1.1.01.04.04.001.014 - Carteiras, Cédulas e outros Mat. Ident Prof
Pago a Conselho Federal de Farmácia - CFF, liquidação 2828 do empenho 15, transferência em conta, nota de débito 85 ref. aquisição de material de confecção exclusiva do Conselho Federal de Farmácia: identidade profissional farmacêutico, certidões de regularidade, etiquetas auto adesiva com requisito de segurança e cédula de identidade profissional farmacêutico (azul).								
TOTAL FAVORECIDO				58.880,00		58.880,00		

Favorecido: **Consult Viagens e Turismo Ltda**

1652	2745	Contrato 056/2019	04/10/2024	11.504,03 P	10.814,50	fatura	11469	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
Pago a Consult Viagens e Turismo Ltda, liquidação 2702 do empenho 1652, transferência em conta, fatura 11469, ref. fornecimento de passagens rodoviárias no mês de setembro/2024, conforme contrato nº 56/2019.								
1885	2959	Contrato 056/2019	30/10/2024	16.321,91 P	15.349,92	fatura	11579	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
Pago a Consult Viagens e Turismo Ltda, liquidação 2916 do empenho 1885, transferência em conta, fatura 11579, ref. fornecimento de passagens rodoviárias para o mês de outubro/2024, conforme Processo Administrativo de Compra e Serviço nº 120/2019 e contrato nº 56/2019.								
TOTAL FAVORECIDO				27.825,94		26.164,42		

Favorecido: **Contabilista Suprimentos para Escritório S.A.**

1854	2796	Pacs 35/2024	10/10/2024	920,30 P	866,46	nota fiscal	197723	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Material de Copa e Cozinha
Pago a Contabilista Suprimentos para Escritório S.A., liquidação 2753 do empenho 1854, transferência em conta, nota fiscal 197723, ref. aquisição de 8 garrafas térmica e 24 unidades de xícaras de vidro com pires, considerando falta no estoque desses materiais, para utilização na Sede do CRF-PR, , conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 35/2024.								
TOTAL FAVORECIDO				920,30		866,46		

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

1266	2741	190	03/10/2024	1.358,50 P	1.286,22	nota fiscal	121179898	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 2698 do empenho 1266, débito em conta corrente, nota fiscal 121179898, ref. despesas com energia elétrica mês de setembro na Sede do CRF-PR.								
1266	2773	190	07/10/2024	41,45 P	39,09	nota fiscal	119274575	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 2730 do empenho 1266, débito em conta corrente, nota fiscal 119274575, ref. despesas com energia elétrica mês de agosto/2024 na Seccional de Ponta Grossa.								
1266	2772	190	07/10/2024	106,18 P	100,04	nota fiscal	119274566	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 2729 do empenho 1266, débito em conta corrente, nota fiscal 119274566, ref. despesas com energia elétrica mês de agosto/2024 na Seccional de Ponta Grossa.								
1266	2819	190	11/10/2024	329,42 P	312,45	nota fiscal	122645403	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 2776 do empenho 1266, débito em conta corrente, nota fiscal 122645403, ref. despesas com energia elétrica mês de setembro/2024 na Seccional de Londrina do CRF-PR.								
1266	2863	190	16/10/2024	144,16 P	135,72	nota fiscal	123620986	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 2820 do empenho 1266, débito em conta corrente, nota fiscal 123620986, ref. despesas com energia elétrica mês de setembro/24 na Seccional de Cascavel.								
1266	2864	190	16/10/2024	25,74 P	24,24	nota fiscal	123620996	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 2821 do empenho 1266, débito em conta corrente, nota fiscal 123620996, ref. despesas com energia elétrica, mês de setembro/2024 na Seccional de Cascavel.								
1266	2954	190	29/10/2024	201,60 P	189,80	nota fiscal	125406089	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 2911 do empenho 1266, débito em conta corrente, nota fiscal 125406089, ref. despesas com energia elétrica mês de outubro/2024 na Seccional de Maringá.								
TOTAL FAVORECIDO				2.207,05		2.087,56		

Favorecido: **Crucial Segurança Ltda**

842	2783	Contrato 19/2024	10/10/2024	1.151,98 P	1.002,23	nota fiscal	49	6.2.2.1.1.01.04.04.005.024 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a Crucial Segurança Ltda, liquidação 2740 do empenho 842, transferência em conta, nota fiscal 49, ref. horas extras na prestação de serviços de vigilância armada e segurança patrimonial na Sede do CRF-PR, no mês de setembro/2024.								
793	2836	Contrato 19/2024	16/10/2024	5.973,64 P	4.242,97	nota fiscal	48	6.2.2.1.1.01.04.04.005.024 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a Crucial Segurança Ltda, liquidação 2793 do empenho 793, transferência em conta, nota fiscal 48, ref. serviços de vigilância armada e segurança patrimonial, no mês de setembro/2024, conforme contrato nº 19/2024.								
TOTAL FAVORECIDO				7.125,62		5.245,20		

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

1703	2805	Contrato 32/2022	10/10/2024	50.087,40 P	47.683,20	fatura	213996229	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 2762 do empenho 1703, transferência em conta, fatura 213996229, ref. serviço de locação de 20 veículos para prestar serviços ao CRF-PR, serão utilizados para o serviço de fiscalização e/ou administrativo, no mês de setembro/2024, conforme Processo Licitatório nº 005/2022 e contrato 32/2022.								
1781	2804	262	10/10/2024	1.240,00 P	1.180,48	fatura	155412493 e 155409766	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a CS Brasil Frotas S.A., liquidação 2761 do empenho 1781, transferência em conta, fatura 155412493 e 155409766, ref. reembolso de peças e avarias dos veículos utilizados na Fiscalização, Chevrolet Ônix, placa SEF6F97 e Volkswagen Polo, placa CUT2C28, pelo empregados Welinson Fabrício da Silva e Silvio Antonio Franchetti, acidentes ocorridos em 15.07.2024 e 20.08.2024.								
TOTAL FAVORECIDO				51.327,40		48.863,68		

Favorecido: **Daiane Maria Penteado Della Bianca**

1738	2736	257	03/10/2024	100,00 P	100,00	auxílio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Daiane Maria Penteado Della Bianca, liquidação 2693 do empenho 1738, transferência em conta, ref. auxílio representação devido comparecimento na Seccional de Ponta Grossa para elaborar parecer de processos éticos nos casos em que o profissional foi declarado REVEL, nos termos previstos na Resolução 724/2022 do CFF, dia 30/09/2024, conforme Ofício nº 002/2024 - DETI em anexo.								

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

Favorecido: **Daiane Perondi**

1901	2701	277	03/10/2024	393,75 P	393,75	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a Daiane Perondi, liquidação 2658 do empenho 1901, transferência em conta, ref. auxílio educacional mês de setembro/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.								
1866	2702	275	03/10/2024	1.582,08 P	1.582,08	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Daiane Perondi, liquidação 2659 do empenho 1866, transferência em conta, ref. 3 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em outubro/2024, conforme roteiro de viagens em anexo.								
1870	2703	275	03/10/2024	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 2660 do empenho 1870, 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.								
1871	2704	275	03/10/2024	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a Daiane Perondi, liquidação 2661 do empenho 1871, transferência em conta, reembolso de despesas com lavagem do veículo Chevrolet Ônix, placa SEF6F93, utilizado para realização da fiscalização, conforme nota fiscal anexa.								

TOTAL FAVORECIDO				2.255,83		2.255,83		
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Favorecido: **Daianny Teixeira Festti Sussai**

1917	2751	278	07/10/2024	514,08 P	514,08	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Daianny Teixeira Festti Sussai, liquidação 2708 do empenho 1917, transferência em conta, reembolso combustível 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 notas fiscais em anexo.								

TOTAL FAVORECIDO				514,08		514,08		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Danilo Carvalho de França**

1950	2797	284	10/10/2024	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 2754 do empenho 1950, transferência em conta, reembolso auxílio creche da menor: Isadora Nacarato de França, mês de outubro/2024, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								

TOTAL FAVORECIDO				500,00		500,00		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Deybson de Santana Cipriano**

1443	2779	Contrato 25/2023	09/10/2024	7.153,71 P	7.153,71	nota fiscal	1318	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a Deybson de Santana Cipriano, liquidação 2736 do empenho 1443, boleto bancário, nota fiscal 1318, ref. serviço especializado de sistemas de informação integrados, SAGICON, CRF EM CASA e FEMCRP, para o CRF-PR, no mês de setembro/2024.								

TOTAL FAVORECIDO				7.153,71		7.153,71		
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido: Dynamika Soluções Web Ltda								
625	2723	Contrato 017/2022	03/10/2024	1.470,24 P	1.331,30	nota fiscal	4953	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a Dynamika Soluções Web Ltda, liquidação 2680 do empenho 625, boleto bancário, nota fiscal 4953, ref. prestação de serviços técnicos de migração, manutenção e desenvolvimento, troca anual de layout para o portal de internet do CRF-PR no mês de agosto/2024, conforme contrato nº 17/2022.								
625	2724	Contrato 017/2022	03/10/2024	346,90 P	314,12	nota fiscal	5045	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a Dynamika Soluções Web Ltda, liquidação 2681 do empenho 625, boleto bancário, nota fiscal 5045, ref. prestação de serviços técnicos de migração, manutenção e desenvolvimento do portal de conteúdo do CRF-PR, conforme contrato nº 17/2022.								
625	2883	Contrato 017/2022	21/10/2024	1.526,13 P	1.381,92	nota fiscal	5051	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a Dynamika Soluções Web Ltda, liquidação 2840 do empenho 625, boleto bancário, nota fiscal 5051, ref. prestação de serviços de manutenção e desenvolvimento do portal de conteúdo do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná, na internet (site institucional) e seus subdomínios, no mês de setembro/2024.								
TOTAL FAVORECIDO				3.343,27		3.027,34		
Favorecido: Editora Bem Paraná Ltda								
1475	2663	Contrato 27/2023	08/10/2024	-95,00 E	-95,00	nota fiscal	62333	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Estorno do pagamento 2663 mediante depósito efetuado pela funcionária Rejane Ciupka, referente restituição da despesas com a publicação indevida do Edital 90012/2024.								
1475	2866	Contrato 27/2023	17/10/2024	188,39 P	170,60	nota fiscal	62525	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a Editora Bem Paraná Ltda, liquidação 2823 do empenho 1475, boleto bancário, nota fiscal 62525, ref. serviços de publicação do Edital nº 90011/2024 no jornal Bem Paraná, conforme contrato nº 27/2023.								
TOTAL FAVORECIDO				93,39		75,60		
Favorecido: Edmar Miyoshi								
1730	2734	256	03/10/2024	100,00 P	100,00	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Edmar Miyoshi, liquidação 2691 do empenho 1730, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião da comissão de Ética Profissional, dia 11 de setembro de 2024, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 002/2024 - DETI SEC. Ponta Grossa em anexo.								
1791	2735	262	03/10/2024	100,00 P	100,00	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Edmar Miyoshi, liquidação 2692 do empenho 1791, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião da comissão de Ética Profissional, dia 18 de setembro de 2024, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 002/2024 - DETI SEC. Ponta Grossa em anexo.								
2138	2964	297	30/10/2024	158,25 P	158,25	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Edmar Miyoshi, liquidação 2921 do empenho 2138, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião da comissão de Ética Profissional, dia 23 de outubro de 2024, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 003/2024 - DETI SEC. Ponta Grossa em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				358,25		358,25		
Favorecido: Edson Siqueira Alves								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1869	2705	275	03/10/2024	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 2662 do empenho 1869, transferência em conta, ref. 2 diárias integrais e 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em outubro/2024, conforme roteiro de viagens em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.054,72	1.054,72			
Favorecido:		Eduarda Cinzia dos Santos						
2130	2915	297	25/10/2024	500,00 P	500,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a Eduarda Cinzia dos Santos, liquidação 2872 do empenho 2130, transferência em conta, reembolso auxílio creche do menor: Luiza Eduarda dos Santos Coelho, mês de outubro/2024, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								
TOTAL FAVORECIDO				500,00	500,00			
Favorecido:		Eduardo Marani Valério						
1900	2740	277	03/10/2024	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 2697 do empenho 1900, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Londrina X Maringá de 03 a 05.10.2024 para ministrar curso com o tema: Cuidados Farmacêuticos no Serviço de Administração de Medicamentos Injetáveis, dia 04 de outubro de 2024, na Universidade Positivo - Campus Londrina, conforme Ofício Convocatório nº 259/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
1920	2767	278	07/10/2024	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 2724 do empenho 1920, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 07 a 09.10.2024 para participar da reunião de Diretoria em 08 de outubro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 263/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
1921	2768	278	07/10/2024	350,68 P	350,68	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 2725 do empenho 1921, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 08 de outubro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 263/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
1932	2803	281	10/10/2024	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 2760 do empenho 1932, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 10 a 12.10.2024 para ministrar curso com o tema: Cuidados Farmacêuticos no Serviço de Administração de Medicamentos Injetáveis, dia 11 de outubro de 2024, na Universidade Positivo - Campus Ecoville, conforme Ofício Convocatório nº 269/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
1979	2840	288	16/10/2024	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 2797 do empenho 1979, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 16 a 19.10.2024 para participar da 953ª Reunião Plenária Ordinária, dias 17 e 18 de outubro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 264/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
1980	2841	288	16/10/2024	701,36 P	701,36	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 2798 do empenho 1980, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 953ª Reunião Plenária Ordinária, nos dias 17 e 18 de outubro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 264/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
1993	2886	291	21/10/2024	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 2843 do empenho 1993, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 21 a 23.10.2024 para participar da reunião de Diretoria em 22 de outubro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 270/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
1994	2887	291	21/10/2024	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 Eduardo Marani Valério, liquidação 2844 do empenho 1994, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 22 de outubro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 270/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
2136	2927	297	25/10/2024	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 2884 do empenho 2136, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento Maringá x União da Vitória x Maringá no período de 24 a 26 de outubro de 2024 para ministrar curso com o tema: Cuidados Farmacêuticos no Serviço de Administração de Medicamentos, no dia 25 de outubro de 2024, no Laboratório de Procedimentos de Enfermagem da UGV, em União da Vitória, conforme Ofício Convocatório nº 293/2024/DIR em anexo.								
2146	2947	297	28/10/2024	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 2904 do empenho 2146, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 27 a 29.10.2024 para participar da reunião de Diretoria em 28 de outubro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 274/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
2147	2948	297	28/10/2024	350,68 P	350,68	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 2905 do empenho 2147, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 28 de outubro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 274/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
2168	2976	302	31/10/2024	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 2933 do empenho 2168, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento Maringá x Guarapuava x Pato Branco x Maringá, no período de 31.10 a 02.11.2024 para ministrar palestra com o tema: As novas atribuições do Farmacêutico, no dia 31.10 no Centro Universitário Campo Real, em Guarapuava e ministrar curso com o tema: Cuidados Farmacêuticos no Serviço de Administração de Medicamentos Injetáveis, no dia 1º de novembro de 2024, na Unimater, em Pato Branco, conforme Ofícios Convocatório nº 273 e 287/2024/DIR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				17.443,59	17.443,59			

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

1844	2974	Pacs 73/2024	31/10/2024	1.243,13 P	1.170,40	nota fiscal	163667	6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Materiais Elétricos e de Telefonia
Pago a Eletriza Comércio de Materiais Elétricos Ltda, liquidação 2931 do empenho 1844, boleto bancário, nota fiscal 163667, ref. aquisição de materiais para adequação da instalação elétrica que atende as tomadas instaladas em bancada, nas mesas dos Conselheiros, no auditório Plenário do CRF-PR e de material para instalação de cabeamento elétrico e de infraestrutura de redes dos Departamentos de Cadastro e atendimento, da Sede do CRF-PR, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 73/2024.								
TOTAL FAVORECIDO				1.243,13	1.170,40			

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

1476	2756	218	07/10/2024	14.899,20 P	14.206,39	fatura	1440836	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 2713 do empenho 1476, boleto bancário, fatura 1440836, ref. despesas com correios mês de setembro/24 na Sede e Seccionais do CRF-PR.								
TOTAL FAVORECIDO				14.899,20	14.206,39			

Favorecido: **Enfa - Comércio e Serviços de Limpeza e Conservação Ltda**

1529	2758	Contrato 23/2024	07/10/2024	2.245,65 P	1.819,63	nota fiscal	20	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 2715 do empenho 1529, transferência em conta, nota fiscal 20, ref. serviços continuados de limpeza, asseio e conservação sem fornecimento de materiais, na Seccional de Londrina, conforme contrato nº 23/2024.								
1529	2759	Contrato 23/2024	07/10/2024	2.220,19 P	1.791,43	nota fiscal	21	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 Enfa - Comércio e Serviços de Limpeza e Conservação Ltda, liquidação 2716 do empenho 1529, transferência em conta, nota fiscal 21, ref. prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação sem fornecimento de materiais, na Seccional de Cascavel, no mês de setembro/2024, conforme contrato nº 23/2024.								
TOTAL FAVORECIDO				4.465,84		3.611,06		

Favorecido: **Evelyn Assis de Andrade**

1851	2695	271	02/10/2024	158,25 P	158,25	auxilio representação	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados	
Pago a Evelyn Assis de Andrade, liquidação 2652 do empenho 1851, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Fitoterápicos e Plantas Medicinais, dia 03 de outubro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 246/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				158,25		158,25		

Favorecido: **Fabio Francisco Baptista de Queiroz**

2078	2894	292	21/10/2024	316,50 P	316,50	auxilio representação	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões	
Pago a Fabio Francisco Baptista de Queiroz, liquidação 2851 do empenho 2078, transferência em conta, ref. auxílio representação devido participação (presencial) na 953ª Reunião Plenária Ordinária, nos dias 17 e 18 de outubro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 264/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
2077	2895	292	21/10/2024	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 2852 do empenho 2077, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 953ª Reunião Plenária Ordinária, nos dias 17 e 18 de outubro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 264/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.017,86		1.017,86		

Favorecido: **Farmácia Gralha Azul Ltda - FI 01**

1875	2730	275	03/10/2024	2.969,49 P	2.969,49	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições	
Pago a Farmácia Gralha Azul Ltda - FI 01, liquidação 2687 do empenho 1875, transferência em conta, ref. ressarcimento do auto de infração AI nº 21412304051952, considerando decisão do CFF que proveu parcialmente o recurso.								
TOTAL FAVORECIDO				2.969,49		2.969,49		

Favorecido: **Fernanda Moreira Dantas da Silva**

1967	2848	288	16/10/2024	1.523,27 P	1.523,27	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	
Pago a Fernanda Moreira Dantas da Silva, liquidação 2805 do empenho 1967, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Ribeirão do Pinhal X Bandeirantes X Curitiba X Bandeirantes X Ribeirão do Pinhal de 16 a 19.10.2024 para participar de reunião da Comissão Permanente de Tomada de Contas deste CRF-PR, dia 17.10.2024, período da manhã e da 953ª Reunião Plenária Ordinária, dias 17 (tarde) e 18 de outubro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 265/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
1968	2849	288	16/10/2024	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 2806 do empenho 1968, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 953ª Reunião Plenária Ordinária, nos dias 17 e 18 de outubro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 265/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				2.224,63		2.224,63		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido: Fernanda Rogenski Penteado								
1888	2709	276	03/10/2024	500,00 P	500,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a Fernanda Rogenski Penteado, liquidação 2666 do empenho 1888, transferência em conta, reembolso auxílio creche do menor: Vitor Penteado de Barros, mês de setembro/2024, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								
TOTAL FAVORECIDO				500,00		500,00		
Favorecido: Flávia de Abreu Chaves								
2118	2893	295	21/10/2024	500,00 P	500,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a Flávia de Abreu Chaves, liquidação 2850 do empenho 2118, transferência em conta, reembolso auxílio creche da menor: Lorena Chaves Rodrigues, mês outubro/2024, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								
TOTAL FAVORECIDO				500,00		500,00		
Favorecido: Flávio Luís Beltrame								
1891	2715	276	03/10/2024	158,25 P	158,25	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Flávio Luís Beltrame, liquidação 2672 do empenho 1891, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Fitoterápicos e Plantas Medicinais, dia 03 de outubro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 246/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
1916	2752	278	07/10/2024	137,10 P	137,10	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Flávio Luís Beltrame, liquidação 2709 do empenho 1916, 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 Fitoterápicos e Plantas Medicinais, dia 03 de outubro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme notas fiscais em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				295,35		295,35		
Favorecido: Franciele da Silva Quemel								
1904	2771	277	07/10/2024	124,16 P	124,16	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Franciele da Silva Quemel, liquidação 2728 do empenho 1904, transferência em conta, reembolso combustível 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 notas fiscais em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				124,16		124,16		
Favorecido: Funcionários Diversos - Folha de Pagamento								
1907	2716	277	03/10/2024	516.453,46 P	516.453,46	diária		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Flávio Luís Beltrame, liquidação 2673 do empenho 1891, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Fitoterápicos e Plantas Medicinais, dia 03 de outubro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 246/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
1908	2717	277	03/10/2024	104.477,08 P	104.477,08	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 2674 do empenho 1908, transferência em conta, ref. anuênio e gratificação - folha de pagamento setembro/2024.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1909	2718	277	03/10/2024	299,31 P	299,31	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Adicional Noturno
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 2675 do empenho 1909, referente adicional noturno - folha de pagamento setembro/2024.								
1910	2719	277	03/10/2024	14.669,00 P	14.669,00	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 2676 do empenho 1910, transferência em conta, ref. auxílio transporte - folha de pagamento outubro/2024.								
1911	2720	277	03/10/2024	10.073,30 P	10.073,30	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 2677 do empenho 1911, transferência em conta, ref. horas extras - folha de pagamento setembro/2024.								
1912	2721	277	03/10/2024	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 2678 do empenho 1912, transferência em conta, ref. auxílio PCD, mês de setembro/2024, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								
1913	2722	277	03/10/2024	37,30 P	37,30	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 2679 do empenho 1913, transferência em conta, ref. diferença 1/3 de férias do empregado Sérgio Satoru Mori, mês de setembro/2024, considerando Avaliação de Desempenho.								
TOTAL FAVORECIDO				646.509,45		646.509,45		

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

1930	2870	281	17/10/2024	56.425,85 P	56.425,85	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 2827 do empenho 1930, guia de recolhimento, ref. FGTS sobre folha de pagamento setembro/2024.								
TOTAL FAVORECIDO				56.425,85		56.425,85		

Favorecido: **Fundo de Urbanização de Curitiba**

1941	2800	283	10/10/2024	906,00 P	906,00	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a Fundo de Urbanização de Curitiba, liquidação 2757 do empenho 1941, guia de recolhimento, ref. aquisição de vale transporte para os estagiários da Sede do CRF-PR, mês de outubro/2024, proporcional (16 a 31/10/2024).								
2154	2926	299	25/10/2024	690,00 P	690,00	recibo	9984776	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a Fundo de Urbanização de Curitiba, liquidação 2883 do empenho 2154, boleto bancário, recibo 9984776, ref. te aquisição de vale transporte para os estagiários da Sede do CRF-PR, mês de novembro/2024, proporcional (01 a 14/11/2024).								
TOTAL FAVORECIDO				1.596,00		1.596,00		

Favorecido: **Gisele de Almeida**

1731	2733	256	03/10/2024	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 Gisele de Almeida, liquidação 2690 do empenho 1731, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião da comissão de Ética Profissional, dia 11 de setembro de 2024, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 002/2024 - DETI SEC. Ponta Grossa em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				100,00		100,00		

Favorecido: **Gladys Marques Santana**

2080	2968	292	30/10/2024	701,36 P	701,36	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Gladys Marques Santana, liquidação 2925 do empenho 2080, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 953ª Reunião Plenária Ordinária, nos dias 17 e 18 de outubro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 264/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				701,36		701,36		

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

13	2694	002	02/10/2024	60,00 P	60,00	fatura	2024495436	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 2651 do empenho 13, boleto bancário, fatura 2024495436, ref. despesas com publicação do Edital nº 009/2024 no DIOE.								
13	2775	002	08/10/2024	90,00 P	90,00	fatura	2024496116	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 2732 do empenho 13, boleto bancário, fatura 2024496116, ref. despesas com publicação do Edital nº 010/2024 no DIOE.								
13	2778	002	09/10/2024	120,00 P	120,00	fatura	2024496281	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 2735 do empenho 13, boleto bancário, fatura 2024496281, ref. despesas com publicação da Portaria nº 2015/2024 no DIOE.								
13	2839	002	16/10/2024	150,00 P	150,00	fatura	2024497050	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 2796 do empenho 13, boleto bancário, fatura 2024497050, ref. despesas com publicação do extrato de termo aditivo de contrato nº 034.2021 e extrato de contrato nº 029.2024.								
13	2867	002	17/10/2024	90,00 P	90,00	fatura	2024497212	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 2824 do empenho 13, boleto bancário, fatura 2024497212, ref. despesas com publicação do Edital 11/2024.								
13	2873	002	18/10/2024	930,00 P	930,00	fatura	2024497360	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 2830 do empenho 13, boleto bancário, fatura 2024497360, ref. despesas com publicação da Portaria de nomeação 2016/2024 e Deliberação nº 1043/2024 no DIOE.								
13	2880	002	21/10/2024	600,00 P	600,00	fatura	2024497508	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 2837 do empenho 13, pagamento de títulos, fatura 2024497508, ref. despesas com publicação da Deliberação nº 1039/2024 no DIOE.								
13	2903	002	22/10/2024	60,00 P	60,00	fatura	2024497656	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 2860 do empenho 13, boleto bancário, fatura 2024497656, ref. despesas com publicação do Leilão Presencial n. 01/2024 no DIOE.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
13	2912	002	24/10/2024	600,00 P	600,00	fatura	2024497956	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 2869 do empenho 13, boleto bancário, fatura 2024497956 ref. despesas com publicação da notificação de autos de infração no DIOE.								
13	2946	002	28/10/2024	360,00 P	360,00	fatura	2024498272	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 2903 do empenho 13, boleto bancário, fatura 2024498272, ref. despesas com publicação das Deliberações 1044, 1045 e Portaria 2017/2024 no DIOE.								
TOTAL FAVORECIDO				3.060,00	3.060,00			

Favorecido: **Graziela Guidolin**

1864	2739	275	03/10/2024	100,00 P	100,00	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Graziela Guidolin, liquidação 2696 do empenho 1864, transferência em conta, ref. auxílio representação 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 135/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
2081	2923	292	25/10/2024	701,36 P	701,36	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Graziela Guidolin, liquidação 2880 do empenho 2081, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 953ª Reunião Plenária Ordinária, nos dias 17 e 18 de outubro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 264/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
2129	2924	295	25/10/2024	316,50 P	316,50	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Graziela Guidolin, liquidação 2881 do empenho 2129, transferência em conta, ref. auxílio representação devido participação (presencial) na 953ª Reunião Plenária Ordinária, nos dias 17 e 18 de outubro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 264/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.117,86	1.117,86			

Favorecido: **Greyzel Emília Casella Alice Benke**

1874	2727	275	03/10/2024	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 2684 do empenho 1874, 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.								
1858	2728	274	03/10/2024	100,00 P	100,00	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Greyzel Emília Casella Alice Benke, liquidação 2685 do empenho 1858, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião com o Conselho Federal de Farmácia, dia 30 de setembro, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 261/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
1931	2801	281	10/10/2024	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 2758 do empenho 1931, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 08 de outubro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 263/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
1933	2802	281	10/10/2024	1.120,73 P	1.120,73	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Greyzel Emília Casella Alice Benke, liquidação 2759 do empenho 1933, transferência em conta, ref. 1diária e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Tibagi X Curitiba de 11 a 12.10.2024 para ministrar Minicurso sobre Assistência Farmacêutica Hospitalar e participar da visita técnica, dia 11 de outubro de 2024, na Farmácia Hospitalar do Hospital Luíza Borba Carneiro, conforme Ofício Convocatório nº 279/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
1997	2899	291	21/10/2024	158,25 P	158,25	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 2856 do empenho 1997, transferência em conta, ref. representação para participar do Mini curso acerca da Portaria 344/98 e suas atualizações, antimicrobianos, receita digital, intercambialidade e perspectivas de escrituração SNGPC, dia 15 de outubro de 2024, no Auditório E - Centro Universitário UniDomBosco, conforme Ofício Convocatório nº 285/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
2122	2916	295	25/10/2024	30,00 P	30,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Greyzel Emília Casella Alice Benke, liquidação 2873 do empenho 2122, transferência em conta, reembolso serviço de conserto de pneus, veículo Ônix, placa SEF6F94, conforme nota fiscal em anexo.								
2121	2917	295	25/10/2024	316,50 P	316,50	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Greyzel Emília Casella Alice Benke, liquidação 2874 do empenho 2121, transferência em conta, ref. auxílio representação devido participação (presencial) na 953ª Reunião Plenária Ordinária, nos dias 17 e 18 de outubro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 264/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
2082	2918	292	25/10/2024	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 2875 do empenho 2082, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 953ª Reunião Plenária Ordinária, nos dias 17 e 18 de outubro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 264/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
2119	2919	295	25/10/2024	158,25 P	158,25	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Greyzel Emília Casella Alice Benke, liquidação 2876 do empenho 2119, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião de Diretoria, dia 22 de outubro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 270/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
2120	2920	295	25/10/2024	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 2877 do empenho 2120, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 22 de outubro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 270/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
2165	2966	302	30/10/2024	158,25 P	158,25	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Greyzel Emília Casella Alice Benke, liquidação 2923 do empenho 2165, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião de Diretoria, dia 28 de outubro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 274/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
2166	2967	302	30/10/2024	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 2924 do empenho 2166, transferência em conta, referente jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 28 de outubro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 274/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				4.146,06		4.146,06		

Favorecido: **Guilherme Augusto dos Santos Pereira**

2071	2879	292	21/10/2024	500,00 P	500,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	--	---

Pago a Guilherme Augusto dos Santos Pereira, liquidação 2836 do empenho 2071, transferência em conta, reembolso auxílio creche da menor: Beatriz Soares Pereira, mês outubro/2024, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.

TOTAL FAVORECIDO				500,00		500,00		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Guilherme Santos Chella**

2135	2935	297	25/10/2024	158,25 P	158,25	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
------	------	-----	------------	----------	--------	-----------------------	--	---

Pago a Guilherme Santos Chella, liquidação 2892 do empenho 2135, transferência em conta, ref. representação para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 23 de outubro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 003/2024/DETI em anexo.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL FAVORECIDO				158,25		158,25		

Favorecido: **Gustavo Behrend**

2133	2933	297	25/10/2024	158,25 P	158,25	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
------	------	-----	------------	----------	--------	-----------------------	--	---

Pago a Gustavo Behrend, liquidação 2890 do empenho 2133, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 23 de outubro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 003/2024/DETI em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				158,25		158,25		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Hotel Nacional Inn Curitiba Ltda**

2150	2975	297	31/10/2024	174,00 P	174,00	nota fiscal	55969	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
------	------	-----	------------	----------	--------	-------------	-------	--

Pago a Hotel Nacional Inn Curitiba Ltda, liquidação 2932 do empenho 2150, boleto bancário, nota fiscal 55969, ref. despesas com hospedagem do palestrante Rodolfo Pegorin Paludeto que ministrou o curso: Gestão de Não Conformidade realizado no dia 23 de outubro de 2024 na sede do CRF-PR.

TOTAL FAVORECIDO				174,00		174,00		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Idealine Tecnologia e Segurança Ltda**

37	2691	Contrato 12/2023	01/10/2024	34,76 P	34,76	nota fiscal	1828	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
----	------	------------------	------------	---------	-------	-------------	------	--

Pago a Idealine Tecnologia e Segurança Ltda, liquidação 2648 do empenho 37, transferência em conta, nota fiscal 1828, ref. serviços de impressão de 11 unidades de crachá com foto para identificação profissional, conforme contrato nº 12/2023.

37	2943	Contrato 12/2023	28/10/2024	193,92 P	193,92	nota fiscal	1849	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
----	------	------------------	------------	----------	--------	-------------	------	--

Pago a Idealine Tecnologia e Segurança Ltda, liquidação 2900 do empenho 37, transferência em conta, nota fiscal 1849, ref. serviços de impressão de 217 unidades de crachá com foto para identificação profissional, conforme processo nº 67/2022 e contrato nº 12/2023.

529	2944	Contrato 12/2023	28/10/2024	160,00 P	160,00	nota fiscal	1849	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
-----	------	------------------	------------	----------	--------	-------------	------	--

Pago a Idealine Tecnologia e Segurança Ltda, liquidação 2901 do empenho 529, transferência em conta, ref. serviços de impressão de 217 unidades de crachá com foto para identificação profissional, conforme processo nº 67/2022 e contrato nº 12/2023.

1587	2945	Contrato 12/2023	28/10/2024	331,80 P	331,80	nota fiscal	1849	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
------	------	------------------	------------	----------	--------	-------------	------	--

Pago a Idealine Tecnologia e Segurança Ltda, liquidação 2902 do empenho 1587, boleto bancário, ref. serviços de impressão de 217 unidades de crachá com foto para identificação profissional, conforme processo nº 67/2022 e contrato nº 12/2023.

TOTAL FAVORECIDO				720,48		720,48		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Ifood Benefícios e Serviços Ltda**

1940	2809	Contrato 19/2023	10/10/2024	198,00 P	198,00	nota fiscal	479902	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
------	------	------------------	------------	----------	--------	-------------	--------	---

Pago a Ifood Benefícios e Serviços Ltda, liquidação 2766 do empenho 1940, boleto bancário, nota fiscal 479902, ref. fornecimento de vale refeição ao estagiário Leonardo Henrique da Silva de Souza, mês outubro/2024 proporcional (16 a 31/10/2024).

2073	2907	Contrato 19/2023	22/10/2024	16.500,00 P	16.500,00	nota fiscal	494226	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
------	------	------------------	------------	-------------	-----------	-------------	--------	---

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

Pago a Ifood Benefícios e Serviços Ltda, liquidação 2864 do empenho 2073, boleto bancário, nota fiscal 494226, ref. fornecimento de vale alimentação e refeição aos empregados (novembro/2024), conforme contrato n. 19/2023.

TOTAL FAVORECIDO				16.698,00		16.698,00		
-------------------------	--	--	--	------------------	--	------------------	--	--

Favorecido: **Interativa Soluções em Impressão Ltda**

1626	2798	Pacs 74/2024	10/10/2024	4.926,33 P	4.460,80	nota fiscal	11979	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
------	------	--------------	------------	------------	----------	-------------	-------	---

Pago a Interativa Soluções em Impressão Ltda, liquidação 2755 do empenho 1626, transferência em conta, nota fiscal 11979, ref. serviço de outsourcing de impressão para o CRF-PR, sendo 17 impressoras multifuncionais monocromáticas, 1 impressora policromática e 1 scanner de mesa, período de 02.09.2024 a 30.11.2024, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 74/2024.

TOTAL FAVORECIDO				4.926,33		4.460,80		
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

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

39	2812	Contrato 008/2022	10/10/2024	493,04 P	446,46	nota fiscal	185960	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 2769 do empenho 39, boleto bancário, nota fiscal 185960, ref. serviço de monitoramento eletrônico de alarmes com verificação In Loco, na Sede do CRF-PR, no mês de setembro/2024, conforme contrato nº 008/2022.

TOTAL FAVORECIDO				493,04		446,46		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Janay Faria de Almeida**

1862	2737	275	03/10/2024	100,00 P	100,00	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
------	------	-----	------------	----------	--------	-----------------------	--	---

Pago a Janay Faria de Almeida, liquidação 2694 do empenho 1862, transferência em conta, ref. auxílio representação 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 135/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

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

Favorecido: **Jorge Antonio Salem**

1963	2834	288	16/10/2024	1.180,50 P	1.180,50	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
------	------	-----	------------	------------	----------	--------	--	---

Pago a Jorge Antonio Salem, liquidação 2791 do empenho 1963, transferência em conta, referente 3 diárias devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 16 a 19.10.2024 para participar da 953ª Reunião Plenária Ordinária, dias 17 e 18 de outubro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 266/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

1983	2835	289	16/10/2024	60,00 P	60,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
------	------	-----	------------	---------	-------	--------	--	--

Pago a Jorge Antonio Salem, liquidação 2792 do empenho 1983, transferência em conta, reembolso de despesas com lavagem, veículo Ônix, placa SEF6F86, utilizado realização da fiscalização, conforme nota fiscal anexa.

TOTAL FAVORECIDO				1.240,50		1.240,50		
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Favorecido: **José Carlos Tozetto Vettorazzi**

1861	2697	275	03/10/2024	30,00 P	30,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
------	------	-----	------------	---------	-------	--------	--	--

Pago a José Carlos Tozetto Vettorazzi, liquidação 2654 do empenho 1861, transferência em conta, reembolso despesas com estacionamento na cidade de Cascavel e Londrina, considerando visita aos farmacêuticos, em 13.09.2024 e reunião em Londrina dia 26.09.2024, conforme recibos em anexo.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1948	2781	283	10/10/2024	1.632,85 P	1.632,85	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a José Carlos Tozetto Vettorazzi, liquidação 2738 do empenho 1948, transferência em conta, ref. 5 diárias devido deslocamento de Ponta Grossa X Dois Vizinhos X Ponta Grossa de 07 a 11.10.2024 para representar o CRF-PR na região e cidades próximas, com a finalidade de visitar os farmacêuticos, avaliar os serviços prestados por este Conselho, dias 07 a 11 de outubro, bem como convidá-los a participar do CRF-PR pra Você, com a Diretoria, em 14 de outubro de 2024, no Auditório da UNISEP, conforme Ofício Convocatório nº 277/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
1934	2818	281	11/10/2024	527,36 P	527,36	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a José Carlos Tozetto Vettorazzi, liquidação 2775 do empenho 1934, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Dois Vizinhos X Ponta Grossa de 14 a 15.10.2024 participar de reunião CRF-PRa Você, com os farmacêuticos da região de Dois Vizinhos e cidades vizinhas, dia 14 de outubro de 2024, conforme Ofício Convocatório nº 276/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
1964	2831	288	16/10/2024	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 2788 do empenho 1964, transferência em conta, ref. 2 diárias devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa de 17 a 18.10.2024 para participar da 953ª Reunião Plenária Ordinária, dias 17 e 18 de outubro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 267/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
1989	2876	291	21/10/2024	20,00 P	20,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis
Pago a José Carlos Tozetto Vettorazzi, liquidação 2833 do empenho 1989, transferência em conta, reembolso aquisição de lâmpada para o veículo Ônix, placa SEF6F96, conforme nota fiscal anexa.								
1990	2877	291	21/10/2024	94,00 P	94,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a José Carlos Tozetto Vettorazzi, liquidação 2834 do empenho 1990, transferência em conta, reembolso de despesas com lavagem e serviço de balsa travessia na cidade de Dois Vizinhos, do veículo Chevrolet Ônix, placa SEF6F96, conforme nota fiscal e recibo em anexo.								

TOTAL FAVORECIDO **2.957,35** **2.957,35**

Favorecido: **José Paulo Pacola**

1865	2700	275	03/10/2024	2.109,44 P	2.109,44	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
------	------	-----	------------	------------	----------	--------	--	---

Pago a José Paulo Pacola, liquidação 2657 do empenho 1865, transferência em conta, ref. 4 diárias integrais e 4 1/2 diárias para realização da fiscalização em outubro/2024, conforme roteiro de viagens em anexo.

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

Favorecido: **Josiane Martinha do Prado**

1985	2941	290	25/10/2024	14.318,35 P	14.318,35	outros		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
------	------	-----	------------	-------------	-----------	--------	--	--

Pago a Josiane Martinha do Prado, liquidação 2898 do empenho 1985, transferência em conta, ref. honorários advocatícios decorrente de ações judiciais, conforme Resolução 489/2008 e art. 85, §19 do CPC.

TOTAL FAVORECIDO **14.318,35** **14.318,35**

Favorecido: **Josineia Dina Baum de Oliveira**

1868	2712	275	03/10/2024	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 2669 do empenho 1868, transferência em conta, referente 2 diárias integrais e 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em outubro/2024, conforme roteiro de viagens em anexo.

1872	2713	275	03/10/2024	49,90 P	49,90	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
------	------	-----	------------	---------	-------	--------	--	--

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Josineia Dina Baum de Oliveira, liquidação 2670 do empenho 1872, transferência em conta, reembolso de despesas com lavagem do veículo Chevrolet Ônix, placa SEF6F91, utilizado para realização da fiscalização, conforme nota fiscal anexa.								
1961	2837	288	16/10/2024	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 2794 do empenho 1961, transferência em conta, reembolso auxílio creche do menor: Vitor Baum de Oliveira, mês de outubro/2024, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								
TOTAL FAVORECIDO				1.604,62		1.604,62		
Favorecido:		Julio Cesar Bracale de Melo						
1956	2860	284	16/10/2024	158,25 P	158,25	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Julio Cesar Bracale de Melo, liquidação 2817 do empenho 1956, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Industria Cosmética, dia 10 de outubro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 268/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				158,25		158,25		
Favorecido:		Karen Janaína Galina						
1969	2832	288	16/10/2024	1.523,27 P	1.523,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a Karen Janaína Galina, liquidação 2789 do empenho 1969, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 16 a 19.10.2024 para participar de reunião da Comissão Permanente de Tomada de Contas deste CRF-PR, dia 17.10.2024, período da manhã, da 953ª Reunião Plenária Ordinária e apresentar atividades desenvolvidas pelo GTT de Farmácia de Manipulação, dias 17 (tarde) e 18 de outubro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofícios Convocatórios nº 265 e 283/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
1970	2833	288	16/10/2024	701,36 P	701,36	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Karen Janaína Galina, liquidação 2790 do empenho 1970, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 953ª Reunião Plenária Ordinária, nos dias 17 e 18 de outubro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 265/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				2.224,63		2.224,63		
Favorecido:		LBSX Comércio de Produtos Alimentícios Ltda						
199	2749	Contrato 10/2024	07/10/2024	2.969,04 P	2.795,35	nota fiscal	61372	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação
Pago a LBSX Comércio de Produtos Alimentícios Ltda, liquidação 2706 do empenho 199, transferência em conta, nota fiscal 61372, ref. fornecimento de produtos do gênero alimentício: adoçante, açúcar refinado, chá a granel, biscoito doce e salgado, pó de café e leite líquido para repor e manter estoque do almoxarifado para suprir as necessidades da Sede e Seccionais do CRF-PR.								
TOTAL FAVORECIDO				2.969,04		2.795,35		
Favorecido:		Leandro Verdile Carneiro de Souza						
2141	2962	297	30/10/2024	158,25 P	158,25	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Leandro Verdile Carneiro de Souza, liquidação 2919 do empenho 2141, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião da comissão de Ética Profissional, dia 23 de outubro de 2024, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 003/2024 - DETI SEC. Ponta Grossa em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				158,25		158,25		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido: Ligga Telecomunicações S.A.								
40	2829	Contrato 009/2022	15/10/2024	770,49 P	697,69	nota fiscal	15968475	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Ligga Telecomunicações S.A., liquidação 2786 do empenho 40, débito em conta corrente, nota fiscal 15968475, ref. serviços de telecomunicações, para provimento de acesso à internet, na Sede do CRF-PR, mês de setembro/2024, conforme contrato 009/2022.								
711	2828	Contrato 22/2022	15/10/2024	371,06 P	336,00	nota fiscal	15968441	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Ligga Telecomunicações S.A., liquidação 2785 do empenho 711, débito em conta corrente, nota fiscal 15968441, ref. prestação de serviço de telecomunicações de provimento de link de acesso à internet, na Seccional de Maringá, no mês de setembro/2024, conforme contrato nº 22/2022.								
TOTAL FAVORECIDO				1.141,55		1.033,69		

Favorecido: LLevon Informática Ltda								
42	2794	Contrato 034/2021	10/10/2024	715,63 P	648,00	nota fiscal	25665	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a LLevon Informática Ltda, liquidação 2751 do empenho 42, boleto bancário, nota fiscal 25665, ref. diferença do reajuste de contrato do período de janeiro a setembro/2024, na prestação de serviço de hospedagem do site e de e-mail em Data Center do CRF-PR, conforme contrato nº 34/2021.								
42	2793	Contrato 034/2021	10/10/2024	1.816,90 P	1.645,20	nota fiscal	25646	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a LLevon Informática Ltda, liquidação 2750 do empenho 42, transferência em conta, nota fiscal 25646, ref. prestação de serviço de hospedagem do site e de e-mail em Data Center do CRF-PR, mês de setembro/2024, conforme contrato nº 34/2021.								
1883	2795	Contrato 034/2021	10/10/2024	252,89 P	228,99	nota fiscal	25666	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a LLevon Informática Ltda, liquidação 2752 do empenho 1883, boleto bancário, nota fiscal 25666, ref. reajuste devido contratação de empresa especializada na prestação de serviço de hospedagem do site e de e-mail em Data Center do CRF-PR, período de 13.10.2023 a 31.12.2023, conforme Processo Licitatório 04/2021, itens II e III e contrato nº 34/2021.								
TOTAL FAVORECIDO				2.785,42		2.522,19		

Favorecido: Luciano Pacheco Gonçalves								
1905	2753	277	07/10/2024	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 2710 do empenho 1905, transferência em conta, ref. 4 diárias integrais e 4 1/2 diárias para realização da fiscalização em outubro/2024, conforme roteiro de viagens em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				2.109,44		2.109,44		

Favorecido: Luis Fernando Novais								
1890	2732	276	03/10/2024	171,72 P	171,72	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Luis Fernando Novais, liquidação 2689 do empenho 1890, transferência em conta, reembolso combustível 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 notas fiscais em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				171,72		171,72		

Favorecido: **Marcela Bechara Carneiro**

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1863	2738	275	03/10/2024	100,00 P	100,00	auxílio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Marcela Bechara Carneiro, liquidação 2695 do empenho 1863, transferência em conta, ref. auxílio representação 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 135/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								

TOTAL FAVORECIDO**100,00****100,00****Favorecido: Marcio Augusto Antoniassi**

1877	2726	275	03/10/2024	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 2683 do empenho 1877, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Londrina X Apucarana de 03 a 05.10.2024 para ministrar curso com o tema: Cuidados Farmacêuticos no Serviço de Administração de Medicamentos Injetáveis, dia 04 de outubro de 2024, na Universidade Positivo - Campus Londrina, conforme Ofício Convocatório nº 259/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
1918	2763	278	07/10/2024	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 2720 do empenho 1918, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 07 a 09.10.2024 para participar da reunião de Diretoria em 08 de outubro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 263/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
1919	2764	278	07/10/2024	350,68 P	350,68	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 2721 do empenho 1919, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 08 de outubro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 263/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
1944	2806	283	10/10/2024	66,48 P	66,48	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 2763 do empenho 1944, transferência em conta, reembolso combustível devido deslocamento de Apucarana X Londrina X Apucarana de 03 a 05.10.2024 para ministrar curso com o tema: Cuidados Farmacêuticos no Serviço de Administração de Medicamentos Injetáveis, dia 04 de outubro de 2024, na Universidade Positivo - Campus Londrina, conforme notas fiscais em anexo.								
1945	2807	283	10/10/2024	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 2764 do empenho 1945, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 10 a 12.10.2024 para ministrar curso com o tema: Cuidados Farmacêuticos no Serviço de Administração de Medicamentos Injetáveis, dia 11 de outubro de 2024, na Universidade Positivo - Campus Ecoville, conforme Ofício Convocatório nº 269/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
1946	2815	283	11/10/2024	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 2772 do empenho 1946, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Dois Vizinhos X Apucarana de 13 a 15.10.2024 participar de reunião CRF-PRa Você, com os farmacêuticos da região de Dois Vizinhos e cidades vizinhas, dia 14 de outubro de 2024, conforme Ofício Convocatório nº 276/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
1977	2850	288	16/10/2024	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 2807 do empenho 1977, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 16 a 19.10.2024 para participar da 953ª Reunião Plenária Ordinária, dias 17 e 18 de outubro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 264/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
1978	2851	288	16/10/2024	701,36 P	701,36	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 2808 do empenho 1978, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 953ª Reunião Plenária Ordinária, nos dias 17 e 18 de outubro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 264/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
1991	2891	291	21/10/2024	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 2848 do empenho 1991, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana X Maringá X Apucarana de 21 a 23.10.2024 para participar da reunião de Diretoria em 22.10.2024, na Sede do CRF-PR e ministrar palestra sobre o tema: O papel do Farmacêutico na Sociedade, dia 23.10.2024, no Centro Universitário Ingá, conforme Ofícios Convocatórios nº 270 e 280/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
1992	2892	291	21/10/2024	350,68 P	350,68	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 2849 do empenho 1992, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 22 de outubro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 270/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2137	2925	297	25/10/2024	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 2882 do empenho 2137, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento Apucarana x União da Vitória x Apucarana, no período de 24 a 26 de outubro de 2024 para ministrar curso com o tema: Cuidados Farmacêuticos no Serviço de Administração de Medicamentos, no dia 25 de outubro de 2024, no Laboratório de Procedimentos de Enfermagem da UGV, em União da Vitória, conforme Ofício Convocatório nº 293/2024/DIR em anexo.								
2144	2949	298	28/10/2024	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 2906 do empenho 2144, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana X Maringá X Apucarana de 27 a 29.10.2024 para participar da reunião de Diretoria em 28.10.2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofícios Convocatórios nº 274/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
2145	2950	298	28/10/2024	350,68 P	350,68	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 2907 do empenho 2145, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria em 28.10.2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofícios Convocatórios nº 274/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
2162	2978	302	31/10/2024	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 2935 do empenho 2162, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento Apucarana x Pato Branco x Apucarana, no período de 31.10 a 02.11.2024 para ministrar curso com o tema: Cuidados Farmacêuticos no Serviço de Administração de Medicamentos Injetáveis, no dia 1º de novembro de 2024, na Unimater, em Pato Branco, conforme Ofício Convocatório nº 287/2024/DIR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				19.377,95	19.377,95			
Favorecido:		Marcus Vinícius Sanches Ribeiro						
2163	2957	302	30/10/2024	558,00 P	558,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a Marcus Vinícius Sanches Ribeiro, liquidação 2914 do empenho 2163, transferência em conta, ref. auxílio educacional mês de outubro 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.								
TOTAL FAVORECIDO				558,00	558,00			
Favorecido:		Maria Fernanda Turbay Palodeto						
2153	2936	298	25/10/2024	158,25 P	158,25	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Maria Fernanda Turbay Palodeto, liquidação 2893 do empenho 2153, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 24 de outubro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 003/2024/DETI em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				158,25	158,25			
Favorecido:		Marion Thiessen Helrighel						
2151	2937	298	25/10/2024	158,25 P	158,25	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Marion Thiessen Helrighel, liquidação 2894 do empenho 2151, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 24 de outubro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 003/2024/DETI em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				158,25	158,25			
Favorecido:		Michelly Monteiro Teodoro Lemes Trevisan						

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1915	2750	278	07/10/2024	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 2707 do empenho 1915, transferência em conta, reembolso auxílio creche da menor: Cecília Lemes Trevisan, mês de setembro/2024, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								
TOTAL FAVORECIDO				500,00		500,00		
Favorecido: Mirian Ramos Fiorentin								
1971	2846	288	16/10/2024	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 2803 do empenho 1971, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 16 a 19.10.2024 para participar da 953ª Reunião Plenária Ordinária, dias 17 e 18 de outubro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 264/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
1972	2847	288	16/10/2024	701,36 P	701,36	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Mirian Ramos Fiorentin, liquidação 2804 do empenho 1972, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 953ª Reunião Plenária Ordinária, nos dias 17 e 18 de outubro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 265/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				2.224,63		2.224,63		
Favorecido: Monica Cristina Sampaio Majewski								
2152	2938	298	25/10/2024	158,25 P	158,25	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Monica Cristina Sampaio Majewski, liquidação 2895 do empenho 2152, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 24 de outubro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 003/2024/DETI em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				158,25		158,25		
Favorecido: Nádia Yoshizawa								
2131	2931	297	25/10/2024	158,25 P	158,25	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Nádia Yoshizawa, liquidação 2888 do empenho 2131, transferência em conta, ref. auxílio representação para participação do Curso sobre Gestão de não Conformidades, dia 23 de outubro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 271/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				158,25		158,25		
Favorecido: Nayana Banhara								
1873	2707	275	03/10/2024	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 2664 do empenho 1873, transferência em conta, reembolso locação de vaga de garagem para o veículo utilizado na fiscalização, localizada no condomínio da sua residência, mês de outubro/2024.								
TOTAL FAVORECIDO				250,00		250,00		
Favorecido: Orivaldo Luiz Pinheiro								
1949	2788	284	10/10/2024	430,70 P	430,70	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Orivaldo Luiz Pinheiro, liquidação 2745 do empenho 1949, transferência em conta, ref. auxílio educacional mês de outubro/2024 do curso de pós-graduação em Gestão de Compras Públicas, conforme previsto na cláusula 13º do Acordo Coletivo de Trabalho.								
TOTAL FAVORECIDO				430,70		430,70		

Favorecido: **Paulo Vitor Farago**

1732	2710	256	03/10/2024	100,00 P	100,00	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Paulo Vitor Farago, liquidação 2667 do empenho 1732, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião da comissão de Ética Profissional, dia 11 de setembro de 2024, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 002/2024 - DETI SEC. Ponta Grossa em anexo.								
1792	2711	262	03/10/2024	100,00 P	100,00	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Paulo Vitor Farago, liquidação 2668 do empenho 1792, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião da comissão de Ética Profissional, dia 18 de setembro de 2024, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 002/2024 - DETI SEC. Ponta Grossa em anexo.								
2142	2958	297	30/10/2024	158,25 P	158,25	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Paulo Vitor Farago, liquidação 2915 do empenho 2142, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião da comissão de Ética Profissional, dia 23 de outubro de 2024, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 003/2024 - DETI SEC. Ponta Grossa em anexo.								

TOTAL FAVORECIDO				358,25		358,25		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Pluxee Benefícios Brasil S.A.**

1899	2731	Contrato 20/2023	03/10/2024	70,01 P	70,01	nota fiscal	3439312 e 3439311	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a Pluxee Benefícios Brasil S.A., liquidação 2688 do empenho 1899, boleto bancário, nota fiscal 3439312 e 3439311, ref. fornecimento de vale alimentação e refeição para empregada: Thais Camyla Cezar, (outubro/2024), conforme contrato n. 20/2023.								
2074	2906	Contrato 20/2023	22/10/2024	13.200,00 P	13.200,00	nota fiscal	3534257 e 3534258	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a Pluxee Benefícios Brasil S.A., liquidação 2863 do empenho 2074, boleto bancário, nota fiscal 3534257 e 3534258, ref. fornecimento de vale alimentação e refeição aos empregados (novembro/2024), conforme contrato n. 20/2023.								

TOTAL FAVORECIDO				13.270,01		13.270,01		
-------------------------	--	--	--	------------------	--	------------------	--	--

Favorecido: **Prever Sistemas de Monitoramento e Terceirização de Serviços Ltda**

45	2896	Contrato 013/2022	21/10/2024	2.337,01 P	1.643,02	nota fiscal	3746	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 2853 do empenho 45, transferência em conta, nota fiscal 3746, ref. prestação de serviços contínuos com fornecimento de mão de obra para limpeza, asseio e conservação na Seccional de Ponta Grossa, no mês de setembro/2024, conforme contrato nº 013/2022.								
45	2897	Contrato 013/2022	21/10/2024	2.405,89 P	1.700,09	nota fiscal	3747	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 2854 do empenho 45, transferência em conta, nota fiscal 3747, ref. prestação de serviços contínuos com fornecimento de mão de obra para limpeza, asseio e conservação na Seccional de Maringá, mês de setembro/2024, conforme contrato nº 013/2022.								

TOTAL FAVORECIDO				4.742,90		3.343,11		
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Favorecido: **Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda**

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1882	2776	Contrato 17/2023	08/10/2024	30.370,74 P	29.985,95	nota fiscal	2496323	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda, liquidação 2733 do empenho 1882, transferência em conta, nota fiscal 2496323, ref. despesas com combustível para realização da fiscalização, atividades administrativas e da diretoria, no mês de setembro/2024.								

TOTAL FAVORECIDO **30.370,74** **29.985,95**

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

1790	2790	Contrato 036/2022	10/10/2024	1.693,21 P	1.620,63	fatura	142152	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 2747 do empenho 1790, transferência em conta, fatura 142152, ref. serviços de agenciamento compreendendo a emissão, marcação, remarcação e cancelamento de passagens aéreas, no mês de setembro/2024.								
1886	2960	Contrato 036/2022	30/10/2024	5.247,52 P	5.057,65	fatura	142741	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 2917 do empenho 1886, transferência em conta, fatura 142741, ref. serviços de agenciamento compreendendo a emissão, marcação, remarcação e cancelamento de passagens aéreas, sem custo ao CRF- PR, no mês de outubro/2024, conforme Processo Administrativo de Compra e Serviço nº 090/2022 e contrato nº 036/2022.								

TOTAL FAVORECIDO **6.940,73** **6.678,28**

Favorecido: **Ribamar Jones Schmitz**

1867	2714	275	03/10/2024	1.054,72 P	1.054,72	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Ribamar Jones Schmitz, liquidação 2671 do empenho 1867, transferência em conta, diária ref. 2 diárias integrais e 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em outubro/2024, conforme roteiro de viagens em anexo.								
1975	2838	288	16/10/2024	125,79 P	125,79	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Ribamar Jones Schmitz, liquidação 2795 do empenho 1975, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Ponta Grossa X Prudentópolis X Ponta Grossa para participar da reunião de Orientação Técnica Conjunta com a Vigilância Sanitária, dia 15 de outubro de 2024, na Câmara de Vereadores, conforme Ofício Convocatório nº 286/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								

TOTAL FAVORECIDO **1.180,51** **1.180,51**

Favorecido: **Roderlei de Araújo**

2134	2934	297	25/10/2024	158,25 P	158,25	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Roderlei de Araújo, liquidação 2891 do empenho 2134, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 23 de outubro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 003/2024/DETI em anexo.								

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

Favorecido: **Salem de Cassia Deckij Kachinski**

2140	2963	297	30/10/2024	158,25 P	158,25	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Salem de Cassia Deckij Kachinski, liquidação 2920 do empenho 2140, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião da comissão de Ética Profissional, dia 23 de outubro de 2024, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 003/2024 - DETI SEC. Ponta Grossa em anexo.								

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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido: Sandra Maria Bianco								
1733	2699	256	03/10/2024	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 2656 do empenho 1733, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião da comissão de Ética Profissional, dia 11 de setembro de 2024, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 002/2024 - DETI SEC. Ponta Grossa em anexo.								
1793	2698	262	03/10/2024	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 2655 do empenho 1793, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião da comissão de Ética Profissional, dia 18 de setembro de 2024, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 002/2024 - DETI SEC. Ponta Grossa em anexo.								
2139	2956	297	30/10/2024	158,25 P	158,25	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Sandra Maria Bianco, liquidação 2913 do empenho 2139, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião da comissão de Ética Profissional, dia 23 de outubro de 2024, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 003/2024 - DETI SEC. Ponta Grossa em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				358,25		358,25		

Favorecido: Secretaria da Receita Federal do Brasil								
1959	2868	285	17/10/2024	7.055,71 P	7.055,71	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 2825 do empenho 1959, guia de recolhimento, ref. PASEP sobre folha e pagamento mês de setembro/2024.								
1960	2869	285	17/10/2024	151.697,96 P	151.697,96	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 2826 do empenho 1960, folha de pagamento ref. INSS sobre folha e pagamento mês de setembro/2024.								
TOTAL FAVORECIDO				158.753,67		158.753,67		

Favorecido: Sem Parar Instituição de Pagamento Ltda								
20	2971	002	30/10/2024	1.475,87 P	1.475,87	fatura	24204269812	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a Sem Parar Instituição de Pagamento Ltda, liquidação 2928 do empenho 20, débito em conta corrente, fatura 24204269812, ref. despesas com pedágios na realização da fiscalização do CRF-PR, no mês de outubro/2024.								
TOTAL FAVORECIDO				1.475,87		1.475,87		

Favorecido: SERCOMTEL S.A - Telecomunicações								
46	2791	Pacs 029/2029	10/10/2024	99,90 P	90,50	nota fiscal	2318818	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a SERCOMTEL S.A - Telecomunicações, liquidação do empenho 46, débito em conta corrente, nota fiscal 2318818, ref. prestação de serviço de telecomunicações de provimento de link de acesso à internet, na Seccional de Londrina, no mês de setembro/2024, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 29/2022.								
TOTAL FAVORECIDO				99,90		90,50		

Favorecido: **Sérgio Eduardo Fontoura da Silva**

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1957	2856	284	16/10/2024	158,25 P	158,25	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Sérgio Eduardo Fontoura da Silva, liquidação 2813 do empenho 1957, transferência em conta, auxilio representação, ref. auxilio representação para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Industria Cosmética, dia 10 de outubro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 268/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				158,25	158,25			
Favorecido: Sérgio Satoru Mori								
1857	2708	274	03/10/2024	70,00 P	70,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a Sérgio Satoru Mori, liquidação 2665 do empenho 1857, transferência em conta, reembolso de despesas com lavagem do veículo Chevrolet Ônix, placa SEF6F85, utilizado para realização da fiscalização, conforme nota fiscal anexa.								
TOTAL FAVORECIDO				70,00	70,00			
Favorecido: Sigma Serviços de Tecnologia Ltda								
786	2827	Contrato 010/2021	15/10/2024	3.479,01 P	3.479,01	fatura	2073	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Sigma Serviços de Tecnologia Ltda, liquidação 2784 do empenho 786, boleto bancário, fatura 2073, ref. locação mensal de central privada de comutação telefônica (CPCT), atendimento automático via URA, gravação de voz, interface celular e distribuidores gerais de conexão, no mês de setembro/2024.								
TOTAL FAVORECIDO				3.479,01	3.479,01			
Favorecido: Silvana da Conceição Kampa								
438	2890	Contrato 003/2024	21/10/2024	1.050,00 P	885,47	nota fiscal	4114	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 2847 do empenho 438, transferência em conta, nota fiscal 4114, ref. prestação de serviços de jardinagem e manutenção de paisagismo, com fornecimento de todos os equipamentos e mão-de-obra para manutenção e conservação de áreas internas e externas de jardim, floreiras e canteiros, além de pulverização preventiva, corretiva contra pragas, escarificação e areação do solo, adubação orgânica, poda e limpeza de ervas daninhas eventualmente encontradas, no mês de outubro/2024, conforme contrato 003/2024.								
TOTAL FAVORECIDO				1.050,00	885,47			
Favorecido: Sollicita Negócios Públicos Ltda								
1583	2784	Pacs 71/2024	10/10/2024	7.602,53 P	6.884,09	nota fiscal	751	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a Sollicita Negócios Públicos Ltda, liquidação 2741 do empenho 1583, transferência em conta, nota fiscal 751, ref. serviço em Assessoria Jurídica externa especializada em Licitações e Contratos Administrativos, bem como acesso à Plataforma de apoio, orientação e informação na área, para o período de 12 meses, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 71/2024.								
TOTAL FAVORECIDO				7.602,53	6.884,09			
Favorecido: Stille Tecnologia & Inovação Ltda								
1906	2902	Contrato 31/2024	22/10/2024	2.907,80 P	2.907,80	nota fiscal	1197	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a Stille Tecnologia & Inovação Ltda, liquidação 2859 do empenho 1906, transferência em conta, nota fiscal 1197, ref. serviços para fornecimento de 2 Certificados Digitais A1 SSL WildCard OV (Organization Validated) para o Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná - CRF-PR, sendo um para o domínio principal *.crf-pr.org.br e outro para o secundário *.crfpr.org.br, validade de 12 meses, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 59/2024 e contrato 31/2024.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL FAVORECIDO				2.907,80		2.907,80		

Favorecido: **Tatiane Mendes Boutin Bartneck Telles**

2083	2900	292	21/10/2024	158,25 P	158,25	auxilio representaçao	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
------	------	-----	------------	----------	--------	-----------------------	---

Pago a Tatiane Mendes Boutin Bartneck Telles, liquidação 2857 do empenho 2083, transferência em conta, ref. auxílio representação para apresentar as atividades desenvolvidas pelo GTT de Análises Clínicas, durante a 953ª Reunião Plenária, dia 18 de outubro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 284/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				158,25		158,25		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Tayna Falquevicz de Lima**

1947	2822	283	14/10/2024	720,44 P	720,44	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	---

Pago a Tayna Falquevicz de Lima, liquidação 2779 do empenho 1947, transferência em conta, ref. 2 diárias devido deslocamento de Curitiba X Prudentópolis X Curitiba de 14 a 15.10.2024 para participar da reunião de orientação técnica conjunta com a Vigilância Sanitária do Município, dia 15 de outubro de 2024, na Câmara de Vereadores, conforme Ofício Convocatório nº 286/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

2087	2878	291	21/10/2024	620,42 P	620,42	outros	6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	---

Pago a Tayna Falquevicz de Lima, liquidação 2835 do empenho 2087, transferência em conta, ref. auxílio educacional mês de setembro/2024 do curso de pós-graduação em Estética Avançada com ênfase em Injetáveis, conforme previsto na cláusula 13º do Acordo Coletivo de Trabalho.

TOTAL FAVORECIDO				1.340,86		1.340,86		
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

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

18	2862	002	16/10/2024	202,87 P	183,73	nota fiscal	31215749	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
----	------	-----	------------	----------	--------	-------------	----------	---

Pago a Telefônica Brasil S.A., liquidação 2819 do empenho 18, débito em conta corrente, nota fiscal 31215749, ref. prestação de serviços no fornecimento de faixa DDR com 100 ramais, no mês de setembro/2024.

19	2861	002	16/10/2024	1.360,98 P	1.232,40	nota fiscal	31224772	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
----	------	-----	------------	------------	----------	-------------	----------	---

Pago a Telefônica Brasil S.A., liquidação 2818 do empenho 19, débito em conta corrente, nota fiscal 31224772, ref. prestação de serviços no fornecimento de link dedicado 10MB, no mês de setembro/2024.

TOTAL FAVORECIDO				1.563,85		1.416,13		
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Favorecido: **Thais Regina Ranucci do Carmo**

1988	2898	290	21/10/2024	100,00 P	100,00	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	---

Pago a Thais Regina Ranucci do Carmo, liquidação 2855 do empenho 1988, transferência em conta, reembolso combustível 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 notas fiscais em anexo.

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

Favorecido: **Thaiz Cristina Wypych Cabral**

1973	2844	288	16/10/2024	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 Thaiz Cristina Wypych Cabral, liquidação 2801 do empenho 1973, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 16 a 19.10.2024 para participar da 953ª Reunião Plenária Ordinária, dias 17 e 18 de outubro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 264/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
1974	2845	288	16/10/2024	701,36 P	701,36	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Thaiz Cristina Wypych Cabral, liquidação 2802 do empenho 1974, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 953ª Reunião Plenária Ordinária, nos dias 17 e 18 de outubro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 265/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
1987	2910	290	23/10/2024	652,83 P	652,83	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros
Pago a Thaiz Cristina Wypych Cabral, liquidação 2867 do empenho 1987, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Foz do Iguaçu X Cascavel de 24 a 25.10.2024 para ministrar palestra sobre o tema: Prescrição de Democosméticos/Nutricosméticos aplicados a Estética, dia 24 de outubro de 2024, no Centro Universitário Dinâmica das Cataratas - UDC, conforme Ofício Convocatório nº 278/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
2170	2965	303	30/10/2024	160,79 P	160,79	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Thaiz Cristina Wypych Cabral, liquidação 2922 do empenho 2170, transferência em conta, reembolso de despesas com combustível utilizado para deslocamento no trajeto Cascavel x Foz do Iguaçu x Cascavel para ministrar curso no dia 24 de outubro de 2024, sobre Prescrição de Dermocosméticos/Nutricosméticos Aplicados a Estética,								
TOTAL FAVORECIDO				3.038,25		3.038,25		

Favorecido: **Ticket Serviços S/A**

1928	2770	Contrato 21/2023	07/10/2024	1.350,00 P	1.350,00	nota fiscal	74885479	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 2727 do empenho 1928, boleto bancário, nota fiscal 74885479, ref. fornecimento de vale alimentação e refeição para empregada Aline Amaral Costa, mês outubro/2024 proporcional (07 a 31/10/2024).								
1938	2811	Contrato 21/2023	10/10/2024	1.044,00 P	1.044,00	nota fiscal	74885476 e 74885479	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 2768 do empenho 1938, boleto bancário, nota fiscal 74885476 e 74885479, ref. fornecimento de vale alimentação e refeição aos estagiários do CRF-PR, mês outubro/2024 proporcional (16 a 31/10/2024).								
2072	2908	Contrato 21/2023	22/10/2024	87.450,00 P	87.450,00	nota fiscal	75514517, 75514553, 75513852	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 2865 do empenho 2072, boleto bancário, nota fiscal 75514517, 75514553, 75513852 e 75513863 ref. fornecimento de vale alimentação e refeição aos empregados (novembro/2024), contrato n. 21/2023.								
2156	2928	299	25/10/2024	882,00 P	882,00	recibo	75671280	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 2885 do empenho 2156, boleto bancário, recibo 75671280 ref. fornecimento de vale alimentação e refeição aos estagiários do CRF-PR, mês novembro/2024 proporcional (01 a 14/11/2024).								
TOTAL FAVORECIDO				90.726,00		90.726,00		

Favorecido: **TIM S A**

1425	2972	Contrato 018/2020	30/10/2024	2.728,78 P	2.470,91	fatura	5308842117	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TIM S A, liquidação 2929 do empenho 1425, débito em conta corrente, fatura 5308842117, ref. prestação de serviços de telefonia móvel no período de 31.07.2024 a 31.12.2024, conforme contrato nº 018/2020.								
TOTAL FAVORECIDO				2.728,78		2.470,91		

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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1655	2729	Contrato 13/2019	03/10/2024	219,58 P	202,85	nota fiscal	20236883	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a Unimed Curitiba - Sociedade Cooperativa de Médicos, liquidação 2686 do empenho 1655, transferência em conta, nota fiscal 20236883, ref. plano de saúde aos empregados do CRF-PR, despesas com consultas e exames no meses de maio e junho/2024, conforme Processo Licitatório nº 04/2018 e contrato nº 13/2019.								
1879	2970	Contrato 13/2019	30/10/2024	43,60 P	39,71	nota fiscal	20463716	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a Unimed Curitiba - Sociedade Cooperativa de Médicos, liquidação 2927 do empenho 1879, boleto bancário, nota fiscal 20463716, ref. plano de saúde aos empregados do CRF-PR, despesas com consultas no mês de junho/2024, conforme Processo Licitatório nº 04/2018 e contrato nº 13/2019.								
TOTAL FAVORECIDO				263,18		242,56		

Favorecido: **Unimed Curitiba Saúde Ocupacional Ltda**

1203	2885	Contrato 21/2024	21/10/2024	216,37 P	195,93	nota fiscal	15858	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho
Pago a Unimed Curitiba Saúde Ocupacional Ltda, liquidação 2842 do empenho 1203, boleto bancário, nota fiscal 15858, ref. prestação de serviço de saúde ocupacional, para a realização de exames clínicos/ocupacionais, admissionais, periódicos, demissionais, retorno ao trabalho, mudança de função e monitoração pontual, serviços de medicina ocupacional e segurança do trabalho para o CRF-PR, no mês de setembro/2024, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 28/2024.								
1203	2884	Contrato 21/2024	21/10/2024	501,84 P	454,42	nota fiscal	15857	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho
Pago a Unimed Curitiba Saúde Ocupacional Ltda, liquidação 2841 do empenho 1203, boleto bancário, nota fiscal 15857, ref. prestação de serviço de saúde ocupacional, para a realização de exames clínicos/ocupacionais, admissionais, periódicos, demissionais, retorno ao trabalho, mudança de função e monitoração pontual, serviços de medicina ocupacional e segurança do trabalho para o CRF-PR, mês de setembro/2024.								
TOTAL FAVORECIDO				718,21		650,35		

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

1880	2882	Contrato 20/2024	21/10/2024	51.778,76 P	45.939,81	nota fiscal	2583184	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 2839 do empenho 1880, boleto bancário, nota fiscal 2583184, ref. plano de saúde aos empregados do CRF-PR, mês de outubro/2024, conforme Processo Licitatório nº 90002/2024 e contrato nº 20/2024.								
TOTAL FAVORECIDO				51.778,76		45.939,81		

Favorecido: **Valquires Souza Godoy**

1881	2725	275	03/10/2024	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 2682 do empenho 1881, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Curitiba X Uraí de 03 a 05.10.2024 para ministrar palestra com o tema: Profissão Farmacêutica, durante a V Jornada Acadêmica de Farmácia da Universidade Positivo, dia 04 de outubro de 2024, no Campus Ecoville, conforme Ofício Convocatório nº 260/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
1922	2760	278	07/10/2024	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 2717 do empenho 1922, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Curitiba X Uraí de 07 a 09.10.2024 para participar da reunião de Diretoria em 08 de outubro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 263/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
1923	2761	278	07/10/2024	350,68 P	350,68	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 2718 do empenho 1923, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 08 de outubro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 263/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
1962	2852	288	16/10/2024	4.109,33 P	4.109,33	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 2809 do empenho 1962, transferência em conta, ref. 5 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Prudentópolis X Curitiba X Brasília X Curitiba X Uraí de 14 a 19.10.2024 para participar da reunião de Orientação Técnica com a Vigilância Sanitária, dia 15.10.2024, reunião de alinhamento referente ao curso de Pós Graduação em MBA Gestão em Farmácia, realizado em parceria com o CFF/CRFS e CONASEMS, no CFF, em 16.10.2024 e participar da 953ª Reunião Plenária Ordinária, dias 17 e 18.10.2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofícios Convocatórios nº 264, 286 e 290/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
1976	2853	288	16/10/2024	701,36 P	701,36	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 2810 do empenho 1976, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 953ª Reunião Plenária Ordinária, nos dias 17 e 18 de outubro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 264/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
1995	2888	291	21/10/2024	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 2845 do empenho 1995, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Curitiba X Uraí de 21 a 23.10.2024 para participar da reunião de Diretoria em 22 de outubro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 270/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
1996	2889	291	21/10/2024	350,68 P	350,68	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 2846 do empenho 1996, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 22 de outubro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 270/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
2148	2951	297	28/10/2024	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 2908 do empenho 2148, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Curitiba X Uraí de 27 a 29.10.2024 para participar da reunião de Diretoria em 28 de outubro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 274/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
2149	2952	297	28/10/2024	350,68 P	350,68	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 2909 do empenho 2149, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 28 de outubro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 274/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
2167	2977	302	31/10/2024	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 2934 do empenho 2167, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento Uraí x Pato Branco x Uraí, no período de 31.10 a 02.11.2024 para ministrar curso com o tema: Cuidados Farmacêuticos no Serviço de Administração de Medicamentos Injetáveis, no dia 1º de novembro de 2024, na Unimater, em Pato Branco, conforme Ofício Convocatório nº 287/2024/DIR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				15.202,13	15.202,13			
Favorecido:		Viação Campos Gerais S.A.						
1943	2808	283	10/10/2024	96,00 P	96,00	recibo	610170	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a Viação Campos Gerais S.A., liquidação 2765 do empenho 1943, transferência em conta, recibo 610170, ref. aquisição de vale transporte para a estagiária da Seccional de Ponta Grossa, mês de outubro/2024, proporcional (16 a 31/10/2024).								
2158	2930	299	25/10/2024	80,00 P	80,00	recibo	612307	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a Viação Campos Gerais S.A., liquidação 2887 do empenho 2158, boleto bancário, recibo 612307, ref. aquisição de vale transporte para a estagiária da Seccional de Ponta Grossa, mês de novembro/2024, proporcional (01 a 14/11/2024).								
TOTAL FAVORECIDO				176,00	176,00			
Favorecido:		Vinícius Bednarczuk de Oliveira						
1892	2696	276	03/10/2024	100,00 P	100,00	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Vinícius Bednarczuk de Oliveira, liquidação 2653 do empenho 1892, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Fitoterápicos e Plantas Medicinais, dia 03 de outubro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 246/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1981	2830	288	16/10/2024	791,23 P	791,23	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Vinícius Bednarczuk de Oliveira, liquidação 2787 do empenho 1981, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Foz do Iguaçu X Curitiba de 10 a 12.10.2024 para participar da Mesa Redonda: Importância Estratégica das plantas medicinais para a sustentabilidade, no dia 11 de outubro de 2024, no Auditório do Refúgio Biológico Bela Vista - Itaipu Binacional, conforme Ofício Convocatório nº 254/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
2076	2875	292	21/10/2024	158,25 P	158,25	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Vinícius Bednarczuk de Oliveira, liquidação 2832 do empenho 2076, transferência em conta, ref. auxílio representação para apresentar as atividades desenvolvidas pelo GTT de Fitoterápicos e Plantas Medicinais, durante a 953ª Reunião Plenária, dia 18 de outubro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 282/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.049,48		1.049,48		

Favorecido: **Vinícius Gomes de Amorim**

1982	2693	Outubro/2024	01/10/2024	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. 026/2024 para despesas com custas processuais no mês de outubro/2024.								
1876	2780	275	09/10/2024	2.085,00 P	2.085,00	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Vinícius Gomes de Amorim, liquidação 2737 do empenho 1876, transferência em conta, ref. 3 diárias devido deslocamento de Curitiba X Rio de Janeiro X Curitiba de 09 a 11.10.2024 para participar do VI Encontro Nacional de Advogados de Conselhos Regionais de Farmácia, sob a coordenação do Dr. Gustavo Beraldo Fabrício e Dra. Danielle Garrão, dias 10 e 11 de outubro de 2024, conforme Ofício Convocatório nº 221/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
1984	2940	290	25/10/2024	14.318,35 P	14.318,35	outros		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Vinícius Gomes de Amorim, liquidação 2897 do empenho 1984, transferência em conta, ref. honorários advocatícios decorrente de ações judiciais, conforme Resolução 489/2008 e art. 85, §19 do CPC.								
TOTAL FAVORECIDO				23.403,35		23.403,35		

Favorecido: **Viviane Possamai Damasceno dos Santos**

1860	2634	Outubro/2024	01/10/2024	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. 025/2024 despesas com pronto pagamento no mês de outubro/2024.								

TOTAL FAVORECIDO **1.000,00** **1.000,00**

Favorecido: **Wanderley Cardoso Serviços Profissionais Ltda**

596	2969	Contrato 14/2023	30/10/2024	11.639,12 P	7.760,00	nota fiscal	630	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 2926 do empenho 596, transferência em conta, nota fiscal 630, ref. prestação de serviços contínuos com fornecimento de mão de obra para serviço de copeiragem, limpeza, asseio e conservação da Sede do CRF-PR, no mês de setembro/2024, conforme contrato nº 14/2023.								

TOTAL FAVORECIDO **11.639,12** **7.760,00**

Favorecido: **Welinson Fabrício da Silva**

1889	2706	276	03/10/2024	53,40 P	53,40	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
------	------	-----	------------	---------	-------	--------	--	--

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Welinson Fabrício da Silva, liquidação 2663 do empenho 1889, transferência em conta, reembolso despesas com travessia de balsa do veículo placa SEF6F97, utilizado na realização da fiscalização.								
1926	2786	281	10/10/2024	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 2743 do empenho 1926, transferência em conta, ref. 4 diárias integrais e 4 1/2 diárias para realização da fiscalização em outubro/2024, conforme roteiro de viagens em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				2.162,84		2.162,84		

Favorecido: **YO Fitness Ltda**

53	2765	Contrato 006/2024	07/10/2024	1.691,66 P	1.691,66	nota fiscal	1002	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Benefícios Assistenciais
Pago a YO Fitness Ltda, liquidação 2722 do empenho 53, transferência em conta, nota fiscal 1002, ref. prestação de serviço de ginástica laboral para os empregados da sede do CRF-PR, no mês de setembro/2024. conforme contrato nº 006/2024.								
TOTAL FAVORECIDO				1.691,66		1.691,66		

Total de pagamentos: 312	1.494.351,75	1.470.373,08
Total de estornos: 1	-95,00	-95,00
Total líquido:	1.494.256,75	1.470.278,08

Curitiba-PR, 31 de outubro de 2024

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

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

Cristiane Bregenski
Contadora
PR-066381
xxx.432.999-xx