

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido:		<b>Acessoline Telecomunicações Ltda</b>						
582	2235	Contrato 018/2022	19/08/2024	162,08 P	146,77	nota fiscal	860213	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Acessoline Telecomunicações Ltda, liquidação 2192 do empenho 582, boleto bancário, nota fiscal 860213, ref. serviços de telecomunicações para provimento de acesso à Internet (link de dados) através de cabeamento de fibra óptica, para a Seccional de Ponta Grossa, no mês de julho/2024, conforme contrato nº 18/2022.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>162,08</b>		<b>146,77</b>		
Favorecido:		<b>Alcatraz Comércio de Componentes Eletrônicos Ltda</b>						
1385	2254	Contrato 020/2021	21/08/2024	220,00 P	220,00	nota fiscal	41971	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 2211 do empenho 1385, boleto bancário, nota fiscal 41971, ref. retirada de 4 rastreadores dos veículos oficiais do CRF-PR, tendo em vista encerramento de contrato, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 43/2021 e contrato nº 20/2021.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>220,00</b>		<b>220,00</b>		
Favorecido:		<b>Alelo Instituição de Pagamento SA</b>						
1551	2250	Contrato 18/2023	20/08/2024	11.874,00 P	11.874,00	nota fiscal	51605 e 51628	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a Alelo Instituição de Pagamento SA, liquidação 2207 do empenho 1551, boleto bancário, nota fiscal 51605 e 51628, ref. fornecimento de vale alimentação e refeição aos empregados (setembro/2024), conforme contrato nº 018/2023.								
1616	2345	Contrato 18/2023	28/08/2024	522,00 P	522,00	nota fiscal	245168	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a Alelo Instituição de Pagamento SA, liquidação 2302 do empenho 1616, boleto bancário, nota fiscal 245168, ref. fornecimento de vale alimentação e refeição aos estagiários do CRF-PR, mês setembro/2024 proporcional (02 a 20/09/2024).								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>12.396,00</b>		<b>12.396,00</b>		
Favorecido:		<b>Aline Preve da Silva</b>						
1477	2153	218	08/08/2024	158,25 P	158,25	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Aline Preve da Silva, liquidação 2110 do empenho 1477, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Foz do Iguaçu X Curitiba X Foz do Iguaçu para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Educação e Ciência, dia 09 de agosto de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 150/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>158,25</b>		<b>158,25</b>		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Favorecido: Alissana Ester Iakmiu Camargo Bassoli</b>								
1478	2146	218	08/08/2024	791,23 P	791,23	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Alissana Ester Iakmiu Camargo Bassoli, liquidação 2103 do empenho 1478, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 08 a 10.08.2024 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Educação e Ciência, dia 09 de agosto de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 150/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
1523	2220	225	16/08/2024	1.897,50 P	1.897,50	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Alissana Ester Iakmiu Camargo Bassoli, liquidação 2177 do empenho 1523, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X São Paulo X Londrina de 16 a 18.08.2024 para participar do XIII Fórum de Diretrizes Curriculares Nacionais, dia 17 de agosto de 2024, no Auditório da Unip Paraíso, conforme Ofício Convocatório nº 206/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>2.688,73</b>	<b>2.688,73</b>			
<b>Favorecido: Allan Kardec de Lima</b>								
1505	2168	222	12/08/2024	100,00 P	100,00	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Allan Kardec de Lima, liquidação 2125 do empenho 1505, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Educação e Ciência, dia 09 de agosto de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 150/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			
<b>Favorecido: Almaq Equipamentos para Escritório Ltda</b>								
555	2360	Contrato 040/2023	30/08/2024	21.810,66 P	20.763,75	fatura	64246	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 2317 do empenho 555, transferência em conta, fatura 64246, ref. prestação de serviços com locação de impressoras, equipamentos digitais / laser multifuncionais e scanner, no mês de julho/2024.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>21.810,66</b>	<b>20.763,75</b>			
<b>Favorecido: Alterdata Tecnologia em Informática Ltda</b>								
23	2244	Contrato 31/2022	20/08/2024	375,30 P	339,84	nota fiscal	402553	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 2201 do empenho 23, boleto bancário, nota fiscal 402553, ref. manutenção do sistema Pack Departamento Pessoal e Ponto Eletrônico - RH, mês de julho/2024, conforme contrato nº 31/2022.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>375,30</b>	<b>339,84</b>			
<b>Favorecido: Ana Carla Broetto Biazon</b>								
1479	2148	218	08/08/2024	791,23 P	791,23	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Ana Carla Broetto Biazon, liquidação 2105 do empenho 1479, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Campo Mourão X Curitiba X Campo Mourão de 08 a 10.08.2024 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Educação e Ciência, dia 09 de agosto de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 150/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>791,23</b>	<b>791,23</b>			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Favorecido: Ana Carolina Greca de Souza</b>								
1484	2140	219	08/08/2024	160,56 P	160,56	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a Ana Carolina Greca de Souza, liquidação 2097 do empenho 1484, transferência em conta, ref. auxílio educacional mês de julho/2024 do curso de Tecnologia em Gestão Pública, conforme previsto na cláusula 13º do Acordo Coletivo de Trabalho.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>160,56</b>	<b>160,56</b>			
<b>Favorecido: Ana Carolina Sakashita</b>								
1491	2154	219	08/08/2024	100,00 P	100,00	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Ana Carolina Sakashita, liquidação 2111 do empenho 1491, transferência em conta, ref. auxílio representação para ministrar palestra com o tema: Serviços farmacêuticos: Perfuração do lóbulo auricular, dia 06 de agosto de 2024, na Unifil, conforme Ofício Convocatório nº 154/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
1570	2257	229	21/08/2024	217,61 P	217,61	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a Ana Carolina Sakashita, liquidação 2214 do empenho 1570, transferência em conta, ref. 1 diária deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina para participar da 951ª Reunião Plenária Ordinária, dias 22 e 23 de agosto de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 197/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
1571	2258	229	21/08/2024	701,36 P	701,36	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Ana Carolina Sakashita, liquidação 2215 do empenho 1571, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 951ª Reunião Plenária Ordinária, nos dias 22 e 23 de agosto de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 197/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.018,97</b>	<b>1.018,97</b>			
<b>Favorecido: Ana Claudia Pereira</b>								
1496	2149	221	08/08/2024	500,00 P	500,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a Ana Claudia Pereira, liquidação 2106 do empenho 1496, transferência em conta, reembolso auxílio creche do menor: Lucas Pereira Fae Jaqueira, mês de agosto/2024, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>500,00</b>	<b>500,00</b>			
<b>Favorecido: Ana Paula Vilar Ribeiro da Silva</b>								
1588	2308	236	26/08/2024	701,36 P	701,36	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Ana Paula Vilar Ribeiro da Silva, liquidação 2265 do empenho 1588, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 951ª Reunião Plenária Ordinária, nos dias 22 e 23 de agosto de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 196/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>701,36</b>	<b>701,36</b>			
<b>Favorecido: Andréa Molina Gomes</b>								
1417	2096	212	02/08/2024	158,25 P	158,25	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Andréa Molina Gomes, liquidação 2053 do empenho 1417, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da comissão de Ética Profissional, dia 30 de julho de 2024, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 001/2024 - DETI Sec. Maringá em anexo.								

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

Favorecido: **Ane Margarete Kerniski**

1469	2113	215	05/08/2024	474,74 P	474,74	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	--	--

Pago a Ane Margarete Kerniski, liquidação 2070 do empenho 1469, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Londrina X Curitiba de 06 a 07.08.2024 para ministrar palestra com o tema: Indústria Cosmética: uma área para farmacêuticos, dia 06 de agosto de 2024, na Unifil, conforme Ofício Convocatório nº 144/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

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

Favorecido: **Associação Metrocard**

1519	2204	225	14/08/2024	248,40 P	248,40	recibo	1807434	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	---------	---

Pago a Associação Metrocard, liquidação 2161 do empenho 1519, transferência em conta, recibo 1807434, ref. aquisição de vale transporte metropolitano para os estagiários do CRF-PR, mês de agosto/2024, proporcional (19 a 30/08/2024).

1619	2348	240	28/08/2024	385,90 P	385,90	recibo	1831390	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	---------	---

Pago a Associação Metrocard, liquidação 2305 do empenho 1619, boleto bancário, recibo 1831390, ref. aquisição de vale transporte metropolitano para os estagiários do CRF-PR, mês de setembro/2024, proporcional (02 a 20/09/2024).

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>634,30</b>			<b>634,30</b>	
-------------------------	--	--	--	---------------	--	--	---------------	--

Favorecido: **AUX Contact Center Eireli**

32	2110	Contrato 025/2022	05/08/2024	5.609,10 P	4.197,12	nota fiscal	24664	6.2.2.1.1.01.04.04.006.001 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mão de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00
----	------	-------------------	------------	------------	----------	-------------	-------	---

Pago a AUX Contact Center Eireli, liquidação 2067 do empenho 32, transferência em conta, nota fiscal 24664, ref. prestação de serviços de telefonista para atender o público em geral e os farmacêuticos do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná, no mês de julho/2024, conforme contrato 25/2022.

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

Favorecido: **Banco do Brasil**

10	2073	002	01/08/2024	7,34 P	7,34	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
----	------	-----	------------	--------	------	-----------------	--	---

Pago a Banco do Brasil, liquidação 2030 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	2099	002	02/08/2024	21,82 P	21,82	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
----	------	-----	------------	---------	-------	-----------------	--	---

Pago a Banco do Brasil, liquidação 2056 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	2282	002	02/08/2024	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 2239 do empenho 9, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.

10	2124	002	05/08/2024	258,40 P	258,40	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 2081 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária para liberação do pagamento de salário mês de julho/2024 aos funcionários do CRF-PR.								
9	2283	002	05/08/2024	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 2240 do empenho 9, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
10	2123	002	05/08/2024	44,28 P	44,28	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2080 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	2284	002	06/08/2024	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 2241 do empenho 9, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
10	2132	002	07/08/2024	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 2089 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	2285	002	07/08/2024	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 2242 do empenho 9, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
9	2286	002	08/08/2024	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 2243 do empenho 9, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
10	2157	002	08/08/2024	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 2114 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	2287	002	09/08/2024	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 2244 do empenho 9, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
10	2165	002	09/08/2024	14,93 P	14,93	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2122 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	2189	002	12/08/2024	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 2146 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	2288	002	12/08/2024	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 2245 do empenho 9, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
10	2191	002	13/08/2024	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 2148 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	2289	002	13/08/2024	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 2246 do empenho 9, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
9	2290	002	14/08/2024	21,36 P	21,36	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2247 do empenho 9, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
10	2206	002	14/08/2024	7,34 P	7,34	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2163 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	2291	002	15/08/2024	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 2248 do empenho 9, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
10	2215	002	15/08/2024	16,48 P	16,48	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2172 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	2292	002	16/08/2024	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 2249 do empenho 9, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
10	2233	002	16/08/2024	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 2190 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária para realização de pagamentos via TED da nº 251961-5.								
9	2293	002	19/08/2024	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 2250 do empenho 9, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
10	2241	002	19/08/2024	8,24 P	8,24	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2198 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	2253	002	20/08/2024	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 2210 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	2294	002	20/08/2024	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 2251 do empenho 9, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
10	2272	002	21/08/2024	22,02 P	22,02	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 2229 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	2295	002	21/08/2024	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 2252 do empenho 9, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
10	2274	002	22/08/2024	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 2231 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	2296	002	22/08/2024	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 2253 do empenho 9, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
9	2297	002	23/08/2024	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 2254 do empenho 9, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
9	2298	002	26/08/2024	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 2255 do empenho 9, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
10	2334	002	26/08/2024	51,38 P	51,38	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2291 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. tarifa bancária para realização de pagamentos via TED da conta corrente nº 251961-5.								
10	2336	002	27/08/2024	11,47 P	11,47	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2293 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	2299	002	27/08/2024	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 2256 do empenho 9, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
10	2351	002	28/08/2024	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 2308 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	2300	002	28/08/2024	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 2257 do empenho 9, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
9	2301	002	29/08/2024	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 2258 do empenho 9, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
10	2356	002	29/08/2024	10,81 P	10,81	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 2313 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	2302	002	30/08/2024	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 2259 do empenho 9, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>753,16</b>		<b>753,16</b>		

Favorecido: **Bruno Rodrigo Minozzo**

1606	2349	239	28/08/2024	158,25 P	158,25	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Bruno Rodrigo Minozzo, liquidação 2306 do empenho 1606, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Farmacoterapia, dia 29 de agosto de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 213/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>158,25</b>		<b>158,25</b>		

Favorecido: **Caixa Econômica Federal**

1459	2086	215	02/08/2024	8.038,25 P	8.038,25	outros		6.2.2.1.1.01.06.02.001 - Pagamento de Sentenças Judiciais
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 2043 do empenho 1459, guia de recolhimento, ref. pagamento da execução nos autos 5023098-86.2024.4.04.7000/PR - honorários de sucumbência - Ribas e Castro Advogados Associados.								
1499	2147	221	08/08/2024	5.527,86 P	5.527,86	outros		6.2.2.1.1.01.06.02.001 - Pagamento de Sentenças Judiciais
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 2104 do empenho 1499, transferência em conta, ref. pagamento da execução nos autos 5055301-43.2020.4.04.7000/PR - honorários de sucumbência - Ribas e Castro Advogados Associados.								
1585	2306	236	26/08/2024	6.007,45 P	6.007,45	outros		6.2.2.1.1.01.06.02.001 - Pagamento de Sentenças Judiciais
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 2263 do empenho 1585, guia de recolhimento, ref. pagamento da execução nos autos 5011525-13.2022.4.04.7003/PR - honorários de sucumbência - Fundo Municipal de Saúde do Município de Goioerê.								
1610	2341	239	28/08/2024	7.417,18 P	7.417,18	outros		6.2.2.1.1.01.06.02.001 - Pagamento de Sentenças Judiciais
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 2298 do empenho 1610, guia de recolhimento, ref. pagamento da execução nos autos 5039196-53.2020.4.04.7000/PR - honorários de sucumbência - Ribas e Castro Advogados Associados.								
1609	2342	239	28/08/2024	8.261,40 P	8.261,40	outros		6.2.2.1.1.01.06.02.001 - Pagamento de Sentenças Judiciais
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 2299 do empenho 1609, guia de recolhimento, ref. pagamento da execução nos autos 5041369-85.2020.4.04.7000/PR - honorários de sucumbência - Ribas e Castro Advogados Associados.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>35.252,14</b>		<b>35.252,14</b>		

Favorecido: **Celita Aline da Silva Garcia**

1458	2080	215	02/08/2024	500,00 P	500,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a Celita Aline da Silva Garcia, liquidação 2037 do empenho 1458, transferência em conta, reembolso auxílio creche do menor: Rafael da Silva Garcia, mês de julho/2024, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								



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

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

1461	2105	Contrato 003/2023	05/08/2024	48,51 P	48,51	nota fiscal	634363	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 2062 do empenho 1461, nota fiscal 634363, ref. taxa administrativa para manutenção do convênio com os estagiários, mês de julho/2024.

1460	2104	Contrato 003/2023	05/08/2024	6.999,78 P	6.999,78	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
------	------	-------------------	------------	------------	----------	--------	--	--

Pago a Centro de Integração Empresa-Escola do Paraná, liquidação 2061 do empenho 1460, ref. bolsa auxílio dos estagiários do CRF-PR - mês de julho/2024.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>7.048,29</b>			<b>7.048,29</b>	
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	--	-----------------	--

Favorecido: **Claro NXT Telecomunicações Ltda**

17	2208	002	15/08/2024	244,85 P	221,71	nota fiscal	1933380	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
----	------	-----	------------	----------	--------	-------------	---------	---

Pago a Claro NXT Telecomunicações Ltda, liquidação 2165 do empenho 17, débito em conta corrente, nota fiscal 1933380, ref. serviços de acesso a internet e telefone para Seccional de Cascavel, no mês de julho/2024.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>244,85</b>			<b>221,71</b>	
-------------------------	--	--	--	---------------	--	--	---------------	--

Favorecido: **Claro S.A.**

290	2216	002	15/08/2024	162,41 P	147,06	nota fiscal	1933336	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
-----	------	-----	------------	----------	--------	-------------	---------	---

Pago a Claro S.A., liquidação 2173 do empenho 290, débito em conta corrente, nota fiscal 1933336, ref. serviços de fornecimento de linha telefônica fixa com internet 600 MBPS, para suprir a comunicação entre a Sede com as Seccional de Ponta Grossa do CRF-PR, no mês de julho/2024.

291	2207	002	15/08/2024	162,41 P	147,06	nota fiscal	1933485	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
-----	------	-----	------------	----------	--------	-------------	---------	---

Pago a Claro S.A., liquidação 2164 do empenho 291, débito em conta corrente, nota fiscal 1933485, ref. fornecimento de linha telefônica fixa com internet 600 MBPS, para suprir a comunicação entre a Sede com as Seccional de Maringá do CRF-PR, no mês de julho/2024.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>324,82</b>			<b>294,12</b>	
-------------------------	--	--	--	---------------	--	--	---------------	--

Favorecido: **Companhia de Saneamento do Paraná**

2	2190	002	13/08/2024	1.167,19 P	1.056,89	outros		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 2147 do empenho 2, débito em conta corrente, ref. despesas com água e esgoto mês de julho/204 na Sede do CRF-PR.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.167,19</b>			<b>1.056,89</b>	
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	--	-----------------	--

Favorecido: **Condomínio Centro Comercial Lince**

4	2101	002	05/08/2024	690,33 P	690,33	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 Centro Comercial Lince, liquidação 2058 do empenho 4, boleto bancário, ref. despesas com condomínio mês de julho/2024 na Seccional de Cascavel.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>690,33</b>		<b>690,33</b>		
Favorecido:		<b>Condomínio Comercial Centro Empresarial Europa</b>						
6	2103	002	05/08/2024	1.380,54 P	1.380,54	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a Condomínio Comercial Centro Empresarial Europa, liquidação 2060 do empenho 6, boleto bancário, ref. despesas com condomínio mês de julho/2024 na Seccional de Maringá.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.380,54</b>		<b>1.380,54</b>		
Favorecido:		<b>Condomínio Edifício Cruzeiro do Sul</b>						
5	2130	002	07/08/2024	60,93 P	60,93	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a Condomínio Edifício Cruzeiro do Sul, liquidação 2087 do empenho 5, boleto bancário, ref. despesas com condomínio da garagem mês de julho/2024 na Seccional de Cascavel.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>60,93</b>		<b>60,93</b>		
Favorecido:		<b>Condomínio Edifício Philadelphia Office</b>						
7	2176	002	12/08/2024	943,72 P	943,72	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a Condomínio Edifício Philadelphia Office, liquidação 2133 do empenho 7, boleto bancário, ref. despesas com condomínio mês de julho/2024 na Seccional de Ponta Grossa.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>943,72</b>		<b>943,72</b>		
Favorecido:		<b>Condomínio Torre Montello</b>						
8	2174	002	12/08/2024	1.237,18 P	1.237,18	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a Condomínio Torre Montello, liquidação 2131 do empenho 8, boleto bancário, ref. despesas com condomínio mês de julho/2024 na Seccional de Londrina.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.237,18</b>		<b>1.237,18</b>		
Favorecido:		<b>Consult Viagens e Turismo Ltda</b>						
1295	2361	Contrato 056/2019	30/08/2024	23.773,08 P	22.353,17	fatura	11285	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
Pago a Consult Viagens e Turismo Ltda, liquidação 2318 do empenho 1295, transferência em conta, fatura 11285, ref. fornecimento de passagens rodoviárias com os seguintes valores de cada prestação de serviços: R\$ 0,01 para reserva, aquisição, emissão, marcação e/ou remarcação de bilhetes e R\$ 1,00 para emissão de passagens, no mês de agosto/2024.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>23.773,08</b>		<b>22.353,17</b>		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido:		<b>Contratosgov Sistemas Ltda</b>						
1423	2194	Contrato 22/2024	14/08/2024	35.890,00 P	32.498,39	nota fiscal	337	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a Contratosgov Sistemas Ltda, liquidação 2151 do empenho 1423, transferência em conta, nota fiscal 337, ref. aquisição de licença de uso de programa de informática no modelo Software como Serviço (SaaS), destinado a gestão e fiscalização de contratos administrativos, denominada "ContratosGov", conforme Procedimento Administrativo de Compras e Serviços nº 64/2024 e contrato nº 22/2024.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>35.890,00</b>		<b>32.498,39</b>		

Favorecido:		<b>Copel Distribuição S.A.</b>						
1266	2098	190	02/08/2024	1.704,79 P	1.612,25	nota fiscal	110702602	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 2055 do empenho 1266, débito em conta corrente, nota fiscal 110702602, ref. despesas com energia elétrica mês de julho/2024 na Sede do CRF-PR.								
3	2122	002	05/08/2024	41,01 P	38,66	nota fiscal	108687642	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 2079 do empenho 3, débito em conta corrente, nota fiscal 108687642, ref. despesas com energia elétrica mês de junho/2024, na Seccional de Ponta Grossa.								
3	2121	002	05/08/2024	114,87 P	108,22	nota fiscal	108687635	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 2078 do empenho 3, débito em conta corrente, nota fiscal 108687635, ref. despesas com energia elétrica na Seccional de Ponta Grossa no mês de junho/2024.								
1266	2187	190	12/08/2024	273,95 P	259,96	nota fiscal	112009939	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 2144 do empenho 1266, débito em conta corrente, nota fiscal 112009939, ref. despesas com energia elétrica mês de julho/2024 na Seccional de Londrina.								
1266	2232	190	16/08/2024	28,62 P	26,99	nota fiscal	113764576	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 2189 do empenho 1266, débito em conta corrente, nota fiscal 113764576, ref. despesas com energia elétrica mês de julho/24 Seccional de Cascavel.								
1266	2231	190	16/08/2024	144,06 P	135,70	nota fiscal	113764570	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 2188 do empenho 1266, débito em conta corrente, nota fiscal 113764570, ref. despesas com energia elétrica mês de julho/2024 na Seccional de Cascavel.								
1266	2335	190	27/08/2024	117,22 P	110,43	nota fiscal	114861011	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 2292 do empenho 1266, débito em conta corrente, nota fiscal 114861011, ref. despesas com energia elétrica mês de agosto/2024, na Seccional de Maringá.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>2.424,52</b>		<b>2.292,21</b>		

Favorecido:		<b>Cristiane Bregenski</b>						
1414	2118	212	05/08/2024	2.442,50 P	2.442,50	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Cristiane Bregenski, liquidação 2075 do empenho 1414, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Brasília X Curitiba de 06 a 09/08/2024 para participar da 8ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, que será realizada nos dias 06 a 09 de agosto de 2024, no Centro Internacional de Convenções do Brasil, conforme Ofício Convocatório nº 181/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>2.442,50</b>	<b>2.442,50</b>			

Favorecido: **Crucial Segurança Ltda**

793	2217	Contrato 19/2024	16/08/2024	5.973,64 P	4.242,97	nota fiscal	37	6.2.2.1.1.01.04.04.005.024 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
-----	------	------------------	------------	------------	----------	-------------	----	---

Pago a Crucial Segurança Ltda, liquidação 2174 do empenho 793, transferência em conta, nota fiscal 37, ref. serviços de vigilância armada e segurança patrimonial, a serem executados em regime de dedicação exclusiva de mão de obra e nas dependências da Sede do CRF-PR, conforme contrato nº 19/2024.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>5.973,64</b>	<b>4.242,97</b>			
-------------------------	--	--	--	-----------------	-----------------	--	--	--

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

1502	2181	221	12/08/2024	410,00 P	410,00	fatura	155261774	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	-----------	--

Pago a CS Brasil Frotas S.A., liquidação 2138 do empenho 1502, transferência em conta, fatura 155261774, ref. despesas com reembolso de peças e avarias do veículo utilizado na Fiscalização, Chevrolet Ônix, placa SEF6F77 pelo empregado Luciano Pacheco Gonçalves, acidente ocorrido em 12/07/2024.

565	2273	Contrato 32/2022	22/08/2024	50.087,40 P	47.683,20	fatura	213438780	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 2230 do empenho 565, transferência em conta, fatura 213438780, ref. locação de 20 veículos para o CRF-PR, utilizados nos serviços de fiscalização e/ou administrativo, no mês de julho/2024. conforme contrato 32/2022.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>50.497,40</b>	<b>48.093,20</b>			
-------------------------	--	--	--	------------------	------------------	--	--	--

Favorecido: **CWB Elevadores Ltda**

27	2352	Contrato 021/2022	29/08/2024	311,06 P	311,06	nota fiscal	2554	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
----	------	-------------------	------------	----------	--------	-------------	------	---

Pago a CWB Elevadores Ltda, liquidação 2309 do empenho 27, boleto bancário, nota fiscal 2554, ref. prestação de serviços de manutenção preventiva (trimestral) do elevador da Sede do CRF-PR, procedendo, se necessário a inspeção, regulagem, ajuste e pequenos reparos, de acordo com a necessidade técnica do equipamento conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 33/2022 e contrato nº 21/2022.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>311,06</b>	<b>311,06</b>			
-------------------------	--	--	--	---------------	---------------	--	--	--

Favorecido: **Daiane Maria Penteado Della Bianca**

1210	2091	183	02/08/2024	100,00 P	100,00	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
------	------	-----	------------	----------	--------	-----------------------	--	---

Pago a Daiane Maria Penteado Della Bianca, liquidação 2048 do empenho 1210, transferência em conta, ref. auxílio representação devido comparecimento na Seccional de Ponta Grossa para elaborar parecer de processos éticos nos casos em que o profissional foi declarado REVEL, nos termos previstos na Resolução 724/2022 do CFF, dia 26/07/2024, conforme Ofício nº 001/2024 - DETI em anexo.

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

Favorecido: **Daiane Perondi**

1438	2075	214	02/08/2024	55,00 P	55,00	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
------	------	-----	------------	---------	-------	--------	--	---

Pago a Daiane Perondi, liquidação 2032 do empenho 1438, transferência em conta, reembolso serviço de conserto de pneus, veículo Ônix, placa SEF6F93, conforme notas fiscais em anexo.

1439	2076	214	02/08/2024	55,00 P	55,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças e Acessórios para Informática
------	------	-----	------------	---------	-------	--------	--	--

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Daiane Perondi, liquidação 2033 do empenho 1439, transferência em conta, reembolso aquisição de película para proteção do Tablet do CRF-PR, conforme nota fiscal anexa.								
1432	2077	214	02/08/2024	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 2034 do empenho 1432, transferência em conta, ref. 3 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em agosto/2024, conforme roteiro de viagens em anexo.								
1437	2078	214	02/08/2024	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 2035 do empenho 1437, transferência em conta, reembolso locação de vaga de garagem para o veículo utilizado na fiscalização, localizada no condomínio da sua residência, mês de julho/2024.								
1436	2079	393,75	02/08/2024	393,75 P	393,75	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a Daiane Perondi, liquidação 2036 do empenho 1436, transferência em conta, ref. auxílio educacional mês de julho/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.								
1471	2126	218	06/08/2024	853,93 P	853,93	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Daiane Perondi, liquidação 2083 do empenho 1471, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 06 a 08.08.2024 para participar de treinamento sobre Fiscalização em Distribuidora, com a finalidade de aplicar a nova ficha de fiscalização, dia 07 de agosto de 2024, na Distribuidora Soma/PR Produtos Hospitalares Ltda, conforme Ofício Convocatório nº 195/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>3.139,76</b>	<b>3.139,76</b>			
Favorecido:		<b>Danilo Carvalho de França</b>						
1497	2150	221	08/08/2024	500,00 P	500,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a Danilo Carvalho de França, liquidação 2107 do empenho 1497, transferência em conta, reembolso auxílio creche da menor: Isadora Nacarato de França, mês de agosto/2024, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>500,00</b>	<b>500,00</b>			
Favorecido:		<b>Débora Zanatta</b>						
1572	2326	232	26/08/2024	100,00 P	100,00	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Débora Zanatta, liquidação 2283 do empenho 1572, transferência em conta, auxilio representação, ref. representação para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Farmácia Comunitária, dia 20 de agosto de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 212/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			
Favorecido:		<b>Deybson de Santana Cipriano</b>						
29	2151	Contrato 25/2023	08/08/2024	6.900,00 P	6.900,00	nota fiscal	1278	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a Deybson de Santana Cipriano, liquidação 2108 do empenho 29, boleto bancário, nota fiscal 1278, ref. serviço especializado de sistemas de informação integrados, SAGICON, CRF EM CASA e FEMCRP, para o CRF-PR, no mês de julho/2024, conforme contrato nº 25/2023.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>6.900,00</b>	<b>6.900,00</b>			
Favorecido:		<b>Dynamika Soluções Web Ltda</b>						

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
625	2243	Contrato 017/2022	20/08/2024	1.470,24 P	1.331,30	nota fiscal	4857	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a Dynamika Soluções Web Ltda, liquidação 2200 do empenho 625, boleto bancário, nota fiscal 4857, ref. prestação de serviços técnicos de migração, manutenção e desenvolvimento, troca anual de layout e suporte técnico para o portal de conteúdo do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná, na internet (site institucional) e seus subdomínios, no mês de julho/2024, conforme contrato nº 17/2022.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.470,24</b>	<b>1.331,30</b>			
Favorecido:		<b>Edilson Almeida de Oliveira</b>						
1419	2095	212	02/08/2024	100,00 P	100,00	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Edilson Almeida de Oliveira, liquidação 2052 do empenho 1419, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 30 de julho de 2024, na Seccional de Maringá, conforme Ofício Convocatório nº 001/2024 - DETI Sec. Maringá em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			
Favorecido:		<b>Editora Bem Paraná Ltda</b>						
31	2234	Contrato 27/2023	19/08/2024	188,39 P	170,60	nota fiscal	62031	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a Editora Bem Paraná Ltda, liquidação 2191 do empenho 31, boleto bancário, nota fiscal 62031, ref. serviços de publicação no jornal Bem Paraná, do aviso de licitação nº 90010/2024, conforme contrato nº 27/2023.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>188,39</b>	<b>170,60</b>			
Favorecido:		<b>Edivar Gomes</b>						
1424	2065	213	01/08/2024	180,00 P	180,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a Edivar Gomes, liquidação 2022 do empenho 1424, transferência em conta, reembolso de despesas com lavagens dos veículos Focus, placa AVN-9481 e Spin, placa BAE-9021, pertencente ao CRF-PR, conforme nota fiscal anexa.								
1416	2119	212	05/08/2024	2.442,50 P	2.442,50	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Edivar Gomes, liquidação 2076 do empenho 1416, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Brasília X Curitiba de 06 a 09/08/2024 para participar da 8ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, que será realizada nos dias 06 a 09 de agosto de 2024, no Centro Internacional de Convenções do Brasil, conforme Ofício Convocatório nº 181/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>2.622,50</b>	<b>2.622,50</b>			
Favorecido:		<b>Edson João Garcia</b>						
1489	2136	219	08/08/2024	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 2093 do empenho 1489, transferência em conta, ref. 2 diárias integrais e 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em agosto/2024, conforme roteiro de viagens em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.054,72</b>	<b>1.054,72</b>			
Favorecido:		<b>Edson Siqueira Alves</b>						
1435	2081	214	02/08/2024	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 Edson Siqueira Alves, liquidação 2038 do empenho 1435, transferência em conta, ref. 1 diária integral e 1 1/2 diária para realização da fiscalização em agosto/2024, conforme roteiro de viagens em anexo.								
1558	2270	229	21/08/2024	853,93 P	853,93	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Edson Siqueira Alves, liquidação 2227 do empenho 1558, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 22 a 24.08.2024 para participar da 951ª Reunião Plenária Ordinária, dias 22 e 23 de agosto de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 198/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.381,29</b>		<b>1.381,29</b>		

Favorecido: **Eduarda Cinzia dos Santos**

1415	2117	212	05/08/2024	2.442,50 P	2.442,50	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Eduarda Cinzia dos Santos, liquidação 2074 do empenho 1415, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Brasília X Curitiba de 06 a 09/08/2024 para participar da 8ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, que será realizada nos dias 06 a 09 de agosto de 2024, no Centro Internacional de Convenções do Brasil, conforme Ofício Convocatório nº 181/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>2.442,50</b>		<b>2.442,50</b>		

Favorecido: **Eduardo Marani Valério**

1426	2087	213	02/08/2024	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 2044 do empenho 1426, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Londrina X Maringá de 02 a 04.08.2024 para ministrar curso com o tema: Cuidados Farmacêuticos no Serviço de Administração de Medicamentos Injetáveis, dia 03 de agosto de 2024, na Unopar Londrina, conforme Ofício Convocatório nº 174/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
1463	2111	215	05/08/2024	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 2068 do empenho 1463, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 05 a 07.08.2024 para participar da reunião de Diretoria em 06 de agosto de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 200/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
1464	2112	215	05/08/2024	350,68 P	350,68	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 2069 do empenho 1464, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 06 de agosto de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 200/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
1509	2184	222	12/08/2024	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 2141 do empenho 1509, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 12 a 14.08.2024 para participar da reunião de Diretoria em 13 de agosto de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 210/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
1510	2185	222	12/08/2024	350,68 P	350,68	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 2142 do empenho 1510, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 13 de agosto de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 210/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
1541	2211	227	15/08/2024	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 2168 do empenho 1541, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Santo Antônio da Platina X Maringá de 15 a 17.08.2024 para ministrar curso com o tema: Cuidados Farmacêuticos no Serviço de Administração de Medicamentos Injetáveis, dia 16 de agosto de 2024, no Auditório do SESC, conforme Ofício Convocatório nº 203/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
1533	2226	227	16/08/2024	105,00 P	105,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 2183 do empenho 1533, transferência em conta, reembolso aquisição de 2 palhetas (dianteira) para o veículo Spin, placa BAE-9021, conforme nota fiscal anexa.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1534	2227	227	16/08/2024	120,00 P	120,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 2184 do empenho 1534, transferência em conta, reembolso despesas com lavagem do veículo Ônix, placa SEF6F84, conforme nota fiscal anexa.								
1554	2261	229	21/08/2024	2.615,03 P	2.615,03	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 2218 do empenho 1554, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 21 a 24.08.2024 para participar da 951ª Reunião Plenária Ordinária, dias 22 e 23 de agosto de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 196/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
1555	2262	229	21/08/2024	701,36 P	701,36	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 2219 do empenho 1555, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 951ª Reunião Plenária Ordinária, nos dias 22 e 23 de agosto de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 196/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
1601	2316	239	26/08/2024	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 2273 do empenho 1601, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 26 a 28.08.2024 para participar da reunião de Diretoria em 27 de agosto de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 217/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
1602	2317	239	26/08/2024	350,68 P	350,68	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 2274 do empenho 1602, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 27 de agosto de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 217/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
1613	2353	239	29/08/2024	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 2310 do empenho 1613, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 29 a 31.08.2024 para ministrar curso com o tema: Cuidados Farmacêuticos no Serviço de Administração de Medicamentos Injetáveis, dia 30 de agosto de 2024, no Auditório da Unibrasil, conforme Ofício Convocatório nº 215/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>15.800,71</b>		<b>15.800,71</b>		

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

1208	2102	183	05/08/2024	40.370,50 P	38.493,26	fatura	1417966	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 2059 do empenho 1208, boleto bancário, fatura 1417966, ref. despesas com correios no mês de julho/2024 na Sede e Seccionais do CRF-PR.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>40.370,50</b>		<b>38.493,26</b>		

Favorecido: **Fabio Francisco Baptista de Queiroz**

1589	2309	236	26/08/2024	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 2266 do empenho 1589, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 951ª Reunião Plenária Ordinária, nos dias 22 e 23 de agosto de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 196/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>701,36</b>		<b>701,36</b>		

Favorecido: **Fábio Stahlschmidt**

1418	2097	212	02/08/2024	158,25 P	158,25	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	--	--



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

Pago a Fábio Stahlschmidt, liquidação 2054 do empenho 1418, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da comissão de Ética Profissional, dia 30 de julho de 2024, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 001/2024 - DETI Sec. Maringá em anexo.

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

Favorecido: **Fabrício Emerenciano Bueno**

1573	2327	232	26/08/2024	100,00 P	100,00	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
------	------	-----	------------	----------	--------	-----------------------	--	---

Pago a Fabrício Emerenciano Bueno, liquidação 2284 do empenho 1573, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Farmácia Comunitária, dia 20 de agosto de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 212/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

**TOTAL FAVORECIDO** 100,00 100,00

Favorecido: **Famatur Serviços Ltda**

34	2115	Contrato 003/2021	05/08/2024	709,56 P	709,56	nota fiscal	210	6.2.2.1.1.01.04.04.006.001 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mao de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00
----	------	-------------------	------------	----------	--------	-------------	-----	---

Pago a Famatur Serviços Ltda, liquidação 2072 do empenho 34, transferência em conta, nota fiscal 210, ref. prestação de serviços contínuos com fornecimento de mão de obra para limpeza, asseio e conservação na Seccional de Londrina, no mês de junho/2024, conforme contrato nº 03/2021.

34	2114	Contrato 003/2021	05/08/2024	1.888,47 P	1.263,31	nota fiscal	211	6.2.2.1.1.01.04.04.006.001 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mao de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00
----	------	-------------------	------------	------------	----------	-------------	-----	---

Pago a Famatur Serviços Ltda, liquidação 2071 do empenho 34, transferência em conta, nota fiscal 211, ref. prestação de serviços contínuos com fornecimento de mão de obra para limpeza, asseio e conservação na Seccional dei Londrina, no mês de junho/2024, conforme contrato nº 03/2021.

1162	2116	Contrato 03/2022	05/08/2024	1.301,30 P	610,85	nota fiscal	211	6.2.2.1.1.01.04.04.006.001 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mao de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00
------	------	------------------	------------	------------	--------	-------------	-----	---

Pago a Famatur Serviços Ltda, liquidação 2073 do empenho 1162, transferência em conta, nota fiscal 211, ref. serviços contínuos com fornecimento de mão de obra para limpeza, asseio e conservação na Seccional de Londrina, conforme contrato nº 03/2021.

**TOTAL FAVORECIDO** 3.899,33 2.583,72

Favorecido: **Femag Indústria e Comércio de Pastas para Arquivamento Ltda**

1305	2275	Pacs 47/2024	23/08/2024	2.376,00 P	2.376,00	nota fiscal	15704	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
------	------	--------------	------------	------------	----------	-------------	-------	---

Pago a Femag Indústria e Comércio de Pastas para Arquivamento Ltda, liquidação 2232 do empenho 1305, boleto bancário, nota fiscal 15704, ref. aquisição de 600 pastas intercaladora dígito duplo, confeccionada no cartão Kraft, 420gr, com lingueta de metal fixada com acabamento de fita, com impressão da logo do CRF-PR, quadro e dígito na cor marrom, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 47/2023.

**TOTAL FAVORECIDO** 2.376,00 2.376,00

Favorecido: **Fernanda Moreira Dantas da Silva**

1501	2178	221	12/08/2024	1.088,05 P	1.088,05	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros
------	------	-----	------------	------------	----------	--------	--	---

Pago a Fernanda Moreira Dantas da Silva, liquidação 2135 do empenho 1501, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Ribeirão do Pinhal X Londrina X Ribeirão do Pinhal de 12 a 14.08.2024 para participar do curso Transição de carreira: como se tornar um farmacêutico especialista em estética, dias 12 e 13 de agosto, no Auditório da Unopar, conforme Ofício Convocatório nº 208/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

1560	2259	229	21/08/2024	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 2216 do empenho 1560, 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 21 a 24.08.2024 para participar da 951ª Reunião Plenária Ordinária, dias 22 e 23 de agosto de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 197/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1561	2260	229	21/08/2024	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 2217 do empenho 1561, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 951ª Reunião Plenária Ordinária, nos dias 22 e 23 de agosto de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 197/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>3.312,68</b>	<b>3.312,68</b>			
Favorecido:		<b>Fernanda Nader da Silva de Lima</b>						
1494	2155	220	08/08/2024	158,25 P	158,25	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Fernanda Nader da Silva de Lima, liquidação 2112 do empenho 1494, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Castro X Curitiba X Castro para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Valorização Profissional, dia 09 de agosto de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 194/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>158,25</b>	<b>158,25</b>			
Favorecido:		<b>Fernanda Rogenski Penteado</b>						
1430	2067	214	01/08/2024	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 2024 do empenho 1430, transferência em conta, reembolso auxílio creche dos menores: Arthur Penteado de Barros e Vitor Penteado de Barros, mês de julho/2024, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			
Favorecido:		<b>Flávia de Abreu Chaves</b>						
1577	2305	234	26/08/2024	500,00 P	500,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a Flávia de Abreu Chaves, liquidação 2262 do empenho 1577, transferência em conta, reembolso auxílio creche da menor: Lorena Chaves Rodrigues, mês agosto/2024, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>500,00</b>	<b>500,00</b>			
Favorecido:		<b>Flávia Lena Kato</b>						
1574	2328	232	26/08/2024	100,00 P	100,00	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Flávia Lena Kato, liquidação 2285 do empenho 1574, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Farmácia Comunitária, dia 20 de agosto de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 212/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			
Favorecido:		<b>Flávio Luís Beltrame</b>						
1410	2068	212	01/08/2024	119,73 P	119,73	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Flávio Luís Beltrame, liquidação 2025 do empenho 1410, transferência em conta, reembolso combustível devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Fitoterápicos e Plantas Mediciniais, dia 25 de julho de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme notas fiscais em anexo.								
1411	2069	212	01/08/2024	17,40 P	17,40	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Flávio Luís Beltrame, liquidação 2026 do empenho 1411, transferência em conta, reembolso pedágios devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Fitoterápicos e Plantas Mediciniais, dia 25 de julho de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme recibos em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>137,13</b>	<b>137,13</b>			

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

1447	2277	214	01/08/2024	14.466,24 P	14.466,24	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 2234 do empenho 1447, transferência em conta, ref. férias dos empregados do CRF-PR - agosto/2024.								
1448	2278	214	01/08/2024	2.190,13 P	2.190,13	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 2235 do empenho 1448, transferência em conta, ref. anuênio e gratificação - férias dos empregados do CRF-PR - agosto/2024.								
1449	2279	214	01/08/2024	26,93 P	26,93	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 2236 do empenho 1449, transferência em conta, ref. média hora extra 100% - férias dos empregados do CRF-PR - agosto/2024.								
1451	2280	214	01/08/2024	4.002,27 P	4.002,27	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 2237 do empenho 1451, transferência em conta, ref. abono pecuniário dos empregados do CRF-PR - agosto/2024.								
1450	2281	214	01/08/2024	5.561,10 P	5.561,10	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 2238 do empenho 1450, transferência em conta, ref. 1/3 sobre férias dos empregados do CRF-PR - agosto/2024.								
1452	2158	215	02/08/2024	466.003,72 P	466.003,72	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 2115 do empenho 1452, transferência em conta, ref. salário base - folha de pagamento julho/2024.								
1453	2159	215	02/08/2024	93.149,18 P	93.149,18	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 2116 do empenho 1453, transferência em conta, ref. anuênio e gratificação - folha de pagamento julho/2024.								
1454	2160	215	02/08/2024	357,45 P	357,45	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Adicional Noturno
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 2117 do empenho 1454, transferência em conta, ref. adicional noturno - folha de pagamento julho/2024.								
1455	2161	215	02/08/2024	2.863,47 P	2.863,47	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 2118 do empenho 1455, transferência em conta, ref. horas extras - folha de pagamento julho/2024.								
1456	2162	215	02/08/2024	15.773,10 P	15.773,10	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 2119 do empenho 1456, transferência em conta, ref. auxílio transporte - folha de pagamento agosto/2024.								
1457	2163	215	02/08/2024	500,00 P	500,00	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Benefícios Assistenciais

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

Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 2120 do empenho 1457, transferência em conta, ref. auxílio PCD, mês de julho/2024, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.

**TOTAL FAVORECIDO** 604.893,59 604.893,59

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

1482	2239	218	19/08/2024	56.756,63 P	56.756,63	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 2196 do empenho 1482, guia de recolhimento, ref. FGTS sobre folha de pagamento julho/2024.

**TOTAL FAVORECIDO** 56.756,63 56.756,63

Favorecido: **Fundo de Urbanização de Curitiba**

1518	2198	225	14/08/2024	534,00 P	534,00	recibo	9888557	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	---------	---

Pago a Fundo de Urbanização de Curitiba, liquidação 2155 do empenho 1518, transferência em conta, recibo 9888557 ref. aquisição de vale transporte para os estagiários da Sede do CRF-PR, mês de agosto/2024, proporcional (19 a 30/08/2024).

1618	2338	240	28/08/2024	1.164,00 P	1.164,00	recibo	9907251	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
------	------	-----	------------	------------	----------	--------	---------	---

Pago a Fundo de Urbanização de Curitiba, liquidação 2295 do empenho 1618, boleto bancário, recibo 9907251, ref. aquisição de vale transporte para os estagiários da Sede do CRF-PR, mês de setembro/2024, proporcional (02 a 20/09/2024).

**TOTAL FAVORECIDO** 1.698,00 1.698,00

Favorecido: **Giovane Douglas Zanin**

1481	2142	218	08/08/2024	791,23 P	791,23	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	--

Pago a Giovane Douglas Zanin, liquidação 2099 do empenho 1481, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 08 a 10.08.2024 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Educação e Ciência, dia 09 de agosto de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 150/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

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

Favorecido: **Gislene Mari Fujiwara**

1575	2329	232	26/08/2024	100,00 P	100,00	auxilio representação	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
------	------	-----	------------	----------	--------	-----------------------	---

Pago a Gislene Mari Fujiwara, liquidação 2286 do empenho 1575, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Farmácia Comunitária, dia 20 de agosto de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 212/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

**TOTAL FAVORECIDO** 100,00 100,00

Favorecido: **Gladys Marques Santana**

1590	2321	236	26/08/2024	701,36 P	701,36	jeton	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
------	------	-----	------------	----------	--------	-------	------------------------------------

Pago a Gladys Marques Santana, liquidação 2278 do empenho 1590, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 951ª Reunião Plenária Ordinária, nos dias 22 e 23 de agosto de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 196/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1584	2322	235	26/08/2024	133,08 P	133,08	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Gladys Marques Santana, liquidação 2279 do empenho 1584, transferência em conta, reembolso combustível devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa de 17 a 18.07.2024 para participar da 950ª Reunião Plenária Ordinária, dias 18 e 19 de julho de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme notas fiscais em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>834,44</b>	<b>834,44</b>			

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

13	2129	002	07/08/2024	120,00 P	120,00	fatura	2024489423	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 2086 do empenho 13, boleto bancário, fatura 2024489423, ref. despesas com publicação da Portaria 2006/2024 no DIOE.								
13	2171	002	12/08/2024	90,00 P	90,00	fatura	2024489838	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 2128 do empenho 13, boleto bancário, fatura 2024489838, ref. despesas com publicação do termo aditivo de contrato nº 03/2021, no DIOE.								
13	2218	002	16/08/2024	90,00 P	90,00	fatura	2024490427	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 2175 do empenho 13, fatura 2024490427, ref. despesas com publicação do Termo Aditivo de Contrato nº 18.2020 no DIOE.								
13	2359	002	30/08/2024	180,00 P	180,00	fatura	2024491925	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 2316 do empenho 13, boleto bancário, fatura 2024491925, ref. despesas com publicação do aditivo de contrato nº 13.2022 e 27.2022 no DIOE.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>480,00</b>	<b>480,00</b>			

Favorecido: **Graciele de Pintor**

1420	2094	212	02/08/2024	100,00 P	100,00	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Graciele de Pintor, liquidação 2051 do empenho 1420, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 30 de julho de 2024, na Seccional de Maringá, conforme Ofício Convocatório nº 001/2024 - DETI Sec. Maringá em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			

Favorecido: **Graziela Guidolin**

1591	2307	236	26/08/2024	701,36 P	701,36	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Graziela Guidolin, liquidação 2264 do empenho 1591, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 951ª Reunião Plenária Ordinária, nos dias 22 e 23 de agosto de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 196/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>701,36</b>	<b>701,36</b>			

Favorecido: **Greyzel Emília Casella Alice Benke**

1408	2072	212	01/08/2024	350,68 P	350,68	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
------	------	-----	------------	----------	--------	-------	--	------------------------------------

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Greyzel Emília Casella Alice Benke, liquidação 2029 do empenho 1408, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 30 de julho de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 190/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
1462	2131	215	07/08/2024	2.667,50 P	2.667,50	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Greyzel Emília Casella Alice Benke, liquidação 2088 do empenho 1462, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Aracajú X Curitiba de 07 a 10.08.2024 para representar o CRF-PR no III Simpósio de Ciências Farmacêuticas de Sergipe, que ocorrerá entre os dias 08 e 10 de agosto de 2024, no Vidam Hotel Aracajú By Transamérica Coollection, conforme Ofício Convocatório nº 189/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
1483	2152	219	08/08/2024	350,68 P	350,68	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Greyzel Emília Casella Alice Benke, liquidação 2109 do empenho 1483, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 06 de agosto de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 200/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
1503	2197	221	14/08/2024	2.667,50 P	2.667,50	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Greyzel Emília Casella Alice Benke, liquidação 2154 do empenho 1503, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Campo Grande X Curitiba de 14 a 17.08.2024 para participar do VIII Meeting Nacional de Farmácia Clínica, dias 15 e 16 de agosto de 2024, no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camilo, conforme Ofício Convocatório nº 166/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
1522	2205	225	14/08/2024	350,68 P	350,68	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Greyzel Emília Casella Alice Benke, liquidação 2162 do empenho 1522, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 13 de agosto de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 210/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
1542	2222	227	16/08/2024	1.867,88 P	1.867,88	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Greyzel Emília Casella Alice Benke, liquidação 2179 do empenho 1542, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Santo Antônio da Platina X Curitiba de 15 a 17.08.2024 para ministrar curso com o tema: Cuidados Farmacêuticos no Serviço de Administração de Medicamentos Injetáveis, dia 16 de agosto de 2024, no Auditório do SESC, conforme Ofício Convocatório nº 203/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
1544	2223	228	16/08/2024	1.867,88 P	1.867,88	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Greyzel Emília Casella Alice Benke, liquidação 2180 do empenho 1544, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Medianeira X Curitiba de 18 a 20.08.2024 para participar de reunião com os Farmacêuticos de Medianeira e cidades vizinhas, dia 19 de agosto de 2024, conforme Ofício Convocatório nº 204/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
1592	2310	236	26/08/2024	701,36 P	701,36	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Greyzel Emília Casella Alice Benke, liquidação 2267 do empenho 1592, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 951ª Reunião Plenária Ordinária, nos dias 22 e 23 de agosto de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 196/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
1611	2347	239	28/08/2024	350,68 P	350,68	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Greyzel Emília Casella Alice Benke, liquidação 2304 do empenho 1611, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 27 de agosto de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 217/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>11.174,84</b>	<b>11.174,84</b>			
Favorecido:		<b>Guilherme Augusto dos Santos Pereira</b>						
1537	2196	227	14/08/2024	500,00 P	500,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a Guilherme Augusto dos Santos Pereira, liquidação 2153 do empenho 1537, transferência em conta, reembolso auxílio creche da menor: Beatriz Soares Pereira, mês agosto/2024, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>500,00</b>	<b>500,00</b>			
Favorecido:		<b>Gustavo Behrend</b>						

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1596	2323	239	26/08/2024	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 2280 do empenho 1596, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 26 de agosto de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 002/2024 - DETI em anexo.								

**TOTAL FAVORECIDO** **100,00** **100,00**

Favorecido: **Idealine Tecnologia e Segurança Ltda**

37	2276	Contrato 12/2023	23/08/2024	436,08 P	436,08	nota fiscal	1709	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
----	------	------------------	------------	----------	--------	-------------	------	--

Pago a Idealine Tecnologia e Segurança Ltda, liquidação 2233 do empenho 37, transferência em conta, nota fiscal 1709, ref. serviços de impressão de 138 unidades de crachá com foto para identificação profissional, conforme contrato nº 12/2023.

**TOTAL FAVORECIDO** **436,08** **436,08**

Favorecido: **Ifood Benefícios e Serviços Ltda**

1517	2200	Contrato 19/2023	14/08/2024	180,00 P	180,00	nota fiscal	382746	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
------	------	------------------	------------	----------	--------	-------------	--------	---

Pago a Ifood Benefícios e Serviços Ltda, liquidação 2157 do empenho 1517, boleto bancário, nota fiscal 382746, ref. fornecimento de vale refeição ao estagiário Leonardo Henrique da Silva de Souza, mês agosto/2024 proporcional (19 a 30/08/2024).

1549	2252	Contrato 19/2023	20/08/2024	16.500,00 P	16.500,00	nota fiscal	388507	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
------	------	------------------	------------	-------------	-----------	-------------	--------	---

Pago a Ifood Benefícios e Serviços Ltda, liquidação 2209 do empenho 1549, boleto bancário, nota fiscal 388507, ref. fornecimento de vale alimentação e refeição aos empregados (setembro/2024), conforme contrato n. 19/2023.

1617	2344	Contrato 19/2023	28/08/2024	270,00 P	270,00	nota fiscal	401349	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
------	------	------------------	------------	----------	--------	-------------	--------	---

Pago a Ifood Benefícios e Serviços Ltda, liquidação 2301 do empenho 1617, boleto bancário, nota fiscal 401349, ref. fornecimento de vale refeição ao estagiário Leonardo Henrique da Silva de Souza, mês setembro/2024 proporcional (02 a 20/09/2024).

**TOTAL FAVORECIDO** **16.950,00** **16.950,00**

Favorecido: **Implanta Informática Ltda**

38	2070	Contrato 037/2022	01/08/2024	6.387,22 P	5.783,63	nota fiscal	6580	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
----	------	-------------------	------------	------------	----------	-------------	------	--

Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 2027 do empenho 38, pagamento de títulos, nota fiscal 6580, 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 julho/2024, conforme contrato nº 037/2022.

**TOTAL FAVORECIDO** **6.387,22** **5.783,63**

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

39	2170	Contrato 008/2022	12/08/2024	493,04 P	446,46	nota fiscal	180222	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 2127 do empenho 39, boleto bancário, nota fiscal 180222, ref. prestação de monitoramento eletrônico de alarmes com verificação In Loco, na Sede do CRF-PR, período de janeiro a dezembro/2024, conforme contrato nº 008/2022.

1256	2357	PACS 055/2024	30/08/2024	161,17 P	159,24	nota fiscal	49655	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis
------	------	---------------	------------	----------	--------	-------------	-------	--

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Intersept - Comércio e Instalação de Sistemas de Segurança Eletrônica Ltda, liquidação 2314 do empenho 1256, boleto bancário, nota fiscal 49655, ref. aquisição de hastes de ferro galvanizado 75 cm com quatro isoladores de fios na cor branca para conserto da cerca elétrica na sede do CRF-PR, conforme procedimento administrativo de compra e serviço nº 055/2024.								
1257	2358	PACS 055/2024	30/08/2024	645,00 P	513,10	nota fiscal	180812	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Intersept - Comércio e Instalação de Sistemas de Segurança Eletrônica Ltda, liquidação 2315 do empenho 1257, boleto bancário, nota fiscal 180812, ref. prestação de serviços de conserto da cerca elétrica na sede do CRF-PR, conforme procedimento administrativo de compra e serviço nº 055/2024.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.299,21</b>		<b>1.118,80</b>		

Favorecido: **Jefferson Souza Paranhos da Silva**

1421	2093	212	02/08/2024	100,00 P	100,00	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Jefferson Souza Paranhos da Silva, liquidação 2050 do empenho 1421, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 30 de julho de 2024, na Seccional de Maringá, conforme Ofício Convocatório nº 001/2024 - DETI Sec. Maringá em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>100,00</b>		<b>100,00</b>		

Favorecido: **Joice Mara Cruciol**

1480	2141	218	08/08/2024	791,23 P	791,23	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Joice Mara Cruciol, liquidação 2098 do empenho 1480, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 08 a 10.08.2024 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Educação e Ciência, dia 09 de agosto de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 150/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>791,23</b>		<b>791,23</b>		

Favorecido: **Jorge Antonio Salem**

1472	2125	218	06/08/2024	853,93 P	853,93	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Jorge Antonio Salem, liquidação 2082 do empenho 1472, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 06 a 08.08.2024 para participar de treinamento sobre Fiscalização em Distribuidora, com a finalidade de aplicar a nova ficha de fiscalização, dia 07 de agosto de 2024, na Distribuidora Soma/PR Produtos Hospitalares Ltda, conforme Ofício Convocatório nº 195/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>853,93</b>		<b>853,93</b>		

Favorecido: **José Carlos Tozetto Vettorazzi**

1486	2133	219	08/08/2024	125,79 P	125,79	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a José Carlos Tozetto Vettorazzi, liquidação 2090 do empenho 1486, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Valorização Profissional, dia 09 de agosto de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 194/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
1500	2166	221	12/08/2024	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 2123 do empenho 1500, transferência em conta, ref. 4 diárias e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Medianeira X Ponta Grossa de 12 a 16.08.2024 para representar o CRF-PR na cidade de Medianeira e municípios vizinhos, com a finalidade de visitar os Farmacêuticos, avaliar os serviços prestados por este Conselho, dias 12 a 16 de agosto de 2024, conforme Ofício Convocatório nº 205/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
1528	2228	226	16/08/2024	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 2185 do empenho 1528, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Medianeira X Ponta Grossa de 19 a 20.08.2024 para participar de reunião CRF-PRa Você, com os farmacêuticos da região de Medianeira e cidades vizinhas, dia 19 de agosto de 2024, no UDC Medianeira, conforme Ofício Convocatório nº 205/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1559	2267	229	21/08/2024	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 2224 do empenho 1559, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa de 22 a 23.08.2024 para participar da 951ª Reunião Plenária Ordinária, dias 22 e 23 de agosto de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 199/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
1614	2355	239	29/08/2024	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 2312 do empenho 1614, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa de 29 a 30.08.2024 para participar do curso com o tema: Cuidados Farmacêuticos no Serviço de Administração de Medicamentos Injetáveis, no dia 30 de agosto de 2024, no Auditório da Unibrasil, conforme Ofício Convocatório nº 218/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>3.214,94</b>	<b>3.214,94</b>			

Favorecido: **José dos Passos Neto**

1485	2143	219	08/08/2024	158,25 P	158,25	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a José dos Passos Neto, liquidação 2100 do empenho 1485, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Valorização Profissional, dia 09 de agosto de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 194/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>158,25</b>	<b>158,25</b>			

Favorecido: **José Paulo Pacola**

1506	2167	222	12/08/2024	527,36 P	527,36	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a José Paulo Pacola, liquidação 2124 do empenho 1506, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Francisco Beltrão X Curitiba X Francisco Beltrão de 11 a 12.08.2024 para retirar na Sede do CRF-PR os materiais de trabalho (Tablets e Blocos), bem como retornar com o veículo institucional, dia 12 de agosto de 2024, conforme Ofício Convocatório nº 209/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
1538	2193	227	14/08/2024	1.054,72 P	1.054,72	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a José Paulo Pacola, liquidação 2150 do empenho 1538, transferência em conta, ref. 2 diárias integrais e 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em agosto/2024, conforme roteiro de viagens em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.582,08</b>	<b>1.582,08</b>			

Favorecido: **Josiane Martinha do Prado**

1567	2333	229	26/08/2024	13.729,36 P	13.729,36	outros		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Josiane Martinha do Prado, liquidação 2290 do empenho 1567, transferência em conta, ref. honorários advocatícios decorrente de ações judiciais, conforme Resolução 489/2008 e art. 85, §19 do CPC.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>13.729,36</b>	<b>13.729,36</b>			

Favorecido: **Josineia Dina Baum de Oliveira**

1440	2082	214	02/08/2024	500,00 P	500,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a Josineia Dina Baum de Oliveira, liquidação 2039 do empenho 1440, transferência em conta, reembolso auxílio creche do menor: Vitor Baum de Oliveira, mês de agosto/2024, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								
1441	2083	214	02/08/2024	49,90 P	49,90	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Josineia Dina Baum de Oliveira, liquidação 2040 do empenho 1441, transferência em conta, reembolso de despesas com lavagem do veículo Chevrolet Ônix, placa SEF6F91, utilizado para realização da fiscalização, conforme nota fiscal anexa.								
1546	2271	228	21/08/2024	527,36 P	527,36	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Josineia Dina Baum de Oliveira, liquidação 2228 do empenho 1546, transferência em conta, 1 diária integral e 1 1/2 diária para realização da fiscalização em agosto/2024, conforme roteiro de viagens em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.077,26</b>	<b>1.077,26</b>			
Favorecido:		<b>Karen Janaína Galina</b>						
1562	2268	229	21/08/2024	1.088,05 P	1.088,05	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a Karen Janaína Galina, liquidação 2225 do empenho 1562, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 21 a 23.08.2024 para participar da 951ª Reunião Plenária Ordinária, dias 22 e 23 de agosto de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 197/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
1563	2269	229	21/08/2024	701,36 P	701,36	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Karen Janaína Galina, liquidação 2226 do empenho 1563, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 951ª Reunião Plenária Ordinária, nos dias 22 e 23 de agosto de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 197/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.789,41</b>	<b>1.789,41</b>			
Favorecido:		<b>Leandro Bonifácio da Silva</b>						
1545	2238	228	19/08/2024	791,23 P	791,23	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convitados
Pago a Leandro Bonifácio da Silva, liquidação 2195 do empenho 1545, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Ribeirão do Pinhal X Bandeirantes X Curitiba X Bandeirantes X Ribeirão do Pinhal de 19 a 21.08.2024 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Farmácia Comunitária, dia 20 de agosto de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 212/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>791,23</b>	<b>791,23</b>			
Favorecido:		<b>Lia Mello de Almeida</b>						
1597	2303	239	26/08/2024	100,00 P	100,00	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Lia Mello de Almeida, liquidação 2260 do empenho 1597, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 26 de agosto de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 002/2024 - DETI em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			
Favorecido:		<b>Ligga Telecomunicações S.A.</b>						
40	2214	Contrato 009/2022	15/08/2024	770,49 P	697,69	nota fiscal	15543095	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Ligga Telecomunicações S.A., liquidação 2171 do empenho 40, débito em conta corrente, nota fiscal 15543095, ref. prestação de serviços de telecomunicações, para provimento de acesso à internet (link de dados) através de cabeamento de fibra óptica, de forma continuada, devidamente autorizada pela Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL, na Sede do CRF-PR, no mês de julho/2024, conforme processo licitatório nº 06/2021 e contrato 009/2022.								
711	2213	Contrato 22/2022	15/08/2024	371,06 P	336,00	nota fiscal	15543065	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Ligga Telecomunicações S.A., liquidação 2170 do empenho 711, boleto bancário, nota fiscal 15543065, ref. prestação de serviço de telecomunicações de provimento de link de acesso à internet empresarial, oriundo de rede de conexão por fibra óptica, com banda assimétrica, distribuição dinâmica de endereço IPV6 e IPV4, na Seccional de Maringá, no mês de julho/2024, conforme contrato nº 22/2022.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.141,55</b>		<b>1.033,69</b>		

Favorecido: **LLevon Informática Ltda**

42	2175	Contrato 034/2021	12/08/2024	1.816,90 P	1.645,20	nota fiscal	25455	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
----	------	-------------------	------------	------------	----------	-------------	-------	--

Pago a LLevon Informática Ltda, liquidação 2132 do empenho 42, boleto bancário, nota fiscal 25455, ref. prestação de serviço de hospedagem do site e de e-mail em Data Center do CRF-PR, no mês de julho/2024, conforme contrato nº 34/2021.

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

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

1427	2071	214	01/08/2024	99,40 P	99,40	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
------	------	-----	------------	---------	-------	--------	--	--

Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação 2028 do empenho 1427, boleto bancário, ref. despesas com taxa de registro do domínio internacional para o período de 04/09/2024 a 03/09/2025 do domínio eadcrf-pr.org.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>99,40</b>		<b>99,40</b>		
-------------------------	--	--	--	--------------	--	--------------	--	--

Favorecido: **Luciano Pacheco Gonçalves**

1473	2128	218	06/08/2024	853,93 P	853,93	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	--	---

Pago a Luciano Pacheco Gonçalves, liquidação 2085 do empenho 1473, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 06 a 08.08.2024 para participar de treinamento sobre Fiscalização em Distribuidora, com a finalidade de aplicar a nova ficha de fiscalização, dia 07 de agosto de 2024, na Distribuidora Soma/PR Produtos Hospitalares Ltda, conforme Ofício Convocatório nº 195/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

1487	2144	219	08/08/2024	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 2101 do empenho 1487, transferência em conta, ref. 3 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em agosto/2024, conforme roteiro de viagens em anexo.

1515	2169	225	12/08/2024	70,00 P	70,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
------	------	-----	------------	---------	-------	--------	--	--

Pago a Luciano Pacheco Gonçalves, liquidação 2126 do empenho 1515, transferência em conta, reembolso de despesas com lavagem do veículo Chevrolet Ônix, placa SEF6F77, utilizado para realização da fiscalização, conforme nota fiscal anexa.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>2.506,01</b>		<b>2.506,01</b>		
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Favorecido: **Marcia Teixeira**

1422	2092	212	02/08/2024	100,00 P	100,00	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
------	------	-----	------------	----------	--------	-----------------------	--	---

Pago a Marcia Teixeira, liquidação 2049 do empenho 1422, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 30 de julho de 2024, na Seccional de Maringá, conforme Ofício Convocatório nº 001/2024 - DETI Sec. Maringá em anexo.

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

Favorecido: **Marcio Augusto Antoniassi**

1412	2088	212	02/08/2024	1.867,88 P	1.867,88	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 Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 2045 do empenho 1412, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Londrina X Apucarana de 02 a 04.08.2024 para ministrar curso com o tema: Cuidados Farmacêuticos no Serviço de Administração de Medicamentos Injetáveis, dia 03 de agosto de 2024, na Unopar Londrina, conforme Ofício Convocatório nº 174/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
1465	2108	215	05/08/2024	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 2065 do empenho 1465, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Ponta Grossa X Apucarana de 05 a 07.08.2024 para participar da reunião de Diretoria em 06 de agosto de 2024, na Sede do CRF-PR e ministrar palestra sobre a "Atuação do Conselho de Classe, direitos e deveres dos farmacêuticos e legislação pertinente aos futuros farmacêuticos, na UNICESUMAR, conforme Ofícios Convocatórios nº 192 e 200/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
1466	2109	215	05/08/2024	350,68 P	350,68	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 2066 do empenho 1466, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 06 de agosto de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 200/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
1493	2145	220	08/08/2024	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 2102 do empenho 1493, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Valorização Profissional, dia 09 de agosto de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 194/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
1507	2182	222	12/08/2024	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 2139 do empenho 1507, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 12 a 14.08.2024 para participar da reunião de Diretoria em 13 de agosto de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 210/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
1508	2183	222	12/08/2024	350,68 P	350,68	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 2140 do empenho 1508, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 13 de agosto de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 210/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
1539	2210	227	15/08/2024	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 2167 do empenho 1539, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Santo Antônio da Platina X Apucarana de 15 a 17.08.2024 para ministrar curso com o tema: Cuidados Farmacêuticos no Serviço de Administração de Medicamentos Injetáveis, dia 16 de agosto de 2024, no Auditório do SESC, conforme Ofício Convocatório nº 203/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
1543	2219	228	16/08/2024	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 2176 do empenho 1543, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Medianeira X Apucarana de 18 a 20.08.2024 para participar de reunião com os Farmacêuticos de Medianeira e cidades vizinhas, dia 19 de agosto de 2024, conforme Ofício Convocatório nº 204/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
1552	2255	229	21/08/2024	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 2212 do empenho 1552, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 21 a 24.08.2024 para participar da 951ª Reunião Plenária Ordinária, dias 22 e 23 de agosto de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 196/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
1553	2256	229	21/08/2024	701,36 P	701,36	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 2213 do empenho 1553, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 951ª Reunião Plenária Ordinária, nos dias 22 e 23 de agosto de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 196/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
1599	2311	239	26/08/2024	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 2268 do empenho 1599, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 26 a 28.08.2024 para participar da reunião de Diretoria em 27 de agosto de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 217/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
1600	2312	239	26/08/2024	350,68 P	350,68	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 2269 do empenho 1600, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 27 de agosto de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 217/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1612	2354	239	29/08/2024	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 2311 do empenho 1612, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 29 a 31.08.2024 para ministrar curso com o tema: Cuidados Farmacêuticos no Serviço de Administração de Medicamentos Injetáveis, dia 30 de agosto de 2024, no Auditório da Unibrasil, conforme Ofício Convocatório nº 215/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>19.311,47</b>	<b>19.311,47</b>			
Favorecido:		<b>Marco Antonio Costa</b>						
1593	2325	236	26/08/2024	350,68 P	350,68	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Marco Antonio Costa, liquidação 2282 do empenho 1593, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 951ª Reunião Plenária Ordinária, dia 22 de agosto de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 196/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>350,68</b>	<b>350,68</b>			
Favorecido:		<b>Marcus Vinícius Sanches Ribeiro</b>						
1621	2337	240	28/08/2024	508,00 P	508,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a Marcus Vinícius Sanches Ribeiro, liquidação 2294 do empenho 1621, transferência em conta, ref. auxílio educacional mês de agosto dos cursos de Pós graduação em Engenharia de redes e telecomunicações e graduação de Engenharia de Software, conforme previsto na cláusula 13ª do Acordo Coletivo de Trabalho.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>508,00</b>	<b>508,00</b>			
Favorecido:		<b>Maria Fernanda Turbay Palodeto</b>						
1524	2202	226	14/08/2024	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 2159 do empenho 1524, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 13 de agosto de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 002/2024 - DETI em anexo.								
1598	2324	239	26/08/2024	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 2281 do empenho 1598, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 26 de agosto de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 002/2024 - DETI em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>200,00</b>	<b>200,00</b>			
Favorecido:		<b>Marion Thiessen Helrighel</b>						
1525	2203	226	14/08/2024	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 2160 do empenho 1525, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 13 de agosto de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 002/2024 - DETI em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			
Favorecido:		<b>Michelly Monteiro Teodoro Lemes Trevisan</b>						
1470	2100	218	05/08/2024	500,00 P	500,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá

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

Pago a Michelly Monteiro Teodoro Lemes Trevisan, liquidação 2057 do empenho 1470, transferência em conta, reembolso auxílio creche da menor: Cecília Lemes Trevisan, mês de julho/2024, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.

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

Favorecido: **Microbhras Gerencimentos da Informação Ltda**

57	2177	Contrato 19/2020	12/08/2024	2.269,59 P	2.269,59	nota fiscal	2663	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
----	------	------------------	------------	------------	----------	-------------	------	--

Pago a Microbhras Gerencimentos da Informação Ltda, liquidação 2134 do empenho 57, boleto bancário, nota fiscal 2663, ref. serviço de coleta, guarda, armazenagem, transporte, movimentação de documentos e fornecimento de caixas próprias para a Entidade, no mês de julho/2024, conforme contrato 19/2020.

**TOTAL FAVORECIDO** **2.269,59** **2.269,59**

Favorecido: **Mirian Ramos Fiorentin**

1564	2265	229	21/08/2024	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 2222 do empenho 1564, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 21 a 24.08.2024 para participar da 951ª Reunião Plenária Ordinária, dias 22 e 23 de agosto de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 196/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

1565	2266	229	21/08/2024	701,36 P	701,36	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
------	------	-----	------------	----------	--------	-------	--	------------------------------------

Pago a Mirian Ramos Fiorentin, liquidação 2223 do empenho 1565, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 951ª Reunião Plenária Ordinária, nos dias 22 e 23 de agosto de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 196/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

**TOTAL FAVORECIDO** **2.224,63** **2.224,63**

Favorecido: **Nayana Banhara**

1407	2066	211	01/08/2024	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 2023 do empenho 1407, transferência em conta, reembolso locação de vaga de garagem para o veículo utilizado na fiscalização, localizada no condomínio da sua residência, mês de agosto/2024.

1434	2120	214	05/08/2024	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 2077 do empenho 1434, transferência em conta, ref. 2 diárias integrais e 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em agosto/2024, conforme roteiro de viagens em anexo.

**TOTAL FAVORECIDO** **1.304,72** **1.304,72**

Favorecido: **Neowise Logística Ltda**

43	2330	Contrato 005/2024	26/08/2024	60,00 P	54,33	nota fiscal	1888	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
----	------	-------------------	------------	---------	-------	-------------	------	--

Pago a Neowise Logística Ltda, liquidação 2287 do empenho 43, transferência em conta, nota fiscal 1888, ref. serviços de busca e entrega de documentos e malotes, no mês de julho e agosto/2024, conforme contrato 005/2024.

**TOTAL FAVORECIDO** **60,00** **54,33**

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Favorecido: Orivaldo Luiz Pinheiro</b>								
1521	2195	225	14/08/2024	430,70 P	430,70	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a Orivaldo Luiz Pinheiro, liquidação 2152 do empenho 1521, transferência em conta, ref. auxílio educacional mês de agosto/2024 do curso de pós-graduação em Gestão de Compras Públicas, conforme previsto na cláusula 13º do Acordo Coletivo de Trabalho.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>430,70</b>		<b>430,70</b>		
<b>Favorecido: Patrícia Beatriz Naves Rodriguez</b>								
1514	2188	225	12/08/2024	30,00 P	30,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a Patrícia Beatriz Naves Rodriguez, liquidação 2145 do empenho 1514, transferência em conta, reembolso 2 cópias de chave da Seccional de Londrina, conforme nota fiscal anexa.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>30,00</b>		<b>30,00</b>		
<b>Favorecido: Pluxee Benefícios Brasil S.A.</b>								
1550	2251	Contrato 20/2023	20/08/2024	13.200,00 P	13.200,00	nota fiscal	03069309 e 3069308	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a Pluxee Benefícios Brasil S.A., liquidação 2208 do empenho 1550, boleto bancário , nota fiscal 03069309 e 3069308 ref. a Referente fornecimento de vale alimentação e refeição aos empregados (setembro/2024), conforme contrato n. 20/2023.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>13.200,00</b>		<b>13.200,00</b>		
<b>Favorecido: Prever Sistemas de Monitoramento e Terceirização de Serviços Ltda</b>								
45	2319	Contrato 013/2022	26/08/2024	2.222,84 P	1.575,65	nota fiscal	3562	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 2276 do empenho 45, transferência em conta, nota fiscal 3562, ref. prestação de serviços contínuos com fornecimento de mão de obra para limpeza, asseio e conservação na Seccional de Maringá, no mês de julho/2024, conforme contrato nº 013/2022.								
45	2320	Contrato 013/2022	26/08/2024	2.194,61 P	1.549,70	nota fiscal	3563	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 2277 do empenho 45, transferência em conta, nota fiscal 3563, ref. prestação de serviços contínuos com fornecimento de mão de obra para limpeza, asseio e conservação na Seccionais de Ponta Grossa, no mês de julho/2024, conforme contrato nº 013/2022.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>4.417,45</b>		<b>3.125,35</b>		
<b>Favorecido: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda</b>								
1209	2156	Contrato 17/2023	08/08/2024	26.603,31 P	26.266,25	nota fiscal	2380696	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda, liquidação 2113 do empenho 1209, transferência em conta, nota fiscal 2380696, ref. despesas com combustível para realização da fiscalização, atividades administrativas e da diretoria, no mês de julho/2024 conforme contrato nº 17/2023.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>26.603,31</b>		<b>26.266,25</b>		
<b>Favorecido: Rafael Bayouth Padial</b>								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1495	2164	220	09/08/2024	652,83 P	652,83	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros
Pago a Rafael Bayouth Padial, liquidação 2121 do empenho 1495, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Toledo X Maringá de 12 a 13.08.2024 para ministrar palestra com o tema: Semiologia aplicada a prática farmacêutica, dia 12 de agosto de 2024, na Universidade Paranaense - Unipar, conforme Ofício Convocatório nº 201/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
1594	2313	236	26/08/2024	701,36 P	701,36	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Rafael Bayouth Padial, liquidação 2270 do empenho 1594, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 951ª Reunião Plenária Ordinária, nos dias 22 e 23 de agosto de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 196/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.354,19</b>		<b>1.354,19</b>		
Favorecido: <b>Regiane de Oliveira Lima</b>								
1586	2331	236	26/08/2024	87,12 P	87,12	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Regiane de Oliveira Lima, liquidação 2288 do empenho 1586, transferência em conta, ref. devolução da taxa de carteira profissional, considerando o pagamento em duplicidade.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>87,12</b>		<b>87,12</b>		
Favorecido: <b>Ribamar Jones Schmitz</b>								
1433	2084	214	02/08/2024	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 2041 do empenho 1433, transferência em conta, ref. 3 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em agosto/2024, conforme roteiro de viagens em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.582,08</b>		<b>1.582,08</b>		
Favorecido: <b>Roderlei de Araújo</b>								
1526	2192	226	14/08/2024	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 2149 do empenho 1526, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 13 de agosto de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 002/2024 - DETI em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>100,00</b>		<b>100,00</b>		
Favorecido: <b>Secretaria da Receita Federal do Brasil</b>								
1547	2236	228	19/08/2024	7.102,49 P	7.102,49	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 2193 do empenho 1547, guia de recolhimento 07.16.242270572431-7, ref. PASEP sobre folha e pagamento mês de Julho/2024.								
1569	2237	229	19/08/2024	152.703,61 P	152.703,61	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 2194 do empenho 1569, guia de recolhimento, ref. INSS sobre folha e pagamento mês de julho/2024.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>159.806,10</b>		<b>159.806,10</b>		



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido:		<b>Sem Parar Instituição de Pagamento Ltda</b>						
20	2362	002	30/08/2024	1.427,14 P	1.427,14	fatura	24161452462	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a Sem Parar Instituição de Pagamento Ltda, liquidação 2319 do empenho 20, débito em conta corrente, fatura 24161452462, ref. despesas com pedágios no mês de agosto/24 na realização da fiscalização do CRF-PR.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.427,14</b>		<b>1.427,14</b>		
Favorecido:		<b>SERCOMTEL S.A - Telecomunicações</b>						
46	2172	Pacs 029/2029	12/08/2024	99,90 P	90,49	nota fiscal	2211706	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a SERCOMTEL S.A - Telecomunicações, liquidação 2129 do empenho 46, boleto bancário, nota fiscal 2211706, 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 julho/2024.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>99,90</b>		<b>90,49</b>		
Favorecido:		<b>Sérgio Satoru Mori</b>						
1490	2138	219	08/08/2024	1.054,72 P	1.054,72	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Sérgio Satoru Mori, liquidação 2095 do empenho 1490, transferência em conta, ref. 2 diárias integrais e 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em agosto/2024, conforme roteiro de viagens em anexo.								
1492	2139	220	08/08/2024	70,00 P	70,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a Sérgio Satoru Mori, liquidação 2096 do empenho 1492, transferência em conta, reembolso de despesas com lavagem do veículo Chevrolet Ônix, placa SEF6F85, utilizado para realização da fiscalização, conforme nota fiscal anexa.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.124,72</b>		<b>1.124,72</b>		
Favorecido:		<b>Sigma Serviços de Tecnologia Ltda</b>						
786	2209	Contrato 010/2021	15/08/2024	3.479,01 P	3.479,01	recibo	1792	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Sigma Serviços de Tecnologia Ltda, liquidação 2166 do empenho 786, boleto bancário, recibo 1792, ref. serviços de locação mensal de central privada de comutação telefônica (CPCT), com instalação e configuração dos equipamentos necessários, bem como treinamento e assistência técnica, incluindo aparelhos telefônicos digitais, sistema de blindagem automática, tarifação, serviço de discagem direta e ramal, atendimento automático via URA, gravação de voz, interface celular e distribuidores gerais de conexão, a ser instalada para uso na Sede do CRF-PR, no mês de julho/2024, conforme contrato nº 10/2021.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>3.479,01</b>		<b>3.479,01</b>		
Favorecido:		<b>Silvio Antonio Franchetti</b>						
1474	2127	218	06/08/2024	853,93 P	853,93	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Silvio Antonio Franchetti, liquidação 2084 do empenho 1474, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 06 a 08.08.2024 para participar de treinamento sobre Fiscalização em Distribuidora, com a finalidade de aplicar a nova ficha de fiscalização, dia 07 de agosto de 2024, na Distribuidora Soma/PR Produtos Hospitalares Ltda, conforme Ofício Convocatório nº 195/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
1527	2240	226	19/08/2024	853,93 P	853,93	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 Silvio Antonio Franchetti, liquidação 2197 do empenho 1527, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 20 a 22.08.2024 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, dias 20, 21 e 22 de agosto de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 214/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								

**TOTAL FAVORECIDO** 1.707,86 1.707,86

Favorecido: **SP Sistema Integrado de Licitações Públicas LTDA**

1177	2135	Pacs 54/2024	08/08/2024	11.970,00 P	11.970,00	nota fiscal	1743	6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Reciclagem e Treinamento
------	------	--------------	------------	-------------	-----------	-------------	------	---

Pago a SP Sistema Integrado de Licitações Públicas LTDA, liquidação 2092 do empenho 1177, transferência em conta, nota fiscal 1743, ref. inscrições para 8ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais para os Gerentes: Cristiane Bregenski, Edivar Gomes de Eduarda Cinzia dos Santos, que ocorrerá dias 06 a 09 de agosto de 2024, em Brasília, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 54/2024.

**TOTAL FAVORECIDO** 11.970,00 11.970,00

Favorecido: **Suzane Virtuoso**

1607	2339	239	28/08/2024	791,23 P	791,23	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	--	--

Pago a Suzane Virtuoso, liquidação 2296 do empenho 1607, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 28 a 30.08.2024 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Farmacoterapia, dia 29 de agosto de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 213/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

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

Favorecido: **Tayna Falquievicz de Lima**

1409	2064	212	01/08/2024	734,59 P	734,59	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	--	---

Pago a Tayna Falquievicz de Lima, liquidação 2021 do empenho 1409, transferência em conta, ref. reembolso combustível devido deslocamento de Curitiba X Marechal Cândido Rondon X Curitiba de 22 a 24.07.2024 para acompanhar a fiscal Daiane Perondi na inspeção conjunta com o Ministério Público na 1ª Promotoria de Justiça, dia 23 de julho de 2024, conforme notas fiscais em anexo.

1442	2074	214	02/08/2024	938,05 P	938,05	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	--	---

Pago a Tayna Falquievicz de Lima, liquidação 2031 do empenho 1442, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Cascavel X Curitiba de 04 a 06.08.2024 para ministrar palestra com o tema: As atividades do Fiscal do CRF-PR, dia 05 de agosto de 2024, na Universidade Estadual do Oeste do Paraná - UNIOESTE, conforme Ofício Convocatório nº 184/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

1498	2134	221	08/08/2024	620,42 P	620,42	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	--	---

Pago a Tayna Falquievicz de Lima, liquidação 2091 do empenho 1498, transferência em conta, ref. auxílio educacional mês de julho/2024 do curso de pós-graduação em Estética Avançada com ênfase em Injetáveis, conforme previsto na cláusula 13º do Acordo Coletivo de Trabalho.

1605	2350	239	28/08/2024	938,05 P	938,05	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	--	---

Pago a Tayna Falquievicz de Lima, liquidação 2307 do empenho 1605, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Barracão X Curitiba de 28 a 30.08.2024 para participar da reunião de orientação conjunta com a Vigilância Sanitária do Município, dia 29 de agosto de 2024, na Câmara de Vereadores, conforme Ofício Convocatório nº 216/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

**TOTAL FAVORECIDO** 3.231,11 3.231,11

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

14	2173	002	12/08/2024	102,87 P	93,18	fatura	18657079970	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 2130 do empenho 14, boleto bancário, fatura 18657079970, ref. despesas com telefone mês de julho/2024 na Seccional de Londrina.								
18	2230	002	16/08/2024	202,87 P	183,73	fatura	18685627210	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Telefônica Brasil S.A., liquidação 2187 do empenho 18, débito em conta corrente, fatura 18685627210, ref. prestação de serviços no fornecimento de faixa DDR com 100 ramais, no mês de julho/2024.								
19	2229	002	16/08/2024	1.360,98 P	1.232,40	fatura	18685801180	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Telefônica Brasil S.A., liquidação 2186 do empenho 19, débito em conta corrente, fatura 18685801180, ref. prestação de serviços no fornecimento de link dedicado 10MB, no mês de julho/2024.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.666,72</b>		<b>1.509,31</b>		
Favorecido:		<b>Thaiz Cristina Wypych Cabral</b>						
1595	2304	236	26/08/2024	701,36 P	701,36	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Thaiz Cristina Wypych Cabral, liquidação 2261 do empenho 1595, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 951ª Reunião Plenária Ordinária, nos dias 22 e 23 de agosto de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 196/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>701,36</b>		<b>701,36</b>		
Favorecido:		<b>Thayla Regina Morteau Dalaporte Martins</b>						
1608	2340	239	28/08/2024	494,17 P	494,17	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Thayla Regina Morteau Dalaporte Martins, liquidação 2297 do empenho 1608, transferência em conta, reembolso combustível devido deslocamento de Jandaia do Sul x Curitiba x Jandaia do Sul de 25 a 27.07.2024 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Assistência Farmacêutica no Serviço Público, dia 26 de julho de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme notas fiscais em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>494,17</b>		<b>494,17</b>		
Favorecido:		<b>Ticket Serviços S/A</b>						
1431	2090	Contrato 21/2023	02/08/2024	216,00 P	216,00	nota fiscal	72013325	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição
Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 2047 do empenho 1431, boleto bancário, nota fiscal 72013325 ref. fornecimento de vale refeição para o estagiário Pedro Henrique Cavalheiro Rodrigues, mês agosto/2024 proporcional (01 a 16/08/2024).								
1516	2201	Contrato 21/2023	14/08/2024	864,00 P	864,00	nota fiscal	72527661 e 72527655	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição
Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 2158 do empenho 1516, boleto bancário, nota fiscal 72527661 e 72527655, ref. fornecimento de vale alimentação e refeição aos estagiários do CRF-PR, mês agosto/2024 proporcional (19 a 30/08/2024).								
1548	2249	Contrato 21/2023	20/08/2024	84.150,00 P	84.150,00	nota fiscal	72752445, 72752441, 72753967	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição
Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 2206 do empenho 1548, boleto bancário, nota fiscal 72752445, 72752441, 72753967 e 72753966, ref. fornecimento de vale alimentação e refeição aos empregados (setembro/2024), contrato n. 21/2023.								
1615	2346	Contrato 21/2023	28/08/2024	1.314,00 P	1.314,00	nota fiscal	73098205 e 73098183	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição
Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 2303 do empenho 1615, boleto bancário, nota fiscal 73098205 e 73098183, ref. fornecimento de vale alimentação e refeição aos estagiários do CRF-PR, mês setembro/2024 proporcional (02 a 20/09/2024).								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>86.544,00</b>		<b>86.544,00</b>		

Favorecido: **TIM S A**

1337	2363	Contrato 018/2020	30/08/2024	2.728,88 P	2.471,00	fatura	5264698868	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
------	------	-------------------	------------	------------	----------	--------	------------	---

Pago a TIM S A, liquidação 2320 do empenho 1337, débito em conta corrente, fatura 5264698868, ref. prestação de serviços de telefonia móvel no mês de julho/2024, conforme contrato nº 018/2020.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>2.728,88</b>		<b>2.471,00</b>		
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

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

1444	2248	Contrato 13/2019	20/08/2024	2.942,50 P	2.641,52	nota fiscal	20080816	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 2205 do empenho 1444, boleto bancário, nota fiscal 20080816, ref. plano de saúde aos empregados do CRF-PR, despesas com consultas e exames no mês de julho/2024, conforme contrato nº 13/2019.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>2.942,50</b>		<b>2.641,52</b>		
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Favorecido: **Unimed Curitiba Saúde Ocupacional Ltda**

54	2246	Contrato 003/2022	20/08/2024	18,07 P	16,37	nota fiscal	15220	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho
----	------	-------------------	------------	---------	-------	-------------	-------	--

Pago a Unimed Curitiba Saúde Ocupacional Ltda, liquidação 2203 do empenho 54, tarifa bancária, nota fiscal 15220, ref. prestação de serviços de medicina ocupacional, segurança do trabalho e exames clínicos, mês de julho/2024, conforme contrato nº 003/2022.

54	2242	Contrato 003/2022	20/08/2024	14,46 P	13,11	nota fiscal	15051	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho
----	------	-------------------	------------	---------	-------	-------------	-------	--

Pago a Unimed Curitiba Saúde Ocupacional Ltda, liquidação 2199 do empenho 54, tarifa bancária, nota fiscal 15051, ref. prestação de serviços de medicina ocupacional, segurança do trabalho e exames clínicos, no mês de junho/2024, conforme contrato nº 003/2022.

1203	2247	Contrato 21/2024	20/08/2024	501,84 P	454,42	nota fiscal	15219	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho
------	------	------------------	------------	----------	--------	-------------	-------	--

Pago a Unimed Curitiba Saúde Ocupacional Ltda, liquidação 2204 do empenho 1203, boleto bancário, nota fiscal 15219 ref. prestação de serviço de saúde ocupacional, para a realização de exames clínicos/ocupacionais, admissionais, periódicos, demissionais, retorno ao trabalho, mudança de função e monitoração pontual, serviços de medicina ocupacional e segurança do trabalho para o CRF-PR, no período de julho/2024, conforme contrato nº 21/2024.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>534,37</b>		<b>483,90</b>		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

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

1445	2245	Contrato 20/2024	20/08/2024	49.153,45 P	43.732,23	nota fiscal	2544590	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
------	------	------------------	------------	-------------	-----------	-------------	---------	--

Pago a Unimed do Estado do Paraná Federação Estadual das Cooperativas Médicas Ltda, liquidação 2202 do empenho 1445, boleto bancário, nota fiscal 2544590, ref. plano de saúde aos empregados do CRF-PR, mês de agosto/2024, conforme Processo Licitatório nº 90002/2024 e contrato nº 20/2024.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>49.153,45</b>		<b>43.732,23</b>		
-------------------------	--	--	--	------------------	--	------------------	--	--

Favorecido: **Valquires Souza Godoy**

1413	2085	212	02/08/2024	1.120,73 P	1.120,73	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
------	------	-----	------------	------------	----------	--------	--	---

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 2042 do empenho 1413, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Londrina X Uraí de 02 a 03.08.2024 para ministrar curso com o tema: Cuidados Farmacêuticos no Serviço de Administração de Medicamentos Injetáveis, dia 03 de agosto de 2024, na Unopar Londrina, conforme Ofício Convocatório nº 174/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
1467	2106	215	05/08/2024	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 2063 do empenho 1467, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Curitiba X Ponta Grossa X Uraí de 05 a 07.08.2024 para participar da reunião de Diretoria em 06 de agosto de 2024, na Sede do CRF-PR e ministrar palestra sobre a "Atuação do Conselho de Classe, direitos e deveres dos farmacêuticos e legislação pertinente aos futuros farmacêuticos, na UNICESUMAR, conforme Ofícios Convocatórios nº 192 e 200/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
1468	2107	215	05/08/2024	350,68 P	350,68	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 2064 do empenho 1468, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 06 de agosto de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 200/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
1511	2179	222	12/08/2024	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 2136 do empenho 1511, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Curitiba X Uraí de 12 a 14.08.2024 para participar da reunião de Diretoria em 13 de agosto de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 210/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
1512	2180	222	12/08/2024	350,68 P	350,68	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 2137 do empenho 1512, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 13 de agosto de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 210/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
1540	2212	227	15/08/2024	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 2169 do empenho 1540, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Santo Antônio da Platina X Uraí de 15 a 17.08.2024 para ministrar curso com o tema: Cuidados Farmacêuticos no Serviço de Administração de Medicamentos Injetáveis, dia 16 de agosto de 2024, no Auditório do SESC, conforme Ofício Convocatório nº 203/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
1530	2224	227	16/08/2024	171,76 P	171,76	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 2181 do empenho 1530, transferência em conta, reembolso combustível devido deslocamento de Uraí X Maringá X Uraí de 26 a 28.07.2024 para ministrar curso com o tema: Cuidados Farmacêuticos no Serviço de Administração de Medicamentos Injetáveis, dia 27 de julho de 2024, na Universidade Estadual de Maringá - UEM, conforme notas fiscais em anexo.								
1531	2225	227	16/08/2024	66,44 P	66,44	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 2182 do empenho 1531, transferência em conta, reembolso combustível devido deslocamento de Uraí X Londrina X Uraí de 02 a 03.08.2024 para ministrar curso com o tema: Cuidados Farmacêuticos no Serviço de Administração de Medicamentos Injetáveis, dia 03 de agosto de 2024, na Unopar Londrina, conforme notas fiscais em anexo.								
1556	2263	229	21/08/2024	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 2220 do empenho 1556, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Curitiba X Uraí de 21 a 24.08.2024 para participar da 951ª Reunião Plenária Ordinária, dias 22 e 23 de agosto de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 196/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
1557	2264	229	21/08/2024	701,36 P	701,36	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 2221 do empenho 1557, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 951ª Reunião Plenária Ordinária, nos dias 22 e 23 de agosto de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 196/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
1603	2314	239	26/08/2024	3.362,18 P	3.362,18	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 2271 do empenho 1603, transferência em conta, ref. 4 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Curitiba X Uraí X Barracão X Uraí de 26 a 30.08.2024 para participar da reunião de Diretoria em 27 de agosto de 2024, na Sede do CRF-PR e da reunião de orientação conjunta com a Vigilância Sanitária do Município, dia 29 de agosto de 2024, na Câmara dos Vereadores de Barracão, conforme Ofícios Convocatórios nº 216 e 217/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
1604	2315	239	26/08/2024	350,68 P	350,68	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 2272 do empenho 1604, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 27 de agosto de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 217/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>14.693,18</b>		<b>14.693,18</b>		

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

1520	2199	225	14/08/2024	80,00 P	80,00	recibo	598299	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
------	------	-----	------------	---------	-------	--------	--------	---

Pago a Viação Campos Gerais S.A., liquidação 2156 do empenho 1520, transferência em conta, recibo 598299, ref. aquisição de vale transporte para a estagiária da Seccional de Ponta Grossa, mês de agosto/2024, proporcional (19 a 30/08/2024).

1620	2343	240	28/08/2024	120,00 P	120,00	recibo	600598	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	--------	---

Pago a Viação Campos Gerais S.A., liquidação 2300 do empenho 1620, boleto bancário, recibo 600598, ref. aquisição de vale transporte para a estagiária da Seccional de Ponta Grossa, mês de setembro/2024, proporcional (02 a 20/09/2024).

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>200,00</b>		<b>200,00</b>		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Vilaine Ochner Casati**

1532	2221	227	16/08/2024	589,63 P	589,63	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	--	---

Pago a Vilaine Ochner Casati, liquidação 2178 do empenho 1532, transferência em conta, reembolso combustível devido deslocamento de Paranacity x Curitiba x Paranacity de 25 a 27.07.2024 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Assistência Farmacêutica no Serviço Público, que será realizada dia 26 de julho de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme notas fiscais em anexo.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>589,63</b>		<b>589,63</b>		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Vinícius Gomes de Amorim**

1428	1923	Agosto/2024	01/08/2024	7.000,00 P	7.000,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
------	------	-------------	------------	------------	----------	--------	--	---

Referente suprimento de fundos n. 020/2024 para despesas com custas processuais no mês de agosto/2024.

1566	2332	229	26/08/2024	13.729,36 P	13.729,36	outros		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
------	------	-----	------------	-------------	-----------	--------	--	--

Pago a Vinícius Gomes de Amorim, liquidação 2289 do empenho 1566, transferência em conta, ref. honorários advocatícios decorrente de ações judiciais, conforme Resolução 489/2008 e art. 85, §19 do CPC.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>20.729,36</b>		<b>20.729,36</b>		
-------------------------	--	--	--	------------------	--	------------------	--	--

Favorecido: **Vivian Gervasio**

1504	2186	222	12/08/2024	100,00 P	100,00	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
------	------	-----	------------	----------	--------	-----------------------	--	---

Pago a Vivian Gervasio, liquidação 2143 do empenho 1504, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Valorização Profissional, dia 09 de agosto de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 194/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

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

Favorecido: **Viviane Possamai Damasceno dos Santos**

1429	1924	Agosto/2024	01/08/2024	1.000,00 P	1.000,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
------	------	-------------	------------	------------	----------	--------	--	---

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Referente suprimento de fundo para suprir n. 021/2024 despesas com pronto pagamento no mês de agosto/2024.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>		
Favorecido:		<b>Wanderley Cardoso Serviços Profissionais Ltda</b>						
596	2318	Contrato 14/2023	26/08/2024	11.639,12 P	7.760,00	nota fiscal	611	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 2275 do empenho 596, transferência em conta, nota fiscal 611, ref. prestação de serviços de copeiragem, limpeza, asseio e conservação da Sede do CRF-PR, no mês de julho/2024, conforme contrato nº 14/2023.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>11.639,12</b>		<b>7.760,00</b>		
Favorecido:		<b>Welinson Fabrício da Silva</b>						
1488	2137	219	08/08/2024	1.582,08 P	1.582,08	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Welinson Fabrício da Silva, liquidação 2094 do empenho 1488, transferência em conta, ref. 3 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em agosto/2024, conforme roteiro de viagens em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.582,08</b>		<b>1.582,08</b>		
Favorecido:		<b>YO Fitness Ltda</b>						
53	2089	Contrato 006/2024	02/08/2024	1.691,66 P	1.691,66	nota fiscal	954	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Benefícios Assistenciais
Pago a YO Fitness Ltda, liquidação 2046 do empenho 53, transferência em conta, nota fiscal 954, ref. prestação de serviço de ginástica laboral para os empregados da sede do CRF-PR, no mês de julho/2024, conforme contrato nº 006/2024.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.691,66</b>		<b>1.691,66</b>		
<b>Total de pagamentos: 302</b>				<b>1.495.962,38</b>		<b>1.468.085,42</b>		
<b>Total líquido:</b>						<b>1.468.085,42</b>		