

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|--|------------|------------------|------------|------------------|-----------------|--|
| Favorecido: | | Acessoline Telecomunicações Ltda | | | | | | |
| 582 | 1322 | Contrato 018/2022 | 20/05/2024 | 162,08 P | 146,77 | nota fiscal | 798390 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral |
| Pago a Acessoline Telecomunicações Ltda, liquidação 1281 do empenho 582, boleto bancário, nota fiscal 798390, ref. serviços de telecomunicações para provimento de acesso à Internet, mês de abril/24 na Seccional de Ponta Grossa, conforme contrato nº 18/2022. | | | | | | | | |
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 162,08 | | 146,77 | | |
| Favorecido: | | Alcatraz Comércio de Componentes Eletrônicos Ltda | | | | | | |
| 22 | 1230 | Contrato 020/2021 | 10/05/2024 | 239,60 P | 239,60 | nota fiscal | 40081 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica |
| Pago a Alcatraz Comércio de Componentes Eletrônicos Ltda, liquidação 1189 do empenho 22, boleto bancário, nota fiscal 40081, ref. prestação de serviços de rastreamento de 04 veículos oficiais do CRF-PR, no mês de abril/2024. | | | | | | | | |
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 239,60 | | 239,60 | | |
| Favorecido: | | Alelo Instituição de Pagamento SA | | | | | | |
| 884 | 1306 | Contrato 18/2023 | 15/05/2024 | 144,00 P | 144,00 | nota fiscal | 216517 | 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição |
| Pago a Alelo Instituição de Pagamento SA, liquidação 1265 do empenho 884, boleto bancário, nota fiscal 216517, ref. fornecimento de vale refeição para o estagiário Leonardo de Farias Ruckel, mês maio/2024 proporcional (20 a 29/05/2024). | | | | | | | | |
| 927 | 1342 | Contrato 18/2023 | 21/05/2024 | 13.200,00 P | 13.200,00 | nota fiscal | 316626 e 316614 | 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição |
| Pago a Alelo Instituição de Pagamento SA, liquidação 1301 do empenho 927, boleto bancário, nota fiscal 316626 e 316614 ref. fornecimento de vale alimentação e refeição aos empregados (junho/2024). | | | | | | | | |
| 940 | 1352 | Contrato 18/2023 | 22/05/2024 | 144,00 P | 144,00 | nota fiscal | 388409 | 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição |
| Pago a Alelo Instituição de Pagamento SA, liquidação 1311 do empenho 940, boleto bancário, nota fiscal 388409, ref. fornecimento de vale refeição para a estagiária Tainá Cristina de Ramos Clemem, mês maio/2024 proporcional (20 a 29/05/2024). | | | | | | | | |
| 962 | 1386 | Contrato 18/2023 | 28/05/2024 | 360,00 P | 360,00 | nota fiscal | 485143 e 485076 | 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição |
| Pago a Alelo Instituição de Pagamento SA, liquidação 1345 do empenho 962, boleto bancário, nota fiscal 485143 e 485076, ref. fornecimento de vale alimentação e refeição aos estagiários do CRF-PR, mês junho/2024 proporcional (03 a 14/06/2024). | | | | | | | | |
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 13.848,00 | | 13.848,00 | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|-------------------|------------|------------------|------------|------------------|--------|---|
| Favorecido: Almaq Equipamentos para Escritório Ltda | | | | | | | | |
| 555 | 1390 | Contrato 040/2023 | 29/05/2024 | 21.563,11 P | 20.528,08 | fatura | 62647 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis |
| Pago a Almaq Equipamentos para Escritório Ltda, liquidação 1349 do empenho 555, transferência em conta, fatura 62647, ref. prestação de serviços com locação de impressoras, equipamentos digitais / laser multifuncionais e scanner, no mês de abril/2024. | | | | | | | | |
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 21.563,11 | | 20.528,08 | | |

| | | | | | | | | |
|--|------|------------------|------------|---------------|--------|---------------|--------|--|
| Favorecido: Alterdata Tecnologia em Informática Ltda | | | | | | | | |
| 23 | 1318 | Contrato 31/2022 | 20/05/2024 | 375,30 P | 339,84 | nota fiscal | 250298 | 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 1277 do empenho 23, boleto bancário, nota fiscal 250298 ref. manutenção sistema Pack Departamento Pessoal e Ponto Eletrônico - RH, mês de maio/2024. | | | | | | | | |
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 375,30 | | 339,84 | | |

| | | | | | | | | |
|---|------|-----|------------|-----------------|----------|-----------------|--|--|
| Favorecido: Ana Carolina Sakashita | | | | | | | | |
| 900 | 1286 | 134 | 15/05/2024 | 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 1245 do empenho 900, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 15 a 18.05.2024 para participar da 948ª Reunião Plenária Ordinária, dias 16 e 17 de maio de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 093/2024/DIR/CRF-PR em anexo. | | | | | | | | |
| 901 | 1287 | 134 | 15/05/2024 | 701,36 P | 701,36 | jeton | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton |
| Pago a Ana Carolina Sakashita, liquidação 1246 do empenho 901, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 948ª Reunião Plenária Ordinária, nos dias 16 e 17 de maio de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 093/2024/DIR/CRF-PR em anexo. | | | | | | | | |
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 2.224,63 | | 2.224,63 | | |

| | | | | | | | | |
|---|------|-----|------------|---------------|--------|---------------|--|---|
| Favorecido: Ana Claudia Pereira | | | | | | | | |
| 843 | 1214 | 127 | 07/05/2024 | 580,00 P | 580,00 | outros | | 6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá |
| Pago a Ana Claudia Pereira, liquidação 1173 do empenho 843, transferência em conta, reembolso auxílio creche do menor: Lucas Pereira Fae Jukeira, mês de maio e diferença abril/2024, conforme Acordo Coletivo de Trabalho. | | | | | | | | |
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 580,00 | | 580,00 | | |

| | | | | | | | | |
|---|------|-----|------------|---------------|--------|-----------------------|--|---|
| Favorecido: Ana Paula da Cunha Urnau | | | | | | | | |
| 753 | 1150 | 115 | 02/05/2024 | 100,00 P | 100,00 | auxilio representação | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões |
| Pago a Ana Paula da Cunha Urnau, liquidação 1109 do empenho 753, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião da comissão de Ética Profissional, dia 24 de abril de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 001/2024/DIR/CRF-PR - Ética Londrina em anexo. | | | | | | | | |
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 100,00 | | 100,00 | | |

Favorecido: **Anderson Marquini Maronezzi**

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|----------|------------|-----------------------|--------|---|
| 754 | 1142 | 115 | 02/05/2024 | 100,00 P | 100,00 | auxilio representação | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões |
| Pago a Anderson Marquini Maronezzi, liquidação 1101 do empenho 754, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião da comissão de Ética Profissional, dia 24 de abril de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 001/2024/DIR/CRF-PR - Ética Londrina em anexo. | | | | | | | | |

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

Favorecido: **Associação Metrocard**

| | | | | | | | | |
|--|------|-----|------------|----------|--------|--------|---------|---|
| 887 | 1300 | 134 | 15/05/2024 | 44,90 P | 44,90 | recibo | 1763727 | 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte |
| Pago a Associação Metrocard, liquidação 1259 do empenho 887, boleto bancário, recibo 1763727, ref. aquisição de vale transporte metropolitano para o estagiário Christopher de Sousa F. dos Reis, mês de maio/2024, proporcional (20 a 29/05/2024). | | | | | | | | |
| 938 | 1353 | 141 | 22/05/2024 | 44,90 P | 44,90 | recibo | 1766141 | 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte |
| Pago a Associação Metrocard, liquidação 1312 do empenho 938, transferência em conta, recibo 1766141, ref. aquisição de vale transporte metropolitano para a estagiária Tainá Cristina de Ramos Clemem, mês de maio/2024, proporcional (20 a 29/05/2024). | | | | | | | | |
| 964 | 1387 | 148 | 28/05/2024 | 110,90 P | 110,90 | recibo | 1771995 | 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte |
| Pago a Associação Metrocard, liquidação 1346 do empenho 964, boleto bancário, recibo 1771995, ref. aquisição de vale transporte metropolitano para os estagiários do CRF-PR, mês de junho/2024, proporcional (03 a 14/06/2024). | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|---------------|---------------|--|--|--|
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 200,70 | 200,70 | | | |
|-------------------------|--|--|--|---------------|---------------|--|--|--|

Favorecido: **AUX Contact Center Eireli**

| | | | | | | | | |
|--|------|-------------------|------------|------------|----------|-------------|-------|---|
| 32 | 1239 | Contrato 025/2022 | 10/05/2024 | 5.609,10 P | 4.197,12 | nota fiscal | 24358 | 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 1198 do empenho 32, transferência em conta, nota fiscal 24358, ref. serviços de telefonista no mês de abril/2024. | | | | | | | | |

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

Favorecido: **Banco do Brasil**

| | | | | | | | | |
|---|------|-----|------------|---------|-------|-----------------|--|---|
| 10 | 1166 | 002 | 02/05/2024 | 25,69 P | 25,69 | tarifa bancária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários |
| Pago a Banco do Brasil, liquidação 1125 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 | 1399 | 002 | 02/05/2024 | 29,37 P | 29,37 | tarifa bancária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários |
| Pago a Banco do Brasil, liquidação 1358 do empenho 9, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2. | | | | | | | | |
| 9 | 1400 | 002 | 03/05/2024 | 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 1359 do empenho 9, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2. | | | | | | | | |
| 10 | 1193 | 002 | 03/05/2024 | 12,37 P | 12,37 | tarifa bancária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|----------|------------|-----------------------|--------|---|
| Pago a Banco do Brasil, liquidação 1152 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 | 1205 | 002 | 06/05/2024 | 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 1164 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 | 1206 | 002 | 06/05/2024 | 265,20 P | 265,20 | tarifa bancária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários |
| Pago a Banco do Brasil, liquidação 1165 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 | 1401 | 002 | 06/05/2024 | 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 1360 do empenho 9, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2. | | | | | | | | |
| 10 | 1219 | 002 | 07/05/2024 | 11,01 P | 11,01 | auxilio representação | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários |
| Pago a Banco do Brasil, liquidação 1178 do empenho 10, transferência em conta, auxilio representação, ref. despesas com tarifa bancária para realização de pagamentos via TED e PIX da conta corrente nº 251961-5. | | | | | | | | |
| 9 | 1402 | 002 | 07/05/2024 | 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 1361 do empenho 9, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2. | | | | | | | | |
| 10 | 1222 | 002 | 08/05/2024 | 4,47 P | 4,47 | tarifa bancária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários |
| Pago a Banco do Brasil, liquidação 1181 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 | 1403 | 002 | 08/05/2024 | 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 1362 do empenho 9, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2. | | | | | | | | |
| 9 | 1404 | 002 | 09/05/2024 | 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 1363 do empenho 9, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2. | | | | | | | | |
| 10 | 1250 | 002 | 10/05/2024 | 25,69 P | 25,69 | tarifa bancária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários |
| Pago a Banco do Brasil, liquidação 1209 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 | 1405 | 002 | 10/05/2024 | 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 1364 do empenho 9, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2. | | | | | | | | |
| 10 | 1257 | 002 | 13/05/2024 | 5,67 P | 5,67 | tarifa bancária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários |
| Pago a Banco do Brasil, liquidação 1216 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 | 1406 | 002 | 13/05/2024 | 21,36 P | 21,36 | tarifa bancária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|---------|------------|-----------------|--------|---|
| Pago a Banco do Brasil, liquidação 1365 do empenho 9, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2. | | | | | | | | |
| 9 | 1407 | 002 | 14/05/2024 | 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 1366 do empenho 9, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2. | | | | | | | | |
| 10 | 1305 | 002 | 15/05/2024 | 36,70 P | 36,70 | tarifa bancária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários |
| Pago a Banco do Brasil, liquidação 1264 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 | 1408 | 002 | 15/05/2024 | 16,02 P | 16,02 | tarifa bancária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários |
| Pago a Banco do Brasil, liquidação 1367 do empenho 9, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2. | | | | | | | | |
| 10 | 1312 | 002 | 16/05/2024 | 6,98 P | 6,98 | tarifa bancária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários |
| Pago a Banco do Brasil, liquidação 1271 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária para realização de pagamentos via PIX da conta corrente nº 251961-5. | | | | | | | | |
| 9 | 1409 | 002 | 16/05/2024 | 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 1368 do empenho 9, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2. | | | | | | | | |
| 9 | 1410 | 002 | 17/05/2024 | 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 1369 do empenho 9, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2. | | | | | | | | |
| 10 | 1338 | 002 | 20/05/2024 | 29,36 P | 29,36 | tarifa bancária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários |
| Pago a Banco do Brasil, liquidação 1297 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 | 1411 | 002 | 20/05/2024 | 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 1370 do empenho 9, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2. | | | | | | | | |
| 10 | 1343 | 002 | 21/05/2024 | 3,41 P | 3,41 | tarifa bancária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários |
| Pago a Banco do Brasil, liquidação 1302 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária para realização de pagamentos via PIX da conta corrente nº 251961-5. | | | | | | | | |
| 9 | 1412 | 002 | 21/05/2024 | 16,02 P | 16,02 | tarifa bancária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários |
| Pago a Banco do Brasil, liquidação 1371 do empenho 9, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2. | | | | | | | | |
| 10 | 1356 | 002 | 22/05/2024 | 18,35 P | 18,35 | tarifa bancária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários |
| Pago a Banco do Brasil, liquidação 1315 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 | 1357 | 002 | 23/05/2024 | 2,00 P | 2,00 | tarifa bancária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|---------------|------------|-----------------|--------|---|
| Pago a Banco do Brasil, liquidação 1316 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária para realização de pagamentos via PIX da conta corrente nº 251961-5. | | | | | | | | |
| 9 | 1413 | 002 | 23/05/2024 | 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 1372 do empenho 9, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2. | | | | | | | | |
| 10 | 1372 | 002 | 24/05/2024 | 14,68 P | 14,68 | tarifa bancária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários |
| Pago a Banco do Brasil, liquidação 1331 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 | 1414 | 002 | 24/05/2024 | 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 1373 do empenho 9, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2. | | | | | | | | |
| 10 | 1373 | 002 | 27/05/2024 | 2,00 P | 2,00 | tarifa bancária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários |
| Pago a Banco do Brasil, liquidação 1332 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária para realização de pagamentos via PIX da conta corrente nº 251961-5. | | | | | | | | |
| 9 | 1415 | 002 | 27/05/2024 | 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 1374 do empenho 9, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2. | | | | | | | | |
| 9 | 1416 | 002 | 28/05/2024 | 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 1375 do empenho 9, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2. | | | | | | | | |
| 10 | 1389 | 002 | 28/05/2024 | 18,35 P | 18,35 | tarifa bancária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários |
| Pago a Banco do Brasil, liquidação 1348 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 | 1417 | 002 | 29/05/2024 | 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 1376 do empenho 9, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2. | | | | | | | | |
| 10 | 1393 | 002 | 31/05/2024 | 3,67 P | 3,67 | tarifa bancária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários |
| Pago a Banco do Brasil, liquidação 1352 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 | 1420 | 002 | 31/05/2024 | 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 1379 do empenho 9, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2. | | | | | | | | |
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 721,55 | | 721,55 | | |

Favorecido: **Caixa Econômica Federal**

| | | | | | | | | |
|-----|------|-----|------------|------------|----------|--------|--|---|
| 794 | 1184 | 121 | 03/05/2024 | 8.168,21 P | 8.168,21 | outros | | 6.2.2.1.1.01.06.02.001 - Pagamento de Sentenças Judiciais |
|-----|------|-----|------------|------------|----------|--------|--|---|

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|--|------------|------------------|------------------|-------------|--------|--|
| Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1143 do empenho 794, guia de recolhimento, ref. pagamento da execução nos autos 5036773-58.2020.4.04.7000/PR - honorários de sucumbência - Ribas e Castro Advogados Associados. | | | | | | | | |
| 795 | 1185 | 121 | 03/05/2024 | 4.697,27 P | 4.697,27 | outros | | 6.2.2.1.1.01.06.02.001 - Pagamento de Sentenças Judiciais |
| Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1144 do empenho 795, guia de recolhimento, ref. pagamento da execução nos autos 5053770-19.2020.4.04.7000/PR - honorários de sucumbência - Ribas e Castro Advogados Associados. | | | | | | | | |
| 953 | 1383 | 145 | 28/05/2024 | 741,71 P | 741,71 | outros | | 6.2.2.1.1.01.06.02.001 - Pagamento de Sentenças Judiciais |
| Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1342 do empenho 953, transferência em conta, ref. pagamento da execução nos autos 5000834-33.2019.4.04.7006/PR - honorários de sucumbência - Trajano & Cia Ltda. | | | | | | | | |
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 13.607,19 | 13.607,19 | | | |
| Favorecido: | | Celita Aline da Silva Garcia | | | | | | |
| 858 | 1228 | 129 | 10/05/2024 | 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 1187 do empenho 858, transferência em conta, reembolso auxílio creche do menor: Rafael da Silva Garcia, mês de abril/2024, conforme Acordo Coletivo de Trabalho. | | | | | | | | |
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 500,00 | 500,00 | | | |
| Favorecido: | | Centro de Integração Empresa-Escola do Paraná | | | | | | |
| 824 | 1187 | Contrato 003/2023 | 03/05/2024 | 59,07 P | 59,07 | nota fiscal | 600226 | 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 1146 do empenho 824, boleto bancário, nota fiscal 600226, ref. taxa administrativa para manutenção do convênio com os estagiários, mês de abril/2024. | | | | | | | | |
| 823 | 1186 | Contrato 003/2023 | 03/05/2024 | 8.243,34 P | 8.243,34 | outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários |
| Pago a Centro de Integração Empresa-Escola do Paraná, liquidação 1145 do empenho 823, ref. bolsa auxílio dos estagiários do CRF-PR - mês de abril/2024. | | | | | | | | |
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 8.302,41 | 8.302,41 | | | |
| Favorecido: | | CEVIPA - Central de Vigilância Patrimonial - EIRELI | | | | | | |
| 25 | 1360 | Contrato 032/2019 | 24/05/2024 | 6.050,16 P | 4.661,65 | nota fiscal | 1905 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.024 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva |
| Pago a CEVIPA - Central de Vigilância Patrimonial - EIRELI, liquidação 1319 do empenho 25, nota fiscal 1905, ref. prestação de serviços de vigilância armada e segurança patrimonial na Sede do CRF-PR, no mês de abril/2024, conforme contrato nº 32/2019. | | | | | | | | |
| 760 | 1361 | Contrato 32/2019 | 24/05/2024 | 1.103,31 P | 850,11 | nota fiscal | 1906 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.024 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva |
| Pago a CEVIPA - Central de Vigilância Patrimonial - EIRELI, liquidação 1320 do empenho 760, nota fiscal 1906, ref. repactuação de contrato na prestação de serviços de vigilância armada e segurança patrimonial na Sede do CRF-PR, período de fevereiro a abril/2024, conforme Processo Licitatório nº 02/2018 e Contrato nº 32/2019. | | | | | | | | |
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 7.153,47 | 5.511,76 | | | |
| Favorecido: | | Claro NXT Telecomunicações Ltda | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|---|------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------|---|
| 17 | 1273 | 002 | 15/05/2024 | 237,06 P | 214,66 | nota fiscal | 1856874 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral |
| Pago a Claro NXT Telecomunicações Ltda, liquidação 1232 do empenho 17, débito em conta corrente, nota fiscal 1856874 ref. serviços de acesso a internet e telefone para Seccional de Cascavel, no mês de abril/2024. | | | | | | | | |
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 237,06 | 214,66 | | | |
| Favorecido: | | Claro S.A. | | | | | | |
| 290 | 1274 | 002 | 15/05/2024 | 149,01 P | 134,93 | nota fiscal | 001856832 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral |
| Pago a Claro S.A., liquidação 1233 do empenho 290, débito em conta corrente, nota fiscal 001856832, ref. serviços de telefônica fixa com internet 600 MBPS, mês de abril na Seccional de Ponta Grossa do CRF-PR. | | | | | | | | |
| 291 | 1272 | 002 | 15/05/2024 | 149,01 P | 134,93 | nota fiscal | 001856977 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral |
| Pago a Claro S.A., liquidação 1231 do empenho 291, débito em conta corrente, nota fiscal 001856977, ref. fornecimento de linha telefônica fixa com internet 600 MBPS, mês de abril/2024, na Seccional de Maringá. | | | | | | | | |
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 298,02 | 269,86 | | | |
| Favorecido: | | Companhia de Saneamento do Paraná | | | | | | |
| 2 | 1255 | 002 | 13/05/2024 | 1.049,02 P | 949,89 | fatura | abril | 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 1214 do empenho 2, débito em conta corrente, fatura abril ref. despesas com água e esgoto na Sede do CRF-PR. | | | | | | | | |
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 1.049,02 | 949,89 | | | |
| Favorecido: | | Condomínio Centro Comercial Lince | | | | | | |
| 4 | 1195 | 002 | 06/05/2024 | 699,22 P | 699,22 | recibo | abril/24 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio |
| Pago a Condomínio Centro Comercial Lince, liquidação 1154 do empenho 4, boleto bancário, recibo abril/24, ref. despesas com condomínio - Seccional de Cascavel. | | | | | | | | |
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 699,22 | 699,22 | | | |
| Favorecido: | | Condomínio Comercial Centro Empresarial Europa | | | | | | |
| 6 | 1196 | 002 | 06/05/2024 | 1.221,56 P | 1.221,56 | recibo | abril/24 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio |
| Pago a Condomínio Comercial Centro Empresarial Europa, liquidação 1155 do empenho 6, boleto bancário, recibo abril/24 ref. despesas com condomínio - Seccional de Maringá. | | | | | | | | |
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 1.221,56 | 1.221,56 | | | |
| Favorecido: | | Condomínio Edifício Cruzeiro do Sul | | | | | | |
| 5 | 1213 | 002 | 07/05/2024 | 56,82 P | 56,82 | outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio |

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

Pago a Condomínio Edifício Cruzeiro do Sul, liquidação 1172 do empenho 5, boleto bancário, ref. despesas com condomínio mês de abril/2024 da garagem da Seccional de Cascavel.

| | | | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--------------|--------------|--|--|--|
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 56,82 | 56,82 | | | |
|-------------------------|--|--|--|--------------|--------------|--|--|--|

Favorecido: **Condomínio Edifício Philadelphia Office**

| | | | | | | | | |
|---|------|-----|------------|------------|----------|--------|-------|---|
| 7 | 1236 | 002 | 10/05/2024 | 1.059,36 P | 1.059,36 | recibo | abril | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio |
|---|------|-----|------------|------------|----------|--------|-------|---|

Pago a Condomínio Edifício Philadelphia Office, liquidação 1195 do empenho 7, recibo abril, ref. despesas com condomínio na Seccional de Ponta Grossa.

| | | | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|-----------------|-----------------|--|--|--|
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 1.059,36 | 1.059,36 | | | |
|-------------------------|--|--|--|-----------------|-----------------|--|--|--|

Favorecido: **Condomínio Torre Montello**

| | | | | | | | | |
|---|------|-----|------------|------------|----------|--------|-------|---|
| 8 | 1235 | 002 | 10/05/2024 | 1.233,83 P | 1.233,83 | recibo | abril | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio |
|---|------|-----|------------|------------|----------|--------|-------|---|

Pago a Condomínio Torre Montello, liquidação 1194 do empenho 8, boleto bancário, recibo abril, ref. despesas com condomínio na Seccional de Londrina.

| | | | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|-----------------|-----------------|--|--|--|
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 1.233,83 | 1.233,83 | | | |
|-------------------------|--|--|--|-----------------|-----------------|--|--|--|

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

| | | | | | | | | |
|---|------|-----|------------|------------|----------|-------------|----------|---|
| 3 | 1192 | 002 | 03/05/2024 | 3.047,87 P | 2.876,77 | nota fiscal | 94825330 | 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 1151 do empenho 3, débito em conta corrente, nota fiscal 94825330, ref. despesas com energia elétrica mês de abril/2024 na Sede do CRF-PR.

| | | | | | | | | |
|---|------|-----|------------|----------|--------|-------------|----------|---|
| 3 | 1203 | 002 | 06/05/2024 | 137,32 P | 129,38 | nota fiscal | 93159462 | 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 1162 do empenho 3, débito em conta corrente, nota fiscal 93159462, ref. despesas com energia elétrica mês de março/24 na Seccional de Ponta Grossa.

| | | | | | | | | |
|---|------|-----|------------|----------|--------|-------------|----------|---|
| 3 | 1204 | 002 | 06/05/2024 | 146,27 P | 137,79 | nota fiscal | 93159458 | 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 1163 do empenho 3, débito em conta corrente, nota fiscal 93159458, ref. despesas com energia elétrica mês de março/24 na Seccional de Ponta Grossa.

| | | | | | | | | |
|---|------|-----|------------|----------|--------|--------|----------|---|
| 3 | 1256 | 002 | 13/05/2024 | 483,28 P | 457,97 | fatura | abril/24 | 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 1215 do empenho 3, débito em conta corrente, fatura abril/24, ref. despesas com energia elétrica na Seccional de Londrina.

| | | | | | | | | |
|---|------|-----|------------|----------|--------|-------------|----------|---|
| 3 | 1314 | 002 | 17/05/2024 | 159,73 P | 150,43 | nota fiscal | 97208630 | 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 1273 do empenho 3, débito em conta corrente, nota fiscal 97208630, ref. despesas com energia elétrica mês de abril/24 na Seccional de Cascavel.

| | | | | | | | | |
|---|------|-----|------------|---------|-------|-------------|----------|---|
| 3 | 1315 | 002 | 17/05/2024 | 24,55 P | 23,15 | nota fiscal | 97208641 | 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 1274 do empenho 3, débito em conta corrente, nota fiscal 97208641, ref. despesas com energia elétrica mês de abril/24 na Seccional de Cascavel.

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|----------|------------|----------|------------|-------------|----------|---|
| 3 | 1388 | 002 | 28/05/2024 | 225,29 P | 212,16 | nota fiscal | 99673205 | 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 1347 do empenho 3, débito em conta corrente, nota fiscal 99673205, ref. despesas com energia elétrica mês de maio/24 na Seccional de Maringá.

TOTAL FAVORECIDO **4.224,31** **3.987,65**

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

| | | | | | | | | |
|-----|------|------------------|------------|-------------|-----------|--------|-----------|---|
| 565 | 1233 | Contrato 32/2022 | 10/05/2024 | 50.087,40 P | 47.683,20 | fatura | 212316065 | 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 1192 do empenho 565, transferência em conta, fatura 212316065, ref. serviços de locação de 20 veículos utilizados para o serviço de fiscalização e/ou administrativo, no mês de abril/2024.

| | | | | | | | | |
|-----|------|-----|------------|----------|--------|--------|-----------|---|
| 855 | 1240 | 128 | 10/05/2024 | 763,02 P | 763,02 | fatura | 154903685 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios |
|-----|------|-----|------------|----------|--------|--------|-----------|---|

Pago a CS Brasil Frotas S.A., liquidação 1199 do empenho 855, transferência em conta, fatura 154903685, ref. multa de trânsito (AIT R000006164) e multa de não identificação do condutor (AIT NIC0004355), veículo placa SEF6F98, cometida pelo ex empregado Edmar Lopes Pereira, considerando que o mesmo foi exonerado e não realizou o devido pagamento.

TOTAL FAVORECIDO **50.850,42** **48.446,22**

Favorecido: **Daiane Perondi**

| | | | | | | | | |
|-----|------|-----|------------|---------|-------|--------|--|---|
| 741 | 1043 | 115 | 02/05/2024 | -5,00 E | -5,00 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização |
|-----|------|-----|------------|---------|-------|--------|--|---|

Estorno do pagamento 1043 pago a Daiane Perondi, empenho 741, ref. devolução diferença de diária não utilizada na fiscalização em abril/2024.

| | | | | | | | | |
|-----|------|-----|------------|----------|--------|--------|--|---|
| 801 | 1149 | 123 | 02/05/2024 | 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 1108 do empenho 801, transferência em conta, reembolso locação de vaga de garagem para o veículo utilizado na fiscalização, localizada no condomínio da sua residência, mês de abril/2024.

| | | | | | | | | |
|-----|------|-----|------------|------------|----------|--------|--|---|
| 807 | 1168 | 123 | 03/05/2024 | 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 1127 do empenho 807, transferência em conta, ref. 3 diárias integrais 3 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em maio/2024, conforme roteiro de viagens em anexo.

| | | | | | | | | |
|-----|------|-----|------------|----------|--------|--------|--|---|
| 832 | 1208 | 124 | 07/05/2024 | 393,75 P | 393,75 | outros | | 6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação |
|-----|------|-----|------------|----------|--------|--------|--|---|

Pago a Daiane Perondi, liquidação 1167 do empenho 832, transferência em conta, ref. auxílio educacional mês de abril/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.

| | | | | | | | | |
|-----|------|-----|------------|------------|----------|--------|--|---|
| 898 | 1262 | 134 | 15/05/2024 | 1.180,50 P | 1.180,50 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização |
|-----|------|-----|------------|------------|----------|--------|--|---|

Pago a Daiane Perondi, liquidação 1221 do empenho 898, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 15 a 18.05.2024 para participar da 948ª Reunião Plenária Ordinária, dias 16 e 17 de maio de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 094/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

TOTAL FAVORECIDO **3.351,33** **3.351,33**

Favorecido: **Daniela Bini Sordi Antunes**

| | | | | | | | | |
|-----|------|-----|------------|----------|--------|-----------------------|--|---|
| 921 | 1345 | 137 | 22/05/2024 | 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 Daniela Bini Sordi Antunes, liquidação 1304 do empenho 921, transferência em conta, ref. auxílio representação para ministrar palestra com o tema: Atuação do farmacêutico na prática hospitalar e farmácia clínica, realizada dia 14 de maio de 2024, no Centro Universitário Mater Dei, em Pato Branco, conforme Ofício Convocatório nº 111/2024/DIR/CRF-PR em anexo. | | | | | | | | |
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 100,00 | | | 100,00 | |
| Favorecido: Danilo Carvalho de França | | | | | | | | |
| 857 | 1244 | 129 | 10/05/2024 | 580,00 P | 580,00 | outros | | 6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá |
| Pago a Danilo Carvalho de França, liquidação 1203 do empenho 857, transferência em conta, reembolso auxílio creche da menor: Isadora Nacarato de França, mês de maio/2024 e diferença abril/2024, conforme Acordo Coletivo de Trabalho. | | | | | | | | |
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 580,00 | | | 580,00 | |
| Favorecido: Deybson de Santana Cipriano | | | | | | | | |
| 29 | 1224 | Contrato 25/2023 | 09/05/2024 | 6.900,00 P | 6.900,00 | nota fiscal | 1217 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software |
| Pago a Deybson de Santana Cipriano, liquidação 1183 do empenho 29, boleto bancário, nota fiscal 1217, ref. serviço especializado de sistemas de informação integrados, SAGICON, CRF EM CASA e FEMCRP, para o CRF-PR, no mês de abril/2024. | | | | | | | | |
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 6.900,00 | | | 6.900,00 | |
| Favorecido: Dynamika Soluções Web Ltda | | | | | | | | |
| 30 | 1320 | Contrato 017/2022 | 20/05/2024 | 196,03 P | 196,03 | nota fiscal | 4575 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software |
| Pago a Dynamika Soluções Web Ltda, liquidação 1279 do empenho 30, transferência em conta, nota fiscal 4575, ref. prestação de serviços técnicos de migração, manutenção e desenvolvimento do portal de conteúdo do CRF-PR, no mês de abril/2024, conforme contrato nº 17/2022. | | | | | | | | |
| 625 | 1321 | Contrato 017/2022 | 20/05/2024 | 1.274,21 P | 1.135,27 | nota fiscal | 4575 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software |
| Pago a Dynamika Soluções Web Ltda, liquidação 1280 do empenho 625, boleto bancário, nota fiscal 4575, ref. prestação de serviços técnicos de migração, manutenção e desenvolvimento do portal de conteúdo do CRF-PR no mês de abril/2024, conforme contrato nº 17/2022. | | | | | | | | |
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 1.470,24 | | | 1.331,30 | |
| Favorecido: Editora Bem Paraná Ltda | | | | | | | | |
| 31 | 1153 | Contrato 27/2023 | 02/05/2024 | 188,39 P | 170,60 | nota fiscal | 60897 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade |
| Pago a Editora Bem Paraná Ltda, liquidação 1112 do empenho 31, transferência em conta, nota fiscal 60897, ref. despesas com publicação do edital de pregão eletrônico nº 90002/2024, conforme Procedimento Administrativo de Compras e Serviços nº 036/2023 e contrato nº 27/2023. | | | | | | | | |
| 31 | 1251 | Contrato 27/2023 | 13/05/2024 | 188,39 P | 170,60 | nota fiscal | 61046 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade |
| Pago a Editora Bem Paraná Ltda, liquidação 1210 do empenho 31, boleto bancário , nota fiscal nº 61046, ref. publicações oficiais do aviso do processo licitatório 90003/2024. | | | | | | | | |
| 31 | 1269 | Contrato 27/2023 | 15/05/2024 | 188,39 P | 170,60 | nota fiscal | 61045 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade |
| Pago a Editora Bem Paraná Ltda, liquidação 1228 do empenho 31, boleto bancário, nota fiscal 61045, despesas com publicação do aviso de pregão eletrônico nº 90002/2024 referente Plano de Saúde. | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|-------------------------|----------|----------|-----------|---------------|------------|---------------|--------|-------|
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 565,17 | | 511,80 | | |

Favorecido: **Edson João Garcia**

| | | | | | | | |
|-----|-----|-----|------------|----------|--------|--------|---|
| 585 | 851 | 092 | 02/05/2024 | -10,00 E | -10,00 | diária | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização |
|-----|-----|-----|------------|----------|--------|--------|---|

Estorno do pagamento 851 pago a Edson João Garcia, empenho 585, transferência em conta, ref. devolução de diária não utilizadas na realização da fiscalização abril/2024.

| | | | | | | | |
|-----|------|-----|------------|------------|----------|--------|---|
| 818 | 1169 | 123 | 03/05/2024 | 1.054,72 P | 1.054,72 | diária | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização |
|-----|------|-----|------------|------------|----------|--------|---|

Pago a Edson João Garcia, liquidação 1128 do empenho 818, transferência em conta, ref. 2 diárias integrais 2 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em maio/2024, conforme roteiro de viagens em anexo.

| | | | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|-----------------|--|-----------------|--|--|
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 1.044,72 | | 1.044,72 | | |
|-------------------------|--|--|--|-----------------|--|-----------------|--|--|

Favorecido: **Edson Siqueira Alves**

| | | | | | | | |
|-----|-----|-----|------------|----------|--------|--------|---|
| 638 | 917 | 099 | 02/05/2024 | -10,00 E | -10,00 | diária | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização |
|-----|-----|-----|------------|----------|--------|--------|---|

Estorno do pagamento 917 pago a Edson Siqueira Alves, empenho 638, transferência em conta, ref. devolução de diária não utilizadas na realização da fiscalização abril/2024.

| | | | | | | | |
|-----|------|-----|------------|------------|----------|--------|---|
| 817 | 1170 | 123 | 03/05/2024 | 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 1129 do empenho 817, transferência em conta, ref. 2 diárias integrais 2 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em maio/2024, conforme roteiro de viagens em anexo.

| | | | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|-----------------|--|-----------------|--|--|
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 1.044,72 | | 1.044,72 | | |
|-------------------------|--|--|--|-----------------|--|-----------------|--|--|

Favorecido: **Eduardo Antonio Pereira Pazim**

| | | | | | | | |
|-----|------|-----|------------|----------|--------|--------|--|
| 882 | 1265 | 134 | 15/05/2024 | 162,30 P | 162,30 | outros | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica |
|-----|------|-----|------------|----------|--------|--------|--|

Pago a Eduardo Antonio Pereira Pazim, liquidação 1224 do empenho 882, transferência em conta, reembolso de despesas com lavagens e serviço de balsa travessia Guaratuba/Matinhos, do veículo Chevrolet Ônix, placa SEF6F92, utilizado para realização da fiscalização, conforme notas fiscais em anexo.

| | | | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|---------------|--|---------------|--|--|
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 162,30 | | 162,30 | | |
|-------------------------|--|--|--|---------------|--|---------------|--|--|

Favorecido: **Eduardo Marani Valério**

| | | | | | | | |
|-----|------|-----|------------|------------|----------|--------|---|
| 835 | 1201 | 124 | 06/05/2024 | 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 1160 do empenho 835, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 06 a 08.05.2024 para participar da reunião de Diretoria em 07.05.2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 098/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

| | | | | | | | |
|-----|------|-----|------------|----------|--------|-------|------------------------------------|
| 836 | 1202 | 124 | 06/05/2024 | 350,68 P | 350,68 | jeton | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton |
|-----|------|-----|------------|----------|--------|-------|------------------------------------|

Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 1161 do empenho 836, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 07 de maio de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 098/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

| | | | | | | | |
|-----|------|-----|------------|------------|----------|--------|---|
| 893 | 1277 | 134 | 15/05/2024 | 2.615,03 P | 2.615,03 | diária | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria |
|-----|------|-----|------------|------------|----------|--------|---|

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|------------------|------------|------------------|---------|---|
| Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 1236 do empenho 893, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 15 a 18.05.2024 para participar da 948ª Reunião Plenária Ordinária, dias 16 e 17 de maio de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 093/2024/DIR/CRF-PR em anexo. | | | | | | | | |
| 894 | 1278 | 134 | 15/05/2024 | 701,36 P | 701,36 | jeton | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton |
| Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 1237 do empenho 894, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 948ª Reunião Plenária Ordinária, nos dias 16 e 17 de maio de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 093/2024/DIR/CRF-PR em anexo. | | | | | | | | |
| 933 | 1330 | 138 | 20/05/2024 | 4.109,33 P | 4.109,33 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria |
| Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 1289 do empenho 933, transferência em conta, ref. 5 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá X Curitiba X Maringá de 20 a 25.05.2024 para participar da reunião de Diretoria, dia 21.05.2024, reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Empreendedorismo e Inovação, em 23.05.2024 e ministrar curso com o tema: Cuidados Farmacêuticos no Serviço de Administração de Medicamentos Injetáveis, na Sede do CRF-PR, conforme Ofícios Convocatórios nº 115,117 e 120/2024/DIR/CRF-PR em anexo. | | | | | | | | |
| 934 | 1331 | 138 | 20/05/2024 | 350,68 P | 350,68 | jeton | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton |
| Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 1290 do empenho 934, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 21 de maio de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 115/2024/DIR/CRF-PR em anexo. | | | | | | | | |
| 959 | 1377 | 145 | 28/05/2024 | 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 1336 do empenho 959, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 27 a 29.05.2024 para participar da reunião de Diretoria em 28.05.2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 124/2024/DIR/CRF-PR em anexo. | | | | | | | | |
| 960 | 1378 | 145 | 28/05/2024 | 350,68 P | 350,68 | jeton | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton |
| Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 1337 do empenho 960, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 28 de maio de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 124/2024/DIR/CRF-PR em anexo. | | | | | | | | |
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 12.213,52 | | 12.213,52 | | |
| Favorecido: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | | | | | | | | |
| 603 | 1194 | 094 | 06/05/2024 | -247,12 E | -247,12 | fatura | 1383515 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais |
| Estorno do pagamento 1194, mediante devolução efetuada por Maria Isabel C. Capel ref. juros e multa por pagamento em atraso da fatura 1383515. | | | | | | | | |
| 603 | 1194 | 094 | 06/05/2024 | 22.016,48 P | 20.992,72 | fatura | 1383515 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais |
| Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1153 do empenho 603, boleto bancário, fatura 1383515, ref. despesas com correios - Sede e Seccionais do CRF-PR. | | | | | | | | |
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 21.769,36 | | 20.745,60 | | |
| Favorecido: Fabio Francisco Baptista de Queiroz | | | | | | | | |
| 916 | 1329 | 137 | 20/05/2024 | 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 1288 do empenho 916, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 948ª Reunião Plenária Ordinária, nos dias 16 e 17 de maio de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 093/2024/DIR/CRF-PR em anexo. | | | | | | | | |
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 701,36 | | 701,36 | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|-------------------|------------|-----------------|------------|-----------------------|--------|---|
| Favorecido: Fernanda Cristina Ostrovski Sales | | | | | | | | |
| 948 | 1368 | 143 | 24/05/2024 | 100,00 P | 100,00 | auxilio representação | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões |
| Pago a Fernanda Cristina Ostrovski Sales, liquidação 1327 do empenho 948, transferência em conta, ref. representação para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 23 de maio de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 001/2024 - DETI em anexo. | | | | | | | | |
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 100,00 | | 100,00 | | |
| Favorecido: Fernanda Moreira Dantas da Silva | | | | | | | | |
| 902 | 1279 | 134 | 15/05/2024 | 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 1238 do empenho 902, 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 15 a 18.05.2024 para participar da 948ª Reunião Plenária Ordinária, dias 16 e 17 de maio de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 093/2024/DIR/CRF-PR em anexo. | | | | | | | | |
| 903 | 1280 | 134 | 15/05/2024 | 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 1239 do empenho 903, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 948ª Reunião Plenária Ordinária, nos dias 16 e 17 de maio de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 093/2024/DIR/CRF-PR em anexo. | | | | | | | | |
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 2.224,63 | | 2.224,63 | | |
| Favorecido: Fernanda Rogenski Penteado | | | | | | | | |
| 889 | 1266 | 134 | 15/05/2024 | 1.000,00 P | 1.000,00 | outros | | 6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá |
| Pago a Fernanda Rogenski Penteado, liquidação 1225 do empenho 889, transferência em conta, reembolso auxílio creche dos menores: Arthur Penteado de Barros e Vitor Penteado de Barros, mês de abril/2024, conforme Acordo Coletivo de Trabalho. | | | | | | | | |
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 1.000,00 | | 1.000,00 | | |
| Favorecido: Flávia de Abreu Chaves | | | | | | | | |
| 946 | 1366 | 143 | 24/05/2024 | 580,00 P | 580,00 | outros | | 6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá |
| Pago a Flávia de Abreu Chaves, liquidação 1325 do empenho 946, transferência em conta, reembolso auxílio creche da menor: Lorena Chaves Rodrigues, mês maio/2024 e diferença abril/2024, conforme Acordo Coletivo de Trabalho. | | | | | | | | |
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 580,00 | | 580,00 | | |
| Favorecido: Full Connection Ltda | | | | | | | | |
| 36 | 1292 | Contrato 016/2022 | 15/05/2024 | 2.039,38 P | 2.039,38 | nota fiscal | 4360 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis |
| Pago a Full Connection Ltda, liquidação 1251 do empenho 36, transferência em conta, nota fiscal 4360, ref. serviços de manutenção corretiva e preventiva no mês de abril/2024, nas dependências da Sede do CRF-PR. | | | | | | | | |
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 2.039,38 | | 2.039,38 | | |

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

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|--------------|------------|--------------------|--------|---|
| 831 | 1183 | 124 | 03/05/2024 | 804,99 P | 804,99 | folha de pagamento | | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Férias e Férias Proporcionais |
| Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 1142 do empenho 831, transferência em conta, ref. diferença 1/3 de férias dos empregados de abril/2024, considerando reajuste Acordo Coletivo de Trabalho 2024/2025. | | | | | | | | |
| 825 | 1177 | 124 | 03/05/2024 | 499.566,61 P | 499.566,61 | folha de pagamento | | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários |
| Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 1136 do empenho 825, transferência em conta, ref. salário base e diferença de férias, considerando reajuste Acordo Coletivo de Trabalho 2024/2025 - folha de pagamento abril/2024. | | | | | | | | |
| 826 | 1178 | 124 | 03/05/2024 | 99.551,61 P | 99.551,61 | 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 1137 do empenho 826, transferência em conta, ref. anuênio e gratificação - folha de pagamento abril/2024. | | | | | | | | |
| 827 | 1179 | 124 | 03/05/2024 | 225,50 P | 225,50 | folha de pagamento | | 6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Adicional Noturno |
| Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 1138 do empenho 827, transferência em conta, ref. adicional noturno - folha de pagamento abril/2024. | | | | | | | | |
| 828 | 1180 | 124 | 03/05/2024 | 6.471,96 P | 6.471,96 | folha de pagamento | | 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários |
| Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 1139 do empenho 828, transferência em conta, ref. horas extras - folha de pagamento abril/2024. | | | | | | | | |
| 829 | 1181 | 124 | 03/05/2024 | 17.276,30 P | 17.276,30 | folha de pagamento | | 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte |
| Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 1140 do empenho 829, transferência em conta, ref. auxílio transporte - folha de pagamento maio/2024. | | | | | | | | |
| 830 | 1182 | 124 | 03/05/2024 | 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 1141 do empenho 830, transferência em conta, ref. auxílio PCD, mês de abril/2024, conforme cláusula 18º do Acordo Coletivo de Trabalho. | | | | | | | | |
| 869 | 1394 | 129 | 08/05/2024 | 20.501,58 P | 20.501,58 | folha de pagamento | | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários |
| Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 1353 do empenho 869, transferência em conta, ref. férias dos empregados do CRF-PR - maio/2024. | | | | | | | | |
| 870 | 1395 | 129 | 08/05/2024 | 5.382,56 P | 5.382,56 | 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 1354 do empenho 870, transferência em conta, ref. anuênio e gratificação - férias dos empregados do CRF-PR - maio/2024. | | | | | | | | |
| 871 | 1396 | 129 | 08/05/2024 | 27,73 P | 27,73 | folha de pagamento | | 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários |
| Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 1355 do empenho 871, transferência em conta, ref. média hora extra 100% - férias dos empregados do CRF-PR - maio/2024. | | | | | | | | |
| 872 | 1397 | 129 | 08/05/2024 | 9,05 P | 9,05 | folha de pagamento | | 6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Adicional Noturno |
| Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 1356 do empenho 872, transferência em conta, ref. média adicional noturno 20% - férias dos empregados do CRF-PR - maio/2024. | | | | | | | | |
| 873 | 1398 | 129 | 08/05/2024 | 8.640,31 P | 8.640,31 | folha de pagamento | | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Férias e Férias Proporcionais |
| Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 1357 do empenho 873, transferência em conta, ref. 1/3 sobre férias dos empregados do CRF-PR - maio/2024. | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|-------------------------|----------|----------|-----------|-------------------|------------|-------------------|--------|-------|
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 658.958,20 | | 658.958,20 | | |

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

| | | | | | | | | |
|-----|------|-----|------------|-------------|-----------|--------------------|--|----------------------------------|
| 856 | 1246 | 128 | 10/05/2024 | 55.805,57 P | 55.805,57 | 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 1205 do empenho 856, guia de recolhimento, ref. FGTS sobre folha de pagamento abril/2024.

| | | | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|------------------|--|------------------|--|--|
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 55.805,57 | | 55.805,57 | | |
|-------------------------|--|--|--|------------------|--|------------------|--|--|

Favorecido: **Fundo de Urbanização de Curitiba**

| | | | | | | | | |
|-----|------|-----|------------|----------|--------|--------|---------|---|
| 885 | 1284 | 134 | 15/05/2024 | 360,00 P | 360,00 | recibo | 9770194 | 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte |
|-----|------|-----|------------|----------|--------|--------|---------|---|

Pago a Fundo de Urbanização de Curitiba, liquidação 1243 do empenho 885, boleto bancário, recibo 9770194, ref. aquisição de vale transporte para os estagiários da Sede do CRF-PR, mês de maio/2024, proporcional (20 a 29/05/2024).

| | | | | | | | | |
|-----|------|-----|------------|---------|-------|--------|---------|---|
| 937 | 1347 | 141 | 22/05/2024 | 48,00 P | 48,00 | recibo | 9777717 | 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte |
|-----|------|-----|------------|---------|-------|--------|---------|---|

Pago a Fundo de Urbanização de Curitiba, liquidação 1306 do empenho 937, boleto bancário, recibo 9777717, ref. aquisição de vale transporte para a estagiária Tainá Cristina de Ramos Clemem, mês de maio/2024, proporcional (20 a 29/05/2024).

| | | | | | | | | |
|-----|------|-----|------------|----------|--------|--------|---------|---|
| 963 | 1376 | 148 | 28/05/2024 | 600,00 P | 600,00 | recibo | 9788186 | 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte |
|-----|------|-----|------------|----------|--------|--------|---------|---|

Pago a Fundo de Urbanização de Curitiba, liquidação 1335 do empenho 963, boleto bancário, recibo 9788186, ref. aquisição de vale transporte para os estagiários da Sede do CRF-PR, mês de junho/2024, proporcional (03 a 14/06/2024).

| | | | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|-----------------|--|-----------------|--|--|
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 1.008,00 | | 1.008,00 | | |
|-------------------------|--|--|--|-----------------|--|-----------------|--|--|

Favorecido: **Gladys Marques Santana**

| | | | | | | | | |
|-----|------|-----|------------|----------|--------|-------|--|------------------------------------|
| 917 | 1332 | 137 | 20/05/2024 | 701,36 P | 701,36 | jeton | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton |
|-----|------|-----|------------|----------|--------|-------|--|------------------------------------|

Pago a Gladys Marques Santana, liquidação 1291 do empenho 917, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 948ª Reunião Plenária Ordinária, nos dias 16 e 17 de maio de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 093/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

| | | | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|---------------|--|---------------|--|--|
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 701,36 | | 701,36 | | |
|-------------------------|--|--|--|---------------|--|---------------|--|--|

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

| | | | | | | | | |
|----|------|-----|------------|----------|--------|--------|------------|--|
| 13 | 1155 | 002 | 02/05/2024 | 210,00 P | 210,00 | fatura | 2024478039 | 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 1114 do empenho 13, boleto bancário, fatura 2024478039 ref. despesas com publicação da Portaria nº 1985 e 1988/2024 no DIOE.

| | | | | | | | | |
|----|------|-----|------------|----------|--------|--------|--|--|
| 13 | 1220 | 002 | 08/05/2024 | 150,00 P | 150,00 | fatura | | 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 1179 do empenho 13, boleto bancário, ref. despesas com publicação do Aviso de Licitação 90002/2024 e Edital 005/2024 no DIOE.

| | | | | | | | | |
|----|------|-----|------------|----------|--------|--------|------------|--|
| 13 | 1223 | 002 | 09/05/2024 | 270,00 P | 270,00 | fatura | 2024478843 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade |
|----|------|-----|------------|----------|--------|--------|------------|--|

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|--|
| Pago a Governo do Paraná Secretaria de Estado da Fazenda, liquidação 1182 do empenho 13, boleto bancário, fatura 2024478843 ref. despesas com publicação do Termo Aditivo de Contrato 14/2023 e Portarias 1989 e 1990 no DIOE. | | | | | | | | |
| 13 | 1232 | 002 | 10/05/2024 | 90,00 P | 90,00 | fatura | 2024479015 | 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 1191 do empenho 13, boleto bancário, fatura 2024479015, ref. despesas com publicação do Aditivo de Contrato nº 022/2022 no DIOE. | | | | | | | | |
| 13 | 1252 | 002 | 13/05/2024 | 180,00 P | 180,00 | fatura | 2024479187 | 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 1211 do empenho 13, boleto bancário, fatura 2024479187, ref. despesas com publicação da Portaria 1991/2004 e Temo Aditivo Contrato nº 032/2019. | | | | | | | | |
| 13 | 1258 | 002 | 14/05/2024 | 60,00 P | 60,00 | fatura | 2024479333 | 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 1217 do empenho 13, boleto bancário, fatura 2024479333, ref. despesas com publicação do extrato de termo aditivo 032.2021 no DIOE. | | | | | | | | |
| 13 | 1270 | 002 | 15/05/2024 | 300,00 P | 300,00 | fatura | 2024479681 | 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 1229 do empenho 13, boleto bancário, fatura 2024479681, ref. despesas com publicação da Portaria 1992 a 1994 no DIOE. | | | | | | | | |
| 13 | 1313 | 002 | 17/05/2024 | 750,00 P | 750,00 | fatura | 2024479884 | 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 1272 do empenho 13, boleto bancário fatura 2024479884 ref. despesas com publicação do Edital n. 05 e 06/2024 no DIOE. | | | | | | | | |
| 13 | 1363 | 002 | 24/05/2024 | 90,00 P | 90,00 | fatura | 2024480731 | 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 1322 do empenho 13, boleto bancário, fatura 2024480731 ref. despesas com publicação do Processo Ético nº 06/2021 no DIOE. | | | | | | | | |
| 13 | 1375 | 002 | 28/05/2024 | 90,00 P | 90,00 | fatura | 2024481082 | 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 1334 do empenho 13, boleto bancário, fatura 2024481082, ref. despesas com publicação do Pregão eletrônico n. 90005/2004 no DIOE. | | | | | | | | |
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 2.190,00 | | 2.190,00 | | |

Favorecido: **Graziela Guidolin**

| | | | | | | | | |
|--|------|-----|------------|-----------------|----------|-----------------------|--|---|
| 809 | 1190 | 123 | 03/05/2024 | 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 1149 do empenho 809, transferência em conta, ref. representação para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Farmácia Hospitalar, dia 02 de maio de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 089/2024/DIR/CRF-PR em anexo. | | | | | | | | |
| 908 | 1285 | 134 | 15/05/2024 | 1.897,50 P | 1.897,50 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros |
| Pago a Graziela Guidolin, liquidação 1244 do empenho 908, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Brasília X Curitiba de 16 a 18.05.2024 para representar o CRF-PR no Congresso SOBRAFO 2024, nos dias 16 a 18 de maio de 2024, bem como do V Encontro de comissões de Oncologia do CRF na prática do Farmacêutico em Oncologia, no Centro de Eventos e Convenções Brasil 21, conforme Ofício Convocatório nº 077/2024/DIR/CRF-PR em anexo. | | | | | | | | |
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 1.997,50 | | 1.997,50 | | |

Favorecido: **Greyzel Emília Casella Alice Benke**

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|----------|------------|-----------------------|--------|---|
| 789 | 1159 | 121 | 02/05/2024 | 100,00 P | 100,00 | auxilio representaçao | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões |
| Pago a Greysel Emília Casella Alice Benke, liquidação 1118 do empenho 789, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da gravação da live sobre o Dia Racional de Medicamentos (05 de maio), com a participação do Dr. Marcelo Pilonetto, dia 30 de abril, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 099/2024/DIR/CRF-PR em anexo. | | | | | | | | |
| 788 | 1160 | 120 | 02/05/2024 | 350,68 P | 350,68 | jeton | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton |
| Pago a Greysel Emília Casella Alice Benke, liquidação 1119 do empenho 788, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 23 de abril de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 079/2024/DIR/CRF-PR em anexo. | | | | | | | | |
| 783 | 1161 | 120 | 02/05/2024 | 350,68 P | 350,68 | jeton | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton |
| Pago a Greysel Emília Casella Alice Benke, liquidação 1120 do empenho 783, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 29 de abril de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 091/2024/DIR/CRF-PR em anexo. | | | | | | | | |
| 812 | 1191 | 123 | 03/05/2024 | 100,00 P | 100,00 | auxilio representaçao | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões |
| Pago a Greysel Emília Casella Alice Benke, liquidação 1150 do empenho 812, transferência em conta, ref. auxílio representação para avaliar e discutir acerca do material distribuído pela ABRACRO, em conjunto com Grupos Técnicos de Trabalho em Farmácia Hospitalar, Comunitária, Fitoterapia e Farmacêutica do Hospital Cajuru, dia 02 de maio de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 103/2024/DIR/CRF-PR em anexo. | | | | | | | | |
| 849 | 1216 | 127 | 07/05/2024 | 350,68 P | 350,68 | jeton | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton |
| Pago a Greysel Emília Casella Alice Benke, liquidação 1175 do empenho 849, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 07 de maio de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 098/2024/DIR/CRF-PR em anexo. | | | | | | | | |
| 874 | 1297 | 129 | 15/05/2024 | 100,00 P | 100,00 | auxilio representaçao | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões |
| Pago a Greysel Emília Casella Alice Benke, liquidação 1256 do empenho 874, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar do curso com o tema: O papel do Farmacêutico no Ciclo do Sangue, dia 08 de maio de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 109/2024/DIR/CRF-PR em anexo. | | | | | | | | |
| 890 | 1298 | 134 | 15/05/2024 | 100,00 P | 100,00 | auxilio representaçao | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões |
| Pago a Greysel Emília Casella Alice Benke, liquidação 1257 do empenho 890, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da Reunião CRF-PRA Você com os farmacêuticos de Colombo e cidades vizinhas, dia 13 de maio de 2024, na Uniasselvi, conforme Ofício Convocatório nº 108/2024/DIR/CRF-PR em anexo. | | | | | | | | |

TOTAL FAVORECIDO**1.452,04****1.452,04**

Favorecido:

Guilherme Augusto dos Santos Pereira

| | | | | | | | | |
|-----|------|-----|------------|----------|--------|--------|--|---|
| 888 | 1267 | 134 | 15/05/2024 | 580,00 P | 580,00 | 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 1226 do empenho 888, transferência em conta, reembolso auxílio creche da menor: Beatriz Soares Pereira, mês maio/2024 e diferença abril/2024, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.

TOTAL FAVORECIDO**580,00****580,00**

Favorecido:

Gustavo Behrend

| | | | | | | | | |
|-----|------|-----|------------|----------|--------|-----------------------|--|---|
| 860 | 1248 | 129 | 10/05/2024 | 100,00 P | 100,00 | auxilio representaçao | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões |
|-----|------|-----|------------|----------|--------|-----------------------|--|---|

Pago a Gustavo Behrend, liquidação 1207 do empenho 860, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 08 de maio de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 001/2024 - DETI em anexo.

| | | | | | | | | |
|-----|------|-----|------------|----------|--------|-----------------------|--|---|
| 877 | 1294 | 131 | 15/05/2024 | 100,00 P | 100,00 | auxilio representaçao | | 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 Gustavo Behrend, liquidação 1253 do empenho 877, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 10 de maio de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 001/2024 - DETI em anexo. | | | | | | | | |
| 941 | 1354 | 142 | 22/05/2024 | 100,00 P | 100,00 | auxilio representação | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões |
| Pago a Gustavo Behrend, liquidação 1313 do empenho 941, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 21 de maio de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 001/2024 - DETI em anexo. | | | | | | | | |
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 300,00 | | 300,00 | | |

Favorecido: **HJ Ar Condicionado Ltda**

| | | | | | | | | |
|---|------|--------------|------------|-----------------|----------|-----------------|----|---|
| 841 | 1365 | Pacs 38/2024 | 24/05/2024 | 1.400,00 P | 1.400,00 | nota fiscal | 93 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis |
| Pago a HJ Ar Condicionado Ltda, liquidação 1324 do empenho 841, transferência em conta, nota fiscal 93, ref. serviço de manutenção de 8 equipamentos de ar condicionado instalados na Sede do CRF-PR, dentre os quais apresentam vazamentos e/ou problemas relacionados a limpeza, bem como aquisição de 3 controles remoto universal, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 38/2024. | | | | | | | | |
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 1.400,00 | | 1.400,00 | | |

Favorecido: **Idealine Tecnologia e Segurança Ltda**

| | | | | | | | | |
|--|------|------------------|------------|---------------|--------|---------------|------|--|
| 37 | 1299 | Contrato 12/2023 | 15/05/2024 | 63,60 P | 63,60 | nota fiscal | 1599 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação |
| Pago a Idealine Tecnologia e Segurança Ltda, liquidação 1258 do empenho 37, transferência em conta, nota fiscal 1599, ref. serviços de impressão de 20 unidades de crachá com foto para identificação profissional. | | | | | | | | |
| 37 | 1362 | Contrato 12/2023 | 24/05/2024 | 884,80 P | 884,80 | nota fiscal | 1561 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação |
| Pago a Idealine Tecnologia e Segurança Ltda, liquidação 1321 do empenho 37, transferência em conta, nota fiscal 1561, ref. fornecimento de impressão de 280 unidades de crachá com foto para identificação profissional, conforme processo nº 67/2022 e contrato nº 12/2023. | | | | | | | | |
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 948,40 | | 948,40 | | |

Favorecido: **Ifood Benefícios e Serviços Ltda**

| | | | | | | | | |
|---|------|------------------|------------|------------------|-----------|------------------|--------|---|
| 926 | 1340 | Contrato 19/2023 | 21/05/2024 | 16.500,00 P | 16.500,00 | nota fiscal | 272797 | 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição |
| Pago a Ifood Benefícios e Serviços Ltda, liquidação 1299 do empenho 926, boleto bancário, nota fiscal 272797, ref. fornecimento de vale alimentação e refeição aos empregados (junho/2024). | | | | | | | | |
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 16.500,00 | | 16.500,00 | | |

Favorecido: **Implanta Informática Ltda**

| | | | | | | | | |
|--|------|-------------------|------------|-----------------|----------|-----------------|------|--|
| 38 | 1154 | Contrato 037/2022 | 02/05/2024 | 6.387,22 P | 5.783,63 | nota fiscal | 5527 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software |
| Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 1113 do empenho 38, boleto bancário, nota fiscal 5527, ref. serviços de hospedagem em Datacenter ou ambiente "Cloud Computing, suporte técnico e manutenção do sistema de controle contábil, orçamentário, SISCO.NET, CCUSTOS, SISPAT.NET e SIALM.NET, no mês de abril/2024, conforme contrato nº 037/2022. | | | | | | | | |
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 6.387,22 | | 5.783,63 | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|-------------------|------------|---------------|------------|-----------------------|--------|---|
| Favorecido: Intersept - Comércio e Instalação de Sistemas de Segurança Eletrônica Ltda | | | | | | | | |
| 39 | 1231 | Contrato 008/2022 | 10/05/2024 | 493,04 P | 446,46 | nota fiscal | 170772 | 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 1190 do empenho 39, boleto bancário, nota fiscal 170772, ref. prestação de monitoramento eletrônico de alarmes com verificação In Loco, na Sede do CRF-PR, no mês de abril/2024, conforme contrato nº 008/2022. | | | | | | | | |
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 493,04 | | 446,46 | | |
| Favorecido: Janay Faria de Almeida | | | | | | | | |
| 810 | 1189 | 123 | 03/05/2024 | 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 1148 do empenho 810, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Farmácia Hospitalar, dia 02 de maio de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 089/2024/DIR/CRF-PR em anexo. | | | | | | | | |
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 100,00 | | 100,00 | | |
| Favorecido: João Paulo Lobo Junior | | | | | | | | |
| 864 | 1249 | 129 | 10/05/2024 | 100,00 P | 100,00 | auxilio representação | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões |
| Pago a João Paulo Lobo Junior, liquidação 1208 do empenho 864, transferência em conta, ref. auxílio representação para ministrar curso com o tema: O papel do Farmacêutico no Ciclo do Sangue, dia 08 de maio de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 101/2024/DIR/CRF-PR em anexo. | | | | | | | | |
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 100,00 | | 100,00 | | |
| Favorecido: João Vitor de Lima Larre | | | | | | | | |
| 634 | 1162 | Pacs 39/2024 | 02/05/2024 | 905,00 P | 905,00 | nota fiscal | 38 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis |
| Pago a 47.762.735 João Vitor de Lima Larre, liquidação 1121 do empenho 634, transferência em conta, nota fiscal 38, ref. prestação de serviços de reparo e adequação de cabeamento de rede, na Seccional de Cascavel, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 39/2024. | | | | | | | | |
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 905,00 | | 905,00 | | |
| Favorecido: José Carlos Tozetto Vettorazzi | | | | | | | | |
| 850 | 1207 | 127 | 07/05/2024 | 1.507,07 P | 1.507,07 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários |
| Pago a José Carlos Tozetto Vettorazzi, liquidação 1166 do empenho 850, transferência em conta, ref. 4 diárias e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa de 06 a 10.05.2024 para representar o CRF-PR na Região de Colombo e cidades vizinhas, com a finalidade de visitar os Farmacêuticos, avaliar os serviços prestados por este Conselho, dias 06 a 10 de maio de 2024, conforme Ofício Convocatório nº 106/2024/DIR/CRF-PR em anexo. | | | | | | | | |
| 866 | 1225 | 129 | 10/05/2024 | 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 1184 do empenho 866, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa de 13 a 14.05.2024 para participar de reunião CRF-PRa Você, com os farmacêuticos da região de Colombo e cidades vizinhas, dia 13 de maio de 2024, conforme Ofício Convocatório nº 106/2024/DIR/CRF-PR em anexo. | | | | | | | | |
| 897 | 1259 | 134 | 15/05/2024 | 527,36 P | 527,36 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário |
| Pago a José Carlos Tozetto Vettorazzi, liquidação 1218 do empenho 897, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa de 16 a 17.05.2024 para participar da 948ª Reunião Plenária Ordinária, dias 16 e 17 de maio de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 095/2024/DIR/CRF-PR em anexo. | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|----------|------------|-----------|--------|---|
| 947 | 1358 | 143 | 24/05/2024 | 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 1317 do empenho 947, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa de 23 a 24.05.2024 para participar do curso com o tema: Cuidados Farmacêuticos no Serviço de Administração de Medicamentos Injetáveis, no dia 24 de maio de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 123/2024/DIR/CRF-PR em anexo. | | | | | | | | |

TOTAL FAVORECIDO **3.089,15** **3.089,15**

Favorecido: **José Paulo Pacola**

| | | | | | | | | |
|--|------|-----|------------|------------|----------|--------|--|---|
| 639 | 915 | 099 | 03/05/2024 | -10,00 E | -10,00 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização |
| Estorno do pagamento 915 pago a José Paulo Pacola, empenho 639, devolução de diária não utilizada na fiscalização em abril/2024. | | | | | | | | |
| 816 | 1167 | 123 | 03/05/2024 | 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 1126 do empenho 816, transferência em conta, ref. 4 diárias integrais 4 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em maio/2024, conforme roteiro de viagens em anexo. | | | | | | | | |

TOTAL FAVORECIDO **2.099,44** **2.099,44**

Favorecido: **Josiane Martinha do Prado**

| | | | | | | | | |
|--|------|-----|------------|-------------|-----------|--------|--|--|
| 924 | 1371 | 138 | 24/05/2024 | 10.253,60 P | 10.253,60 | outros | | 6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência |
| Pago a Josiane Martinha do Prado, liquidação 1330 do empenho 924, transferência em conta, ref. honorários advocatícios decorrente de ações judiciais, conforme Resolução 489/2008 e art. 85, §19 do CPC. | | | | | | | | |

TOTAL FAVORECIDO **10.253,60** **10.253,60**

Favorecido: **Josineia Dina Baum de Oliveira**

| | | | | | | | | |
|---|------|-----|------------|------------|----------|--------|--|--|
| 570 | 827 | 092 | 02/05/2024 | -10,00 E | -10,00 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização |
| Estorno do pagamento 827 pago a Josineia Dina Baum de Oliveira, ref. devolução de diária não utilizadas na realização da fiscalização abril/2024. | | | | | | | | |
| 799 | 1152 | 123 | 02/05/2024 | 49,90 P | 49,90 | outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica |
| Pago a Josineia Dina Baum de Oliveira, liquidação 1111 do empenho 799, reembolso de despesas com lavagem do veículo Chevrolet Ônix, placa SEF6F91, utilizado para realização da fiscalização, conforme nota fiscal anexa. | | | | | | | | |
| 806 | 1173 | 123 | 03/05/2024 | 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 1132 do empenho 806, transferência em conta, ref. 2 diárias integrais e 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em maio/2024, conforme roteiro de viagens em anexo. | | | | | | | | |
| 844 | 1210 | 127 | 07/05/2024 | 580,00 P | 580,00 | 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 1169 do empenho 844, transferência em conta, reembolso auxílio creche do menor: Vitor Baum de Oliveira, mês de maio e diferença abril/2024, conforme Acordo Coletivo de Trabalho. | | | | | | | | |

TOTAL FAVORECIDO **1.674,62** **1.674,62**

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|-----------------|------------|-----------------|--------|--|
| Favorecido: Karen Janaína Galina | | | | | | | | |
| 904 | 1260 | 134 | 15/05/2024 | 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 1219 do empenho 904, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 15 a 18.05.2024 para participar da 948ª Reunião Plenária Ordinária, dias 16 e 17 de maio de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 093/2024/DIR/CRF-PR em anexo. | | | | | | | | |
| 905 | 1261 | 134 | 15/05/2024 | 701,36 P | 701,36 | jeton | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton |
| Pago a Karen Janaína Galina, liquidação 1220 do empenho 905, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 948ª Reunião Plenária Ordinária, nos dias 16 e 17 de maio de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 093/2024/DIR/CRF-PR em anexo. | | | | | | | | |
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 2.224,63 | | 2.224,63 | | |

| | | | | | | | | |
|---|------|-----|------------|---------------|---------|---------------|--|---|
| Favorecido: Karin Juliana Bitencourt Zaros | | | | | | | | |
| 935 | 1337 | 138 | 20/05/2024 | 142,61 P | 142,61 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários |
| Pago a Karin Juliana Bitencourt Zaros, liquidação 1296 do empenho 935, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Curitiba X Guarapuava X Curitiba para ministrar palestra com o tema: Papel do farmacêutico no cuidado ao paciente no uso racional de medicamentos, no evento em alusão ao Dia Nacional do Uso Racional de Medicamentos promovido pela Assistência Farmacêutica de Guarapuava, dia 21 de maio de 2024, no Auditório da Faculdade Campo Real, conforme Ofício Convocatório nº 113/2024/DIR/CRF-PR em anexo. | | | | | | | | |
| 935 | 1337 | 138 | 20/05/2024 | -142,61 E | -142,61 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários |
| Estorno do pagamento 1337, mediante transferência efetuada por Karin Juliana Bitencourt Zaros, ref. 1 diária, considerando que a palestra com o tema: Papel do farmacêutico no cuidado ao paciente no uso racional de medicamentos, foi adiada. | | | | | | | | |
| 944 | 1364 | 142 | 24/05/2024 | 938,05 P | 938,05 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários |
| Pago a Karin Juliana Bitencourt Zaros, liquidação 1323 do empenho 944, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Goioerê X Curitiba de 26 a 28.05.2024 para ministrar palestra com o tema: Segurança e prevenção de erros de prescrição, dia 27 de maio de 2024, na sala de reuniões da Prefeitura Municipal, conforme Ofício Convocatório nº 107/2024/DIR/CRF-PR em anexo. | | | | | | | | |
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 938,05 | | 938,05 | | |

| | | | | | | | | |
|---|------|------------------|------------|-----------------|----------|-----------------|-------|---|
| Favorecido: LBSX Comércio de Produtos Alimentícios Ltda | | | | | | | | |
| 199 | 1346 | Contrato 10/2024 | 22/05/2024 | 2.468,46 P | 2.324,05 | nota fiscal | 60160 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação |
| Pago a LBSX Comércio de Produtos Alimentícios Ltda, liquidação 1305 do empenho 199, transferência em conta, nota fiscal 60160, ref. fornecimento de produtos do gênero alimentício: 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, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 98/2023. | | | | | | | | |
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 2.468,46 | | 2.324,05 | | |

| | | | | | | | | |
|---|------|-------------------|------------|----------|--------|-------------|----------|---|
| Favorecido: Ligga Telecomunicações S.A. | | | | | | | | |
| 40 | 1304 | Contrato 009/2022 | 15/05/2024 | 770,49 P | 697,69 | nota fiscal | 14880448 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral |
| Pago a Ligga Telecomunicações S.A., liquidação 1263 do empenho 40, boleto bancário, nota fiscal 14880448, ref. serviços de telecomunicações, para provimento de acesso à internet na Sede do CRF-PR, mês de abril/2024. | | | | | | | | |
| 41 | 1302 | Contrato 22/2022 | 15/05/2024 | 179,53 P | 179,53 | nota fiscal | 14880412 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral |
| Pago a Ligga Telecomunicações S.A., liquidação 1261 do empenho 41, débito em conta corrente, nota fiscal 14880412, ref. prestação de serviço de link de acesso à internet empresarial, na Seccional de Maringá, no mês de abril/2024. | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|-------------------|------------|-----------------|------------|-----------------------|----------|--|
| 711 | 1303 | Contrato 22/2022 | 15/05/2024 | 179,52 P | 145,60 | nota fiscal | 14880412 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral |
| Pago a Ligga Telecomunicações S.A., liquidação 1262 do empenho 711, débito em conta corrente, nota fiscal 14880412, ref. serviço de telecomunicações de provimento de acesso à internet na Seccional de Maringá, no mês de abril/2024. | | | | | | | | |
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 1.129,54 | | 1.022,82 | | |
| Favorecido: LLevon Informática Ltda | | | | | | | | |
| 42 | 1245 | Contrato 034/2021 | 10/05/2024 | 1.816,90 P | 1.645,20 | nota fiscal | 25193 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software |
| Pago a LLevon Informática Ltda, liquidação 1204 do empenho 42, transferência em conta, nota fiscal 25193, ref. prestação de serviço de hospedagem do site e de e-mail em Data Center do CRF-PR, no mês de maio/2024. | | | | | | | | |
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 1.816,90 | | 1.645,20 | | |
| Favorecido: Luciano Pacheco Gonçalves | | | | | | | | |
| 586 | 866 | 092 | 03/05/2024 | -15,00 E | -15,00 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização |
| Estorno do pagamento 866 pago a Luciano Pacheco Gonçalves, devolução de diária não utilizada na fiscalização em abril/2024. | | | | | | | | |
| 813 | 1176 | 123 | 03/05/2024 | 1.582,08 P | 1.582,08 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização |
| Pago a Luciano Pacheco Gonçalves, liquidação 1135 do empenho 813, transferência em conta, ref. 3 diárias integrais 3 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em maio/2024, conforme roteiro de viagens em anexo. | | | | | | | | |
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 1.567,08 | | 1.567,08 | | |
| Favorecido: Lunagraf Gráfica e Editora Eireli | | | | | | | | |
| 750 | 1211 | Pacs 43/2024 | 07/05/2024 | 1.110,00 P | 1.110,00 | nota fiscal | 5455 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação |
| Pago a Lunagraf Gráfica e Editora Eireli, liquidação 1170 do empenho 750, transferência em conta, nota fiscal 5455, ref. impressão gráfica de 5.000 folder colorido personalizado para ser veiculado nas eleições de candidatos a Prefeito e Vereador em 2024, com objetivo de conscientizar a relevância da Assistência Farmacêutica no Serviço Público, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 43/2024. | | | | | | | | |
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 1.110,00 | | 1.110,00 | | |
| Favorecido: Marcela Bechara Carneiro | | | | | | | | |
| 811 | 1188 | 123 | 03/05/2024 | 100,00 P | 100,00 | auxilio representação | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões |
| Pago a Marcela Bechara Carneiro, liquidação 1147 do empenho 811, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Farmácia Hospitalar, dia 02 de maio de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 089/2024/DIR/CRF-PR em anexo. | | | | | | | | |
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 100,00 | | 100,00 | | |
| Favorecido: Marcelo Eduardo Cunha Polak | | | | | | | | |
| 808 | 1172 | 123 | 03/05/2024 | 527,36 P | 527,36 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização |

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

Pago a Marcelo Eduardo Cunha Polak, liquidação 1131 do empenho 808, transferência em conta, ref. complemento de diária utilizada na fiscalização em abril/2024, conforme roteiro de viagens em anexo.

| | | | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|---------------|---------------|--|--|--|
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 527,36 | 527,36 | | | |
|-------------------------|--|--|--|---------------|---------------|--|--|--|

Favorecido: **Marcelo Pilonetto**

| | | | | | | | | |
|-----|------|-----|------------|----------|--------|-----------------------|--|---|
| 914 | 1336 | 136 | 20/05/2024 | 100,00 P | 100,00 | auxilio representação | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões |
|-----|------|-----|------------|----------|--------|-----------------------|--|---|

Pago a Marcelo Pilonetto, liquidação 1295 do empenho 914, transferência em conta, ref. auxílio representação para ministrar palestra sobre a campanha que alerta para o uso indiscriminado de antimicrobianos, durante a 948ª Reunião Plenária, dia 17 de maio de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 112/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

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

Favorecido: **Marcio Augusto Antoniassi**

| | | | | | | | | |
|-----|------|-----|------------|------------|----------|--------|--|---|
| 833 | 1199 | 124 | 06/05/2024 | 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 1158 do empenho 833, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 06 a 08.05.2024 para participar da reunião de Diretoria em 07.05.2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 098/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

| | | | | | | | | |
|-----|------|-----|------------|----------|--------|-------|--|------------------------------------|
| 834 | 1200 | 124 | 06/05/2024 | 350,68 P | 350,68 | jeton | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton |
|-----|------|-----|------------|----------|--------|-------|--|------------------------------------|

Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 1159 do empenho 834, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 07 de maio de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 098/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

| | | | | | | | | |
|-----|------|-----|------------|------------|----------|--------|--|---|
| 865 | 1241 | 129 | 10/05/2024 | 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 1200 do empenho 865, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 12 a 14.05.2024 para participar de reunião CRF-PRa Você, com os farmacêuticos da região de Colombo e cidades vizinhas, dia 13 de maio de 2024, conforme Ofício Convocatório nº 108/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

| | | | | | | | | |
|-----|------|-----|------------|------------|----------|--------|--|---|
| 910 | 1275 | 134 | 15/05/2024 | 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 1234 do empenho 910, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 15 a 18.05.2024 para participar da 948ª Reunião Plenária Ordinária, dias 16 e 17 de maio de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 093/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

| | | | | | | | | |
|-----|------|-----|------------|----------|--------|-------|--|------------------------------------|
| 911 | 1276 | 134 | 15/05/2024 | 701,36 P | 701,36 | jeton | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton |
|-----|------|-----|------------|----------|--------|-------|--|------------------------------------|

Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 1235 do empenho 911, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 948ª Reunião Plenária Ordinária, nos dias 16 e 17 de maio de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 093/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

| | | | | | | | | |
|-----|------|-----|------------|------------|----------|--------|--|---|
| 929 | 1323 | 138 | 20/05/2024 | 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 1282 do empenho 929, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 20 a 22.05.2024 para participar da reunião de Diretoria em 21.05.2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 115/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

| | | | | | | | | |
|-----|------|-----|------------|----------|--------|-------|--|------------------------------------|
| 930 | 1324 | 138 | 20/05/2024 | 350,68 P | 350,68 | jeton | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton |
|-----|------|-----|------------|----------|--------|-------|--|------------------------------------|

Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 1283 do empenho 930, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 21 de maio de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 115/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

| | | | | | | | | |
|-----|------|-----|------------|------------|----------|--------|--|---|
| 945 | 1349 | 142 | 22/05/2024 | 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 1308 do empenho 945, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 23 a 25.05.2024 para ministrar curso com o tema: Cuidados Farmacêuticos no Serviço de Administração de Medicamentos Injetáveis, no dia 24 de maio de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 117/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|------------------|------------|------------------|--------|---|
| 954 | 1379 | 145 | 28/05/2024 | 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 1338 do empenho 954, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 27 a 29.05.2024 para participar da reunião de Diretoria em 28.05.2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 124/2024/DIR/CRF-PR em anexo. | | | | | | | | |
| 955 | 1380 | 145 | 28/05/2024 | 350,68 P | 350,68 | jeton | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton |
| Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 1339 do empenho 955, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 28 de maio de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 124/2024/DIR/CRF-PR em anexo. | | | | | | | | |
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 13.707,83 | | 13.707,83 | | |

Favorecido: **Maria Augusta Alves Marcondes**

| | | | | | | | | |
|--|------|-----|------------|------------------|-----------|--------------------|--|--|
| 790 | 1143 | 121 | 02/05/2024 | 8.828,22 P | 8.828,22 | folha de pagamento | | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários |
| Pago a Maria Augusta Alves Marcondes, liquidação 1102 do empenho 790, transferência em conta, ref. saldo de salário e férias vencidas na rescisão de contrato - Maria Augusta Alves Marcondes. | | | | | | | | |
| 791 | 1144 | 121 | 02/05/2024 | 10.665,39 P | 10.665,39 | folha de pagamento | | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Ferias e Ferias Proporcionais |
| Pago a Maria Augusta Alves Marcondes, liquidação 1103 do empenho 79, ref. 1/3 férias e férias proporcionais 10/12, na rescisão de contrato - Maria Augusta Alves Marcondes. | | | | | | | | |
| 792 | 1145 | 121 | 02/05/2024 | 2.461,24 P | 2.461,24 | folha de pagamento | | 6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário |
| Pago a Maria Augusta Alves Marcondes, liquidação 1104 do empenho 792, transferência em conta, ref. 13º salário proporcional 4/12 na rescisão de contrato - Maria Augusta Alves Marcondes. | | | | | | | | |
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 21.954,85 | | 21.954,85 | | |

Favorecido: **Maria Fernanda Turbay Palodeto**

| | | | | | | | | |
|--|------|-----|------------|---------------|--------|-----------------------|--|---|
| 942 | 1355 | 142 | 22/05/2024 | 100,00 P | 100,00 | auxilio representação | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões |
| Pago a Maria Fernanda Turbay Palodeto, liquidação 1314 do empenho 942, transferência em conta, ref. auxilio representação para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 21 de maio de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 001/2024 - DETI em anexo. | | | | | | | | |
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 100,00 | | 100,00 | | |

Favorecido: **Marie Louise Ferreira**

| | | | | | | | | |
|--|------|-----|------------|---------------|--------|-----------------------|--|---|
| 784 | 1140 | 120 | 02/05/2024 | 100,00 P | 100,00 | auxilio representação | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões |
| Pago a Marie Louise Ferreira, liquidação 1099 do empenho 784, transferência em conta, ref. auxilio representação para realização da gravação do podcast, dia 29 de abril de 2024, no bairro Fazendinha, conforme Ofício nº 090/2024/DIR/CRF-PR em anexo. | | | | | | | | |
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 100,00 | | 100,00 | | |

Favorecido: **Marion Thiessen Helrighel**

| | | | | | | | | |
|-----|------|-----|------------|----------|--------|-----------------------|--|---|
| 878 | 1295 | 131 | 15/05/2024 | 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 Marion Thiessen Helrighel, liquidação 1254 do empenho 878, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 10 de maio de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 001/2024 - DETI em anexo. | | | | | | | | |
| 949 | 1369 | 143 | 24/05/2024 | 100,00 P | 100,00 | auxilio representação | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões |
| Pago a Marion Thiessen Helrighel, liquidação 1328 do empenho 949, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 23 de maio de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 001/2024 - DETI em anexo. | | | | | | | | |
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 200,00 | | 200,00 | | |

Favorecido: **Marissol da Silva Alves**

| | | | | | | | | |
|---|------|-----|------------|---------------|--------|---------------|--|---|
| 859 | 1242 | 129 | 10/05/2024 | 475,00 P | 475,00 | outros | | 6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação |
| Pago a Marissol da Silva Alves, liquidação 1201 do empenho 859, transferência em conta, reembolso auxílio educação do curso de Pós Graduação em Licitações e Contrato, mês de abril/2024, conforme Acordo Coletivo de Trabalho. | | | | | | | | |
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 475,00 | | 475,00 | | |

Favorecido: **Maysa Chueiri Miranda**

| | | | | | | | | |
|---|------|-----|------------|---------------|--------|---------------|--|--|
| 751 | 1141 | 115 | 02/05/2024 | 158,25 P | 158,25 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados |
| Pago a Maysa Chueiri Miranda, liquidação 1100 do empenho 751, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Cornélio Procópio X Londrina X Cornélio Procópio para participar da reunião da comissão de Ética Profissional, dia 24 de abril de 2024, na Seccional de Londrina, conforme Ofício nº 001/2024 - Ética Londrina em anexo. | | | | | | | | |
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 158,25 | | 158,25 | | |

Favorecido: **Michelly Monteiro Teodoro Lemes Trevisan**

| | | | | | | | | |
|--|------|-----|------------|---------------|--------|---------------|--|---|
| 851 | 1209 | 128 | 07/05/2024 | 500,00 P | 500,00 | outros | | 6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá |
| Pago a Michelly Monteiro Teodoro Lemes Trevisan, liquidação 1168 do empenho 851, transferência em conta, reembolso auxílio creche da menor: Cecília Lemes Trevisan, mês de abril/2024, conforme Acordo Coletivo de Trabalho. | | | | | | | | |
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 500,00 | | 500,00 | | |

Favorecido: **Microbhras Gerencimentos da Informação Ltda**

| | | | | | | | | |
|--|------|------------------|------------|-----------------|----------|-----------------|------|--|
| 57 | 1234 | Contrato 19/2020 | 10/05/2024 | 2.191,33 P | 2.191,33 | nota fiscal | 2621 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica |
| Pago a Microbhras Gerencimentos da Informação Ltda, liquidação 1193 do empenho 57, boleto bancário, nota fiscal 2621, ref. serviço de coleta, guarda, armazenagem, transporte, movimentação de documentos e fornecimento de caixas próprias para a Entidade, no mês de abril/2024. | | | | | | | | |
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 2.191,33 | | 2.191,33 | | |

Favorecido: **Mirian Ramos Fiorentin**

| | | | | | | | | |
|---|------|-----|------------|------------|----------|--------|--|--|
| 906 | 1290 | 134 | 15/05/2024 | 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 1249 do empenho 906, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 15 a 18.05.2024 para participar da 948ª Reunião Plenária Ordinária, dias 16 e 17 de maio de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 093/2024/DIR/CRF-PR em anexo. | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|---|------------|-----------------|-----------------|-----------------------|-------------------|--|
| 907 | 1291 | 134 | 15/05/2024 | 701,36 P | 701,36 | jeton | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton |
| Pago a Mirian Ramos Fiorentin, liquidação 1250 do empenho 907, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 948ª Reunião Plenária Ordinária, nos dias 16 e 17 de maio de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 093/2024/DIR/CRF-PR em anexo. | | | | | | | | |
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 2.224,63 | 2.224,63 | | | |
| Favorecido: | | Monica Cristina Sampaio Majewski | | | | | | |
| 861 | 1247 | 129 | 10/05/2024 | 100,00 P | 100,00 | auxilio representação | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões |
| Pago a Monica Cristina Sampaio Majewski, liquidação 1206 do empenho 861, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 08 de maio de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 001/2024 - DETI em anexo. | | | | | | | | |
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 100,00 | 100,00 | | | |
| Favorecido: | | Nayana Banhara | | | | | | |
| 800 | 1151 | 123 | 02/05/2024 | 38,00 P | 38,00 | outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica |
| Pago a Nayana Banhara, liquidação 1110 do empenho 800, transferência em conta, reembolso de despesas com estacionamento do veículo Chevrolet Ônix, placa SEF6F83, utilizado para realização da fiscalização, conforme nota fiscal anexa. | | | | | | | | |
| 604 | 860 | 094 | 06/05/2024 | -10,00 E | -10,00 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização |
| Estorno do pagamento 860 pago a Nayana Banhara, empenho 604, ref. devolução de diária não utilizada na realização da fiscalização em abril/2024. | | | | | | | | |
| 880 | 1263 | 134 | 15/05/2024 | 1.054,72 P | 1.054,72 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização |
| Pago a Nayana Banhara, liquidação 1222 do empenho 880, transferência em conta, ref. 2 diárias integrais 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em maio/2024, conforme roteiro de viagens em anexo. | | | | | | | | |
| 881 | 1264 | 134 | 15/05/2024 | 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 1223 do empenho 881, transferência em conta, ref. reembolso locação de vaga de garagem para o veículo utilizado na fiscalização, localizada no condomínio da sua residência, mês de maio/2024. | | | | | | | | |
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 1.332,72 | 1.332,72 | | | |
| Favorecido: | | Neiva Cristina Lubi | | | | | | |
| 879 | 1296 | 131 | 15/05/2024 | 100,00 P | 100,00 | auxilio representação | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões |
| Pago a Neiva Cristina Lubi, liquidação 1255 do empenho 879, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 10 de maio de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 001/2024 - DETI em anexo. | | | | | | | | |
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 100,00 | 100,00 | | | |
| Favorecido: | | Pluxee Benefícios Brasil S.A. | | | | | | |
| 928 | 1341 | Contrato 20/2023 | 21/05/2024 | 13.200,00 P | 13.200,00 | nota fiscal | 2402405 e 2402406 | 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 Pluxee Benefícios Brasil S.A., liquidação 1300 do empenho 928, boleto bancário, nota fiscal 2402405 e 2402406, ref. fornecimento de vale alimentação e refeição aos empregados (junho/2024).

| | | | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|------------------|--|------------------|--|--|
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 13.200,00 | | 13.200,00 | | |
|-------------------------|--|--|--|------------------|--|------------------|--|--|

Favorecido: **Preâmbulo Informática S.A.**

| | | | | | | | | |
|----|------|-------------------|------------|----------|--------|-------------|--------|--|
| 44 | 1229 | Contrato 038/2022 | 10/05/2024 | 249,21 P | 225,66 | nota fiscal | 255591 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software |
|----|------|-------------------|------------|----------|--------|-------------|--------|--|

Pago a Preâmbulo Informática S.A., liquidação 1188 do empenho 44, transferência em conta, nota fiscal 255591, ref. prestação de serviços e suporte técnico do sistema CPJ, no meses de maio e junho/2024.

| | | | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|---------------|--|---------------|--|--|
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 249,21 | | 225,66 | | |
|-------------------------|--|--|--|---------------|--|---------------|--|--|

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

| | | | | | | | | |
|----|------|-------------------|------------|------------|----------|-------------|------|---|
| 45 | 1288 | Contrato 013/2022 | 15/05/2024 | 2.222,84 P | 1.769,38 | nota fiscal | 3308 | 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 1247 do empenho 45, transferência em conta, nota fiscal 3308, ref. prestação de serviços de fornecimento de mão de obra para limpeza, asseio e conservação na Seccionais de Maringá, conforme contrato nº 013/2022.

| | | | | | | | | |
|----|------|-------------------|------------|------------|----------|-------------|------|---|
| 45 | 1289 | Contrato 013/2022 | 15/05/2024 | 2.194,61 P | 1.740,76 | nota fiscal | 3309 | 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 1248 do empenho 45, transferência em conta , nota fiscal 3309, ref. prestação de serviços de mão de obra para limpeza, asseio e conservação na Seccional de Ponta Grossa, em abril/2024, conforme contrato nº 013/2022.

| | | | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|-----------------|--|-----------------|--|--|
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 4.417,45 | | 3.510,14 | | |
|-------------------------|--|--|--|-----------------|--|-----------------|--|--|

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

| | | | | | | | | |
|-----|------|------------------|------------|-------------|-----------|-------------|---------|---|
| 732 | 1221 | Contrato 17/2023 | 08/05/2024 | 24.499,77 P | 24.189,33 | nota fiscal | 2206722 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
|-----|------|------------------|------------|-------------|-----------|-------------|---------|---|

Pago a Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda, liquidação 1180 do empenho 732, transferência em conta, nota fiscal 2206722, ref. despesas com combustível para realização da fiscalização, atividades administrativas e da diretoria no mês de abril/2024, conforme contrato nº 17/2023.

| | | | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|------------------|--|------------------|--|--|
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 24.499,77 | | 24.189,33 | | |
|-------------------------|--|--|--|------------------|--|------------------|--|--|

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

| | | | | | | | | |
|-----|------|-------------------|------------|------------|----------|--------|--------|---|
| 743 | 1374 | Contrato 036/2022 | 28/05/2024 | 1.963,69 P | 1.891,38 | fatura | 138305 | 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 1333 do empenho 743, transferência em conta, fatura 138305, ref. serviços de agenciamento compreendendo a emissão, marcação, remarcação e cancelamento de passagens aéreas, conforme contrato nº 036/2022.

| | | | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|-----------------|--|-----------------|--|--|
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 1.963,69 | | 1.891,38 | | |
|-------------------------|--|--|--|-----------------|--|-----------------|--|--|

Favorecido: **Rafael Bayouth Padial**

| | | | | | | | | |
|-----|------|-----|------------|----------|--------|-------|--|------------------------------------|
| 918 | 1327 | 137 | 20/05/2024 | 701,36 P | 701,36 | jeton | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton |
|-----|------|-----|------------|----------|--------|-------|--|------------------------------------|

Pago a Rafael Bayouth Padial, liquidação 1286 do empenho 918, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 948ª Reunião Plenária Ordinária, nos dias 16 e 17 de maio de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 093/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|-------------------------|----------|----------|-----------|---------------|------------|---------------|--------|-------|
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 701,36 | | 701,36 | | |

Favorecido: **Ribamar Jones Schmitz**

| | | | | | | | | |
|--|------|-----|------------|------------|----------|--------|--|---|
| 584 | 865 | 092 | 02/05/2024 | -10,00 E | -10,00 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização |
| Estorno do pagamento 865 pago a Ribamar Jones Schmitz, empenho 584, transferência em conta, ref. devolução de diária não utilizadas na realização da fiscalização abril/2024. | | | | | | | | |
| 814 | 1174 | 123 | 03/05/2024 | 1.582,08 P | 1.582,08 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização |
| Pago a Ribamar Jones Schmitz, liquidação 1133 do empenho 814, transferência em conta, ref. 3 diárias integrais 3 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em maio/2024, conforme roteiro de viagens em anexo. | | | | | | | | |
| 822 | 1175 | 124 | 03/05/2024 | 149,80 P | 149,80 | outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios |
| Pago a Ribamar Jones Schmitz, liquidação 1134 do empenho 822, transferência em conta, reembolso despesas com pedágios do veículo placa SEF6F78 utilizado na realização da fiscalização. | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|-----------------|--|-----------------|--|--|
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 1.721,88 | | 1.721,88 | | |
|-------------------------|--|--|--|-----------------|--|-----------------|--|--|

Favorecido: **Roderlei de Araújo**

| | | | | | | | | |
|---|------|-----|------------|----------|--------|-----------------------|--|---|
| 862 | 1226 | 129 | 10/05/2024 | 100,00 P | 100,00 | auxilio representação | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões |
| Pago a Roderlei de Araújo, liquidação 1185 do empenho 862, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 08 de maio de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 001/2024 - DETI em anexo. | | | | | | | | |
| 943 | 1344 | 142 | 22/05/2024 | 100,00 P | 100,00 | auxilio representação | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões |
| Pago a Roderlei de Araújo, liquidação 1303 do empenho 943, transferência em conta, auxílio representação, ref. auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 21 de maio de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 001/2024 - DETI em anexo. | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|---------------|--|---------------|--|--|
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 200,00 | | 200,00 | | |
|-------------------------|--|--|--|---------------|--|---------------|--|--|

Favorecido: **Sandra Maria Contin Gallerani**

| | | | | | | | | |
|--|------|-----|------------|----------|--------|--------|--|--|
| 752 | 1164 | 115 | 02/05/2024 | 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 Contin Gallerani, liquidação 1123 do empenho 752, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Cornélio Procópio X Londrina X Cornélio Procópio para participar da reunião da comissão de Ética Profissional, dia 24 de abril de 2024, na Seccional de Londrina, conforme Ofício nº 001/2024 - Ética Londrina em anexo. | | | | | | | | |
| 852 | 1217 | 128 | 07/05/2024 | 53,49 P | 53,49 | outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
| Pago a Sandra Maria Contin Gallerani, liquidação 1176 do empenho 852, transferência em conta, reembolso de combustível devido deslocamento de Cornélio Procópio X Londrina X Cornélio Procópio devido participação na reunião reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 24 de abril de 2024, na Seccional de Londrina, conforme notas fiscais em anexo. | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|---------------|--|---------------|--|--|
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 211,74 | | 211,74 | | |
|-------------------------|--|--|--|---------------|--|---------------|--|--|

Favorecido: **Saneative Comércio de Produtos de Limpeza Ltda**

| | | | | | | | | |
|-----|------|--------------|------------|------------|----------|-------------|--------|--|
| 321 | 1157 | Pacs 97/2023 | 02/05/2024 | 1.842,90 P | 1.735,09 | nota fiscal | 185281 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos |
|-----|------|--------------|------------|------------|----------|-------------|--------|--|

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|--|------------|-------------------|------------|--------------------|------------|---|
| Pago a Saneative Comércio de Produtos de Limpeza Ltda, liquidação 1116 do empenho 321, transferência em conta, nota fiscal 185281, ref. aquisição de materiais de higiene, limpeza e utensílios domésticos: água sanitária, detergente líquido, neutralizador de odor, pano de chão, pano de prato, flanela para pó, papel higiênico, papel toalha, sabão em barra, sabão em pó e sabonete líquido para manter o estoque do almoxarifado para o exercício financeiro de 2024 e suprir as necessidades da Sede e Seccionais do CRF-PR, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 97/2023. | | | | | | | | |
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 1.842,90 | | 1.735,09 | | |
| Favorecido: | | Secretaria da Receita Federal do Brasil | | | | | | |
| 875 | 1237 | 130 | 10/05/2024 | 370,41 P | 370,41 | outros | | 6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores |
| Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1196 do empenho 875, guia de recolhimento, ref. diferença da retenção de tributos empresa Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda (CNPJ: 05.340.639/0001-30) - NF 1711504, código 8739. | | | | | | | | |
| 875 | 1237 | 130 | 10/05/2024 | -81,63 E | -81,63 | outros | | 6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores |
| Estorno do pagamento 1237 pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, empenho 875, devolução efetuada por Cristiane Bregenski de juro e multas cobrados na retenção de tributos empresa Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda (CNPJ: 05.340.639/0001-30) - NF 1711504, código 8739. | | | | | | | | |
| 867 | 1308 | 129 | 16/05/2024 | 6.975,74 P | 6.975,74 | 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 1267 do empenho 867, guia de recolhimento, folha de pagamento, ref. PASEP sobre folha e pagamento mês de Abril/2024. | | | | | | | | |
| 868 | 1309 | 129 | 16/05/2024 | 149.978,51 P | 149.978,51 | 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 1268 do empenho 868, guia de recolhimento 07.16.24129.8813261-3, folha de pagamento, ref. INSS sobre folha e pagamento mês de abril/2024. | | | | | | | | |
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 157.243,03 | | 157.243,03 | | |
| Favorecido: | | Sem Parar Instituição de Pagamento Ltda | | | | | | |
| 20 | 1391 | 002 | 31/05/2024 | 1.165,95 P | 1.165,95 | fatura | 2499632290 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios |
| Pago a Sem Parar Instituição de Pagamento Ltda, liquidação 1350 do empenho 20, débito em conta corrente, fatura 2499632290, ref. despesas com pedágios na realização da fiscalização do CRF-PR. | | | | | | | | |
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 1.165,95 | | 1.165,95 | | |
| Favorecido: | | SERCOMTEL S.A - Telecomunicações | | | | | | |
| 46 | 1238 | Pacs 029/2029 | 10/05/2024 | 99,90 P | 90,49 | nota fiscal | 2046826 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral |
| Pago a SERCOMTEL S.A - Telecomunicações, liquidação 1197 do empenho 46, débito em conta corrente, nota fiscal 2046826, ref. prestação de serviço de telecomunicações de provimento de link de acesso à internet banda larga e conexão por fibra óptica, na Seccional de Londrina, no mês de abril/2024. | | | | | | | | |
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 99,90 | | 90,49 | | |
| Favorecido: | | Sérgio Satoru Mori | | | | | | |
| 595 | 862 | 093 | 17/05/2024 | -10,00 E | -10,00 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|---------------|---------------|-----------|--------|---|
| Estorno do pagamento 862, mediante transferência efetuada por Sérgio Satoru Mori, ref. devolução de diária não utilizada nos serviços de fiscalização em abril/24. | | | | | | | | |
| 922 | 1317 | 138 | 20/05/2024 | 527,36 P | 527,36 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização |
| Pago a Sérgio Satoru Mori, liquidação 1276 do empenho 922, transferência em conta, ref. 1 diária integral e 1 1/2 diária para realização da fiscalização em maio/2024, conforme roteiro de viagens em anexo. | | | | | | | | |
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 517,36 | 517,36 | | | |

Favorecido: **Sigma Serviços de Tecnologia Ltda**

| | | | | | | | | |
|---|------|-------------------|------------|-----------------|-----------------|--------|------|---|
| 48 | 1271 | Contrato 010/2021 | 15/05/2024 | 3.479,01 P | 3.479,01 | recibo | 1527 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral |
| Pago a Sigma Serviços de Tecnologia Ltda, liquidação 1230 do empenho 48, boleto bancário, recibo 1527, ref. serviços de locação mensal de central privada de comutação telefônica (CPCT), no mês de abril/2024, conforme contrato nº 10/2021. | | | | | | | | |
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 3.479,01 | 3.479,01 | | | |

Favorecido: **Silvana da Conceição Kampa**

| | | | | | | | | |
|---|------|-------------------|------------|-----------------|-----------------|-------------|------|--|
| 438 | 1348 | Contrato 003/2024 | 22/05/2024 | 2.100,00 P | 1.869,00 | nota fiscal | 3882 | 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 1307 do empenho 438, transferência em conta, nota fiscal 3882, 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, no mês de maio/2024. | | | | | | | | |
| 739 | 1367 | Pacs 81/2023 | 24/05/2024 | 2.247,60 P | 2.247,60 | nota fiscal | 1118 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis |
| Pago a Silvana da Conceição Kampa, liquidação 1326 do empenho 739, transferência em conta, nota fiscal 1118, ref. aquisição de insumos e materiais de jardinagem e paisagismo para revitalização do jardim interno e externo da Sede do CRF-PR, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 81/2023. | | | | | | | | |
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 4.347,60 | 4.116,60 | | | |

Favorecido: **Silvio Antonio Franchetti**

| | | | | | | | | |
|---|------|-----|------------|-----------------|-----------------|--------|--|--|
| 845 | 1212 | 127 | 07/05/2024 | 105,00 P | 105,00 | outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica |
| Pago a Silvio Antonio Franchetti, liquidação 1171 do empenho 845, transferência em conta, reembolso de despesas com estacionamento do veículo Polo, placa CUT2C28, devido deslocamento para Curitiba participar da capacitação dos funcionários e reunião de fiscalização, dias 05 e 06 de março de 2024, conforme nota fiscal anexa. | | | | | | | | |
| 899 | 1268 | 134 | 15/05/2024 | 1.180,50 P | 1.180,50 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização |
| Pago a Silvio Antonio Franchetti, liquidação 1227 do empenho 899, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 14 a 17.05.2024 para participar da Reunião Estratégica com o Departamento de Planejamento e Departamento de Fiscalização quanto à elaboração dos fluxos de trabalhos e implementação de sistema informatizado para as atividades fiscais, dia 15 de maio de 2024 e da 948ª Reunião Plenária Ordinária, dias 16 e 17 de maio de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofícios Convocatórios nº 094 e 110/2024/DIR/CRF-PR em anexo. | | | | | | | | |
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 1.285,50 | 1.285,50 | | | |

Favorecido: **Soraya Barrionuevo Franzener**

| | | | | | | | | |
|-----|------|-----|------------|----------|--------|-----------------------|--|---|
| 863 | 1227 | 129 | 10/05/2024 | 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 Soraya Barrionuevo Franzener, liquidação 1186 do empenho 863, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 08 de maio de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 001/2024 - DETI em anexo. | | | | | | | | |
| 950 | 1359 | 143 | 24/05/2024 | 100,00 P | 100,00 | auxilio representação | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões |
| Pago a Soraya Barrionuevo Franzener, liquidação 1318 do empenho 950, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 23 de maio de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 001/2024 - DETI em anexo. | | | | | | | | |
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 200,00 | | 200,00 | | |

Favorecido: **Tayna Falquievicz de Lima**

| | | | | | | | | |
|---|------|-----|------------|-----------------|----------|-----------------|--|--|
| 802 | 1146 | 123 | 02/05/2024 | 163,82 P | 163,82 | outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
| Pago a Tayna Falquievicz de Lima, liquidação 1105 do empenho 802, transferência em conta, ref. reembolso combustível devido deslocamento de Curitiba X Cascavel para ministrar palestra com o tema: Atividades desempenhadas pelo Fiscal do CRF -PR, dia 22.04.2024, na Universidade Estadual do Oeste do Paraná, conforme nota fiscal anexa. | | | | | | | | |
| 804 | 1147 | 123 | 02/05/2024 | 60,00 P | 60,00 | outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica |
| Pago a Tayna Falquievicz de Lima, liquidação 1106 do empenho 804, transferência em conta, reembolso de despesas com lavagem do veículo Chevrolet Ônix, placa SEF6F90, utilizado para realização da fiscalização, conforme nota fiscal anexa. | | | | | | | | |
| 803 | 1148 | 123 | 02/05/2024 | 580,00 P | 580,00 | outros | | 6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação |
| Pago a Tayna Falquievicz de Lima, liquidação 1107 do empenho 803, transferência em conta, ref. auxílio educacional mês de abril/2024 do curso de pós-graduação em Estética Avançada com ênfase em Injetáveis, conforme previsto na cláusula 13º do Acordo Coletivo de Trabalho. | | | | | | | | |
| 839 | 1218 | 124 | 07/05/2024 | 2.390,03 P | 2.390,03 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários |
| Pago a Tayna Falquievicz de Lima, liquidação 1177 do empenho 839, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Sertãoópolis X Maringá X Londrina X Curitiba de 07 a 10.05.2024 para participar da reunião de orientação técnica conjunta com a Vigilância Sanitária de Sertãoópolis, em 08.05.2024, na CCPP - Escola Maria Gomes Teixeira e reuniões de Fiscalização com os fiscais das regiões em 09.05.2024 nas Seccionais de Maringá e Londrina, conforme Ofício Convocatório nº 100/2024/DIR/CRF-PR em anexo. | | | | | | | | |
| 920 | 1316 | 137 | 20/05/2024 | 1.298,27 P | 1.298,27 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários |
| Pago a Tayna Falquievicz de Lima, liquidação 1275 do empenho 920, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Foz do Iguaçu X Guaíra X Curitiba de 20 a 23.05.2024 para participar da Ação de Fiscalização Conjunta com o Conselho Regional de Medicina e a Vigilância Sanitária de Foz, em farmácia de manipulação, dia 21.05.2024 e ação conjunta com a Vigilância Sanitária em farmácias de Guaíra, em 22.05.2024, conforme Ofício Convocatório nº 119/2024/DIR/CRF-PR em anexo. | | | | | | | | |
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 4.492,12 | | 4.492,12 | | |

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

| | | | | | | | | |
|--|------|-----|------------|------------|----------|-------------|-------------|---|
| 14 | 1253 | 002 | 13/05/2024 | 102,87 P | 93,18 | fatura | 18301199880 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral |
| Pago a Telefônica Brasil S.A., liquidação 1212 do empenho 14, transferência em conta, fatura 18301199880, ref. despesas com telefone mês de abril/2024 na Seccional de Londrina. | | | | | | | | |
| 18 | 1311 | 002 | 16/05/2024 | 202,87 P | 183,73 | nota fiscal | 30223317 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral |
| Pago a Telefônica Brasil S.A., liquidação 1270 do empenho 18, débito em conta corrente, nota fiscal 30223317 ref. prestação de serviços no fornecimento de faixa DDR com 100 ramais, no mês de abril/2024. | | | | | | | | |
| 19 | 1310 | 002 | 16/05/2024 | 1.360,98 P | 1.232,40 | nota fiscal | 30226206 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|-------------------|------------|------------------|------------------|-------------|---------------------------------|--|
| Pago a Telefônica Brasil S.A., liquidação 1269 do empenho 19, débito em conta corrente, nota fiscal 30226206, ref. serviços no fornecimento de link dedicado 10MB, no mês de abril/2024. | | | | | | | | |
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 1.666,72 | 1.509,31 | | | |
| Favorecido: Thaiz Cristina Wypych Cabral | | | | | | | | |
| 919 | 1328 | 137 | 20/05/2024 | 701,36 P | 701,36 | jeton | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton |
| Pago a Thaiz Cristina Wypych Cabral, liquidação 1287 do empenho 919, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 948ª Reunião Plenária Ordinária, nos dias 16 e 17 de maio de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 093/2024/DIR/CRF-PR em anexo. | | | | | | | | |
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 701,36 | 701,36 | | | |
| Favorecido: Thayla Regina Morteau Dalaporte Martins | | | | | | | | |
| 891 | 1283 | 134 | 15/05/2024 | 791,23 P | 791,23 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados |
| Pago a Thayla Regina Morteau Dalaporte Martins, liquidação 1242 do empenho 891, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento Jandaia do Sul X Curitiba X Jandaia do Sul de 14 a 16.05.2024 para representar o CRF-PR na Assembleia Geral do Conselho das Secretarias Municipais - COSEMS, dia 15 de maio de 2024, no Lison Curitiba Hotel, conforme Ofício Convocatório nº 114/2024/DIR/CRF-PR em anexo. | | | | | | | | |
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 791,23 | 791,23 | | | |
| Favorecido: Ticket Serviços S/A | | | | | | | | |
| 883 | 1307 | Contrato 21/2023 | 15/05/2024 | 612,00 P | 612,00 | nota fiscal | 68677639 e 68677651 | 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição |
| Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 1266 do empenho 883, transferência em conta, nota fiscal 68677639 e 68677651, ref. fornecimento de vale alimentação e refeição aos estagiários do CRF-PR, mês maio/2024 proporcional (20 a 29/05/2024). | | | | | | | | |
| 925 | 1339 | Contrato 21/2023 | 21/05/2024 | 85.800,00 P | 85.800,00 | nota fiscal | 68897438, 68897442, 68898311 | 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição |
| Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 1298 do empenho 925, boleto bancário , nota fiscal 68897438, 68897442, 68898311 e 68898339, ref. fornecimento de vale alimentação e refeição aos empregados (junho/2024). | | | | | | | | |
| 961 | 1385 | Contrato 21/2023 | 28/05/2024 | 900,00 P | 900,00 | nota fiscal | 69230203 | 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição |
| Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 1344 do empenho 961, boleto bancário, nota fiscal 69230203, ref. fornecimento de vale alimentação e refeição aos estagiários do CRF-PR, mês junho/2024 proporcional (03 a 14/06/2024). | | | | | | | | |
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 87.312,00 | 87.312,00 | | | |
| Favorecido: TIM S A | | | | | | | | |
| 49 | 1392 | Contrato 018/2020 | 31/05/2024 | 2.728,53 P | 2.470,68 | fatura | 5199475259 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral |
| Pago a TIM S A, liquidação 1351 do empenho 49, débito em conta corrente, fatura 5199475259, ref. serviços de telefonia móvel no mês de abril/2024. | | | | | | | | |
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 2.728,53 | 2.470,68 | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|---|------------|------------------|------------|------------------|----------|--|
| Favorecido: | | Trade Comunicação e Marketing SS Ltda | | | | | | |
| 181 | 1243 | Contrato 007/2023 | 10/05/2024 | 2.750,00 P | 2.726,37 | nota fiscal | 67036 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade |
| Pago a Trade Comunicação e Marketing SS Ltda, liquidação 1202 do empenho 181, transferência em conta, nota fiscal 67036 ref. serviços de divulgação, compreendendo a criação, produção, distribuição, veiculação e controle de campanhas institucionais e publicitárias do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná. | | | | | | | | |
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 2.750,00 | | 2.726,37 | | |
| Favorecido: | | Unimed Curitiba - Sociedade Cooperativa de Médicos | | | | | | |
| 820 | 1319 | Contrato 13/2019 | 20/05/2024 | 54.861,87 P | 50.625,43 | nota fiscal | 19671991 | 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 1278 do empenho 820, boleto bancário, nota fiscal 19671991, ref. plano de saúde aos empregados do CRF-PR, mês de maio/2024. | | | | | | | | |
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 54.861,87 | | 50.625,43 | | |
| Favorecido: | | Unimed Curitiba Saúde Ocupacional Ltda | | | | | | |
| 54 | 1334 | Contrato 003/2022 | 20/05/2024 | 38,34 P | 34,72 | nota fiscal | 14281 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho |
| Pago a Unimed Curitiba Saúde Ocupacional Ltda, liquidação 1293 do empenho 54, boleto bancário, nota fiscal 14281, ref. prestação de serviços de medicina ocupacional, segurança do trabalho e exames clínicos, no mês de abril/2024, conforme contrato nº 003/2022. | | | | | | | | |
| 54 | 1333 | Contrato 003/2022 | 20/05/2024 | 504,06 P | 456,43 | nota fiscal | 14273 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho |
| Pago a Unimed Curitiba Saúde Ocupacional Ltda, liquidação 1292 do empenho 54, boleto bancário, nota fiscal 14273, ref. prestação de serviços de medicina ocupacional, segurança do trabalho e exames clínicos, no mês de abril/2024, conforme contrato nº 003/2022. | | | | | | | | |
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 542,40 | | 491,15 | | |
| Favorecido: | | Vagner Raimundo dos Santos Silva | | | | | | |
| 913 | 1335 | 135 | 20/05/2024 | 86,12 P | 86,12 | outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| Pago a Vagner Raimundo dos Santos Silva, liquidação 1294 do empenho 913, guia de recolhimento, ref. devolução da taxa de cédula para efetivação de inscrição profissional, considerando que não foi utilizada. | | | | | | | | |
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 86,12 | | 86,12 | | |
| Favorecido: | | Valquires Souza Godoy | | | | | | |
| 766 | 1165 | 117 | 02/05/2024 | 350,68 P | 350,68 | jeton | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton |
| Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 1124 do empenho 766, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 29 de abril de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 091/2024/DIR/CRF-PR em anexo. | | | | | | | | |
| 838 | 1198 | 124 | 06/05/2024 | 350,68 P | 350,68 | jeton | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton |
| Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 1157 do empenho 838, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 07 de maio de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 098/2024/DIR/CRF-PR em anexo. | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------------------------------|------------|------------------|------------------|-----------|--------|---|
| 837 | 1197 | 124 | 06/05/2024 | 2.615,03 P | 2.615,03 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria |
| Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 1156 do empenho 837, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Curitiba X Sertanópolis X Maringá X Londrina X Uraí de 06 a 09.05.2024 para participar da reunião de Diretoria em 07.05.2024, na Sede do CRF-PR, reunião de orientação técnica conjunta com a Vigilância Sanitária, em 08.05.2024, na CCPP - Escola Maria Gomes Teixeira e reuniões de Fiscalização com os fiscais das regiões em 09.05.2024 nas Seccionais de Maringá e Londrina, conforme Ofícios Convocatórios nº 098 e 100/2024/DIR/CRF-PR em anexo. | | | | | | | | |
| 876 | 1254 | 130 | 13/05/2024 | 1.120,73 P | 1.120,73 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria |
| Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 1213 do empenho 876, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Campo Mourão X Uraí de 14 a 15.05.2024 para ministrar palestra com o tema: Testes Laboratoriais remotos na Farmácia: Nova validade, dia 14 de maio de 2024, no XIV CONCCEPAR - Congresso Científico e Cultural do Paraná, no Centro Universitário Integrado, conforme Ofício Convocatório nº 083/2024/DIR/CRF-PR em anexo. | | | | | | | | |
| 895 | 1281 | 134 | 15/05/2024 | 2.615,03 P | 2.615,03 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria |
| Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 1240 do empenho 895, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Curitiba X Uraí de 15 a 18.05.2024 para participar da 948ª Reunião Plenária Ordinária, dias 16 e 17 de maio de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 093/2024/DIR/CRF-PR em anexo. | | | | | | | | |
| 896 | 1282 | 134 | 15/05/2024 | 701,36 P | 701,36 | jeton | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton |
| Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 1241 do empenho 896, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 948ª Reunião Plenária Ordinária, nos dias 16 e 17 de maio de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 093/2024/DIR/CRF-PR em anexo. | | | | | | | | |
| 931 | 1325 | 138 | 20/05/2024 | 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 1284 do empenho 931, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Curitiba X Uraí de 20 a 22.05.2024 para ministrar palestra com o tema: Importância do Conselho Regional de Farmácia para o estudante e para o profissional, dia 21.05.2024 das 08:30 - 09:30, na Universidade Tuiuti e posteriormente participar da reunião de Diretoria, na Sede do CRF-PR, conforme Ofícios Convocatórios nº 115 e 116/2024/DIR/CRF-PR em anexo. | | | | | | | | |
| 932 | 1326 | 138 | 20/05/2024 | 350,68 P | 350,68 | jeton | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton |
| Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 1285 do empenho 932, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 21 de maio de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 115/2024/DIR/CRF-PR em anexo. | | | | | | | | |
| 956 | 1381 | 145 | 28/05/2024 | 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 1340 do empenho 956, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Curitiba X Uraí de 27 a 29.05.2024 para participar da reunião de Diretoria em 28.05.2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 124/2024/DIR/CRF-PR em anexo. | | | | | | | | |
| 957 | 1382 | 145 | 28/05/2024 | 350,68 P | 350,68 | jeton | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton |
| Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 1341 do empenho 957, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 28 de maio de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 124/2024/DIR/CRF-PR em anexo. | | | | | | | | |
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 12.190,63 | 12.190,63 | | | |
| Favorecido: | | Viação Campos Gerais S.A. | | | | | | |
| 886 | 1293 | 134 | 15/05/2024 | 56,00 P | 56,00 | recibo | 583242 | 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte |
| Pago a Viação Campos Gerais S.A., liquidação 1252 do empenho 886, boleto bancário, recibo 583242, ref. aquisição de vale transporte para a estagiária da Seccional de Ponta Grossa, mês de maio/2024, proporcional (20 a 29/05/2024). | | | | | | | | |
| 965 | 1384 | 148 | 28/05/2024 | 80,00 P | 80,00 | recibo | 585071 | 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte |
| Pago a Viação Campos Gerais S.A., liquidação 1343 do empenho 965, transferência em conta, recibo 585071, ref. aquisição de vale transporte para a estagiária da Seccional de Ponta Grossa, mês de junho/2024, proporcional (03 a 14/06/2024). | | | | | | | | |
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 136,00 | 136,00 | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|---------------|---------------|-----------|--------|--|
| Favorecido: Vilaine Ochner Casati | | | | | | | | |
| 853 | 1215 | 128 | 07/05/2024 | 536,23 P | 536,23 | outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotíveis |
| Pago a Vilaine Ochner Casati, liquidação 1174 do empenho 853, transferência em conta, reembolso combustível devido deslocamento de Paranacity x Curitiba x Paranacity de 26 a 27.04.2024, para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Assistência Farmacêutica no Serviço Público, dia 26 de abril de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme notas fiscais em anexo. | | | | | | | | |
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 536,23 | 536,23 | | | |

| | | | | | | | | |
|---|------|------------|------------|------------------|------------------|--------|--|--|
| Favorecido: Vinícius Gomes de Amorim | | | | | | | | |
| 796 | 1137 | Maior/2024 | 02/05/2024 | 5.000,00 P | 5.000,00 | outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais |
| Referente suprimento de fundos n. 013/2024 para despesas com custas processuais no mês de maio/2024. | | | | | | | | |
| 567 | 624 | Abril/2024 | 07/05/2024 | -342,80 E | -342,80 | outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais |
| Devolução N.º 624 em , conta banco: 1.1.1.1.2.01.02 - Banco do Brasil 251.961-5 na forma de transferência em conta, referente suprimento de fundos n. 010/2024 para despesas com custas processuais no mês de abril/2024. | | | | | | | | |
| 923 | 1370 | 138 | 24/05/2024 | 10.253,60 P | 10.253,60 | outros | | 6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência |
| Pago a Vinícius Gomes de Amorim, liquidação 1329 do empenho 923, transferência em conta, ref. honorários advocatícios decorrente de ações judiciais, conforme Resolução 489/2008 e art. 85, §19 do CPC. | | | | | | | | |
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 14.910,80 | 14.910,80 | | | |

| | | | | | | | | |
|---|------|-----|------------|---------------|---------------|--------|--|--|
| Favorecido: Vitor Hugo Costa de Oliveira | | | | | | | | |
| 892 | 1301 | 134 | 15/05/2024 | 61,45 P | 61,45 | outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotíveis |
| Pago a Vitor Hugo Costa de Oliveira, liquidação 1260 do empenho 892, transferência em conta, reembolso combustível devido deslocamento de Maringá X Araçongas X Maringá de 15 a 17.04.2024 para ministrar palestra no curso: "Gestão, Precificação e Marketing Digital, nos dias 15 e 16 de abril de 2024, no Auditório da Faculdade Anhanguera, conforme notas fiscais em anexo. | | | | | | | | |
| 939 | 1350 | 141 | 22/05/2024 | 791,23 P | 791,23 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados |
| Pago a Vitor Hugo Costa de Oliveira, liquidação 1309 do empenho 939, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 22 a 24.05.2024 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Empreendedorismo e Inovação, dia 23 de maio de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 120/2024/DIR/CRF-PR em anexo. | | | | | | | | |
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 852,68 | 852,68 | | | |

| | | | | | | | | |
|---|-----|------------|------------|----------|--------|--------|--|---|
| Favorecido: Viviane Possamai Damasceno dos Santos | | | | | | | | |
| 568 | 625 | Abril/2024 | 02/05/2024 | -1,16 E | -1,16 | outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos |
| Devolução N.º 625 em , conta banco: 1.1.1.1.2.01.02 - Banco do Brasil 251.961-5 na forma de transferência em conta, referente suprimento de fundo para suprir despesas com pronto pagamento de 01 a 30/04/2024 em favor de Viviane Possamai Damasceno dos Santos. | | | | | | | | |
| 692 | 842 | Abril/2024 | 02/05/2024 | -37,86 E | -37,86 | outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos |
| Devolução N.º 842 em , conta banco: 1.1.1.1.2.01.02 - Banco do Brasil 251.961-5 na forma de transferência em conta, referente suprimento de fundo para suprir despesas com pronto pagamento de 17 a 30/04/2024 em favor de Viviane Possamai Damasceno dos Santos. | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|--|------------|---------------------|------------|---------------------|--------|---|
| 797 | 1138 | Maio/2024 | 02/05/2024 | 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 despesas com pronto pagamento de 02 a 31/05/2024 em favor de Viviane Possamai Danasceno dos Santos. | | | | | | | | |
| 798 | 1139 | Maio/2024 | 02/05/2024 | 2.787,89 P | 2.787,89 | outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais |
| Suprimento de fundo de 02/05/2024 até 31/05/2024 em favor de Viviane Possamai Damascenos dos Santos, transferência em conta. Despesas com registro de atas das reuniões Plenária dos meses de julho a dezembro/2023. | | | | | | | | |
| 805 | 1158 | 123 | 02/05/2024 | 376,20 P | 376,20 | nota fiscal | 160 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Materiais Elétricos e de Telefonia |
| Pago a Viviane Possamai Damasceno dos Santos, liquidação 1117 do empenho 805, transferência em conta, nota fiscal 160, reembolso aquisição de material elétrico (mangueira LED controladora com controle RGB 110V/220V), necessário para instalação de fita de Led no letreiro do CRF-PR para a campanha sobre antibióticos, conforme nota fiscal anexa. | | | | | | | | |
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 4.125,07 | | 4.125,07 | | |
| Favorecido: | | Wanderley Cardoso Serviços Profissionais Ltda | | | | | | |
| 596 | 1351 | Contrato 14/2023 | 22/05/2024 | 10.723,04 P | 7.054,15 | nota fiscal | 575 | 6.2.2.1.1.01.04.04.006.001 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mao de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00 |
| Pago a Wanderley Cardoso Serviços Profissionais Ltda, liquidação 1310 do empenho 596, nota fiscal 575 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 abril/2024, conforme contrato nº 14/2023. | | | | | | | | |
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 10.723,04 | | 7.054,15 | | |
| Favorecido: | | Welinson Fabrício da Silva | | | | | | |
| 614 | 892 | 095 | 02/05/2024 | -15,00 E | -15,00 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização |
| Estorno do pagamento 892 pago a Welinson Fabrício da Silva, empenho 614, transferência em conta, ref. devolução de diária não utilizadas na realização da fiscalização abril/2024. | | | | | | | | |
| 815 | 1171 | 123 | 03/05/2024 | 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 1130 do empenho 815, transferência em conta, ref. 4 diárias integrais 4 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em maio/2024, conforme roteiro de viagens em anexo. | | | | | | | | |
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 2.094,44 | | 2.094,44 | | |
| Favorecido: | | YO Fitness Ltda | | | | | | |
| 53 | 1163 | Contrato 006/2024 | 02/05/2024 | 1.691,66 P | 1.691,66 | nota fiscal | 878 | 6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Benefícios Assistenciais |
| Pago a YO Fitness Ltda, liquidação 1122 do empenho 53, transferência em conta, nota fiscal 878, ref. prestação de serviço de ginástica laboral para os empregados da sede do CRF-PR, no mês de abril/2024, conforme Processo Administrativo de Compras e Serviços nº 093/2023 e contrato nº 006/2024. | | | | | | | | |
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 1.691,66 | | 1.691,66 | | |
| Total de pagamentos: 281 | | | | 1.435.630,69 | | 1.416.354,28 | | |
| Total de estornos: 16 | | | | -958,18 | | -958,18 | | |
| Total líquido: | | | | 1.434.672,51 | | 1.415.396,10 | | |

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

Curitiba-PR, 31 de maio 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