

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido:		Acessoline Telecomunicações Ltda						
582	3292	Contrato 018/2022	25/11/2024	162,08 P	146,77	nota fiscal	926872	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Acessoline Telecomunicações Ltda, liquidação 3249 do empenho 582, pagamento de títulos, nota fiscal 926872, 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 outubro/2024, conforme contrato nº 18/2022.								
TOTAL FAVORECIDO				162,08		146,77		
Favorecido:		Adyen do Brasil Ltda						
2346	3362	331	28/11/2024	300,00 P	300,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a Adyen do Brasil Ltda, liquidação 3319 do empenho 2346, boleto bancário, ref. licença para estacionamento na cidade de Curitiba (Estar Eletrônico), a ser utilizado nos serviços da Fiscalização.								
TOTAL FAVORECIDO				300,00		300,00		
Favorecido:		Aiane Cristina Alves Cordeiro						
2053	3139	291	05/11/2024	791,23 P	791,23	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Aiane Cristina Alves Cordeiro, liquidação 3096 do empenho 2053, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Foz do Iguaçu X Curitiba de 07 a 09.11.2024 para participar da reunião com todos os membros dos Grupos Técnicos de Trabalho, dia 08 de novembro de 2024, no Rafain Place Hotel & Convention Center, conforme Ofício Convocatório nº 176/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
2342	3355	331	28/11/2024	158,25 P	158,25	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Aiane Cristina Alves Cordeiro, liquidação 3312 do empenho 2342, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Farmácia com Manipulação, dia 26 de novembro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 303/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				949,48		949,48		
Favorecido:		Alelo Instituição de Pagamento SA						
2264	3214	Contrato 18/2023	12/11/2024	486,00 P	486,00	nota fiscal	793813 e 793820	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a Alelo Instituição de Pagamento SA, liquidação 3171 do empenho 2264, boleto bancário, nota fiscal 793813 e 793820, ref. fornecimento de vale alimentação e refeição aos estagiários do CRF-PR, mês novembro/2024 proporcional (18 a 29/11/2024).								
2301	3268	Contrato 18/2023	19/11/2024	11.550,00 P	11.550,00	nota fiscal	016374 e 016385	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Alelo Instituição de Pagamento SA, liquidação 3225 do empenho 2301, boleto bancário, nota fiscal 016374 e 016385, ref. fornecimento de vale alimentação e refeição aos empregados (dezembro/2024), conforme contrato nº 018/2023.								
2339	3330	Contrato 18/2023	26/11/2024	792,00 P	792,00	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a Alelo Instituição de Pagamento SA, liquidação 3287 do empenho 2339, transferência em conta, ref. fornecimento de vale alimentação e refeição aos estagiários do CRF-PR, mês dezembro/2024 proporcional (02 a 20/12/2024).								
TOTAL FAVORECIDO				12.828,00		12.828,00		

Favorecido: **Alide Marina Biehl Ferraes**

2062	3089	291	05/11/2024	791,23 P	791,23	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Alide Marina Biehl Ferraes, liquidação 3046 do empenho 2062, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cornélio Procópio X Londrina X Foz do Iguaçu X Londrina X Cornélio Procópio de 07 a 09.11.2024 para participar da reunião com todos os membros dos Grupos Técnicos de Trabalho, dia 08 de novembro de 2024, no Rafain Place Hotel & Convention Center, conforme Ofício Convocatório nº 176/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				791,23		791,23		

Favorecido: **Aline Amaral Costa**

2161	3196	299	05/11/2024	1.306,28 P	1.306,28	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Aline Amaral Costa, liquidação 3153 do empenho 2161, transferência em conta, ref. 4 diárias devido deslocamento de Maringá X Foz do Iguaçu X Maringá de 05 a 08.11.2024 para participar do XVII Encontro Nacional de Fiscalização - ENAF 2024 e do III Congresso Brasileiro de Ciências Farmacêuticas, nos dias 06 a 08 de novembro de 2024, no Rafain Place Hotel & Convention Center, conforme Ofício Convocatório nº 175/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
2256	3071	316	11/11/2024	200,00 P	200,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a Aline Amaral Costa, liquidação 3028 do empenho 2256, transferência em conta, reembolso locação de vaga de garagem para o veículo utilizado na fiscalização, mês de novembro/2024.								
2268	3223	317	14/11/2024	527,36 P	527,36	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Aline Amaral Costa, liquidação 3180 do empenho 2268, transferência em conta, ref. 1 diária integral e 1 1/2 diária para realização da fiscalização em novembro/2024, conforme roteiro de viagens em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				2.033,64		2.033,64		

Favorecido: **Alissana Ester Iakmiu Camargo Bassoli**

2033	3135	291	05/11/2024	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 3092 do empenho 2033, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Foz do Iguaçu X Londrina de 07 a 09.11.2024 para participar da reunião com todos os membros dos Grupos Técnicos de Trabalho, dia 08 de novembro de 2024, no Rafain Place Hotel & Convention Center, conforme Ofício Convocatório nº 176/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
2367	3345	333	28/11/2024	525,11 P	525,11	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Alissana Ester Iakmiu Camargo Bassoli, liquidação 3302 do empenho 2367, transferência em conta, reembolso combustível devido deslocamento de Londrina X Foz do Iguaçu X Londrina de 07 a 09.11.2024 para participar da reunião com todos os membros dos Grupos Técnicos de Trabalho, dia 08 de novembro de 2024, no Rafain Place Hotel & Convention Center, conforme notas fiscais em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.316,34		1.316,34		

Favorecido: **Allan Kardec de Lima**

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2034	3107	291	05/11/2024	791,23 P	791,23	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Allan Kardec de Lima, liquidação 3064 do empenho 2034, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Foz do Iguaçu X Curitiba de 07 a 09.11.2024 para participar da reunião com todos os membros dos Grupos Técnicos de Trabalho, dia 08 de novembro de 2024, no Rafain Place Hotel & Convention Center, conforme Ofício Convocatório nº 176/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				791,23	791,23			
Favorecido: Alterdata Tecnologia em Informática Ltda								
23	3277	Contrato 31/2022	21/11/2024	375,30 P	339,84	nota fiscal	2024000574631	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 3234 do empenho 23, boleto bancário, nota fiscal 2024000574631, ref. manutenção sistema Pack Departamento Pessoal e Ponto Eletrônico - RH, no mês de outubro/2024, conforme contrato nº 31/2022.								
TOTAL FAVORECIDO				375,30	339,84			
Favorecido: Amanda Karoline de Sousa Clemente								
2303	3283	324	25/11/2024	484,70 P	484,70	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Amanda Karoline de Sousa Clemente, liquidação 3240 do empenho 2303, transferência em conta, ref. saldo de salário na rescisão de contrato - Amanda Karoline de Sousa Clemente.								
2304	3284	324	25/11/2024	37,13 P	37,13	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
Pago a Amanda Karoline de Sousa Clemente, liquidação 3241 do empenho 2304, transferência em conta, ref. média de horas extras na rescisão de contrato - Amanda Karoline de Sousa Clemente.								
2305	3285	324	25/11/2024	1.550,78 P	1.550,78	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a Amanda Karoline de Sousa Clemente, liquidação 3242 do empenho 2305, transferência em conta, ref. 13º salário proporcional 1/12 na rescisão de contrato - Amanda Karoline de Sousa Clemente.								
TOTAL FAVORECIDO				2.072,61	2.072,61			
Favorecido: Ana Carla Broetto Biazon								
2035	3179	291	05/11/2024	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 3136 do empenho 2035, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Campo Mourão X Foz do Iguaçu X Campo Mourão de 07 a 09.11.2024 para participar da reunião com todos os membros dos Grupos Técnicos de Trabalho, dia 08 de novembro de 2024, no Rafain Place Hotel & Convention Center, conforme Ofício Convocatório nº 176/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				791,23	791,23			
Favorecido: Ana Carolina Greca de Souza								
2257	3070	316	11/11/2024	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 3027 do empenho 2257, transferência em conta, ref. auxílio educacional mês de outubro/2024 do curso de Tecnologia em Gestão Pública, conforme previsto na cláusula 13º do Acordo Coletivo de Trabalho.								
TOTAL FAVORECIDO				160,56	160,56			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido: Ana Carolina Sakashita								
2009	3116	291	05/11/2024	1.958,49 P	1.958,49	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a Ana Carolina Sakashita, liquidação 3073 do empenho 2009, transferência em conta, ref. 4 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Foz do Iguaçu X Londrina de 05 a 09.11.2024 para participar da 954ª Reunião Plenária Ordinária, dia 06.11.2024 e da reunião com todos os membros dos Grupos Técnico de Trabalho, dia 08 de novembro de 2024, no Rafain Place Hotel & Convention Center, conforme Ofícios Convocatórios nº 176 e 177/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
2010	3117	291	05/11/2024	350,68 P	350,68	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Ana Carolina Sakashita, liquidação 3074 do empenho 2010, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 954ª Reunião Plenária Ordinária, dia 06 de novembro de 2024, no Rafain Palace Hotel & Convention Center, conforme Ofício Convocatório nº 177/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
2228	3064	309	08/11/2024	100,00 P	100,00	auxílio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Ana Carolina Sakashita, liquidação 3021 do empenho 2228, transferência em conta, ref. auxílio representação devido participação (online) na reunião da Comissão Permanente de Tomada de Contas deste CRF-PR com o Departamento Financeiro, dia 04 de novembro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 307/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				2.409,17	2.409,17			

Favorecido: Ana Claudia Pereira								
2246	3060	312	08/11/2024	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 3017 do empenho 2246, transferência em conta, reembolso auxílio creche do menor: Lucas Pereira Fae Juqueira, mês de novembro/2024, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								
TOTAL FAVORECIDO				500,00	500,00			

Favorecido: Ana Paula da Cunha Urnau								
2048	3101	291	05/11/2024	791,23 P	791,23	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Ana Paula da Cunha Urnau, liquidação 3058 do empenho 2048, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Ibiporã X Foz do Iguaçu X Ibiporã de 07 a 09.11.2024 para participar da reunião com todos os membros dos Grupos Técnicos de Trabalho, dia 08 de novembro de 2024, no Rafain Place Hotel & Convention Center, conforme Ofício Convocatório nº 176/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
2366	3337	333	28/11/2024	559,62 P	559,62	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Ana Paula da Cunha Urnau, liquidação 3294 do empenho 2366, transferência em conta, reembolso combustível devido deslocamento de Ibiporã X Foz do Iguaçu X Ibiporã de 07 a 09.11.2024 para participar da reunião com todos os membros dos Grupos Técnicos de Trabalho, dia 08 de novembro de 2024, no Rafain Place Hotel & Convention Center, conforme notas fiscais em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.350,85	1.350,85			

Favorecido: Ana Paula Vilar Ribeiro da Silva								
2227	3056	309	08/11/2024	100,00 P	100,00	auxílio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Ana Paula Vilar Ribeiro da Silva, liquidação 3013 do empenho 2227, transferência em conta, ref. auxílio representação devido participação (online) na reunião da Comissão Permanente de Tomada de Contas deste CRF-PR com o Departamento Financeiro, dia 04 de novembro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 307/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
2169	3057	302	08/11/2024	350,68 P	350,68	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Ana Paula Vilar Ribeiro da Silva, liquidação 3014 do empenho 2169, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 954ª Reunião Plenária Ordinária, dia 06 de novembro de 2024, no Rafain Palace Hotel & Convention Center, conforme Ofício Convocatório nº 177/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL FAVORECIDO				450,68	450,68			

Favorecido: **Andréa Molina Gomes**

2270	3228	317	14/11/2024	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 3185 do empenho 2270, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da comissão de Ética Profissional, dia 12 de novembro de 2024, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 003/2024 - DETI Sec. Maringá em anexo.								
2307	3319	324	26/11/2024	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 3276 do empenho 2307, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da comissão de Ética Profissional, dia 19 de novembro de 2024, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 003/2024 - DETI Sec. Maringá em anexo.								

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

Favorecido: **Andreia Cristina Camargo Gobbo**

2019	3092	291	05/11/2024	791,23 P	791,23	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados	
Pago a Andreia Cristina Camargo Gobbo, liquidação 3049 do empenho 2019, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Foz do Iguacu X Apucarana de 07 a 09.11.2024 para participar da reunião com todos os membros dos Grupos Técnicos de Trabalho, dia 08 de novembro de 2024, no Rafain Place Hotel & Convention Center, conforme Ofício Convocatório nº 176/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								

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

Favorecido: **Andressa Cristiane Ferreira dos Santos**

2024	3141	291	05/11/2024	474,74 P	474,74	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados	
Pago a Andressa Cristiane Ferreira dos Santos, liquidação 3098 do empenho 2024, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Foz do Iguacu X Toledo de 07 a 08.11.2024 para participar da reunião com todos os membros dos Grupos Técnicos de Trabalho, dia 08 de novembro de 2024, no Rafain Place Hotel & Convention Center, conforme Ofício Convocatório nº 176/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								

TOTAL FAVORECIDO				474,74	474,74			
-------------------------	--	--	--	---------------	---------------	--	--	--

Favorecido: **Ane Margarete Kerniski**

2058	3136	291	05/11/2024	791,23 P	791,23	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados	
Pago a Ane Margarete Kerniski, liquidação 3093 do empenho 2058, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Foz do Iguacu X Curitiba de 07 a 09.11.2024 para participar da reunião com todos os membros dos Grupos Técnicos de Trabalho, dia 08 de novembro de 2024, no Rafain Place Hotel & Convention Center, conforme Ofício Convocatório nº 176/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								

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

Favorecido: **Angela Bonjorno Arantes**

2059	3132	291	05/11/2024	791,23 P	791,23	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados	
Pago a Angela Bonjorno Arantes, liquidação 3089 do empenho 2059, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Foz do Iguacu X Curitiba de 07 a 09.11.2024 para participar da reunião com todos os membros dos Grupos Técnicos de Trabalho, dia 08 de novembro de 2024, no Rafain Place Hotel & Convention Center, conforme Ofício Convocatório nº 176/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL FAVORECIDO				791,23		791,23		

Favorecido: **Associação Metrocard**

2210	3042	306	04/11/2024	99,90 P	99,90	recibo	1877237	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
------	------	-----	------------	---------	-------	--------	---------	---

Pago a Associação Metrocard, liquidação 2999 do empenho 2210, boleto bancário, recibo 1877237, ref. aquisição de vale transporte metropolitano para o estagiário Willyan da Cruz Ferreira, mês de novembro/2024, proporcional (04 a 14/11/2024).

2260	3082	316	11/11/2024	182,40 P	182,40	recibo	1880365	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	---------	---

Pago a Associação Metrocard, liquidação 3039 do empenho 2260, boleto bancário, recibo 1880365, ref. aquisição de vale transporte metropolitano para os estagiários do CRF-PR, mês de novembro/2024, proporcional (18 a 29/11/2024).

2330	3329	330	26/11/2024	325,40 P	325,40	recibo	1886330	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	---------	---

Pago a Associação Metrocard, liquidação 3286 do empenho 2330, transferência em conta, recibo 1886330, ref. aquisição de vale transporte metropolitano para os estagiários do CRF-PR, mês de dezembro/2024, proporcional (02 a 20/12/2024).

TOTAL FAVORECIDO				607,70		607,70		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Associação Rádiotaxi Faixa Vermelha**

214	3032	Contrato 004/2024	04/11/2024	186,57 P	186,57	nota fiscal	57121	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
-----	------	-------------------	------------	----------	--------	-------------	-------	---

Pago a Associação Rádiotaxi Faixa Vermelha, liquidação 2989 do empenho 214, pagamento de títulos, nota fiscal 57121, ref. prestação de serviços de táxi, no mês de outubro/2024, conforme contrato nº 04/2024.

TOTAL FAVORECIDO				186,57		186,57		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **AUX Contact Center Eireli**

32	3055	Contrato 025/2022	08/11/2024	2.552,22 P	1.791,64	nota fiscal	24756	6.2.2.1.1.01.04.04.006.001 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mao de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00
----	------	-------------------	------------	------------	----------	-------------	-------	---

Pago a AUX Contact Center Eireli, liquidação 3012 do empenho 32, transferência em conta, nota fiscal 24756, ref. diferença da repactuação período de janeiro a maio e setembro/2024, conforme contrato 25/2022.

32	3054	Contrato 025/2022	08/11/2024	5.905,27 P	4.407,17	nota fiscal	24745	6.2.2.1.1.01.04.04.006.001 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mao de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00
----	------	-------------------	------------	------------	----------	-------------	-------	---

Pago a AUX Contact Center Eireli, liquidação 3011 do empenho 32, transferência em conta, nota fiscal 24745, ref. prestação de serviços de telefonista no mês de outubro/2024, conforme contrato 25/2022.

TOTAL FAVORECIDO				8.457,49		6.198,81		
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Favorecido: **Banco do Brasil**

9	3373	002	01/11/2024	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 3330 do empenho 9, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.

10	3004	002	01/11/2024	3,81 P	3,81	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 2961 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	3374	002	04/11/2024	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 3331 do empenho 9, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
10	3391	002	04/11/2024	7,62 P	7,62	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 3348 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	3204	002	05/11/2024	268,60 P	268,60	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 3161 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. liberação da folha de pagamento aos funcionários do CR-PR. tarifa bancária para realização de pagamentos via TED e PIX da conta corrente nº 251961-5.								
10	3203	002	05/11/2024	232,33 P	232,33	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 3160 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	3046	002	06/11/2024	3,33 P	3,33	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 3003 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	3375	002	07/11/2024	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 3332 do empenho 9, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
10	3086	002	07/11/2024	3,81 P	3,81	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 3043 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	3376	002	08/11/2024	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 3333 do empenho 9, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
10	3067	002	08/11/2024	30,48 P	30,48	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 3024 do empenho 10, transferência em conta, ref. despesas com tarifa bancária para realização de pagamentos via TED da conta corrente nº 251961-5.								
9	3377	002	11/11/2024	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 3334 do empenho 9, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
10	3084	002	11/11/2024	15,90 P	15,90	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 3041 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	3378	002	12/11/2024	5,34 P	5,34	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 3335 do empenho 9, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
9	3379	002	13/11/2024	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 3336 do empenho 9, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
10	3222	002	13/11/2024	3,47 P	3,47	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 3179 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	3380	002	14/11/2024	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 3337 do empenho 9, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
10	3234	002	14/11/2024	11,43 P	11,43	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 3191 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	3381	002	18/11/2024	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 3338 do empenho 9, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
10	3250	002	18/11/2024	9,36 P	9,36	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 3207 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária para realização de pagamentos via PIX da conta corrente nº 251961-5.								
10	3271	002	19/11/2024	34,29 P	34,29	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 3228 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	3280	002	21/11/2024	10,75 P	10,75	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 3237 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	3382	002	21/11/2024	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 3339 do empenho 9, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
9	3383	002	22/11/2024	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 3340 do empenho 9, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
9	3384	002	22/11/2024	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 3341 do empenho 9, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
10	3311	002	25/11/2024	34,29 P	34,29	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 3268 do empenho 10, transferência em conta, ref. despesas com tarifa bancária para realização de pagamentos via TED e PIX da conta corrente nº 251961-5.								
9	3385	002	25/11/2024	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 3342 do empenho 9, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
9	3386	002	26/11/2024	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 3343 do empenho 9, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
9	3387	002	26/11/2024	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 3344 do empenho 9, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
10	3335	002	27/11/2024	15,60 P	15,60	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 3292 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	3388	002	27/11/2024	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 3345 do empenho 9, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
10	3363	002	28/11/2024	65,72 P	65,72	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 3320 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	3389	002	28/11/2024	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 3346 do empenho 9, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
10	3367	002	29/11/2024	6,31 P	6,31	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 3324 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	3390	002	29/11/2024	10,40 P	10,40	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 3347 do empenho 9, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
TOTAL FAVORECIDO				917,02		917,02		
Favorecido: Bruno Rodrigo Minozzo								
2055	3088	291	05/11/2024	791,23 P	791,23	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Bruno Rodrigo Minozzo, liquidação 3045 do empenho 2055, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Foz do Iguaçu X Ponta Grossa de 07 a 09.11.2024 para participar da reunião com todos os membros dos Grupos Técnicos de Trabalho, dia 08 de novembro de 2024, no Rafain Place Hotel & Convention Center, conforme Ofício Convocatório nº 176/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				791,23		791,23		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido: Caixa Econômica Federal								
2295	3261	324	19/11/2024	3.064,94 P	3.064,94	outros		6.2.2.1.1.01.06.02.001 - Pagamento de Sentenças Judiciais
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 3218 do empenho 2295, guia de recolhimento, ref. pagamento da execução nos autos 5040216-17.2020.4.04.7000/PR - honorários de sucumbência - Farmácia e Drogaria Nissei S.A.								
2296	3260	324	19/11/2024	5.989,35 P	5.989,35	outros		6.2.2.1.1.01.06.02.001 - Pagamento de Sentenças Judiciais
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 3217 do empenho 2296, guia de recolhimento, ref. pagamento da execução nos autos 5036769-21.2020.4.04.7000/PR - honorários de sucumbência - Farmácia e Drogaria Nissei S.A.								
2332	3299	330	25/11/2024	7.716,23 P	7.716,23	outros		6.2.2.1.1.01.06.02.001 - Pagamento de Sentenças Judiciais
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 3256 do empenho 2332, guia de recolhimento, ref. pagamento da execução nos autos 5030307-28.2022.4.04.0000/PR - honorários de sucumbência - Farmácia e Drogaria Nissei S.A.								
TOTAL FAVORECIDO				16.770,52	16.770,52			

Favorecido: Camila Felix Vecchi								
2029	3155	291	05/11/2024	791,23 P	791,23	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Camila Felix Vecchi, liquidação 3112 do empenho 2029, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Foz do Iguaçu X Maringá de 07 a 09.11.2024 para participar da reunião com todos os membros dos Grupos Técnicos de Trabalho, dia 08 de novembro de 2024, no Rafain Place Hotel & Convention Center, conforme Ofício Convocatório nº 176/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
2365	3346	333	28/11/2024	453,53 P	453,53	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Camila Felix Vecchi, liquidação 3303 do empenho 2365, transferência em conta, reembolso combustível devido deslocamento de Maringá X Foz do Iguaçu X Maringá de 07 a 09.11.2024 para participar da reunião com todos os membros dos Grupos Técnicos de Trabalho, dia 08 de novembro de 2024, no Rafain Place Hotel & Convention Center, conforme notas fiscais em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.244,76	1.244,76			

Favorecido: Camila Rozisca Nassar								
2100	3090	292	05/11/2024	791,23 P	791,23	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Camila Rozisca Nassar, liquidação 3047 do empenho 2100, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Foz do Iguaçu X Curitiba de 07 a 09.11.2024 para participar da reunião com todos os membros dos Grupos Técnicos de Trabalho, dia 08 de novembro de 2024, no Rafain Place Hotel & Convention Center, conforme Ofício Convocatório nº 176/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				791,23	791,23			

Favorecido: Camilo Molino Guidoni								
2089	3153	292	05/11/2024	791,23 P	791,23	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Camilo Molino Guidoni, liquidação 3110 do empenho 2089, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Foz do Iguaçu X Londrina de 07 a 09.11.2024 para participar da reunião com todos os membros dos Grupos Técnicos de Trabalho, dia 08 de novembro de 2024, no Rafain Place Hotel & Convention Center, conforme Ofício Convocatório nº 176/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
2364	3347	333	28/11/2024	573,56 P	573,56	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Camilo Molino Guidoni, liquidação 3304 do empenho 2364, transferência em conta, reembolso combustível devido deslocamento de Londrina X Foz do Iguaçu X Londrina de 07 a 09.11.2024 para participar da reunião com todos os membros dos Grupos Técnicos de Trabalho, dia 08 de novembro de 2024, no Rafain Place Hotel & Convention Center, conforme notas fiscais em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL FAVORECIDO				1.364,79		1.364,79		

Favorecido: **Carla Luzia Araujo Zago Hanna**

2127	3166	295	05/11/2024	791,23 P	791,23	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	--

Pago a Carla Luzia Araujo Zago Hanna, liquidação 3123 do empenho 2127, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Foz do Iguaçu X Curitiba de 07 a 09.11.2024 para participar da reunião com todos os membros dos Grupos Técnicos de Trabalho, dia 08 de novembro de 2024, no Rafain Place Hotel & Convention Center, conforme Ofício Convocatório nº 176/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

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

Favorecido: **Carmen Miyuki Hama**

2101	3143	292	05/11/2024	791,23 P	791,23	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	--

Pago a Carmen Miyuki Hama, liquidação 3100 do empenho 2101, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X São Paulo X Foz do Iguaçu X Londrina X Uraí de 07 a 09.11.2024 para participar da reunião com todos os membros dos Grupos Técnicos de Trabalho, dia 08 de novembro de 2024, no Rafain Place Hotel & Convention Center, conforme Ofício Convocatório nº 176/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

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

Favorecido: **Carolina de Campos Rymza Tadra**

2031	3165	291	05/11/2024	791,23 P	791,23	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	--

Pago a Carolina de Campos Rymza Tadra, liquidação 3122 do empenho 2031, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Foz do Iguaçu X Curitiba de 07 a 09.11.2024 para participar da reunião com todos os membros dos Grupos Técnicos de Trabalho, dia 08 de novembro de 2024, no Rafain Place Hotel & Convention Center, conforme Ofício Convocatório nº 176/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

2370	3352	333	28/11/2024	779,58 P	779,58	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	---

Pago a Carolina de Campos Rymza Tadra, liquidação 3309 do empenho 2370, transferência em conta, reembolso combustível devido deslocamento de Curitiba X Foz do Iguaçu X Curitiba de 07 a 09.11.2024 para participar da reunião com todos os membros dos Grupos Técnicos de Trabalho, dia 08 de novembro de 2024, no Rafain Place Hotel & Convention Center, conforme notas fiscais em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				1.570,81		1.570,81		
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Favorecido: **Caroline Lermen Munhoz**

2090	3168	292	05/11/2024	791,23 P	791,23	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	--

Pago a Caroline Lermen Munhoz, liquidação 3125 do empenho 2090, transferência em conta ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Francisco Beltrão X Foz do Iguaçu X Francisco Beltrão de 07 a 09.11.2024 para participar da reunião com todos os membros dos Grupos Técnicos de Trabalho, dia 08 de novembro de 2024, no Rafain Place Hotel & Convention Center, conforme Ofício Convocatório nº 176/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

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

Favorecido: **Celita Aline da Silva Garcia**

2266	3208	317	12/11/2024	500,00 P	500,00	outros	6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	---

Pago a Celita Aline da Silva Garcia, liquidação 3165 do empenho 2266, transferência em conta, reembolso auxílio creche do menor: Rafael da Silva Garcia, mês de outubro/2024, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.

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

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

2208	3131	Contrato 003/2023	05/11/2024	54,21 P	54,21	nota fiscal	668329	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 3088 do empenho 2208, boleto bancário, nota fiscal 668329, ref. taxa administrativa para manutenção do convênio com os estagiários, mês de outubro/2024.

2207	3130	Contrato 003/2023	05/11/2024	7.747,10 P	7.747,10	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
------	------	-------------------	------------	------------	----------	--------	--	--

Pago a Centro de Integração Empresa-Escola do Paraná, liquidação 3087 do empenho 2207, boleto bancário, ref. bolsa auxílio dos estagiários do CRF-PR - mês de outubro/2024.

TOTAL FAVORECIDO				7.801,31		7.801,31		
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Favorecido: **Claro NXT Telecomunicações Ltda**

17	3241	002	18/11/2024	244,85 P	221,71	nota fiscal	2012355	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
----	------	-----	------------	----------	--------	-------------	---------	---

Pago a Claro NXT Telecomunicações Ltda, liquidação 3198 do empenho 17, débito em conta corrente, nota fiscal 2012355, ref. serviços de acesso da internet e telefone para Seccional de Cascavel, no mês de outubro/2024.

TOTAL FAVORECIDO				244,85		221,71		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Claro S.A.**

290	3237	002	18/11/2024	118,22 P	102,87	nota fiscal	2012312	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
-----	------	-----	------------	----------	--------	-------------	---------	---

Pago a Claro S.A., liquidação 3194 do empenho 290, débito em conta corrente, nota fiscal 2012312, ref. serviço 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 outubro/2024.

291	3239	002	18/11/2024	162,41 P	147,06	nota fiscal	2012461	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
-----	------	-----	------------	----------	--------	-------------	---------	---

Pago a Claro S.A., liquidação 3196 do empenho 291, débito em conta corrente, nota fiscal 2012461, ref. no 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 outubro/2024..

2244	3238	292	18/11/2024	44,19 P	44,19	nota fiscal	2012312	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
------	------	-----	------------	---------	-------	-------------	---------	---

Pago a Claro S.A., liquidação 3195 do empenho 2244, débito em conta corrente, nota fiscal 2012312, 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 outubro/2024.

TOTAL FAVORECIDO				324,82		294,12		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Claudia da Cunha Guarda**

2088	3152	292	05/11/2024	474,74 P	474,74	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	--	--

Pago a Claudia da Cunha Guarda, liquidação 3109 do empenho 2088, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Foz do Iguaçu X Curitiba de 08 a 09.11.2024 para participar da reunião com todos os membros dos Grupos Técnicos de Trabalho, dia 08 de novembro de 2024, no Rafain Place Hotel & Convention Center, conforme Ofício Convocatório nº 176/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				474,74		474,74		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido:		Companhia de Saneamento do Paraná						
2	3221	002	13/11/2024	1.320,13 P	1.195,38	fatura	Outubro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a Companhia de Saneamento do Paraná, liquidação 3178 do empenho 2, débito em conta corrente, fatura outubro ref. despesas com água e esgoto na Sede do CRF-PR.								
TOTAL FAVORECIDO				1.320,13	1.195,38			
Favorecido:		Condomínio Centro Comercial Lince						
4	3125	002	05/11/2024	702,72 P	702,72	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a Condomínio Centro Comercial Lince, liquidação 3082 do empenho 4, transferência em conta, ref. despesas com condomínio mês de outubro/24 na Seccional de Cascavel.								
TOTAL FAVORECIDO				702,72	702,72			
Favorecido:		Condomínio Comercial Centro Empresarial Europa						
2184	3206	302	05/11/2024	144,94 P	144,94	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a Condomínio Comercial Centro Empresarial Europa, liquidação 3163 do empenho 6, boleto bancário, ref. despesas com condomínio mês de outubro/2024 da Seccional de Maringá.								
6	3205	002	05/11/2024	1.191,05 P	1.191,05	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a Condomínio Comercial Centro Empresarial Europa, liquidação 3162 do empenho 6, boleto bancário, ref. despesas com condomínio mês de outubro/2024 da Seccional de Maringá.								
TOTAL FAVORECIDO				1.335,99	1.335,99			
Favorecido:		Condomínio Edifício Cruzeiro do Sul						
5	3048	002	07/11/2024	58,22 P	58,22	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a Condomínio Edifício Cruzeiro do Sul, liquidação 3005 do empenho 5, boleto bancário, ref. despesas com condomínio da garagem mês de outubro/2024 da Seccional de Cascavel.								
TOTAL FAVORECIDO				58,22	58,22			
Favorecido:		Condomínio Edifício Philadelphia Office						
7	3224	002	14/11/2024	989,97 P	989,97	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a Condomínio Edifício Philadelphia Office, liquidação 3181 do empenho 7, boleto bancário, ref. despesas com condomínio mês de outubro/2024 da Seccional de Ponta Grossa.								
TOTAL FAVORECIDO				989,97	989,97			
Favorecido:		Condomínio Torre Montello						

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
8	3074	002	11/11/2024	1.239,16 P	1.239,16	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a Condomínio Torre Montello, liquidação 3031 do empenho 8, boleto bancário, ref. despesas com condomínio mês de outubro/2024 na Seccional de Londrina.								
TOTAL FAVORECIDO				1.239,16		1.239,16		
Favorecido:		Conselho Federal de Farmácia - CFF						
16	3290	002	25/11/2024	4.429,10 P	4.429,10	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a Conselho Federal de Farmácia - CFF, liquidação 3247 do empenho 16, transferência em conta, ref. despesas com fornecimento de cartão de identidade com chip personalizado.								
TOTAL FAVORECIDO				4.429,10		4.429,10		
Favorecido:		Copel Distribuição S.A.						
1893	3044	276	04/11/2024	1.735,15 P	1.640,85	nota fiscal	126747625	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 3001 do empenho 1893, débito em conta corrente, nota fiscal 126747625 ref. despesas com energia elétrica mês de outubro/2024 na Sede do CRF-PR.								
1266	3202	190	05/11/2024	71,95 P	67,75	nota fiscal	124703059	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 3159 do empenho 1266, débito em conta corrente, nota fiscal 124703059, ref. despesas com energia elétrica mês de setembro/2024 na Seccional de Ponta Grossa.								
1266	3201	190	05/11/2024	137,91 P	129,84	nota fiscal	124702997	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 3158 do empenho 1266, débito em conta corrente, nota fiscal 124702997, ref. despesas com energia elétrica mês de setembro/2024, na Seccional de Ponta Grossa.								
1893	3217	276	12/11/2024	427,63 P	405,51	nota fiscal	128138779	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 3174 do empenho 1893, débito em conta corrente, nota fiscal 128138779, ref. despesas com energia elétrica mês de outubro na Seccional de Londrina.								
1893	3246	276	18/11/2024	156,85 P	147,68	nota fiscal	129410518	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 3203 do empenho 1893, débito em conta corrente, nota fiscal 129410518, ref. despesas com energia elétrica mês de outubro/2024 na Seccional de Cascavel.								
1893	3247	276	18/11/2024	27,33 P	25,74	nota fiscal	129410527	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 3204 do empenho 1893, débito em conta corrente, nota fiscal 129410527, ref. despesas com energia elétrica mês de outubro na Seccional de Cascavel.								
1893	3334	276	27/11/2024	176,03 P	165,73	nota fiscal	130798524	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 3291 do empenho 1893, débito em conta corrente, nota fiscal 130798524, ref. despesas com energia elétrica, mês de outubro/2024, na Seccional de Maringá.								
TOTAL FAVORECIDO				2.732,85		2.583,10		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido: Cristiane Bregenski								
2172	3187	302	05/11/2024	720,44 P	720,44	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Cristiane Bregenski, liquidação 3144 do empenho 2172, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Foz do Iguaçu X Curitiba de 05 a 06.11.2024 para realizar apresentação da proposta orçamentária 2025 na Reunião Plenária em 06.11.2024, no Rafain Place Hotel & Convention Center, conforme Ofício Convocatório nº 294/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
2277	3270	318	19/11/2024	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 3227 do empenho 2277, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Aracaju X Curitiba de 20 a 23.11.2024 para participar do Encontro de Diretores dos Conselhos Regionais de Farmácia, dias 21 e 22 de novembro de 2024, na Sede do CRF-SE, conforme Ofício Convocatório nº 289/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				3.162,94	3.162,94			
Favorecido: Crucial Segurança Ltda								
793	3286	Contrato 19/2024	25/11/2024	5.973,64 P	4.242,97	nota fiscal	4	6.2.2.1.1.01.04.04.005.024 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a Crucial Segurança Ltda, liquidação 3243 do empenho 793, transferência em conta, nota fiscal 4, ref. serviços de vigilância armada e segurança patrimonial, executados em regime de dedicação exclusiva nas dependências da Sede do CRF-PR, mês de outubro/2024.								
TOTAL FAVORECIDO				5.973,64	4.242,97			
Favorecido: CS Brasil Frotas S.A.								
1703	3225	Contrato 32/2022	14/11/2024	50.087,40 P	47.683,20	fatura	214338033	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 3182 do empenho 1703, transferência em conta, fatura 214338033, ref. locação de 20 veículos para prestar serviços ao CRF-PR, utilizados para o serviço de fiscalização e/ou administrativo, no mês de outubro/2024.								
1703	3293	Contrato 32/2022	25/11/2024	1.174,64 P	1.118,26	fatura	214441290	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 3250 do empenho 1703, transferência em conta, fatura 214441290, ref. serviços de locação de 20 veículos para prestar serviços ao CRF-PR, utilizados nos serviços de fiscalização e administrativo, no mês de outubro/2024, conforme contrato 32/2022.								
TOTAL FAVORECIDO				51.262,04	48.801,46			
Favorecido: CWB Elevadores Ltda								
27	3365	Contrato 021/2022	29/11/2024	266,82 P	266,82	nota fiscal	2739	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 3322 do empenho 27, boleto bancário, nota fiscal 2739, ref. prestação de serviços de manutenção preventiva (trimestral) do elevador da Sede do CRF-PR, conforme contrato nº 21/2022.								
380	3366	Contrato 021/2022	29/11/2024	44,24 P	44,24	nota fiscal	2739	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 3323 do empenho 380, boleto bancário, nota fiscal 2739, ref. prestação de serviços de manutenção preventiva (trimestral) do elevador da Sede do CRF-PR, conforme contrato nº 21/2022.								
TOTAL FAVORECIDO				311,06	311,06			
Favorecido: Daiane Maria Penteado Della Bianca								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2020	3140	291	05/11/2024	791,23 P	791,23	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Daiane Maria Penteado Della Bianca, liquidação 3097 do empenho 2020, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Ipiranga X Foz do Iguaçu X Ipiranga de 07 a 09.11.2024 para participar da reunião com todos os membros dos Grupos Técnicos de Trabalho, dia 08 de novembro de 2024, no Rafain Place Hotel & Convention Center, conforme Ofício Convocatório nº 176/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
2363	3348	333	28/11/2024	670,95 P	670,95	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Daiane Maria Penteado Della Bianca, liquidação 3305 do empenho 2363, transferência em conta, reembolso combustível devido deslocamento de Ipiranga X Foz do Iguaçu X Ipiranga de 07 a 09.11.2024 para participar da reunião com todos os membros dos Grupos Técnicos de Trabalho, dia 08 de novembro de 2024, no Rafain Place Hotel & Convention Center, conforme notas fiscais em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.462,18		1.462,18		

Favorecido: **Daiane Perondi**

2200	3011	306	04/11/2024	853,93 P	853,93	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Daiane Perondi, liquidação 2968 do empenho 2200, transferência em conta, ref. 2 diárias integrais e 1 1/2 diária para realização da fiscalização em novembro/2024, conforme roteiro de viagens em anexo.								
2201	3012	306	04/11/2024	393,75 P	393,75	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a Daiane Perondi, liquidação 2969 do empenho 2201, transferência em conta, ref. auxílio educacional mês de outubro/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.								
2202	3013	306	04/11/2024	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 2970 do empenho 2202, transferência em conta, reembolso locação de vaga de garagem para o veículo utilizado na fiscalização, localizada no condomínio da sua residência, mês de outubro/2024.								
2203	3014	306	04/11/2024	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a Daiane Perondi, liquidação 2971 do empenho 2203, transferência em conta, ref. reembolso de despesas com lavagem do veículo Chevrolet Ônix, placa SEF6F93, utilizado para realização da fiscalização, conforme nota fiscal anexa.								
2106	3185	292	05/11/2024	1.306,28 P	1.306,28	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Daiane Perondi, liquidação 3142 do empenho 2106, transferência em conta, ref. 4 diárias devido deslocamento de Toledo X Foz do Iguaçu X Toledo de 05 a 08.11.2024 para participar do XVII Encontro Nacional de Fiscalização - ENAF 2024 e do III Congresso Brasileiro de Ciências Farmacêuticas, nos dias 06 a 08 de novembro de 2024, no Rafain Place Hotel & Convention Center, conforme Ofício Convocatório nº 175/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				2.833,96		2.833,96		

Favorecido: **Daiany Teixeira Festti Sussai**

2054	3106	291	05/11/2024	791,23 P	791,23	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Daiany Teixeira Festti Sussai, liquidação 3063 do empenho 2054, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Foz do Iguaçu X Londrina de 07 a 09.11.2024 para participar da reunião com todos os membros dos Grupos Técnicos de Trabalho, dia 08 de novembro de 2024, no Rafain Place Hotel & Convention Center, conforme Ofício Convocatório nº 176/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
2336	3317	330	26/11/2024	791,23 P	791,23	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Daiany Teixeira Festti Sussai, liquidação 3274 do empenho 2336, transferência em conta, ref. 2 diária e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 25 a 27.11.2024 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Farmácia com Manipulação, dia 26 de novembro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 303/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
2362	3339	333	28/11/2024	638,18 P	638,18	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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

Pago a Daianny Teixeira Festti Sussai, liquidação 3296 do empenho 2362, transferência em conta, reembolso combustível devido deslocamento de Londrina X Foz do Iguaçu X Londrina de 07 a 09.11.2024 para participar da reunião com todos os membros dos Grupos Técnicos de Trabalho, dia 08 de novembro de 2024, no Rafain Place Hotel & Convention Center, conforme notas fiscais em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				2.220,64			2.220,64	
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	--	-----------------	--

Favorecido: **Daniela Bini Sordi Antunes**

2049	3093	291	05/11/2024	791,23 P	791,23	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	--

Pago a Daniela Bini Sordi Antunes, liquidação 3050 do empenho 2049, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Pato Branco X Foz do Iguaçu X Pato Branco de 07 a 09.11.2024 para participar da reunião com todos os membros dos Grupos Técnicos de Trabalho, dia 08 de novembro de 2024, no Rafain Place Hotel & Convention Center, conforme Ofício Convocatório nº 176/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

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

Favorecido: **Daniela Soares Ribeiro Gomes**

2032	3154	291	05/11/2024	791,23 P	791,23	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	--

Pago a Daniela Soares Ribeiro Gomes, liquidação 3111 do empenho 2032, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Foz do Iguaçu X Curitiba de 07 a 09.11.2024 para participar da reunião com todos os membros dos Grupos Técnicos de Trabalho, dia 08 de novembro de 2024, no Rafain Place Hotel & Convention Center, conforme Ofício Convocatório nº 176/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

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

Favorecido: **Danilo Carvalho de França**

2000	3034	291	04/11/2024	1.180,50 P	1.180,50	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
------	------	-----	------------	------------	----------	--------	---

Pago a Danilo Carvalho de França, liquidação 2991 do empenho 2000, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Foz do Iguaçu X Curitiba de 04 a 07.11.2024 para realizar a preparação das salas, dia 05.11.2024, considerando Reunião Plenária em 06.11.2024, no Rafain Place Hotel & Convention Center, conforme Ofício Convocatório nº 179/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

2241	3058	311	08/11/2024	500,00 P	500,00	outros	6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	---

Pago a Danilo Carvalho de França, liquidação 3015 do empenho 2241, transferência em conta, ref. reembolso auxílio creche da menor: Isadora Nacarato de França, mês de novembro/2024, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.

TOTAL FAVORECIDO				1.680,50			1.680,50	
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	--	-----------------	--

Favorecido: **Débora Juliana de Oliveira Rodrigues**

2038	3134	291	05/11/2024	791,23 P	791,23	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	--

Pago a Débora Juliana de Oliveira Rodrigues, liquidação 3091 do empenho 2038, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Foz do Iguaçu X Curitiba de 07 a 09.11.2024 para participar da reunião com todos os membros dos Grupos Técnicos de Trabalho, dia 08 de novembro de 2024, no Rafain Place Hotel & Convention Center, conforme Ofício Convocatório nº 176/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

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

Favorecido: **Débora Zanatta**

2043	3162	291	05/11/2024	791,23 P	791,23	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	--

Pago a Débora Zanatta, liquidação 3119 do empenho 2043, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Foz do Iguaçu X Curitiba de 07 a 09.11.2024 para participar da reunião com todos os membros dos Grupos Técnicos de Trabalho, dia 08 de novembro de 2024, no Rafain Place Hotel & Convention Center, conforme Ofício Convocatório nº 176/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL FAVORECIDO				791,23	791,23			

Favorecido: **Deybson de Santana Cipriano**

1443	3066	Contrato 25/2023	08/11/2024	7.153,71 P	7.153,71	nota fiscal	1329	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a Deybson de Santana Cipriano, liquidação 3023 do empenho 1443, boleto bancário, nota fiscal 1329, ref. serviço especializado de sistemas de informação integrados, SAGICON, CRF EM CASA e FEMCRP, para o CRF-PR, no mês de outubro/2024, conforme contrato nº 25/2023.								

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

Favorecido: **Dynamika Soluções Web Ltda**

625	3274	Contrato 017/2022	21/11/2024	1.526,13 P	1.381,92	nota fiscal	5159	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a Dynamika Soluções Web Ltda, liquidação 3231 do empenho 625, transferência em conta, nota fiscal 5159, ref. 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 outubro/2024, conforme contrato nº 17/2022.								

TOTAL FAVORECIDO				1.526,13	1.381,92			
-------------------------	--	--	--	-----------------	-----------------	--	--	--

Favorecido: **Edilson Almeida de Oliveira**

2273	3231	317	14/11/2024	158,25 P	158,25	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Edilson Almeida de Oliveira, liquidação 3188 do empenho 2273, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 12 de novembro de 2024, na Seccional de Maringá, conforme Ofício Convocatório nº 003/2024 - DETI Sec. Maringá em anexo.								
2310	3322	324	26/11/2024	158,25 P	158,25	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Edilson Almeida de Oliveira, liquidação 3279 do empenho 2310, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 19 de novembro de 2024, na Seccional de Maringá, conforme Ofício Convocatório nº 003/2024 - DETI Sec. Maringá em anexo.								

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

Favorecido: **Editora Bem Paraná Ltda**

1475	2663	Contrato 27/2023	13/11/2024	-93,39 E	-93,39	nota fiscal	62333	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Estorno do pagamento 2663 mediante depósito efetuado pela funcionária Rejana Ciupka, referente restituição da despesas com a publicação indevida do Edital 90012/2024.								
1475	3235	Contrato 27/2023	18/11/2024	188,39 P	170,60	nota fiscal	62777	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a Editora Bem Paraná Ltda, liquidação 3192 do empenho 1475, boleto bancário, nota fiscal 62777, ref. publicação do aviso de Leilão presencial 01/2024, conforme contrato nº 27/2023.								
1475	3308	Contrato 27/2023	25/11/2024	38,05 P	34,45	nota fiscal	62896	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a Editora Bem Paraná Ltda, liquidação 3265 do empenho 1475, boleto bancário, nota fiscal 62896, ref. retroativo de reajuste as ordens 113/2024, 114/2024, 122/2024 e 133/2024, serviços de publicação oficiais deste CRF-PR, conforme contrato nº 27/2023.								

TOTAL FAVORECIDO				133,05	111,66			
-------------------------	--	--	--	---------------	---------------	--	--	--

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido: Edivar Gomes								
1998	3015	291	04/11/2024	2.018,71 P	2.018,71	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Edivar Gomes, liquidação 2972 do empenho 1998, transferência em conta, ref. 5 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Foz do Iguaçu X Curitiba de 04 a 09.11.2024 para realizar a preparação das salas, dia 05.11.2024, considerando Reunião Plenária em 06.11.2024, em função do III Congresso Brasileiro de Ciências Farmacêuticas, bem como participação, dias 06 a 08.11.2024, no Rafain Place Hotel & Convention Center, conforme Ofício Convocatório nº 179/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
2349	3336	332	28/11/2024	142,61 P	142,61	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Edivar Gomes, liquidação 3293 do empenho 2349, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Curitiba X Ponta Grossa X Curitiba para participar do I Fórum Regional de Valorização Farmacêutica, no dia 29 de novembro de 2024, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício Convocatório nº 314/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				2.161,32	2.161,32			
Favorecido: Edmar Miyoshi								
2182	3043	304	04/11/2024	158,25 P	158,25	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Edmar Miyoshi, liquidação 3000 do empenho 2182, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 30 de outubro de 2024, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício Convocatório nº 003/2024/DETI em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				158,25	158,25			
Favorecido: Ednei Gomes								
2272	3230	317	14/11/2024	158,25 P	158,25	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Ednei Gomes, liquidação 3187 do empenho 2272, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Iguaraçu X Maringá X Iguaraçu para participar da reunião da comissão de Ética Profissional, dia 12 de novembro de 2024, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 003/2024 - DETI Sec. Maringá em anexo.								
2309	3321	324	26/11/2024	158,25 P	158,25	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Ednei Gomes, liquidação 3278 do empenho 2309, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Iguaraçu X Maringá X Iguaraçu para participar da reunião da comissão de Ética Profissional, dia 19 de novembro de 2024, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 003/2024 - DETI Sec. Maringá em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				316,50	316,50			
Favorecido: Edson João Garcia								
2107	3186	292	05/11/2024	1.306,28 P	1.306,28	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Edson João Garcia, liquidação 3143 do empenho 2107, transferência em conta, ref. 4 diárias devido deslocamento de Londrina X Foz do Iguaçu X Londrina de 05 a 08.11.2024 para participar do XVII Encontro Nacional de Fiscalização - ENAF 2024 e do III Congresso Brasileiro de Ciências Farmacêuticas, nos dias 06 a 08 de novembro de 2024, no Rafain Place Hotel & Convention Center, conforme Ofício Convocatório nº 175/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.306,28	1.306,28			
Favorecido: Edson Siqueira Alves								
2220	3016	309	04/11/2024	1.054,72 P	1.054,72	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 2973 do empenho 2220, transferência em conta, ref. 2 diárias integrais e 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em novembro/2024, conforme roteiro de viagens em anexo.								
2105	3188	292	05/11/2024	1.306,28 P	1.306,28	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Edson Siqueira Alves, liquidação 3145 do empenho 2105, transferência em conta, ref. 4 diárias devido deslocamento de Cascavel X Foz do Iguaçu X Cascavel de 05 a 08.11.2024 para participar do XVII Encontro Nacional de Fiscalização - ENAF 2024 e do III Congresso Brasileiro de Ciências Farmacêuticas, nos dias 06 a 08 de novembro de 2024, no Rafain Place Hotel & Convention Center, conforme Ofício Convocatório nº 175/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				2.361,00	2.361,00			

Favorecido: **Eduarda Cinzia dos Santos**

2173	3184	302	05/11/2024	720,44 P	720,44	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Eduarda Cinzia dos Santos, liquidação 3141 do empenho 2173, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Foz do Iguaçu X Curitiba de 05 a 06.11.2024 para realizar apresentação da proposta orçamentária 2025 na Reunião Plenária em 06.11.2024, no Rafain Place Hotel & Convention Center, conforme Ofício Convocatório nº 294/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
2278	3269	318	19/11/2024	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 3226 do empenho 2278, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Aracaju X Curitiba de 20 a 23.11.2024 para participar do Encontro de Diretores dos Conselhos Regionais de Farmácia, dias 21 e 22 de novembro de 2024, na Sede do CRF-SE, conforme Ofício Convocatório nº 289/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				3.162,94	3.162,94			

Favorecido: **Eduardo Antonio Pereira Pazim**

2247	3049	312	08/11/2024	44,50 P	44,50	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a Eduardo Antonio Pereira Pazim, liquidação 3006 do empenho 2247, transferência em conta, reembolso de despesas com serviços de balsa travessia Guaratuba/Matinhos, do veículo Chevrolet Ônix, placa SEF6F92 e SEF6F94, utilizados para realização da fiscalização, conforme recibos em anexo.								
2325	3288	326	25/11/2024	50,00 P	50,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a Eduardo Antonio Pereira Pazim, liquidação 3245 do empenho 2325, transferência em conta, reembolso de despesas com lavagem do veículo Chevrolet Ônix, placa SEF6F92, utilizado para realização da fiscalização, conforme nota fiscal anexa.								
TOTAL FAVORECIDO				94,50	94,50			

Favorecido: **Eduardo Carlos Theodoro de Freitas**

2109	3198	292	05/11/2024	1.306,28 P	1.306,28	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Eduardo Carlos Theodoro de Freitas, liquidação 3155 do empenho 2109, transferência em conta, ref. 4 diárias devido deslocamento de Curitiba X Foz do Iguaçu X Curitiba de 05 a 08.11.2024 para participar do XVII Encontro Nacional de Fiscalização - ENAF 2024 e do III Congresso Brasileiro de Ciências Farmacêuticas, nos dias 06 a 08 de novembro de 2024, no Rafain Place Hotel & Convention Center, conforme Ofício Convocatório nº 175/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
2262	3211	316	12/11/2024	88,00 P	88,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a Eduardo Carlos Theodoro de Freitas, liquidação 3168 do empenho 2262, transferência em conta, reembolso de despesas com lavagem do veículo Chevrolet Ônix, placa SEF6F89, utilizado para realização da fiscalização, conforme nota fiscal anexa.								
TOTAL FAVORECIDO				1.394,28	1.394,28			

Favorecido: **Eduardo Marani Valério**

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2007	3128	291	05/11/2024	3.362,18 P	3.362,18	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 3085 do empenho 2007, transferência em conta, ref. 4 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Foz do Iguaçu X Maringá de 05 a 09.11.2024 para participar da 954ª Reunião Plenária Ordinária, dia 06.11.2024 e da reunião com todos os membros dos Grupos Técnicos de Trabalho, dia 08 de novembro de 2024, no Rafain Place Hotel & Convention Center, conforme Ofícios Convocatórios nº 176 e 177/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
2008	3129	291	05/11/2024	350,68 P	350,68	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 3086 do empenho 2008, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 954ª Reunião Plenária Ordinária, dia 06 de novembro de 2024, no Rafain Palace Hotel & Convention Center, conforme Ofício Convocatório nº 177/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
2250	3078	313	11/11/2024	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 3035 do empenho 2250, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 11 a 13.11.2024 para participar da reunião de Diretoria em 12.11.2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 297/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
2251	3079	313	11/11/2024	350,68 P	350,68	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 3036 do empenho 2251, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 12 de novembro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 297/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
2281	3255	319	19/11/2024	2.667,50 P	2.667,50	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 3212 do empenho 2281, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Aracaju X Maringá de 20 a 23.11.2024 para participar do Encontro de Diretores dos Conselhos Regionais de Farmácia, dias 21 e 22 de novembro de 2024, na Sede do CRF-SE, conforme Ofício Convocatório nº 272/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
2293	3264	324	19/11/2024	350,68 P	350,68	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 3221 do empenho 2293, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria (online), dia 19 de novembro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 299/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
2314	3294	325	25/11/2024	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 3251 do empenho 2314, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 25 a 27.11.2024 para participar da reunião de Diretoria em 26 de novembro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 301/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
2315	3295	325	25/11/2024	350,68 P	350,68	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 3252 do empenho 2315, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 26 de novembro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 301/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
2358	3342	332	28/11/2024	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 3299 do empenho 2358, transferência em conta, ref. 2 diárias e e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Ponta Grossa X Maringá para participar do I Fórum Regional de Valorização Farmacêutica, no dia 29 de novembro de 2024, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício Convocatório nº 313/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				13.036,04		13.036,04		
Favorecido:		Elaine Darronqui						
2091	3091	292	05/11/2024	791,23 P	791,23	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Elaine Darronqui, liquidação 3048 do empenho 2091, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Foz do Iguaçu X Londrina de 07 a 09.11.2024 para participar da reunião com todos os membros dos Grupos Técnicos de Trabalho, dia 08 de novembro de 2024, no Rafain Place Hotel & Convention Center, conforme Ofício Convocatório nº 176/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				791,23		791,23		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido:		Elias Montin						
2193	3019	306	04/11/2024	70,00 P	70,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a Elias Montin, liquidação 2976 do empenho 2193, transferência em conta, reembolso de despesas com lavagem, veículo Polo, placa FTY-0C45, utilizado para realização da fiscalização, conforme nota fiscal anexa.								
2111	3193	292	05/11/2024	1.306,28 P	1.306,28	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Elias Montin, liquidação 3150 do empenho 2111, transferência em conta, ref. 4 diárias devido deslocamento de Curitiba X Foz do Iguaçu X Curitiba de 05 a 08.11.2024 para participar do XVII Encontro Nacional de Fiscalização - ENAF 2024 e do III Congresso Brasileiro de Ciências Farmacêuticas, nos dias 06 a 08 de novembro de 2024, no Rafain Place Hotel & Convention Center, conforme Ofício Convocatório nº 175/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.376,28	1.376,28			
Favorecido:		Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos						
1878	3111	275	05/11/2024	15.756,15 P	15.023,50	fatura	1451268	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 3068 do empenho 1878, boleto bancário, fatura 1451268, no mês de outubro/2024 na Sede e Seccionais do CRF-PR.								
TOTAL FAVORECIDO				15.756,15	15.023,50			
Favorecido:		Enfa - Comércio e Serviços de Limpeza e Conservação Ltda						
1529	3062	Contrato 23/2024	08/11/2024	2.245,65 P	1.819,63	nota fiscal	24	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 Enfa - Comércio e Serviços de Limpeza e Conservação Ltda, liquidação 3019 do empenho 1529, transferência em conta, nota fiscal 24, ref. prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação sem fornecimento de materiais, a serem executados nas dependências da Seccional de Londrina, no mês de outubro/2024, conforme contrato nº 23/2024.								
1529	3063	Contrato 23/2024	08/11/2024	2.088,83 P	1.677,14	nota fiscal	25	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 Enfa - Comércio e Serviços de Limpeza e Conservação Ltda, liquidação 3020 do empenho 1529, transferência em conta, nota fiscal 25 ref. prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação sem fornecimento de materiais, a serem executados nas dependências da Seccional de Cascavel no mês de outubro/2024, conforme contrato nº 23/2024.								
TOTAL FAVORECIDO				4.334,48	3.496,77			
Favorecido:		Evelise Canassa da Silva Faggion						
2092	3146	292	05/11/2024	791,23 P	791,23	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Evelise Canassa da Silva Faggion, liquidação 3103 do empenho 2092, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Foz do Iguaçu X Londrina de 07 a 09.11.2024 para participar da reunião com todos os membros dos Grupos Técnicos de Trabalho, dia 08 de novembro de 2024, no Rafain Place Hotel & Convention Center, conforme Ofício Convocatório nº 176/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
2360	3350	333	28/11/2024	565,52 P	565,52	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Evelise Canassa da Silva Faggion, liquidação 3307 do empenho 2360, transferência em conta, reembolso combustível devido deslocamento de Londrina X Foz do Iguaçu X Londrina de 07 a 09.11.2024 para participar da reunião com todos os membros dos Grupos Técnicos de Trabalho, dia 08 de novembro de 2024, no Rafain Place Hotel & Convention Center, conforme notas fiscais em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.356,75	1.356,75			
Favorecido:		Evelyn Assis de Andrade						

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2063	3105	291	05/11/2024	791,23 P	791,23	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Evelyn Assis de Andrade, liquidação 3062 do empenho 2063, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Foz do Iguaçu X Ponta Grossa de 07 a 09.11.2024 para participar da reunião com todos os membros dos Grupos Técnicos de Trabalho, dia 08 de novembro de 2024, no Rafain Place Hotel & Convention Center, conforme Ofício Convocatório nº 176/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
2369	3338	333	28/11/2024	613,55 P	613,55	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Evelyn Assis de Andrade, liquidação 3295 do empenho 2369, transferência em conta, reembolso combustível devido deslocamento de Ponta Grossa X Foz do Iguaçu X Ponta Grossa de 07 a 09.11.2024 para participar da reunião com todos os membros dos Grupos Técnicos de Trabalho, dia 08 de novembro de 2024, no Rafain Place Hotel & Convention Center, conforme notas fiscais em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.404,78	1.404,78			

Favorecido: **Fábio Augusto do Carmo Santana**

2066	3148	291	05/11/2024	791,23 P	791,23	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Fábio Augusto do Carmo Santana, liquidação 3105 do empenho 2066, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Foz do Iguaçu X Curitiba de 07 a 09.11.2024 para participar da reunião com todos os membros dos Grupos Técnicos de Trabalho, dia 08 de novembro de 2024, no Rafain Place Hotel & Convention Center, conforme Ofício Convocatório nº 176/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				791,23	791,23			

Favorecido: **Fabio Francisco Baptista de Queiroz**

2174	3065	303	08/11/2024	350,68 P	350,68	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Fabio Francisco Baptista de Queiroz, liquidação 3022 do empenho 2174, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 954ª Reunião Plenária Ordinária, dia 06 de novembro de 2024, no Rafain Palace Hotel & Convention Center, conforme Ofício Convocatório nº 177/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
2343	3356	331	28/11/2024	158,25 P	158,25	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Fabio Francisco Baptista de Queiroz, liquidação 3313 do empenho 2343, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Farmácia com Manipulação, dia 26 de novembro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 303/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				508,93	508,93			

Favorecido: **Fábio Stahlschmidt**

2271	3229	317	14/11/2024	158,25 P	158,25	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Fábio Stahlschmidt, liquidação 3186 do empenho 2271, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da comissão de Ética Profissional, dia 12 de novembro de 2024, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 003/2024 - DETI Sec. Maringá em anexo.								
2308	3320	324	26/11/2024	158,25 P	158,25	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Fábio Stahlschmidt, liquidação 3277 do empenho 2308, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da comissão de Ética Profissional, dia 19 de novembro de 2024, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 003/2024 - DETI Sec. Maringá em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				316,50	316,50			

Favorecido: **Fabrcio Emerenciano Bueno**

2044	3167	291	05/11/2024	791,23 P	791,23	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	--	--

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Fabrício Emerenciano Bueno, liquidação 3124 do empenho 2044, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Foz do Iguaçu X Curitiba de 07 a 09.11.2024 para participar da reunião com todos os membros dos Grupos Técnicos de Trabalho, dia 08 de novembro de 2024, no Rafain Place Hotel & Convention Center, conforme Ofício Convocatório nº 176/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				791,23	791,23			

Favorecido: **Fernanda Cristina Ostrovski Sales**

2190	3039	305	04/11/2024	158,25 P	158,25	auxilio representação	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
------	------	-----	------------	----------	--------	-----------------------	---

Pago a Fernanda Cristina Ostrovski Sales, liquidação 2996 do empenho 2190, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 31 de outubro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 003/2024/DETI em anexo.

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

Favorecido: **Fernanda Moreira Dantas da Silva**

2011	3120	291	05/11/2024	1.958,49 P	1.958,49	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
------	------	-----	------------	------------	----------	--------	--

Pago a Fernanda Moreira Dantas da Silva, liquidação 3077 do empenho 2011, transferência em conta, ref. 4 diárias e 1/2 devido deslocamento de Ribeirão do Pinhal X Foz do Iguaçu X Ribeirão do Pinhal de 05 a 09.11.2024 para participar da 954ª Reunião Plenária Ordinária, dia 06.11.2024 e da reunião com todos os membros dos Grupos Técnico de Trabalho, dia 08 de novembro de 2024, no Rafain Place Hotel & Convention Center, conforme Ofícios Convocatórios nº 176 e 177/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

2012	3121	291	05/11/2024	350,68 P	350,68	jeton	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
------	------	-----	------------	----------	--------	-------	------------------------------------

Pago a Fernanda Moreira Dantas da Silva, liquidação 3078 do empenho 2012, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 954ª Reunião Plenária Ordinária, dia 06 de novembro de 2024, no Rafain Palace Hotel & Convention Center, conforme Ofício Convocatório nº 177/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

2361	3349	333	28/11/2024	802,74 P	802,74	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	---

Pago a Fernanda Moreira Dantas da Silva, liquidação 3306 do empenho 2361, transferência em conta, reembolso combustível devido deslocamento de Ribeirão do Pinhal X Foz do Iguaçu X Ribeirão do Pinhal de 05 a 09.11.2024 para participar da 954ª Reunião Plenária Ordinária, dia 06.11.2024 e da reunião com todos os membros dos Grupos Técnico de Trabalho, dia 08 de novembro de 2024, no Rafain Place Hotel & Convention Center, conforme notas fiscais em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				3.111,91	3.111,91			
-------------------------	--	--	--	-----------------	-----------------	--	--	--

Favorecido: **Fernanda Nader da Silva de Lima**

2096	3151	292	05/11/2024	632,98 P	632,98	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 3108 do empenho 2096, transferência em conta, ref. 2 diárias devido deslocamento de Curitiba X Foz do Iguaçu X Curitiba de 07 a 09.11.2024 para participar da reunião com todos os membros dos Grupos Técnicos de Trabalho, dia 08 de novembro de 2024, no Rafain Place Hotel & Convention Center, conforme Ofício Convocatório nº 176/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				632,98	632,98			
-------------------------	--	--	--	---------------	---------------	--	--	--

Favorecido: **Fernanda Rogenski Penteado**

2221	3020	309	04/11/2024	500,00 P	500,00	outros	6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	---

Pago a Fernanda Rogenski Penteado, liquidação 2977 do empenho 2221, transferência em conta, reembolso auxílio creche do menor: Vitor Penteado de Barros, mês de outubro/2024, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.

2003	3021	291	04/11/2024	938,05 P	938,05	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	---

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

Pago a Fernanda Rogenski Penteadó, liquidação 2978 do empenho 2003, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Foz do Iguaçu X Curitiba de 05 a 07.11.2024 para realizar a preparação das salas, dia 05.11.2024, considerando Reunião Plenária em 06.11.2024, no Rafain Place Hotel & Convention Center, conforme Ofício Convocatório nº 178/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				1.438,05	1.438,05			
-------------------------	--	--	--	-----------------	-----------------	--	--	--

Favorecido: **Flávia de Abreu Chaves**

2287	3259	324	19/11/2024	500,00 P	500,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	--	---

Pago a Flávia de Abreu Chaves, liquidação 3216 do empenho 2287, transferência em conta, reembolso auxílio creche da menor: Lorena Chaves Rodrigues, mês novembro/2024, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.

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

Favorecido: **Flávia Lena Kato**

2045	3164	291	05/11/2024	791,23 P	791,23	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	--	--

Pago a Flávia Lena Kato, liquidação 3121 do empenho 2045, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Foz do Iguaçu X Curitiba de 07 a 09.11.2024 para participar da reunião com todos os membros dos Grupos Técnicos de Trabalho, dia 08 de novembro de 2024, no Rafain Place Hotel & Convention Center, conforme Ofício Convocatório nº 176/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

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

Favorecido: **Flávia Serafim de Oliveira Sudo**

2050	3149	291	05/11/2024	791,23 P	791,23	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	--	--

Pago a Flávia Serafim de Oliveira Sudo, liquidação 3106 do empenho 2050, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Foz do Iguaçu X Londrina de 07 a 09.11.2024 para participar da reunião com todos os membros dos Grupos Técnicos de Trabalho, dia 08 de novembro de 2024, no Rafain Place Hotel & Convention Center, conforme Ofício Convocatório nº 176/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

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

Favorecido: **Flávio Luís Beltrame**

2064	3109	291	05/11/2024	791,23 P	791,23	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	--	--

Pago a Flávio Luís Beltrame, liquidação 3066 do empenho 2064, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Foz do Iguaçu X Curitiba de 07 a 09.11.2024 para participar da reunião com todos os membros dos Grupos Técnicos de Trabalho, dia 08 de novembro de 2024, no Rafain Place Hotel & Convention Center, conforme Ofício Convocatório nº 176/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

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

Favorecido: **Franciele da Silva Quemel**

2051	3150	291	05/11/2024	791,23 P	791,23	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	--	--

Pago a Franciele da Silva Quemel, liquidação 3107 do empenho 2051, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Umuarama X Foz do Iguaçu X Umuarama de 07 a 09.11.2024 para participar da reunião com todos os membros dos Grupos Técnicos de Trabalho, dia 08 de novembro de 2024, no Rafain Place Hotel & Convention Center, conforme Ofício Convocatório nº 176/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

2368	3351	333	28/11/2024	314,00 P	314,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	--	---

Pago a Franciele da Silva Quemel, liquidação 3308 do empenho 2368, transferência em conta, reembolso combustível devido deslocamento de Umuarama X Foz do Iguaçu X Umuarama de 07 a 09.11.2024 para participar da reunião com todos os membros dos Grupos Técnicos de Trabalho, dia 08 de novembro de 2024, no Rafain Place Hotel & Convention Center, conforme notas fiscais em anexo.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL FAVORECIDO				1.105,23	1.105,23			

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

2215	3368	306	01/11/2024	33.838,87 P	33.838,87	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 3325 do empenho 2215, transferência em conta, ref. férias dos empregados do CRF-PR - novembro/2024.								
2216	3369	306	01/11/2024	5.372,32 P	5.372,32	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 3326 do empenho 2216, transferência em conta, ref. anuênio e gratificação - férias dos empregados do CRF-PR - novembro/2024.								
2217	3370	306	01/11/2024	57,32 P	57,32	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 3327 do empenho 2217, transferência em conta, ref. média hora extra 100% - férias dos empregados do CRF-PR - novembro/2024.								
2218	3371	306	01/11/2024	11.695,45 P	11.695,45	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Ferias e Ferias Proporcionais
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 3328 do empenho 2218, transferência em conta, ref. 1/3 sobre férias dos empregados do CRF-PR - novembro/2024.								
2219	3372	306	01/11/2024	13.511,81 P	13.511,81	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 3329 do empenho 2219, transferência em conta, ref. abono pecuniário dos empregados do CRF-PR - novembro/2024.								
2231	3028	309	04/11/2024	363,34 P	363,34	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Adicional Noturno
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 2985 do empenho 2231, débito em conta corrente, ref. adicional noturno - folha de pagamento outubro/2024.								
2233	3030	309	04/11/2024	15.485,50 P	15.485,50	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 2987 do empenho 2233, transferência em conta, ref. auxílio transporte - folha de pagamento novembro/2024.								
2234	3031	309	04/11/2024	500,00 P	500,00	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Benefícios Assistenciais
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 2988 do empenho 2234, transferência em conta, ref. auxílio PCD, mês de outubro/2024, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								
2229	3026	309	04/11/2024	478.047,84 P	478.047,84	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 2983 do empenho 2229, transferência em conta, ref. salário base - folha de pagamento outubro/2024.								
2230	3027	309	04/11/2024	97.038,52 P	97.038,52	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 2984 do empenho 2230, transferência em conta, ref. anuênio e gratificação - folha de pagamento outubro/2024.								
2232	3029	309	04/11/2024	3.087,32 P	3.087,32	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 2986 do empenho 2232, transferência em conta, ref. horas extras - folha de pagamento outubro/2024.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2337	3364	330	29/11/2024	1.532,44 P	1.532,44	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 3321 do empenho 2337, folha de pagamento, ref. 1º parcela do 13º salário.								
TOTAL FAVORECIDO				660.530,73	660.530,73			
Favorecido:		Fundo de Garantia do Tempo de Serviço						
2242	3244	311	18/11/2024	53.868,07 P	53.868,07	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 3201 do empenho 2242, guia de recolhimento, ref. FGTS sobre folha de pagamento outubro/2024.								
TOTAL FAVORECIDO				53.868,07	53.868,07			
Favorecido:		Fundo de Urbanização de Curitiba						
2258	3081	316	11/11/2024	618,00 P	618,00	recibo	10007299	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a Fundo de Urbanização de Curitiba, liquidação 3038 do empenho 2258, boleto bancário, recibo 10007299, ref. aquisição de vale transporte para os estagiários da Sede do CRF-PR, mês de novembro/2024, proporcional (18 a 29/11/2024).								
2329	3298	330	25/11/2024	1.026,00 P	1.026,00	recibo	10019784	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a Fundo de Urbanização de Curitiba, liquidação 3255 do empenho 2329, boleto bancário, recibo 10019784, ref. aquisição de vale transporte para os estagiários da Sede do CRF-PR, mês de dezembro/2024, proporcional (02 a 20/12/2024).								
TOTAL FAVORECIDO				1.644,00	1.644,00			
Favorecido:		Gabriele Luize Pereira						
2004	3122	291	05/11/2024	1.658,49 P	1.658,49	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Gabriele Luize Pereira, liquidação 3079 do empenho 2004, transferência em conta, ref. 4 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Foz do Iguaçu X Curitiba de 05 a 09.11.2024 para participar da 954ª Reunião Plenária Ordinária, dia 06.11.2024, bem como do III Congresso Brasileiro de Ciências Farmacêuticas, dias 06 a 08.11.2024, no Rafain Place Hotel & Convention Center, conforme Ofício Convocatório nº 183/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.658,49	1.658,49			
Favorecido:		Giovane Douglas Zanin						
2036	3108	291	05/11/2024	474,74 P	474,74	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Giovane Douglas Zanin, liquidação 3065 do empenho 2036, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Foz do Iguaçu X Cascavel de 07 a 08.11.2024 para participar da reunião com todos os membros dos Grupos Técnicos de Trabalho, dia 08 de novembro de 2024, no Rafain Place Hotel & Convention Center, conforme Ofício Convocatório nº 176/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				474,74	474,74			
Favorecido:		Gislene Mari Fujiwara						
2046	3172	291	05/11/2024	791,23 P	791,23	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Gislene Mari Fujiwara, liquidação 3129 do empenho 2046, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Foz do Iguaçu X Curitiba de 07 a 09.11.2024 para participar da reunião com todos os membros dos Grupos Técnicos de Trabalho, dia 08 de novembro de 2024, no Rafain Place Hotel & Convention Center, conforme Ofício Convocatório nº 176/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				791,23		791,23		

Favorecido: **Gladys Marques Santana**

2186	3041	304	04/11/2024	200,00 P	200,00	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Gladys Marques Santana, liquidação 2998 do empenho 2186, transferência em conta, ref. auxílio representação devido participação (online) na 953ª Reunião Plenária Ordinária, nos dias 17 e 18 de outubro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 264/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
2222	3157	309	05/11/2024	1.088,05 P	1.088,05	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a Gladys Marques Santana, liquidação 3114 do empenho 2222, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Foz do Iguaçu X Ponta Grossa de 05 a 07.11.2024 para participar da 954ª Reunião Plenária Ordinária, dia 06 de novembro de 2024, no Rafain Place Hotel & Convention Center, conforme Ofício Convocatório nº 177/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
2223	3158	309	05/11/2024	350,68 P	350,68	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Gladys Marques Santana, liquidação 3115 do empenho 2223, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 954ª Reunião Plenária Ordinária, dia 06 de novembro de 2024, no Rafain Palace Hotel & Convention Center, conforme Ofício Convocatório nº 177/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								

TOTAL FAVORECIDO				1.638,73		1.638,73		
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

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

13	3045	002	06/11/2024	270,00 P	270,00	fatura	2024499378	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 3002 do empenho 13, boleto bancário, fatura 2024499378 ref. despesas com publicação da Deliberação n. 1046/24 no DIOE.								
13	3053	002	08/11/2024	90,00 P	90,00	fatura	2024499711	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 3010 do empenho 13, boleto bancário, fatura 2024499711, ref. despesas com publicação do termo aditivo de contrato nº 07.2023 no DIOE.								
13	3236	002	18/11/2024	270,00 P	270,00	fatura	2024500349	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 3193 do empenho 13, boleto bancário, fatura 2024500349, ref. despesas com publicação do extrato de termo aditivo 10.2024, 03.2023 e 013.2022 no DIOE.								
13	3253	002	19/11/2024	150,00 P	150,00	fatura	2024500510	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 3210 do empenho 13, boleto bancário, fatura 2024500510 ref. despesas com publicação do termo aditivo nº 025/2022 no DIOE.								
13	3333	002	27/11/2024	240,00 P	240,00	fatura	2024501347	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 3290 do empenho 13, boleto bancário, fatura 2024501347, ref. despesas com publicação do termo aditivo de contrato nº 021/2023, 025/2023 e 031/2022 no DIOE.								

TOTAL FAVORECIDO				1.020,00		1.020,00		
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Favorecido: **Graciele de Pintor**

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2311	3323	324	26/11/2024	158,25 P	158,25	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Graciele de Pintor, liquidação 3280 do empenho 2311, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 19 de novembro de 2024, na Seccional de Maringá, conforme Ofício Convocatório nº 003/2024 - DETI Sec. Maringá em anexo.								

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

Favorecido: **Graziela Guidolin**

2013	3123	291	05/11/2024	1.958,49 P	1.958,49	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a Graziela Guidolin, liquidação 3080 do empenho 2013, transferência em conta, ref. 4 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Foz do Iguaçu X Curitiba de 05 a 09.11.2024 para participar da 954ª Reunião Plenária Ordinária, dia 06.11.2024 e da reunião com todos os membros dos Grupos Técnico de Trabalho, dia 08 de novembro de 2024, no Rafain Place Hotel & Convention Center, conforme Ofícios Convocatórios nº 176 e 177/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
2014	3124	291	05/11/2024	350,68 P	350,68	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Graziela Guidolin, liquidação 3081 do empenho 2014, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 954ª Reunião Plenária Ordinária, dia 06 de novembro de 2024, no Rafain Palace Hotel & Convention Center, conforme Ofício Convocatório nº 177/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								

TOTAL FAVORECIDO **2.309,17** **2.309,17**

Favorecido: **Greyzel Emília Casella Alice Benke**

2283	3254	319	19/11/2024	1.897,50 P	1.897,50	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Greyzel Emília Casella Alice Benke, liquidação 3211 do empenho 2283, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Aracaju X Curitiba de 20 a 22.11.2024 para participar do Encontro de Diretores dos Conselhos Regionais de Farmácia, dias 21 e 22 de novembro de 2024, na Sede do CRF-SE, conforme Ofício Convocatório nº 272/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
2290	3296	324	25/11/2024	100,00 P	100,00	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Greyzel Emília Casella Alice Benke, liquidação 3253 do empenho 2290, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião de Diretoria (online), dia 19 de novembro de 2024, conforme Ofício Convocatório nº 299/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
2291	3297	324	25/11/2024	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 3254 do empenho 2291, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria (online), dia 19 de novembro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 299/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
2345	3354	331	28/11/2024	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 3311 do empenho 2345, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 26 de novembro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 301/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								

TOTAL FAVORECIDO **2.698,86** **2.698,86**

Favorecido: **Guilherme Augusto dos Santos Pereira**

2297	3289	324	25/11/2024	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 3246 do empenho 2297, transferência em conta, reembolso auxílio creche da menor: Beatriz Soares Pereira, mês novembro/2024, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								

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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido:		Guilherme Santos Chella						
2180	3038	304	04/11/2024	158,25 P	158,25	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Guilherme Santos Chella, liquidação 2995 do empenho 2180, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 30 de outubro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 003/2024/DETI em anexo.								
2334	3327	330	26/11/2024	158,25 P	158,25	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Guilherme Santos Chella, liquidação 3284 do empenho 2334, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 25 de novembro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 004/2024 - DETI em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				316,50	316,50			
Favorecido:		Gustavo Behrend						
2179	3036	304	04/11/2024	158,25 P	158,25	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Gustavo Behrend, liquidação 2993 do empenho 2179, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 30 de outubro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 003/2024/DETI em anexo.								
2188	3037	305	04/11/2024	158,25 P	158,25	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Gustavo Behrend, liquidação 2994 do empenho 2188, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 31 de outubro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 003/2024/DETI em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				316,50	316,50			
Favorecido:		Idealine Tecnologia e Segurança Ltda						
1587	3052	Contrato 12/2023	08/11/2024	79,00 P	79,00	nota fiscal	1875	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a Idealine Tecnologia e Segurança Ltda, liquidação 3009 do empenho 1587, boleto bancário, nota fiscal 1875, ref. aditamento de 25 unidades de crachá com foto para identificação profissional, conforme processo nº 67/2022 e contrato nº 12/2023.								
1587	3312	Contrato 12/2023	22/11/2024	366,56 P	366,56	nota fiscal	1909	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a Idealine Tecnologia e Segurança Ltda, liquidação 3269 do empenho 1587, transferência em conta, nota fiscal 1909, ref. confecção de 116 unidades de crachá com foto para identificação profissional, conforme contrato nº 12/2023.								
TOTAL FAVORECIDO				445,56	445,56			
Favorecido:		Ifood Benefícios e Serviços Ltda						
2299	3267	Contrato 19/2023	19/11/2024	16.500,00 P	16.500,00	nota fiscal	551391	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a Ifood Benefícios e Serviços Ltda, liquidação 3224 do empenho 2299, boleto bancário, nota fiscal 551391, ref. fornecimento de vale alimentação e refeição aos empregados (dezembro/2024), conforme contrato n. 19/2023.								
TOTAL FAVORECIDO				16.500,00	16.500,00			
Favorecido:		Inajara Rotta						

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2056	3104	291	05/11/2024	791,23 P	791,23	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Inajara Rotta, liquidação 3061 do empenho 2056, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Foz do Iguaçu X Curitiba de 07 a 09.11.2024 para participar da reunião com todos os membros dos Grupos Técnicos de Trabalho, dia 08 de novembro de 2024, no Rafain Place Hotel & Convention Center, conforme Ofício Convocatório nº 176/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				791,23	791,23			
Favorecido: Interativa Soluções em Impressão Ltda								
1626	3061	Pacs 74/2024	08/11/2024	4.637,57 P	4.199,32	nota fiscal	12029	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a Interativa Soluções em Impressão Ltda, liquidação 3018 do empenho 1626, transferência em conta, ref. prestação de serviço de outsourcing de impressão para o CRF-PR, sendo 17 impressoras multifuncionais monocromáticas, 1 impressora policromática e 1 scanner de mesa, no mês de outubro/2024, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 74/2024.								
TOTAL FAVORECIDO				4.637,57	4.199,32			
Favorecido: Intersept - Comércio e Instalação de Sistemas de Segurança Eletrônica Ltda								
39	3072	Contrato 008/2022	11/11/2024	493,04 P	446,46	nota fiscal	187468	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 3029 do empenho 39, boleto bancário, nota fiscal 187468, ref. prestação de monitoramento eletrônico de alarmes com verificação In Loco, na Sede do CRF-PR, mês de outubro/2024, conforme contrato nº 008/2022.								
TOTAL FAVORECIDO				493,04	446,46			
Favorecido: Janay Faria de Almeida								
2052	3163	291	05/11/2024	791,23 P	791,23	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Janay Faria de Almeida, liquidação 3120 do empenho 2052, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Foz do Iguaçu X Curitiba de 07 a 09.11.2024 para participar da reunião com todos os membros dos Grupos Técnicos de Trabalho, dia 08 de novembro de 2024, no Rafain Place Hotel & Convention Center, conforme Ofício Convocatório nº 176/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				791,23	791,23			
Favorecido: Jefferson Souza Paranhos da Silva								
2274	3232	317	14/11/2024	158,25 P	158,25	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Jefferson Souza Paranhos da Silva, liquidação 3189 do empenho 2274, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 12 de novembro de 2024, na Seccional de Maringá, conforme Ofício Convocatório nº 003/2024 - DETI Sec. Maringá em anexo.								
2312	3325	324	26/11/2024	158,25 P	158,25	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Jefferson Souza Paranhos da Silva, liquidação 3282 do empenho 2312, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 19 de novembro de 2024, na Seccional de Maringá, conforme Ofício Convocatório nº 003/2024 - DETI Sec. Maringá em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				316,50	316,50			
Favorecido: João Paulo Lobo Junior								
2021	3098	291	05/11/2024	791,23 P	791,23	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a João Paulo Lobo Junior, liquidação 3055 do empenho 2021, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Foz do Iguaçu X Curitiba de 07 a 09.11.2024 para participar da reunião com todos os membros dos Grupos Técnicos de Trabalho, dia 08 de novembro de 2024, no Rafain Place Hotel & Convention Center, conforme Ofício Convocatório nº 176/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				791,23	791,23			

Favorecido: **Jorge Antonio Salem**

2225	3094	309	05/11/2024	471,47 P	471,47	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	---

Pago a Jorge Antonio Salem, liquidação 3051 do empenho 2225, transferência em conta, reembolso combustível devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 16 a 19.10.2024 para participar da 953ª Reunião Plenária Ordinária, dias 17 e 18 de outubro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme notas fiscais em anexo.

2104	3182	292	05/11/2024	1.306,28 P	1.306,28	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
------	------	-----	------------	------------	----------	--------	---

Pago a Jorge Antonio Salem, liquidação 3139 do empenho 2104, transferência em conta, ref. 4 diárias devido deslocamento de Maringá X Foz do Iguaçu X Maringá de 06 a 09.11.2024 para participar do XVII Encontro Nacional de Fiscalização - ENAF 2024 e do III Congresso Brasileiro de Ciências Farmacêuticas, nos dias 06 a 08 de novembro de 2024, no Rafain Place Hotel & Convention Center, conforme Ofício Convocatório nº 175/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				1.777,75	1.777,75			
-------------------------	--	--	--	-----------------	-----------------	--	--	--

Favorecido: **José Carlos Tozetto Vettorazzi**

1999	3005	291	04/11/2024	1.833,64 P	1.833,64	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
------	------	-----	------------	------------	----------	--------	---

Pago a José Carlos Tozetto Vettorazzi, liquidação 2962 do empenho 1999, transferência em conta, ref. 5 diárias e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Foz do Iguaçu X Curitiba X Ponta Grossa de 04 a 09.11.2024 para realizar a preparação das salas, dia 05.11.2024, considerando Reunião Plenária em 06.11.2024, em função do III Congresso Brasileiro de Ciências Farmacêuticas, bem como participação, dias 06 a 08.11.2024, no Rafain Place Hotel & Convention Center, conforme Ofício Convocatório nº 179/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

2253	3068	313	11/11/2024	1.306,28 P	1.306,28	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
------	------	-----	------------	------------	----------	--------	---

Pago a José Carlos Tozetto Vettorazzi, liquidação 3025 do empenho 2253, transferência em conta, ref. 4 diárias devido deslocamento de Ponta Grossa X Realeza X Ponta Grossa de 11 a 14.11.2024 para representar o CRF-PR na região e cidades próximas, com a finalidade de visitar os farmacêuticos, avaliar os serviços prestados por este Conselho, dias 11 a 14 de novembro, bem como convidá-los a participar do CRF-PR pra Você, com a Diretoria, em 18 de novembro de 2024, no Auditório do Bloco dos Servidores - UFFS - Universidade Federal da Fronteira Sul - Campus Realeza, conforme Ofício Convocatório nº 311/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				3.139,92	3.139,92			
-------------------------	--	--	--	-----------------	-----------------	--	--	--

Favorecido: **José dos Passos Neto**

2097	3110	292	05/11/2024	791,23 P	791,23	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	--

Pago a José dos Passos Neto, liquidação 3067 do empenho 2097, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Foz do Iguaçu X Ponta Grossa de 07 a 09.11.2024 para participar da reunião com todos os membros dos Grupos Técnicos de Trabalho, dia 08 de novembro de 2024, no Rafain Place Hotel & Convention Center, conforme Ofício Convocatório nº 176/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

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

Favorecido: **José Paulo Pacola**

2204	3009	306	04/11/2024	30,00 P	30,00	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
------	------	-----	------------	---------	-------	--------	--

Pago a José Paulo Pacola, liquidação 2966 do empenho 2204, transferência em conta, reembolso de despesas com carga de bateria para o veículo Chevrolet Ônix, placa SEF6F82, utilizado para realização da fiscalização, conforme nota fiscal anexa.

2194	3095	306	05/11/2024	1.582,08 P	1.582,08	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 José Paulo Pacola, liquidação 3052 do empenho 2194, transferência em conta, ref. 3 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em novembro/2024, conforme roteiro de viagens em anexo.								
2116	3183	292	05/11/2024	1.306,28 P	1.306,28	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a José Paulo Pacola, liquidação 3140 do empenho 2116, transferência em conta, ref. 4 diárias devido deslocamento de Francisco Beltrão X Foz do Iguaçu X Francisco Beltrão de 05 a 08.11.2024 para participar do XVII Encontro Nacional de Fiscalização - ENAF 2024 e do III Congresso Brasileiro de Ciências Farmacêuticas, nos dias 06 a 08 de novembro de 2024, no Rafain Place Hotel & Convention Center, conforme Ofício Convocatório nº 175/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				2.918,36	2.918,36			
Favorecido:		Josiane Martinha do Prado						
2286	3310	319	25/11/2024	14.212,49 P	14.212,49	outros		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Josiane Martinha do Prado, liquidação 3267 do empenho 2286, transferência em conta, ref. honorários advocatícios decorrente de ações judiciais, conforme Resolução 489/2008 e art. 85, §19 do CPC.								
TOTAL FAVORECIDO				14.212,49	14.212,49			
Favorecido:		Josineia Dina Baum de Oliveira						
2198	3023	306	04/11/2024	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 2980 do empenho 2198, transferência em conta, ref. 1 diária integral e 1 1/2 diária para realização da fiscalização em novembro/2024, conforme roteiro de viagens em anexo.								
2108	3195	292	05/11/2024	1.306,28 P	1.306,28	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Josineia Dina Baum de Oliveira, liquidação 3152 do empenho 2108, transferência em conta, ref. 4 diárias devido deslocamento de Londrina X Foz do Iguaçu X Londrina de 05 a 08.11.2024 para participar do XVII Encontro Nacional de Fiscalização - ENAF 2024 e do III Congresso Brasileiro de Ciências Farmacêuticas, nos dias 06 a 08 de novembro de 2024, no Rafain Place Hotel & Convention Center, conforme Ofício Convocatório nº 175/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
2261	3210	316	12/11/2024	500,00 P	500,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a Josineia Dina Baum de Oliveira, liquidação 3167 do empenho 2261, transferência em conta, reembolso auxílio creche do menor: Vitor Baum de Oliveira, mês de novembro/2024, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								
2359	3340	332	28/11/2024	49,90 P	49,90	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a Josineia Dina Baum de Oliveira, liquidação 3297 do empenho 2359, transferência em conta, reembolso de despesas com lavagem do veículo Chevrolet Ônix, placa SEF6F91, utilizado para realização da fiscalização, conforme nota fiscal anexa.								
TOTAL FAVORECIDO				2.383,54	2.383,54			
Favorecido:		Karen Cristina Grosman Lourenço						
2171	3059	302	08/11/2024	791,23 P	791,23	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Karen Cristina Grosman Lourenço, liquidação 3016 do empenho 2171, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Foz do Iguaçu X Londrina de 07 a 09.11.2024 para participar da reunião com todos os membros dos Grupos Técnicos de Trabalho, dia 08 de novembro de 2024, no Rafain Place Hotel & Convention Center, conforme Ofício Convocatório nº 176/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				791,23	791,23			
Favorecido:		Karen Janaína Galina						

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2016	3207	291	05/11/2024	350,68 P	350,68	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Karen Janaína Galina, liquidação 3164 do empenho 2016, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 954ª Reunião Plenária Ordinária, dia 06 de novembro de 2024, no Rafain Palace Hotel & Convention Center, conforme Ofício Convocatório nº 177/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
2015	3181	291	05/11/2024	1.958,49 P	1.958,49	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a Karen Janaína Galina, liquidação 3138 do empenho 2015, transferência em conta, ref. 4 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Foz do Iguaçu X Maringá de 05 a 09.11.2024 para participar da 954ª Reunião Plenária Ordinária, dia 06.11.2024 e da reunião com todos os membros dos Grupos Técnico de Trabalho, dia 08 de novembro de 2024, no Rafain Place Hotel & Convention Center, conforme Ofícios Convocatórios nº 176 e 177/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
2318	3282	325	25/11/2024	1.088,05 P	1.088,05	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Karen Janaína Galina, liquidação 3239 do empenho 2318, transferência em conta, ref. 2 diária e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 25 a 27.11.2024 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Farmácia com Manipulação, dia 26 de novembro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 303/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				3.397,22	3.397,22			

Favorecido: **Karin Juliana Bitencourt Zaros**

2006	3047	291	07/11/2024	938,05 P	938,05	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Karin Juliana Bitencourt Zaros, liquidação 3004 do empenho 2006, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Foz do Iguaçu X Curitiba de 07 a 09.11.2024 para participar da reunião com todos os membros dos Grupos Técnicos de Trabalho, dia 08 de novembro de 2024, no Rafain Place Hotel & Convention Center, conforme Ofício Convocatório nº 182/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
2348	3360	332	28/11/2024	142,61 P	142,61	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Karin Juliana Bitencourt Zaros, liquidação 3317 do empenho 2348, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Curitiba X Ponta Grossa X Curitiba para participar do I Fórum Regional de Valorização Farmacêutica, no dia 29 de novembro de 2024, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício Convocatório nº 314/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.080,66	1.080,66			

Favorecido: **Karla de Oliveira Coral**

2039	3171	291	05/11/2024	791,23 P	791,23	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Karla de Oliveira Coral, liquidação 3128 do empenho 2039, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Foz do Iguaçu X Curitiba de 07 a 09.11.2024 para participar da reunião com todos os membros dos Grupos Técnicos de Trabalho, dia 08 de novembro de 2024, no Rafain Place Hotel & Convention Center, conforme Ofício Convocatório nº 176/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				791,23	791,23			

Favorecido: **Laerte Dall Agnol**

2042	3177	291	05/11/2024	791,23 P	791,23	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Laerte Dall Agnol, liquidação 3134 do empenho 2042, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Foz do Iguaçu X Curitiba de 07 a 09.11.2024 para participar da reunião com todos os membros dos Grupos Técnicos de Trabalho, dia 08 de novembro de 2024, no Rafain Place Hotel & Convention Center, conforme Ofício Convocatório nº 176/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				791,23	791,23			

Favorecido: **Laís Grenda Harnisch**

2093	3156	292	05/11/2024	791,23 P	791,23	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	--	--

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Laís Grenda Harnisch, liquidação 3113 do empenho 2093, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Foz do Iguaçu X Curitiba de 07 a 09.11.2024 para participar da reunião com todos os membros dos Grupos Técnicos de Trabalho, dia 08 de novembro de 2024, no Rafain Place Hotel & Convention Center, conforme Ofício Convocatório nº 176/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				791,23		791,23		
Favorecido: Léa Rita Pestana Ferreira Mello Ivano								
2040	3096	291	05/11/2024	791,23 P	791,23	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Léa Rita Pestana Ferreira Mello Ivano, liquidação 3053 do empenho 2040, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Foz do Iguaçu X Londrina de 07 a 09.11.2024 para participar da reunião com todos os membros dos Grupos Técnicos de Trabalho, dia 08 de novembro de 2024, no Rafain Place Hotel & Convention Center, conforme Ofício Convocatório nº 176/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				791,23		791,23		
Favorecido: Leandro Bonifácio da Silva								
2047	3174	291	05/11/2024	791,23 P	791,23	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Leandro Bonifácio da Silva, liquidação 3131 do empenho 2047, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Ribeirão do Pinhal X Foz do Iguaçu X Ribeirão do Pinhal de 07 a 09.11.2024 para participar da reunião com todos os membros dos Grupos Técnicos de Trabalho, dia 08 de novembro de 2024, no Rafain Place Hotel & Convention Center, conforme Ofício Convocatório nº 176/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				791,23		791,23		
Favorecido: Lia Mello de Almeida								
2098	3100	292	05/11/2024	791,23 P	791,23	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Lia Mello de Almeida, liquidação 3057 do empenho 2098, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Foz do Iguaçu X Curitiba de 07 a 09.11.2024 para participar da reunião com todos os membros dos Grupos Técnicos de Trabalho, dia 08 de novembro de 2024, no Rafain Place Hotel & Convention Center, conforme Ofício Convocatório nº 176/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
2333	3316	330	26/11/2024	158,25 P	158,25	auxílio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Lia Mello de Almeida, liquidação 3273 do empenho 2333, transferência em conta, auxílio representação, ref. auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 25 de novembro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 004/2024 - DETI em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				949,48		949,48		
Favorecido: Ligga Telecomunicações S.A.								
40	3249	Contrato 009/2022	18/11/2024	770,49 P	697,69	nota fiscal	16188481	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Ligga Telecomunicações S.A., liquidação 3206 do empenho 40, débito em conta corrente, nota fiscal 16188481, ref. prestação de serviços de telecomunicações, para provimento de acesso à internet (link de dados) através de cabeamento de fibra óptica, no período de 30.09 a 25.10.2024, conforme contrato 009/2022.								
711	3248	Contrato 22/2022	18/11/2024	371,06 P	336,00	nota fiscal	16188447	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Ligga Telecomunicações S.A., liquidação 3205 do empenho 711, débito em conta corrente, nota fiscal 16188447, ref. prestação de serviço de telecomunicações de provimento de link de acesso à internet empresarial, no período de 30.09 a 29.10.2024, na Seccional de Maringá, conforme contrato nº 22/2022.								
TOTAL FAVORECIDO				1.141,55		1.033,69		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido:		LLevon Informática Ltda						
42	3218	Contrato 034/2021	13/11/2024	192,82 P	192,82	nota fiscal	25774	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a LLevon Informática Ltda, liquidação 3175 do empenho 42, boleto bancário, nota fiscal 25774, ref. prestação de serviço de hospedagem do site e de e-mail em Data Center do CRF-PR, no mês de outubro/2024, conforme contrato nº 34/2021.								
1884	3219	Contrato 034/2021	13/11/2024	1.704,79 P	1.525,46	nota fiscal	25774	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a LLevon Informática Ltda, liquidação 3176 do empenho 1884, boleto bancário, nota fiscal 25774, ref. prestação de serviço de hospedagem do site e de e-mail em Data Center do CRF-PR, mês de outubro/2024, conforme contrato nº 34/2021.								
TOTAL FAVORECIDO				1.897,61		1.718,28		
Favorecido:		Luciano Pacheco Gonçalves						
2197	3025	306	04/11/2024	1.054,72 P	1.054,72	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Luciano Pacheco Gonçalves, liquidação 2982 do empenho 2197, transferência em conta, ref. 2 diárias integrais e 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em novembro/2024, conforme roteiro de viagens em anexo.								
2103	3200	292	05/11/2024	1.306,28 P	1.306,28	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Luciano Pacheco Gonçalves, liquidação 3157 do empenho 2103, transferência em conta, ref. 4 diárias devido deslocamento de Maringá X Foz do Iguaçu X Maringá de 05 a 08.11.2024 para participar do XVII Encontro Nacional de Fiscalização - ENAF 2024 e do III Congresso Brasileiro de Ciências Farmacêuticas, nos dias 06 a 08 de novembro de 2024, no Rafain Place Hotel & Convention Center, conforme Ofício Convocatório nº 175/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				2.361,00		2.361,00		
Favorecido:		Lunagraf Gráfica e Editora Eireli						
2254	3318	Contrato 36/2024	26/11/2024	1.000,00 P	1.000,00	nota fiscal	5594	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a Lunagraf Gráfica e Editora Eireli, liquidação 3275 do empenho 2254, transferência em conta, nota fiscal 5594, ref. serviços de impressões gráficas de 1.000 unidades de cartão de visita, conforme contrato nº 36/2024.								
TOTAL FAVORECIDO				1.000,00		1.000,00		
Favorecido:		Maiara Riteli Santiago Roberti						
2041	3137	291	05/11/2024	791,23 P	791,23	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Maiara Riteli Santiago Roberti, liquidação 3094 do empenho 2041, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Douradina X Foz do Iguaçu X Douradina de 07 a 09.11.2024 para participar da reunião com todos os membros dos Grupos Técnicos de Trabalho, dia 08 de novembro de 2024, no Rafain Place Hotel & Convention Center, conforme Ofício Convocatório nº 176/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				791,23		791,23		
Favorecido:		Marcelo Eduardo Cunha Polak						
2236	3102	310	05/11/2024	70,00 P	70,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a Marcelo Eduardo Cunha Polak, liquidação 3059 do empenho 2236, transferência em conta, reembolso de despesas com travessia de embarcação entre Paranaguá X Guaqueçaba, veículo Chevrolet Ônix, placa SEF6F94, utilizado para realização da fiscalização, conforme recibo em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2112	3192	292	05/11/2024	1.306,28 P	1.306,28	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Marcelo Eduardo Cunha Polak, liquidação 3149 do empenho 2112, transferência em conta, ref. 4 diárias devido deslocamento de Curitiba X Foz do Iguaçu X Curitiba de 05 a 08.11.2024 para participar do XVII Encontro Nacional de Fiscalização - ENAF 2024 e do III Congresso Brasileiro de Ciências Farmacêuticas, nos dias 06 a 08 de novembro de 2024, no Rafain Place Hotel & Convention Center, conforme Ofício Convocatório nº 175/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.376,28	1.376,28			

Favorecido: **Marcia Teixeira**

2275	3233	317	14/11/2024	158,25 P	158,25	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Marcia Teixeira, liquidação 3190 do empenho 2275, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 12 de novembro de 2024, na Seccional de Maringá, conforme Ofício Convocatório nº 003/2024 - DETI Sec. Maringá em anexo.								
2313	3324	324	26/11/2024	158,25 P	158,25	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Marcia Teixeira, liquidação 3281 do empenho 2313, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 19 de novembro de 2024, na Seccional de Maringá, conforme Ofício Convocatório nº 003/2024 - DETI Sec. Maringá em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				316,50	316,50			

Favorecido: **Marcio Augusto Antoniassi**

2175	3114	303	05/11/2024	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 3071 do empenho 2175, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Foz do Iguaçu X Maringá X Apucarana de 05 a 08.11.2024 para participar da 954ª Reunião Plenária Ordinária, dia 06.11.2024, no Rafain Place Hotel & Convention Center, em Foz do Iguaçu/PR, e ministrar palestra com o tema: Atribuições do CRF-PR e Áreas de Atuação do Farmacêutico, no dia 07 de novembro de 2024, na Unicesumar em Maringá/PR, conforme Ofícios Convocatórios nº 177 e 295/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
2176	3115	303	05/11/2024	350,68 P	350,68	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 3072 do empenho 2176, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 954ª Reunião Plenária Ordinária, dia 06 de novembro de 2024, no Rafain Palace Hotel & Convention Center, conforme Ofício Convocatório nº 177/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
2248	3075	313	11/11/2024	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 3032 do empenho 2248, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 11 a 13.11.2024 para participar da reunião de Diretoria em 12.11.2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 297/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
2249	3076	313	11/11/2024	350,68 P	350,68	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 3033 do empenho 2249, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 12 de novembro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 297/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
2276	3226	318	14/11/2024	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 3183 do empenho 2276, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Realeza X Apucarana de 17 a 19.11.2024 para participar da reunião com o Farmacêuticos da região e cidades vizinhas, em 18 de outubro de 2024, no Auditório do Bloco dos Servidores - UFFS - Universidade Federal da Fronteira Sul - Campus Realeza, conforme Ofício Convocatório nº 298/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
2288	3257	324	19/11/2024	100,00 P	100,00	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 3214 do empenho 2288, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião de Diretoria (online), dia 19 de novembro de 2024, conforme Ofício Convocatório nº 299/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
2289	3258	324	19/11/2024	350,68 P	350,68	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 3215 do empenho 2289, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria (online), dia 19 de novembro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 299/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
2294	3279	324	21/11/2024	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 3236 do empenho 2294, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento Apucarana x Ponta Grossa x Apucarana, no período de 21 a 23.11.2024 para ministrar curso com o tema: Cuidados Farmacêuticos no Serviço de Administração de Medicamentos Injetáveis, no dia 22 de novembro de 2024, na Unicesumar, conforme Ofício Convocatório nº 300/2024/DIR em anexo.								
2326	3300	326	25/11/2024	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 3257 do empenho 2326, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 25 a 27.11.2024 para participar da reunião de Diretoria em 26 de novembro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 301/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
2327	3301	326	25/11/2024	350,68 P	350,68	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 3258 do empenho 2327, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 26 de novembro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 301/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
2350	3341	332	28/11/2024	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 3298 do empenho 2350, transferência em conta, ref. 2 diárias e e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Ponta Grossa X Apucarana para participar do I Fórum Regional de Valorização Farmacêutica, no dia 29 de novembro de 2024, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício Convocatório nº 313/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				13.457,15	13.457,15			
Favorecido:		Marcos Henrique Bakroni						
2240	3227	Contrato 35/2024	14/11/2024	4.000,00 P	3.435,88	outros	000	6.2.2.1.1.01.04.04.003.009 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física
Pago a Marcos Henrique Bakroni, liquidação 3184 do empenho 2240, transferência em conta, ref. contratação de serviços técnico de consultoria e acompanhamento para renovação do alvará da sede do CRF-PR, conforme processo administrativo de compra e serviço nº 075/2024 e contrato nº 35/2024.								
TOTAL FAVORECIDO				4.000,00	3.435,88			
Favorecido:		Maria Fernanda Turbay Palodeto						
2335	3328	330	26/11/2024	158,25 P	158,25	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Maria Fernanda Turbay Palodeto, liquidação 3285 do empenho 2335, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 25 de novembro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 004/2024 - DETI em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				158,25	158,25			
Favorecido:		Marie Louise Ferreira						
2025	3097	291	05/11/2024	791,23 P	791,23	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Marie Louise Ferreira, liquidação 3054 do empenho 2025, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Foz do Iguaçu X Curitiba de 07 a 09.11.2024 para participar da reunião com todos os membros dos Grupos Técnicos de Trabalho, dia 08 de novembro de 2024, no Rafain Place Hotel & Convention Center, conforme Ofício Convocatório nº 176/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				791,23	791,23			
Favorecido:		Marion Thiessen Helrighel						

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2189	3040	305	04/11/2024	158,25 P	158,25	auxílio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Marion Thiessen Helrighel, liquidação 2997 do empenho 2189, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 31 de outubro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 003/2024/DETI em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				158,25	158,25			
Favorecido: Marisol Dominguez Muro								
2067	3145	291	05/11/2024	791,23 P	791,23	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Marisol Dominguez Muro, liquidação 3102 do empenho 2067, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Foz do Iguaçu X Curitiba de 07 a 09.11.2024 para participar da reunião com todos os membros dos Grupos Técnicos de Trabalho, dia 08 de novembro de 2024, no Rafain Place Hotel & Convention Center, conforme Ofício Convocatório nº 176/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				791,23	791,23			
Favorecido: Marissol da Silva Alves								
2001	3033	291	04/11/2024	853,93 P	853,93	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Marissol da Silva Alves, liquidação 2990 do empenho 2001, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Foz do Iguaçu X Curitiba de 05 a 07.11.2024 para realizar a preparação das salas, dia 05.11.2024, considerando Reunião Plenária em 06.11.2024, no Rafain Place Hotel & Convention Center, conforme Ofício Convocatório nº 178/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				853,93	853,93			
Favorecido: Meuarkivo Gestão Documental Inteligente Ltda								
1832	3073	Contrato 30/2024	11/11/2024	5.375,10 P	5.375,10	nota fiscal	1924	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a Meuarkivo Gestão Documental Inteligente Ltda, liquidação 3030 do empenho 1832, transferência em conta, nota fiscal 1924, ref. despesas com guarda e armazenamento de documentos para o CRF-PR no mês de outubro/2024, conforme contrato 30/2024.								
TOTAL FAVORECIDO				5.375,10	5.375,10			
Favorecido: Michelly Monteiro Teodoro Lemes Trevisan								
2235	3103	310	05/11/2024	500,00 P	500,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a Michelly Monteiro Teodoro Lemes Trevisan, liquidação 3060 do empenho 2235, transferência em conta, reembolso auxílio creche da menor: Cecília Lemes Trevisan, mês de outubro/2024, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								
TOTAL FAVORECIDO				500,00	500,00			
Favorecido: Mirian Ramos Fiorentin								
2084	3112	292	05/11/2024	652,83 P	652,83	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a Mirian Ramos Fiorentin, liquidação 3069 do empenho 2084, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Foz do Iguaçu X Toledo de 05 a 06.11.2024 para participar da 954ª Reunião Plenária Ordinária, dia 06 de novembro de 2024, no Rafain Place Hotel & Convention Center, conforme Ofício Convocatório nº 177/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
2085	3113	292	05/11/2024	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 Mirian Ramos Fiorentin, liquidação 3070 do empenho 2085, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 954ª Reunião Plenária Ordinária, dia 06 de novembro de 2024, no Rafain Palace Hotel & Convention Center, conforme Ofício Convocatório nº 177/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.003,51	1.003,51			
Favorecido: Nayana Banhara								
2113	3190	292	05/11/2024	1.306,28 P	1.306,28	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Nayana Banhara, liquidação 3147 do empenho 2113, transferência em conta, ref. 4 diárias devido deslocamento de Curitiba X Foz do Iguaçu X Curitiba de 05 a 08.11.2024 para participar do XVII Encontro Nacional de Fiscalização - ENAF 2024 e do III Congresso Brasileiro de Ciências Farmacêuticas, nos dias 06 a 08 de novembro de 2024, no Rafain Place Hotel & Convention Center, conforme Ofício Convocatório nº 175/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
2255	3069	316	11/11/2024	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 3026 do empenho 2255, transferência em conta, reembolso locação de vaga de garagem para o veículo utilizado na fiscalização, localizada no condomínio da sua residência, mês de novembro/2024.								
TOTAL FAVORECIDO				1.556,28	1.556,28			
Favorecido: Neowise Logística Ltda								
43	3353	Contrato 005/2024	28/11/2024	30,00 P	27,16	nota fiscal	2011	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a Neowise Logística Ltda, liquidação 3310 do empenho 43, transferência em conta, nota fiscal 2011, ref. prestação de serviços de busca e entrega de documentos e malotes, no mês e setembro/2024, conforme contrato 005/2024.								
TOTAL FAVORECIDO				30,00	27,16			
Favorecido: Nilze Muller								
2002	3010	291	04/11/2024	853,93 P	853,93	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Nilze Muller, liquidação 2967 do empenho 2002, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Foz do Iguaçu X Curitiba de 05 a 07.11.2024 para realizar a preparação das salas, dia 05.11.2024, considerando Reunião Plenária em 06.11.2024, no Rafain Place Hotel & Convention Center, conforme Ofício Convocatório nº 178/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				853,93	853,93			
Favorecido: Nith Treinamentos Eireli								
2160	3216	PACS 078/2024	12/11/2024	409,50 P	390,45	nota fiscal	25343	6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Reciclagem e Treinamento
Pago a Nith Treinamentos Eireli, liquidação 3173 do empenho 2160, boleto bancário, nota fiscal 25343, ref. contratação da plataforma de ensino Nith Academy, com serviços de assessoria e suporte ao Setor Pessoal, no período de 12 meses, conforme procedimento administrativo de compra e serviço nº 078/2024.								
TOTAL FAVORECIDO				409,50	390,45			
Favorecido: Orivaldo Luiz Pinheiro								
2267	3209	317	12/11/2024	430,70 P	430,70	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a Orivaldo Luiz Pinheiro, liquidação 3166 do empenho 2267, transferência em conta, ref. auxílio educacional mês de novembro/2024 do curso de pós-graduação em Gestão de Compras Públicas, conforme previsto na cláusula 13ª do Acordo Coletivo de Trabalho.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL FAVORECIDO				430,70	430,70			

Favorecido: **Paulo Vitor Farago**

2183	3022	304	04/11/2024	158,25 P	158,25	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Paulo Vitor Farago, liquidação 2979 do empenho 2183, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 30 de outubro de 2024, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício Convocatório nº 003/2024/DETI em anexo.								

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

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

2300	3265	Contrato 20/2023	19/11/2024	13.200,00 P	13.200,00	nota fiscal	3755992 e 3755991	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a Pluxee Benefícios Brasil S.A., liquidação 3222 do empenho 2300, transferência em conta, nota fiscal 3755992 e 3755991, ref. fornecimento de vale alimentação e refeição aos empregados (dezembro/2024), conforme contrato n. 20/2023.								

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

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

44	3050	Contrato 038/2022	08/11/2024	204,91 P	181,36	nota fiscal	268739	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a Preâmbulo Informática S.A., liquidação 3007 do empenho 44, transferência em conta, nota fiscal 268739, ref. concessão de licença e prestação de serviços e suporte técnico do sistema CPJ, período de novembro a dezembro/2024, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 095/2022 e contrato nº 038/2022.								
358	3051	Contrato 038/2022	08/11/2024	44,30 P	44,30	nota fiscal	268739	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a Preâmbulo Informática S.A., liquidação 3008 do empenho 358, boleto bancário, nota fiscal 268739, ref. reajuste do contrato de concessão de licença e prestação de serviços e suporte técnico do sistema CPJ, período de fevereiro a dezembro/2024, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 095/2022 e contrato nº 038/2022.								

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

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

45	3302	Contrato 013/2022	25/11/2024	2.405,89 P	1.700,09	nota fiscal	3819	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 3259 do empenho 45, transferência em conta, nota fiscal 3819, ref. prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação, na Seccional de Maringá, no mês de outubro/2024, conforme contrato nº 013/2022.								
45	3303	Contrato 013/2022	25/11/2024	2.337,01 P	1.643,02	nota fiscal	3820	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 3260 do empenho 45, transferência em conta, nota fiscal 3820, ref. serviços de mão de obra para limpeza, asseio e conservação na Seccional de Ponta Grossa, no mês de outubro/2024, conforme contrato nº 013/2022.								

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

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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1887	3085	Contrato 17/2023	08/11/2024	31.905,39 P	31.501,15	nota fiscal	2556186	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda, liquidação 3042 do empenho 1887, transferência em conta, nota fiscal 2556186, ref. despesas com combustível para realização da fiscalização, atividades administrativas e da diretoria, no mês de outubro/2024, conforme contrato nº 17/2023.								
TOTAL FAVORECIDO				31.905,39	31.501,15			
Favorecido:		R Moraes Agencia de Turismo Ltda						
2086	3212	Contrato 036/2022	12/11/2024	4.180,74 P	4.029,55	fatura	142994	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
Pago a R Moraes Agencia de Turismo Ltda, liquidação 3169 do empenho 2086, transferência em conta, fatura 142994, ref. prestação de serviços de agenciamento compreendendo a emissão, marcação, remarcação e cancelamento de passagens aéreas, no mês de outubro/2024, conforme contrato nº 036/2022.								
1260	2401	Contrato 036/2022	22/11/2024	-957,28 E	-957,28	fatura	141091	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
Estorno do pagamento 2401, mediante depósito efetuado por Greyzel Emilia Casella Alice Benke, referente devolução da passagem aérea trecho CWB/CGR/CWB, devido a impossibilidade por questões particulares de participar do VIII Meeting Nacional de Farmácia Clínica dias 15 e 16/08/2024, em Campo Grande.								
TOTAL FAVORECIDO				3.223,46	3.072,27			
Favorecido:		Rejane Ciupka						
2347	3358	332	28/11/2024	125,79 P	125,79	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Rejane Ciupka, liquidação 3315 do empenho 2347, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Curitiba X Ponta Grossa X Curitiba para participar do I Fórum Regional de Valorização Farmacêutica, no dia 29 de novembro de 2024, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício Convocatório nº 314/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				125,79	125,79			
Favorecido:		Ribamar Jones Schmitz						
2199	3024	306	04/11/2024	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 2981 do empenho 2199, transferência em conta, ref. complemento de diária utilizada em outubro e 2 diárias integrais e 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em novembro/2024, conforme roteiro de viagens em anexo.								
2117	3199	292	05/11/2024	1.306,28 P	1.306,28	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Ribamar Jones Schmitz, liquidação 3156 do empenho 2117, transferência em conta, ref. 4 diárias devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Foz do Iguacu X Curitiba X Ponta Grossa de 05 a 08.11.2024 para participar do XVII Encontro Nacional de Fiscalização - ENAF 2024 e do III Congresso Brasileiro de Ciências Farmacêuticas, nos dias 06 a 08 de novembro de 2024, no Rafain Place Hotel & Convention Center, conforme Ofício Convocatório nº 175/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
2323	3291	325	25/11/2024	67,60 P	67,60	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a Ribamar Jones Schmitz, liquidação 3248 do empenho 2323, transferência em conta, reembolso despesas com estacionamento na cidade de Foz do Iguacu, considerando participação no Congresso de Ciências Farmacêuticas e Encontro Nacional de Fiscalização, dias 05 a 08.11.2024, conforme recibo anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				2.955,96	2.955,96			
Favorecido:		Roderlei de Araújo						

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2187	3006	305	04/11/2024	158,25 P	158,25	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Roderlei de Araújo, liquidação 2963 do empenho 2187, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 31 de outubro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 003/2024/DETI em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				158,25	158,25			
Favorecido: Rodolfo Pegorin Paludeto								
2238	3180	310	05/11/2024	337,03 P	337,03	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
Pago a Rodolfo Pegorin Paludeto, liquidação 3137 do empenho 2238, transferência em conta, reembolso despesas com combustível (Cornélio Procópio X Londrina), refeição e deslocamento, devido ministrar curso de Gestão de não Conformidades, realizado dia 23 de outubro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme notas e recibos em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				337,03	337,03			
Favorecido: Sandra Dacol								
2094	3176	292	05/11/2024	791,23 P	791,23	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Sandra Dacol, liquidação 3133 do empenho 2094, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Foz do Iguaçu X Curitiba de 07 a 09.11.2024 para participar da reunião com todos os membros dos Grupos Técnicos de Trabalho, dia 08 de novembro de 2024, no Rafain Place Hotel & Convention Center, conforme Ofício Convocatório nº 176/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				791,23	791,23			
Favorecido: Sandra Maria Bianco								
2181	3008	304	04/11/2024	158,25 P	158,25	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Sandra Maria Bianco, liquidação 2965 do empenho 2181, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 30 de outubro de 2024, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício Convocatório nº 003/2024/DETI em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				158,25	158,25			
Favorecido: Sandriane Aparecida Kalamar Martins								
2068	3161	291	05/11/2024	791,23 P	791,23	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Sandriane Aparecida Kalamar Martins, liquidação 3118 do empenho 2068, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Foz do Iguaçu X Curitiba de 07 a 09.11.2024 para participar da reunião com todos os membros dos Grupos Técnicos de Trabalho, dia 08 de novembro de 2024, no Rafain Place Hotel & Convention Center, conforme Ofício Convocatório nº 176/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
2320	3326	325	26/11/2024	158,25 P	158,25	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Sandriane Aparecida Kalamar Martins, liquidação 3283 do empenho 2320, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Práticas Integrativas e Complementares, dia 20 de novembro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 304/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				949,48	949,48			
Favorecido: Saneative Comércio de Produtos de Limpeza Ltda								
321	3077	Pacs 97/2023	11/11/2024	4.690,14 P	4.415,77	nota fiscal	192336	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Saneative Comércio de Produtos de Limpeza Ltda, liquidação 3034 do empenho 321, boleto bancário, nota fiscal 192336, ref. aquisição de materiais de higiene, limpeza e utensílios domésticos: água sanitária, detergente líquido, esponja multiuso, papel higiênico, papel toalha, sabão em barra, sabão em pó, sabonete líquido e álcool em gel para repor e manter o estoque do almoxarifado para o exercício financeiro de 2024 e suprir as necessidades da Sede e Seccionais do CRF-PR, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 97/2023.								
TOTAL FAVORECIDO				4.690,14		4.415,77		
Favorecido:		Secretaria da Receita Federal do Brasil						
2279	3242	318	18/11/2024	6.648,18 P	6.648,18	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 3199 do empenho 2279, guia de recolhimento, ref. PASEP sobre folha e pagamento mês de outubro/2024.								
2280	3243	318	18/11/2024	142.936,07 P	142.936,07	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 3200 do empenho 2280, guia de recolhimento, ref. INSS sobre folha e pagamento mês de outubro/2024.								
TOTAL FAVORECIDO				149.584,25		149.584,25		
Favorecido:		SERCOMTEL S.A - Telecomunicações						
46	3080	Pacs 029/2029	11/11/2024	99,90 P	90,50	nota fiscal	2371553	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a SERCOMTEL S.A - Telecomunicações, liquidação 3037 do empenho 46, guia de recolhimento, nota fiscal 2371553, 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 outubro/2024.								
TOTAL FAVORECIDO				99,90		90,50		
Favorecido:		Sérgio Eduardo Fontoura da Silva						
2061	3147	291	05/11/2024	791,23 P	791,23	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Sérgio Eduardo Fontoura da Silva, liquidação 3104 do empenho 2061, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Foz do Iguaçu X Curitiba de 07 a 09.11.2024 para participar da reunião com todos os membros dos Grupos Técnicos de Trabalho, dia 08 de novembro de 2024, no Rafain Place Hotel & Convention Center, conforme Ofício Convocatório nº 176/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				791,23		791,23		
Favorecido:		Sérgio Satoru Mori						
2196	3018	306	04/11/2024	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 2975 do empenho 2196, transferência em conta, ref. 2 diárias integrais e 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em novembro/2024, conforme roteiro de viagens em anexo.								
2114	3191	292	05/11/2024	1.306,28 P	1.306,28	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Sérgio Satoru Mori, liquidação 3148 do empenho 2114, transferência em conta, ref. 4 diárias devido deslocamento de Curitiba X Foz do Iguaçu X Curitiba de 05 a 08.11.2024 para participar do XVII Encontro Nacional de Fiscalização - ENAF 2024 e do III Congresso Brasileiro de Ciências Farmacêuticas, nos dias 06 a 08 de novembro de 2024, no Rafain Place Hotel & Convention Center, conforme Ofício Convocatório nº 175/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				2.361,00		2.361,00		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido:		Sidnei Borges						
2026	3133	291	05/11/2024	158,25 P	158,25	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Sidnei Borges, liquidação 3090 do empenho 2026, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Toledo X Foz do Iguacu X Toledo para participar da reunião com todos os membros dos Grupos Técnicos de Trabalho, dia 08 de novembro de 2024, no Rafain Place Hotel & Convention Center, conforme Ofício Convocatório nº 176/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				158,25	158,25			
Favorecido:		Sigma Serviços de Tecnologia Ltda						
786	3240	Contrato 010/2021	18/11/2024	3.591,42 P	3.591,42	recibo	2216	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Sigma Serviços de Tecnologia Ltda, liquidação 3197 do empenho 786, boleto bancário, recibo 2216, ref. serviços de locação mensal de central privada de comutação telefônica (CPCT) na Sede do CRF-PR, no mês de outubro/2024, conforme contrato nº 10/2021.								
786	3332	Contrato 010/2021	27/11/2024	569,54 P	569,54	recibo	2157	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Sigma Serviços de Tecnologia Ltda, liquidação 3289 do empenho 786, boleto bancário, recibo 2157, ref. retroativo diferença reajuste contratual dos meses de abril a outubro/2024, da prestação de serviços de locação mensal de central privada de comutação telefônica (CPCT), conforme contrato nº 10/2021.								
TOTAL FAVORECIDO				4.160,96	4.160,96			
Favorecido:		Silvana da Conceição Kampa						
438	3262	Contrato 003/2024	19/11/2024	1.050,00 P	885,78	nota fiscal	4158	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Silvana da Conceição Kampa, liquidação 3219 do empenho 438, transferência em conta, nota fiscal 4158, ref. prestação de serviços de jardinagem e manutenção de paisagismo, com fornecimento de equipamentos e mão-de-obra para manutenção e conservação de áreas internas e externas de jardim, floreiras e canteiros, além de pulverização preventiva, corretiva contra pragas, escarificação e areação do solo, adubação orgânica, poda e limpeza de ervas daninhas eventualmente encontradas, na Sede do CRF-PR, no mês de novembro/2024. conforme contrato 003/2024.								
TOTAL FAVORECIDO				1.050,00	885,78			
Favorecido:		Silvio Antonio Franchetti						
2102	3197	292	05/11/2024	1.306,28 P	1.306,28	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Silvio Antonio Franchetti, liquidação 3154 do empenho 2102, transferência em conta, ref. 4 diárias devido deslocamento de Maringá X Foz do Iguacu X Maringá de 05 a 08.11.2024 para participar do XVII Encontro Nacional de Fiscalização - ENAF 2024 e do III Congresso Brasileiro de Ciências Farmacêuticas, nos dias 06 a 08 de novembro de 2024, no Rafain Place Hotel & Convention Center, conforme Ofício Convocatório nº 175/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
2284	3252	319	19/11/2024	90,00 P	90,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a Silvio Antonio Franchetti, liquidação 3209 do empenho 2284, transferência em conta, reembolso de despesas com lavagem do veículo Polo, placa CUT2C28, utilizado para realização da fiscalização, conforme nota fiscal anexa.								
TOTAL FAVORECIDO				1.396,28	1.396,28			
Favorecido:		Soraya Barrionuevo Franzener						
2178	3007	304	04/11/2024	158,25 P	158,25	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Soraya Barrionuevo Franzener, liquidação 2964 do empenho 2178, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 30 de outubro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 003/2024/DETI em anexo.								

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

Favorecido: **Suzane Virtuoso**

2057	3138	291	05/11/2024	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 3095 do empenho 2057, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Foz do Iguaçu X Cascavel de 07 a 09.11.2024 para participar da reunião com todos os membros dos Grupos Técnicos de Trabalho, dia 08 de novembro de 2024, no Rafain Place Hotel & Convention Center, conforme Ofício Convocatório nº 176/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

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

Favorecido: **Taísa Adamowicz**

2321	3281	325	25/11/2024	158,25 P	158,25	auxilio representação	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
------	------	-----	------------	----------	--------	-----------------------	---

Pago a Taísa Adamowicz, liquidação 3238 do empenho 2321, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Práticas Integrativas e Complementares, dia 20 de novembro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 304/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

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

Favorecido: **Tania Valéria Pirolo Assad**

2344	3357	331	28/11/2024	158,25 P	158,25	auxilio representação	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
------	------	-----	------------	----------	--------	-----------------------	---

Pago a Tania Valéria Pirolo Assad, liquidação 3314 do empenho 2344, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Farmácia com Manipulação, dia 26 de novembro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 303/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

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

Favorecido: **Tayna Falquievicz de Lima**

2328	3315	327	26/11/2024	620,42 P	620,42	outros	6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	---

Pago a Tayna Falquievicz de Lima, liquidação 3272 do empenho 2328, transferência em conta, referente auxílio educacional mês de outubro/2024 do curso de pós-graduação em Estética Avançada com ênfase em Injetáveis, conforme previsto na cláusula 13º do Acordo Coletivo de Trabalho.

TOTAL FAVORECIDO				620,42		620,42		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

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

18	3251	002	18/11/2024	202,87 P	183,73	fatura	19013065440	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
----	------	-----	------------	----------	--------	--------	-------------	---

Pago a Telefônica Brasil S.A., liquidação 3208 do empenho 18, débito em conta corrente, fatura 31369104, ref. prestação de serviços no fornecimento de faixa DDR com 100 ramais, no mês de outubro/2024.

19	3245	002	18/11/2024	1.360,98 P	1.232,40	fatura	31382344	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
----	------	-----	------------	------------	----------	--------	----------	---

Pago a Telefônica Brasil S.A., liquidação 3202 do empenho 19, débito em conta corrente, fatura 31382344, referente prestação de serviços no fornecimento de link dedicado 10MB, no mês de outubro/2024.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	3313	002	22/11/2024	106,95 P	96,84	fatura	18987169880	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Telefônica Brasil S.A., liquidação 3270 do empenho 14, débito em conta corrente, fatura 1898716988 ref. despesas com telefone, mês de outubro/24 - Seccional de Londrina.								
14	3314	002	22/11/2024	99,65 P	90,23	fatura	18881379960	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Telefônica Brasil S.A., liquidação 3271 do empenho 14, débito em conta corrente, fatura 18881379960, ref. despesas com telefone, mês de setembro/24 na Seccional de Londrina.								
TOTAL FAVORECIDO				1.770,45	1.603,20			

Favorecido: **Thais Camyla Cezar**

2224	3144	309	05/11/2024	500,00 P	500,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a Thais Camyla Cezar, liquidação 3101 do empenho 2224, transferência em conta, reembolso auxílio creche do menor: Leonardo Ferreira Pra, mês de outubro/2024, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								
TOTAL FAVORECIDO				500,00	500,00			

Favorecido: **Thais Regina Ranucci do Carmo**

2027	3169	291	05/11/2024	791,23 P	791,23	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Thais Regina Ranucci do Carmo, liquidação 3126 do empenho 2027, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Bandeirantes X Foz do Iguaçu X Bandeirantes de 07 a 09.11.2024 para participar da reunião com todos os membros dos Grupos Técnicos de Trabalho, dia 08 de novembro de 2024, no Rafain Place Hotel & Convention Center, conforme Ofício Convocatório nº 176/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				791,23	791,23			

Favorecido: **Thaiz Cristina Wypych Cabral**

2017	3126	291	05/11/2024	1.958,49 P	1.958,49	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a Thaiz Cristina Wypych Cabral, liquidação 3083 do empenho 2017, transferência em conta, ref. 4 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Foz do Iguaçu X Cascavel de 05 a 09.11.2024 para participar da 954ª Reunião Plenária Ordinária, dia 06.11.2024 e da reunião com todos os membros dos Grupos Técnico de Trabalho, dia 08 de novembro de 2024, no Rafain Place Hotel & Convention Center, conforme Ofícios Convocatórios nº 176 e 177/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
2018	3127	291	05/11/2024	350,68 P	350,68	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Thaiz Cristina Wypych Cabral, liquidação 3084 do empenho 2018, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 954ª Reunião Plenária Ordinária, dia 06 de novembro de 2024, no Rafain Palace Hotel & Convention Center, conforme Ofício Convocatório nº 177/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
2319	3305	325	25/11/2024	1.088,05 P	1.088,05	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Thaiz Cristina Wypych Cabral, liquidação 3262 do empenho 2319, transferência em conta, ref. 2 diária e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 25 a 27.11.2024 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Farmácia com Manipulação, dia 26 de novembro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 303/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				3.397,22	3.397,22			

Favorecido: **Thalles Felipe de Salles e Souza**

2005	3194	291	05/11/2024	1.507,07 P	1.507,07	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
------	------	-----	------------	------------	----------	--------	--	---

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Thalles Felipe de Salles e Souza, liquidação 3151 do empenho 2005, transferência em conta, ref. 4 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Foz do Iguaçu X Curitiba de 05 a 09.11.2024 para participar da 954ª Reunião Plenária Ordinária, dia 06.11.2024, bem como do III Congresso Brasileiro de Ciências Farmacêuticas, dias 06 a 08.11.2024, no Rafain Place Hotel & Convention Center, conforme Ofício Convocatório nº 183/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.507,07			1.507,07	

Favorecido: **Ticket Serviços S/A**

2209	3035	Contrato 21/2023	04/11/2024	162,00 P	162,00	nota fiscal	76135927	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 2992 do empenho 2209, transferência em conta, nota fiscal 76135927, ref. fornecimento de vale alimentação para o estagiário Willyan da Cruz Ferreira, mês novembro/2024 proporcional (04 a 14/11/2024).								
2263	3213	Contrato 21/2023	12/11/2024	900,00 P	900,00	nota fiscal	76546522 e 76546507	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 3170 do empenho 2263, transferência em conta, nota fiscal 76546522 e 76546507, ref. fornecimento de vale alimentação e refeição aos estagiários do CRF-PR, mês novembro/2024 proporcional (18 a 29/11/2024).								
2298	3266	Contrato 21/2023	19/11/2024	87.450,00 P	87.450,00	nota fiscal	76749127, 76749129, 76750130	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 3223 do empenho 2298, boleto bancário, nota fiscal 76749127, 76749129, 76750130 e 76750143, ref. fornecimento de vale alimentação e refeição aos empregados (dezembro/2024), contrato n. 21/2023.								
2338	3331	Contrato 21/2023	26/11/2024	1.548,00 P	1.548,00	nota fiscal	77117872	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 3288 do empenho 2338, transferência em conta, nota fiscal 77117872 ref. a Referente fornecimento de vale alimentação e refeição aos estagiários do CRF-PR, mês dezembro/2024 proporcional (02 a 20/12/2024).								
TOTAL FAVORECIDO				90.060,00			90.060,00	

Favorecido: **Trade Comunicação e Marketing SS Ltda**

181	3304	Contrato 007/2023	25/11/2024	8.800,00 P	8.724,40	nota fiscal	70287	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a Trade Comunicação e Marketing SS Ltda, liquidação 3261 do empenho 181, transferência em conta, nota fiscal 70287, ref. serviços de divulgação, compreendendo a criação, produção, distribuição, veiculação e controle de campanhas institucionais e publicitárias do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná, no mês de outubro/2024, conforme contrato nº 007/2023.								
TOTAL FAVORECIDO				8.800,00			8.724,40	

Favorecido: **Unimed Curitiba Saúde Ocupacional Ltda**

1203	3276	Contrato 21/2024	21/11/2024	38,34 P	34,72	nota fiscal	16179	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho
Pago a Unimed Curitiba Saúde Ocupacional Ltda, liquidação 3233 do empenho 1203, boleto bancário, nota fiscal 16179, 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, no mês de outubro/2024.								
1203	3275	Contrato 21/2024	21/11/2024	501,84 P	454,42	nota fiscal	16178	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho
Pago a Unimed Curitiba Saúde Ocupacional Ltda, liquidação 3232 do empenho 1203, boleto bancário, nota fiscal 16178, 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, no mês de outubro/2024.								
TOTAL FAVORECIDO				540,18			489,14	

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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2213	3278	Contrato 20/2024	21/11/2024	53.884,31 P	47.757,41	nota fiscal	2601872	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 3235 do empenho 2213, boleto bancário, nota fiscal 2601872, ref. plano de saúde aos empregados do CRF-PR, mês de novembro/2024, conforme Processo Licitatório nº 90002/2024 e contrato nº 20/2024.								
TOTAL FAVORECIDO				53.884,31	47.757,41			

Favorecido: **Valquires Souza Godoy**

2205	3118	306	05/11/2024	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 3075 do empenho 2205, transferência em conta, ref. 4 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Foz do Iguaçu X Uraí de 05 a 09.11.2024 para participar da 954ª Reunião Plenária Ordinária, dia 06.11.2024, do XVII Encontro Nacional de Fiscalização - ENAF 2024 e Congresso Brasileiro de Ciências Farmacêuticas, nos dias 06 a 08.11.2024, no Rafain Place Hotel & Convention Center, em Foz do Iguaçu/PR, conforme Ofícios Convocatórios nº 175 e 177/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
2206	3119	306	05/11/2024	350,68 P	350,68	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 3076 do empenho 2206, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 954ª Reunião Plenária Ordinária, dia 06 de novembro de 2024, no Rafain Palace Hotel & Convention Center, conforme Ofício Convocatório nº 177/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
2265	3215	316	12/11/2024	350,68 P	350,68	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 3172 do empenho 2265, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria (online), dia 12 de novembro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 297/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
2282	3256	319	19/11/2024	2.667,50 P	2.667,50	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 3213 do empenho 2282, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Aracaju X Uraí de 20 a 23.11.2024 para participar do Encontro de Diretores dos Conselhos Regionais de Farmácia, dias 21 e 22 de novembro de 2024, na Sede do CRF-SE, conforme Ofício Convocatório nº 272/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
2292	3263	324	19/11/2024	350,68 P	350,68	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 3220 do empenho 2292, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria (online), dia 19 de novembro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 299/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
2316	3306	325	25/11/2024	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 3263 do empenho 2316, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Curitiba X Uraí de 25 a 27.11.2024 para participar da reunião de Diretoria em 26 de novembro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 301/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
2317	3307	325	25/11/2024	350,68 P	350,68	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 3264 do empenho 2317, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 26 de novembro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 301/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				9.300,28	9.300,28			

Favorecido: **Vanessa de Oliveira Carvalho**

2069	3099	291	05/11/2024	791,23 P	791,23	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Vanessa de Oliveira Carvalho, liquidação 3056 do empenho 2069, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Foz do Iguaçu X Curitiba de 07 a 09.11.2024 para participar da reunião com todos os membros dos Grupos Técnicos de Trabalho, dia 08 de novembro de 2024, no Rafain Place Hotel & Convention Center, conforme Ofício Convocatório nº 176/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
2322	3287	325	25/11/2024	158,25 P	158,25	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Vanessa de Oliveira Carvalho, liquidação 3244 do empenho 2322, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Práticas Integrativas e Complementares, dia 20 de novembro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 304/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				949,48		949,48		
Favorecido:		Viação Campos Gerais S.A.						
2259	3083	316	11/11/2024	72,00 P	72,00	recibo	615559	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte
Pago a Viação Campos Gerais S.A., liquidação 3040 do empenho 2259, boleto bancário, recibo 615559 ref. aquisição de vale transporte para a estagiária da Seccional de Ponta Grossa, mês de novembro/2024, proporcional (18 a 29/11/2024).								
2331	3361	330	28/11/2024	120,00 P	120,00	recibo	617195	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte
Pago a Viação Campos Gerais S.A., liquidação 3318 do empenho 2331, boleto bancário, recibo 617195, ref. aquisição de vale transporte para a estagiária da Seccional de Ponta Grossa, mês de dezembro/2024, proporcional (02 a 20/12/2024).								
TOTAL FAVORECIDO				192,00		192,00		
Favorecido:		Vilaine Ochner Casati						
2028	3178	291	05/11/2024	791,23 P	791,23	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Vilaine Ochner Casati, liquidação 3135 do empenho 2028, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Paranacity X Foz do Iguaçu X Paranacity de 07 a 09.11.2024 para participar da reunião com todos os membros dos Grupos Técnicos de Trabalho, dia 08 de novembro de 2024, no Rafain Place Hotel & Convention Center, conforme Ofício Convocatório nº 176/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				791,23		791,23		
Favorecido:		Vinícius Bednarczuk de Oliveira						
2065	3087	291	05/11/2024	791,23 P	791,23	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Vinícius Bednarczuk de Oliveira, liquidação 3044 do empenho 2065, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Foz do Iguaçu X Curitiba de 07 a 09.11.2024 para participar da reunião com todos os membros dos Grupos Técnicos de Trabalho, dia 08 de novembro de 2024, no Rafain Place Hotel & Convention Center, conforme Ofício Convocatório nº 176/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
2252	3220	313	13/11/2024	158,25 P	158,25	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Vinícius Bednarczuk de Oliveira, liquidação 3177 do empenho 2252, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Curitiba X Ponta Grossa X Curitiba para participar da XX Jornada Acadêmica e Mostra Científica do curso de Farmácia, dia 14 de novembro de 2024, na Praça Santos Andrade, conforme Ofício Convocatório nº 288/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				949,48		949,48		
Favorecido:		Vinícius Gomes de Amorim						
1982	2693	Outubro/2024	01/11/2024	-462,85 E	-462,85	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Devolução N.º 2693 em 01/11/2024, conta banco: 1.1.1.1.2.01.02 - Banco do Brasil 251.961-5 na forma de transferência em conta, referente suprimento de fundos n. 026/2024 para despesas com custas processuais no mês de outubro/2024.								
2191	2913	Novembro/2024	01/11/2024	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. 027/2024 para despesas com custas processuais no mês de novembro/2024.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2285	3309	319	25/11/2024	14.212,49 P	14.212,49	outros		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Vinícius Gomes de Amorim, liquidação 3266 do empenho 2285, transferência em conta, ref. honorários advocatícios decorrente de ações judiciais, conforme Resolução 489/2008 e art. 85, §19 do CPC.								
2191	2913	Novembro/2024	29/11/2024	-326,59 E	-326,59	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Devolução N.º 2913 em 29/11/2024, conta banco: 1.1.1.1.2.01.02 - Banco do Brasil 251.961-5 na forma de transferência em conta, referente suprimento de fundos n. 027/2024 para despesas com custas processuais no mês de novembro/2024.								
TOTAL FAVORECIDO				20.423,05	20.423,05			

Favorecido: **Vitor Hugo Costa de Oliveira**

2037	3173	291	05/11/2024	791,23 P	791,23	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Vitor Hugo Costa de Oliveira, liquidação 3130 do empenho 2037, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Foz do Iguaçu X Maringá de 07 a 09.11.2024 para participar da reunião com todos os membros dos Grupos Técnicos de Trabalho, dia 08 de novembro de 2024, no Rafain Place Hotel & Convention Center, conforme Ofício Convocatório nº 176/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				791,23	791,23			

Favorecido: **Vivian Gervasio**

2099	3175	292	05/11/2024	791,23 P	791,23	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Vivian Gervasio, liquidação 3132 do empenho 2099, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Foz do Iguaçu X Curitiba de 07 a 09.11.2024 para participar da reunião com todos os membros dos Grupos Técnicos de Trabalho, dia 08 de novembro de 2024, no Rafain Place Hotel & Convention Center, conforme Ofício Convocatório nº 176/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
2351	3359	332	28/11/2024	158,25 P	158,25	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Vivian Gervasio, liquidação 3316 do empenho 2351, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa para participar do I Fórum Regional de Valorização Farmacêutica, no dia 29 de novembro de 2024, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício Convocatório nº 312/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				949,48	949,48			

Favorecido: **Viviane Possamai Damasceno dos Santos**

1860	2634	Outubro/2024	01/11/2024	-372,90 E	-372,90	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 2634 em 01/11/2024, conta banco: 1.1.1.1.2.01.02 - Banco do Brasil 251.961-5 na forma de transferência em conta, referente suprimento de fundo para suprir n. 025/2024 despesas com pronto pagamento no mês de outubro/2024.								
2192	2914	Novembro/2024	01/11/2024	1.000,00 P	1.000,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Referente suprimento de fundo para suprir n. 028/2024 despesas com pronto pagamento no mês de novembro/2024.								
2237	3142	310	05/11/2024	500,00 P	500,00	nota fiscal	10	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a Viviane Possamai Damasceno dos Santos, liquidação 3099 do empenho 2237, transferência em conta, nota fiscal 10, reembolso despesas com frete de 292 caixas de arquivo permanente que foram excluídas do novo contrato de armazenagem de documentos, por não necessitar de mais guarda e para que sejam tratadas e destinadas ao descarte definitivo, conforme nota fiscal anexa.								
2192	2914	Novembro/2024	29/11/2024	-920,00 E	-920,00	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
---------	----------	----------	-----------	-------	------------	-----------	--------	-------

Devolução N. 2914 em 29/11/2024, conta banco: 1.1.1.1.2.01.02 - Banco do Brasil 251.961-5 na forma de transferência em conta, referente suprimento de fundo para suprir n. 028/2024 despesas com pronto pagamento no mês de novembro/2024.

TOTAL FAVORECIDO 207,10 207,10

Favorecido: **Waldirene Silvia de Souza Nicioli**

2023	3170	291	05/11/2024	791,23 P	791,23	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	--

Pago a Waldirene Silvia de Souza Nicioli, liquidação 3127 do empenho 2023, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Campo Mourão X Foz do Iguaçu X Campo Mourão de 07 a 09.11.2024 para participar da reunião com todos os membros dos Grupos Técnicos de Trabalho, dia 08 de novembro de 2024, no Rafain Place Hotel & Convention Center, conforme Ofício Convocatório nº 176/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

TOTAL FAVORECIDO 791,23 791,23

Favorecido: **Wanderley Cardoso Serviços Profissionais Ltda**

596	3344	Contrato 14/2023	28/11/2024	2.748,24 P	1.937,34	nota fiscal	652	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 3301 do empenho 596, transferência em conta, nota fiscal 652, ref. diferença da repactuação contratual no período de fevereiro a abril/2024, da prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação da Sede do CRF-PR, conforme contrato nº 14/2023.

596	3343	Contrato 14/2023	28/11/2024	11.353,40 P	7.449,56	nota fiscal	651	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 3300 do empenho 596, transferência em conta, nota fiscal 651, ref. prestação de serviços de copeiragem, limpeza, asseio e conservação da Sede do CRF-PR, no mês de outubro/2024, conforme contrato nº 14/2023.

TOTAL FAVORECIDO 14.101,64 9.386,90

Favorecido: **Welinson Fabrício da Silva**

2195	3017	306	04/11/2024	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 2974 do empenho 2195, transferência em conta, ref. 3 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em novembro/2024, conforme roteiro de viagens em anexo.

2115	3189	292	05/11/2024	1.306,28 P	1.306,28	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
------	------	-----	------------	------------	----------	--------	---

Pago a Welinson Fabrício da Silva, liquidação 3146 do empenho 2115, transferência em conta, ref. 4 diárias devido deslocamento de Curitiba X Foz do Iguaçu X Curitiba de 05 a 08.11.2024 para participar do XVII Encontro Nacional de Fiscalização - ENAF 2024 e do III Congresso Brasileiro de Ciências Farmacêuticas, nos dias 06 a 08 de novembro de 2024, no Rafain Place Hotel & Convention Center, conforme Ofício Convocatório nº 175/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

TOTAL FAVORECIDO 2.888,36 2.888,36

Favorecido: **Wilson Nathan de Carvalho Previato**

2095	3159	292	05/11/2024	791,23 P	791,23	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	--

Pago a Wilson Nathan de Carvalho Previato, liquidação 3116 do empenho 2095, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Foz do Iguaçu X Maringá de 07 a 09.11.2024 para participar da reunião com todos os membros dos Grupos Técnicos de Trabalho, dia 08 de novembro de 2024, no Rafain Place Hotel & Convention Center, conforme Ofício Convocatório nº 176/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

TOTAL FAVORECIDO 791,23 791,23

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido:		YO Fitness Ltda						
53	3160	Contrato 006/2024	05/11/2024	1.691,66 P	1.691,66	nota fiscal	1031	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Benefícios Assistenciais
Pago a YO Fitness Ltda, liquidação 3117 do empenho 53, transferência em conta, nota fiscal 1031, ref. contratação de empresa especializada na prestação de serviço de ginástica laboral para os empregados da sede do CRF-PR, no mês de outubro/2024, conforme contrato nº 006/2024.								
TOTAL FAVORECIDO				1.691,66		1.691,66		
Total de pagamentos: 388				1.501.294,47		1.477.809,15		
Total de estornos: 6				-3.133,01		-3.133,01		
Total líquido:				1.498.161,46		1.474.676,14		