

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido:		Acessoline Telecomunicações Ltda						
21	800	Contrato 018/2022	28/03/2024	149,90 P	135,73	nota fiscal	747404	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Acessoline Telecomunicações Ltda, liquidação 760 do empenho 21, boleto bancário, nota fiscal 747404, 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 fevereiro/2024, conforme contrato nº 18/2022.								
TOTAL FAVORECIDO				149,90		135,73		
Favorecido:		Adyen do Brasil Ltda						
506	702	075	15/03/2024	400,00 P	400,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a Adyen do Brasil Ltda, liquidação 664 do empenho 506, boleto bancário, ref. licença para estacionamento na cidade de Curitiba (Estar Eletrônico), a ser utilizado nos serviços da Fiscalização.								
TOTAL FAVORECIDO				400,00		400,00		
Favorecido:		Akabinseto Dedetizadora Ltda						
386	699	Contrato 14/2024	15/03/2024	770,00 P	685,30	nota fiscal	3413	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a Akabinseto Dedetizadora Ltda, liquidação 661 do empenho 386, transferência em conta, nota fiscal 3413 ref. prestação de serviços de dedetização, desinsetização, descupinização, desratização com barreira química interna e externa contra diversos tipos de insetos rasteiros, cupins e roedores, e limpeza de cinco caixas d'água, com fornecimento de todos os equipamentos, produtos e mão de obra, para manutenção e conservação das áreas internas e externas da Sede do CRF-PR, com realização semestral, conforme contrato 14/2024.								
TOTAL FAVORECIDO				770,00		685,30		
Favorecido:		Alcatraz Comércio de Componentes Eletrônicos Ltda						
22	623	Contrato 020/2021	11/03/2024	239,60 P	239,60	nota fiscal	38867	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a Alcatraz Comércio de Componentes Eletrônicos Ltda, liquidação 585 do empenho 22, pagamento de títulos, nota fiscal 38867, ref. prestação de serviços de rastreamento de 04 veículos oficiais do CRF-PR, no mês de fevereiro/2024. conforme contrato nº 20/2021.								
TOTAL FAVORECIDO				239,60		239,60		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido: Alelo Instituição de Pagamento SA								
471	674	Contrato 18/2023	13/03/2024	108,00 P	108,00	nota fiscal	493949	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a Alelo Instituição de Pagamento SA, liquidação 636 do empenho 471, boleto bancário, nota fiscal 493949, ref. fornecimento de vale refeição para o estagiário Gabriel Correia André, mês março/2024 proporcional (18 a 28/03/2024).								
505	701	Contrato 18/2023	15/03/2024	198,00 P	198,00	nota fiscal	524050	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a Alelo Instituição de Pagamento SA, liquidação 663 do empenho 505, boleto bancário, nota fiscal 524050, ref. fornecimento de vale alimentação para o estagiário Leonardo de Farias Ruckel, mês março/2024 proporcional (14 a 28/03/2024).								
538	764	Contrato 18/2023	22/03/2024	409,00 P	409,00	nota fiscal	633258	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a Alelo Instituição de Pagamento SA, liquidação 726 do empenho 538, transferência em conta, ref. fornecimento de vale alimentação para a empregada Amanda Karoline de Sousa Clemente, mês março/2024 proporcional (20 a 28/03/2024).								
538	776	Contrato 18/2023	25/03/2024	221,00 P	221,00	nota fiscal	633258	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a Alelo Instituição de Pagamento SA, liquidação 726 do empenho 538, boleto bancário, nota fiscal 633258 e 633268 ref. fornecimento de vale alimentação para a empregada Amanda Karoline de Sousa Clemente, mês março/2024 proporcional (20 a 28/03/2024).								
562	790	Contrato 18/2023	26/03/2024	8.320,00 P	8.320,00	nota fiscal	725183 e 725023	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a Alelo Instituição de Pagamento SA, liquidação 751 do empenho 562, boleto bancário, nota fiscal 725183 e 725023, ref. fornecimento de vale alimentação e refeição aos empregados (abril/2024) e estagiários do CRF-PR proporcional (01 a 19/04/2024).								
562	799	Contrato 18/2023	28/03/2024	4.270,00 P	4.270,00	nota fiscal	725023	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a Alelo Instituição de Pagamento SA, liquidação do empenho 562, boleto bancário, nota fiscal 725023, ref. fornecimento de vale alimentação e refeição aos empregados (abril/2024) e estagiários do CRF-PR proporcional (01 a 19/04/2024).								
TOTAL FAVORECIDO				13.526,00		13.526,00		

Favorecido: Alide Marina Biehl Ferraes								
507	727	075	18/03/2024	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 689 do empenho 507, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cornélio Procópio X Curitiba X Cornélio Procópio de 18 a 20.03.2024 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Mulheres Farmacêuticas, dia 19 de março de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 045/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				791,23		791,23		

Favorecido: Almir Rogério Rosa								
464	707	071	15/03/2024	1.224,06 P	1.224,06	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Ferias e Ferias Proporcionalis
Pago a Almir Rogério Rosa, liquidação 669 do empenho 464, transferência em conta, ref. 1/3 férias e férias proporcionais 7/12 na rescisão de contrato - Almir Rogério Rosa.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
465	708	071	15/03/2024	448,29 P	448,29	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a Almir Rogério Rosa, liquidação 670 do empenho 465, transferência em conta, ref. 13º salário proporcional 2/12 na rescisão de contrato - Almir Rogério Rosa.								

TOTAL FAVORECIDO 1.672,35 1.672,35

Favorecido: **Alterdata Tecnologia em Informática Ltda**

23	749	Contrato 31/2022	20/03/2024	361,95 P	327,74	nota fiscal	2024000119318	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 711 do empenho 23, boleto bancário, nota fiscal 2024000119318 ref. manutenção sistema Pack Departamento Pessoal e Ponto Eletrônico - RH, no mês de março/2024, conforme contrato nº 31/2022.								

TOTAL FAVORECIDO 361,95 327,74

Favorecido: **Ana Carolina Sakashita**

484	661	073	13/03/2024	1.523,27 P	1.523,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a Ana Carolina Sakashita, liquidação 623 do empenho 484, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 13 a 16.03.2024 para participar da 946ª Reunião Plenária Ordinária, dias 14 e 15.03.2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 042/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
485	662	073	13/03/2024	701,36 P	701,36	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Ana Carolina Sakashita, liquidação 624 do empenho 485, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 946ª Reunião Plenária Ordinária, nos dias 14 e 15 de março de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 042/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
514	717	075	18/03/2024	1.088,05 P	1.088,05	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros
Pago a Ana Carolina Sakashita, liquidação 679 do empenho 514, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 18 a 20.03.2024 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Farmácia Comunitária, dia 19 de março de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 047/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								

TOTAL FAVORECIDO 3.312,68 3.312,68

Favorecido: **Ana Claudia Pereira**

453	633	067	11/03/2024	420,00 P	420,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a Ana Claudia Pereira, liquidação 595 do empenho 453, transferência em conta, reembolso auxílio creche do menor: Lucas Pereira Fae Juqueira, mês de março/2024, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								

TOTAL FAVORECIDO 420,00 420,00

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

537	768	080	22/03/2024	100,00 P	100,00	verba indenizatória		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 Ana Paula Vilar Ribeiro da Silva, liquidação 730 do empenho 537, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Mulheres Farmacêuticas, dia 19 de março de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 045/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

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

Favorecido: **Ane Margarete Kerniski**

492	704	073	15/03/2024	100,00 P	100,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
-----	-----	-----	------------	----------	--------	---------------------	--	---

Pago a Ane Margarete Kerniski, liquidação 666 do empenho 492, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Indústria Cosmética, dia 13 de março de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 044/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

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

Favorecido: **Associação Metrocard**

474	672	072	13/03/2024	45,20 P	45,20	recibo	1722972	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
-----	-----	-----	------------	---------	-------	--------	---------	---

Pago a Associação Metrocard, liquidação 634 do empenho 474, boleto bancário, recibo 1722972, ref. aquisição de vale transporte metropolitano para o estagiário Christopher de Sousa F. dos Reis, mês de março/2024, proporcional (18 a 28/03/2024).

558	789	086	26/03/2024	78,20 P	78,20	recibo	1731836	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
-----	-----	-----	------------	---------	-------	--------	---------	---

Pago a Associação Metrocard, liquidação 750 do empenho 558, boleto bancário, recibo 1731836, ref. aquisição de vale transporte metropolitano para o estagiário Christopher de Sousa F. dos Reis, mês de abril/2024, proporcional (01 a 19/04/2024).

TOTAL FAVORECIDO				123,40		123,40		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Associação Rádiotaxi Faixa Vermelha**

214	606	Contrato 004/2024	07/03/2024	43,17 P	43,17	nota fiscal	54943	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 568 do empenho 214, pagamento de títulos, nota fiscal 54943 ref. serviços de táxi, mês de fevereiro/202, conforme contrato nº 04/2024.

TOTAL FAVORECIDO				43,17		43,17		
-------------------------	--	--	--	--------------	--	--------------	--	--

Favorecido: **AUX Contact Center Eireli**

32	640	Contrato 025/2022	11/03/2024	5.609,10 P	4.197,12	nota fiscal	24093	6.2.2.1.1.01.04.04.006.001 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mão de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00
----	-----	-------------------	------------	------------	----------	-------------	-------	---

Pago a AUX Contact Center Eireli, liquidação 602 do empenho 32, transferência em conta, nota fiscal 24093, ref. prestação de serviços de telefonista para atender o público em geral e os farmacêuticos do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná, no mês de fevereiro/2024, conforme contrato 25/2022.

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

Favorecido: **Banco do Brasil**

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
9	801	002	01/03/2024	21,36 P	21,36	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 761 do empenho 9, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
10	582	002	04/03/2024	22,02 P	22,02	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 544 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	802	002	04/03/2024	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 762 do empenho 9, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
10	591	002	05/03/2024	255,00 P	255,00	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 553 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa pagamento salário crédito na conta corrente nº 251961-5.								
10	590	002	05/03/2024	3,67 P	3,67	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 552 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	803	002	05/03/2024	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 763 do empenho 9, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
9	804	002	06/03/2024	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 764 do empenho 9, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
9	805	002	07/03/2024	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 765 do empenho 9, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
10	608	002	07/03/2024	18,35 P	18,35	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 570 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	612	002	08/03/2024	6,65 P	6,65	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 574 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	806	002	08/03/2024	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 766 do empenho 9, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	643	002	11/03/2024	29,36 P	29,36	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 605 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	807	002	11/03/2024	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 767 do empenho 9, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
10	647	002	12/03/2024	1,23 P	1,23	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 609 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	808	002	12/03/2024	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 768 do empenho 9, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
9	809	002	13/03/2024	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 769 do empenho 9, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
10	678	002	13/03/2024	33,03 P	33,03	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 640 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	810	002	14/03/2024	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 770 do empenho 9, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
9	811	002	15/03/2024	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 771 do empenho 9, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
10	710	002	15/03/2024	44,04 P	44,04	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 672 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	732	002	18/03/2024	37,49 P	37,49	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 694 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	812	002	18/03/2024	10,68 P	10,68	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 772 do empenho 9, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
10	744	002	19/03/2024	22,02 P	22,02	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 706 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	813	002	19/03/2024	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 773 do empenho 9, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
9	814	002	20/03/2024	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 774 do empenho 9, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
10	753	002	20/03/2024	3,67 P	3,67	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 715 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	815	002	21/03/2024	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 775 do empenho 9, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
10	769	002	22/03/2024	22,02 P	22,02	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 731 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	816	002	22/03/2024	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 776 do empenho 9, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
10	778	002	25/03/2024	15,01 P	15,01	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 739 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	817	002	25/03/2024	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 777 do empenho 9, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
10	794	002	26/03/2024	8,34 P	8,34	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 755 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.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
9	818	002	26/03/2024	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 778 do empenho 9, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
10	797	002	27/03/2024	1,00 P	1,00	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 758 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	819	002	27/03/2024	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 779 do empenho 9, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
9	820	002	28/03/2024	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 780 do empenho 9, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
TOTAL FAVORECIDO				685,77	685,77			
Favorecido:		Caixa Econômica Federal						
11	544	002	01/03/2024	3,67 P	3,67	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 506 do empenho 11, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 200.135-6.								
461	637	071	11/03/2024	1.730,15 P	1.730,15	guia de recolhimento		6.2.2.1.1.01.06.02.001 - Pagamento de Sentenças Judiciais
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 599 do empenho 461, transferência em conta, ref. pagamento da execução nos autos 5053824-82.2020.4.04.7000/PR - honorários de sucumbência - Ribas e Castro Advogados Associados.								
TOTAL FAVORECIDO				1.733,82	1.733,82			
Favorecido:		Celita Aline da Silva Garcia						
388	550	061	04/03/2024	420,00 P	420,00	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 512 do empenho 388, transferência em conta, reembolso auxílio creche do menor: Rafael da Silva Garcia, mês de fevereiro/2024, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								
TOTAL FAVORECIDO				420,00	420,00			
Favorecido:		Centro de Integração Empresa-Escola do Paraná						
426	579	Contrato 003/2023	04/03/2024	57,54 P	57,54	nota fiscal	579745	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Centro de Integração Empresa-Escola do Paraná, liquidação 541 do empenho 426, pagamento de títulos, nota fiscal 579745 ref. taxa administrativa para manutenção do convênio com os estagiários, mês de fevereiro/2024.								
425	578	Contrato 003/2023	04/03/2024	8.153,21 P	8.153,21	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a Centro de Integração Empresa-Escola do Paraná, liquidação 540 do empenho 425, pagamento de títulos, ref. bolsa auxílio dos estagiários do CRF-PR - mês de fevereiro/2024.								
448	638	Contrato 003/2023	11/03/2024	867,67 P	867,67	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a Centro de Integração Empresa-Escola do Paraná, liquidação 600 do empenho 448, boleto bancário, ref. bolsa auxílio da estagiária do CRF-PR (Rayra Costa Sousa) - rescisão mês de março/2024.								
449	639	Contrato 003/2023	11/03/2024	5,90 P	5,90	nota fiscal	583526	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 601 do empenho 449, boleto bancário, nota fiscal 583526, ref. taxa administrativa para manutenção do convênio com os estagiários, rescisão mês de março/2024.								

TOTAL FAVORECIDO **9.084,32** **9.084,32**

Favorecido: **Cetrilife Tratamento de Resíduos de Serviços de Saúde Ltda**

24	714	Contrato 007/2024	18/03/2024	350,00 P	332,50	nota fiscal	61517	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
----	-----	-------------------	------------	----------	--------	-------------	-------	--

Pago a Cetrilife Tratamento de Resíduos de Serviços de Saúde Ltda, liquidação 676 do empenho 24, boleto bancário, nota fiscal 61517, ref. coleta e destino final de resíduos infectantes, especiais e perfurocortantes produzidos nos cursos do CRF-PR, conforme contrato nº 007/2024.

TOTAL FAVORECIDO **350,00** **332,50**

Favorecido: **CEVIPA - Central de Vigilância Patrimonial - EIRELI**

25	713	Contrato 032/2019	18/03/2024	6.050,16 P	4.661,65	nota fiscal	1749	6.2.2.1.1.01.04.04.005.024 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
----	-----	-------------------	------------	------------	----------	-------------	------	---

Pago a CEVIPA - Central de Vigilância Patrimonial - EIRELI, liquidação 675 do empenho 25, transferência em conta, nota fiscal 1749, ref. prestação de serviços de vigilância armada e segurança patrimonial na Sede do CRF-PR, no mês de fevereiro/2024, conforme contrato nº 32/2019.

26	733	Contrato 032/2019	19/03/2024	412,48 P	317,83	nota fiscal	1750	6.2.2.1.1.01.04.04.005.024 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
----	-----	-------------------	------------	----------	--------	-------------	------	---

Pago a CEVIPA - Central de Vigilância Patrimonial - EIRELI, liquidação 695 do empenho 26, transferência em conta, nota fiscal 1750, ref. 8h extras na prestação de serviços noturna de vigilância armada e segurança patrimonial nos dias 07 e 08.03.2024, na Sede do CRF-PR, conforme contrato nº 32/2019.

TOTAL FAVORECIDO **6.462,64** **4.979,48**

Favorecido: **Claro NXT Telecomunicações Ltda**

17	684	002	15/03/2024	233,47 P	211,41	nota fiscal	1800933	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
----	-----	-----	------------	----------	--------	-------------	---------	---

Pago a Claro NXT Telecomunicações Ltda, liquidação 646 do empenho 17, débito em conta corrente, nota fiscal 1800933, ref. serviços de acesso a internet e telefone para Seccional de Cascavel, no mês de fevereiro/2024.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL FAVORECIDO				233,47		211,41		

Favorecido: **Claro S.A.**

290	687	002	15/03/2024	153,73 P	139,20	nota fiscal	1800891	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Claro S.A., liquidação 649 do empenho 290, débito em conta corrente, nota fiscal 1800891, ref. serviços de fornecimento de linha telefônica fixa com internet 600 MBPS, no mês de fevereiro/2024 para suprir a comunicação entre a Sede com as Seccional de Ponta Grossa do CRF-PR.								
291	685	002	15/03/2024	153,73 P	139,20	nota fiscal	1801041	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Claro S.A., liquidação 647 do empenho 291, débito em conta corrente, nota fiscal 1801041, ref. serviços de fornecimento de linha telefônica fixa com internet 600 MBPS, no mês de fevereiro/2024 na Seccional de Maringá do CRF-PR.								

TOTAL FAVORECIDO				307,46		278,40		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Claudia da Cunha Guarda**

493	688	073	15/03/2024	100,00 P	100,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Claudia da Cunha Guarda, liquidação 650 do empenho 493, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Indústria Cosmética, dia 13 de março de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 044/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								

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

Favorecido: **Companhia de Saneamento do Paraná**

2	658	002	13/03/2024	858,04 P	776,96	fatura	fevereiro	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 620 do empenho 2, débito em conta corrente, fatura fevereiro/2024 ref. despesas com água e esgoto na Sede do CRF-PR.								

TOTAL FAVORECIDO				858,04		776,96		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Condomínio Centro Comercial Lince**

4	585	002	05/03/2024	734,20 P	734,20	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a Condomínio Centro Comercial Lince, liquidação 547 do empenho 4, pagamento de títulos, ref. despesas com condomínio mês de fevereiro/2024 na Seccional de Cascavel.								

TOTAL FAVORECIDO				734,20		734,20		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Condomínio Comercial Centro Empresarial Europa**

6	586	002	05/03/2024	1.076,47 P	1.076,47	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
---	-----	-----	------------	------------	----------	--------	--	---

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Condomínio Comercial Centro Empresarial Europa, liquidação 548 do empenho 6, pagamento de títulos, ref. despesas com condomínio mês de fevereiro/2024 na Seccional de Maringá.								
TOTAL FAVORECIDO				1.076,47		1.076,47		
Favorecido:		Condomínio Edifício Cruzeiro do Sul						
5	599	002	07/03/2024	53,13 P	53,13	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a Condomínio Edifício Cruzeiro do Sul, liquidação 561 do empenho 5, pagamento de títulos, ref. despesas com condomínio mês de fevereiro/2024 da garagem da Seccional de Cascavel.								
TOTAL FAVORECIDO				53,13		53,13		
Favorecido:		Condomínio Edifício Philadelphia Office						
7	636	002	11/03/2024	1.063,98 P	1.063,98	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a Condomínio Edifício Philadelphia Office, liquidação 598 do empenho 7, boleto bancário, ref. despesas com condomínio mês de fevereiro/2024 na Seccional de Ponta Grossa.								
TOTAL FAVORECIDO				1.063,98		1.063,98		
Favorecido:		Condomínio Torre Montello						
8	627	002	11/03/2024	1.237,18 P	1.237,18	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a Condomínio Torre Montello, liquidação 589 do empenho 8, pagamento de títulos, ref. despesas com condomínio mês de fevereiro/24 na Seccional de Londrina.								
TOTAL FAVORECIDO				1.237,18		1.237,18		
Favorecido:		Consult Viagens e Turismo Ltda						
407	679	Contrato 056/2019	14/03/2024	19.444,55 P	18.272,91	fatura	10599	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
Pago a Consult Viagens e Turismo Ltda, liquidação 641 do empenho 407, transferência em conta, fatura 10599, ref. despesas com passagens rodoviárias no mês de fevereiro/2024, conforme contrato nº 56/2019.								
TOTAL FAVORECIDO				19.444,55		18.272,91		
Favorecido:		Copel Distribuição S.A.						
3	589	002	05/03/2024	4.611,51 P	4.348,92	nota fiscal	84747793	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 551 do empenho 3, débito em conta corrente , nota fiscal 84747793 ref. despesas com energia elétrica mês de fevereiro na Sede CRF-PR.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3	587	002	05/03/2024	136,88 P	128,92	nota fiscal	71727634	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 549 do empenho 3, débito em conta corrente, nota fiscal 71727634 ref. despesas com energia elétrica mês de janeiro/2024 na Seccional de Ponta Grossa.								
3	588	002	05/03/2024	115,00 P	108,32	nota fiscal	81727657	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 550 do empenho 3, débito em conta corrente, nota fiscal 81727657 ref. despesas com energia elétrica mês de janeiro/2024 na Seccional de Ponta Grossa.								
3	646	002	12/03/2024	218,51 P	207,08	nota fiscal	85701659	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 608 do empenho 3, débito em conta corrente, nota fiscal 85701659 ref. despesas com energia elétrica na Seccional de Londrina no mês de fevereiro/2024.								
3	731	002	18/03/2024	199,29 P	187,67	nota fiscal	87160314	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 693 do empenho 3, débito em conta corrente, nota fiscal 87160314 ref. despesas com energia elétrica, mês de fevereiro na Seccional de Cascavel.								
3	730	002	18/03/2024	24,29 P	22,92	nota fiscal	87160342	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 692 do empenho 3, débito em conta corrente, nota fiscal 87160342 ref. despesas com energia elétrica, mês de fevereiro/2024 na Seccional de Cascavel.								
3	796	002	27/03/2024	163,10 P	153,61	nota fiscal	88801491	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 757 do empenho 3, débito em conta corrente, nota fiscal 88801491, ref. despesas com energia elétrica na Seccional de Maringá, no mês de março/2024.								
TOTAL FAVORECIDO				5.468,58			5.157,44	
Favorecido:		CS Brasil Frotas S.A.						
56	743	Contrato 32/2022	19/03/2024	50.087,40 P	47.683,20	fatura	211895016	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 705 do empenho 56, transferência em conta, fatura 211895016 ref. serviços de locação de 20 veículos para prestar serviços ao CRF-PR, serão utilizados para o serviço de fiscalização e/ou administrativo, no mês de fevereiro/2024, conforme contrato 32/2022.								
TOTAL FAVORECIDO				50.087,40			47.683,20	
Favorecido:		CWB Elevadores Ltda						
27	571	Contrato 021/2022	04/03/2024	300,00 P	300,00	nota fiscal	2236	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 533 do empenho 27, pagamento de títulos, nota fiscal 2236, ref. prestação de serviços de manutenção preventiva trimestral do elevador da Sede do CRF-PR, conforme contrato nº 21/2022.								
TOTAL FAVORECIDO				300,00			300,00	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido:		Daiane Perondi						
410	548	064	04/03/2024	1.195,50 P	1.195,50	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Daiane Perondi, liquidação 510 do empenho 410, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 04 a 07.03.2024 para participar da Capacitação dos funcionários do CRF-PR, em 05.03.2024 e reunião de Fiscalização, dia 06.03.2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 026/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
443	613	066	11/03/2024	1.797,87 P	1.797,87	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Daiane Perondi, liquidação 575 do empenho 443, transferência em conta, ref. 4 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em março/2024, conforme roteiro de viagens em anexo.								
450	614	067	11/03/2024	165,00 P	165,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a Daiane Perondi, liquidação 576 do empenho 450, transferência em conta, reembolso de despesas com estacionamento utilizado na vinda para a capacitação dos funcionários e reunião de fiscalização, dias 05 e 06.03.2024, na Sede do CRF-PR, conforme nota fiscal anexa.								
TOTAL FAVORECIDO				3.158,37		3.158,37		
Favorecido:		Danilo Carvalho de França						
447	602	067	07/03/2024	420,00 P	420,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a Danilo Carvalho de França, liquidação 564 do empenho 447, transferência em conta, reembolso auxílio creche da menor: Isadora Nacarato de França, mês de março/2024, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								
TOTAL FAVORECIDO				420,00		420,00		
Favorecido:		Dayane do Carmo Martins						
377	697	Pacs 18/2024	15/03/2024	1.635,82 P	1.635,82	nota fiscal	21	6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Instalações
Pago a Dayane do Carmo Martins, liquidação 659 do empenho 377, transferência em conta, nota fiscal 21, ref. prestação de serviço de confecção e instalação de porta de vidro para o setor de Cobrança na Sede do CRF-PR, com fornecimento de todos os equipamentos e mão de obra para correta execução, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 18/2024.								
TOTAL FAVORECIDO				1.635,82		1.635,82		
Favorecido:		Débora Zanatta						
531	765	079	22/03/2024	100,00 P	100,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Débora Zanatta, liquidação 727 do empenho 531, transferência em conta, referente auxílio representação para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Farmácia Comunitária, dia 19 de março de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 047/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				100,00		100,00		

Favorecido: **Deybson de Santana Cipriano**

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
29	645	Contrato 25/2023	12/03/2024	6.900,00 P	6.900,00	nota fiscal	1166	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a Deybson de Santana Cipriano, liquidação 607 do empenho 29, boleto bancário, nota fiscal 1166 ref. serviço de manutenção do sistemas de informação integrados, SAGICON, CRF EM CASA e FEMCRP, para o CRF-PR, no mês de fevereiro/2024, conforme contrato nº 25/2023.								

TOTAL FAVORECIDO **6.900,00** **6.900,00**

Favorecido: **Dynamika Soluções Web Ltda**

30	746	Contrato 017/2022	20/03/2024	1.470,24 P	1.331,30	nota fiscal	4384	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a Dynamika Soluções Web Ltda, liquidação 708 do empenho 30, boleto bancário, nota fiscal 4384, ref. prestação de serviços técnicos de migração, manutenção e desenvolvimento, troca anual de layout e suporte técnico para o portal de conteúdo do CRF-PR, no mês de fevereiro/2024.								

TOTAL FAVORECIDO **1.470,24** **1.331,30**

Favorecido: **Editora Bem Paraná Ltda**

31	783	Contrato 27/2023	26/03/2024	188,39 P	170,60	nota fiscal	60549	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a Editora Bem Paraná Ltda, liquidação 744 do empenho 31, boleto bancário, nota fiscal 60549, ref. despesas com publicação do Aviso de Chamamento Público para fornecimento de benefícios de vale alimentação, conforme contrato nº 27/2023.								

TOTAL FAVORECIDO **188,39** **170,60**

Favorecido: **Edivar Gomes**

224	77	Fevereiro/2024	01/03/2024	-143,14 E	-143,14	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
-----	----	----------------	------------	-----------	---------	--------	--	---

Devolução N.º 77 em , conta banco: 1.1.1.1.2.01.02 - Banco do Brasil 251.961-5 na forma de transferência em conta, referente suprimento de fundo para suprir despesas com pronto pagamento de 01 a 29/02/2024 em favor de Edivar Gomes

508	711	075	18/03/2024	1.757,50 P	1.757,50	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
-----	-----	-----	------------	------------	----------	--------	--	---

Pago a Edivar Gomes, liquidação 673 do empenho 508, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Brasília X Curitiba de 19 a 21.03.2024 para participar da 69ª Reunião Geral dos Conselhos Regionais e Federal de Farmácia, nos dias 20 e 21 de março de 2024, no Auditório da Sede II do Conselho Federal de Farmácia, conforme Ofício Convocatório nº 033/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

508	711	075	21/03/2024	-1.757,50 E	-1.757,50	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
-----	-----	-----	------------	-------------	-----------	--------	--	---

Estorno do pagamento 711 mediante transferência efetuada por Edivar Gomes, ref. devolução de 2 diárias e 1/2, considerando que por motivos de saúde não participou da 69ª Reunião Geral dos Conselhos Regionais e Federal de Farmácia, nos dias 20 e 21 de março de 2024.

TOTAL FAVORECIDO **-143,14** **-143,14**

Favorecido: **Edneia das Graças Magri**

498	692	074	15/03/2024	1.527,07 P	1.527,07	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 Edneia das Graças Magri, liquidação 654 do empenho 498, transferência em conta, ref. 4 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Foz do Iguaçu X Curitiba de 18 a 22.03.2024 para participar do 19º Congresso Brasileiro de Pregoeiros, nos dias 18 a 21 de março de 2024, no Hotel Mabu Thermas Grand Resort, conforme Ofício Convocatório nº 009/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

TOTAL FAVORECIDO **1.527,07** **1.527,07**

Favorecido: **Edson Siqueira Alves**

393	551	061	04/03/2024	1.064,72 P	1.064,72	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
-----	-----	-----	------------	------------	----------	--------	---

Pago a Edson Siqueira Alves, liquidação 513 do empenho 393, transferência em conta, ref. 2 diárias integrais e 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em março/2024, conforme roteiro de viagens em anexo.

411	552	064	04/03/2024	1.195,50 P	1.195,50	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
-----	-----	-----	------------	------------	----------	--------	---

Pago a Edson Siqueira Alves, liquidação 514 do empenho 411, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 04 a 07.03.2024 para participar da Capacitação dos funcionários do CRF-PR, em 05.03.2024 e reunião de Fiscalização, dia 06.03.2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 026/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

TOTAL FAVORECIDO **2.260,22** **2.260,22**

Favorecido: **Eduardo Antonio Pereira Pazim**

394	555	061	04/03/2024	532,36 P	532,36	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
-----	-----	-----	------------	----------	--------	--------	---

Pago a Eduardo Antonio Pereira Pazim, liquidação 517 do empenho 394, transferência em conta, ref. 1 diária integral e 1 1/2 diária para realização da fiscalização em março/2024, conforme roteiro de viagens em anexo.

TOTAL FAVORECIDO **532,36** **532,36**

Favorecido: **Eduardo Carlos Theodoro de Freitas**

439	597	065	07/03/2024	532,36 P	532,36	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
-----	-----	-----	------------	----------	--------	--------	---

Pago a Eduardo Carlos Theodoro de Freitas, liquidação 559 do empenho 439, transferência em conta, ref. 1 diária integral e 1 1/2 diária para realização da fiscalização em março/2024, conforme roteiro de viagens em anexo.

444	598	067	07/03/2024	77,00 P	77,00	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 560 do empenho 444, 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 **609,36** **609,36**

Favorecido: **Eduardo Marani Valério**

420	572	064	04/03/2024	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 534 do empenho 420, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 04 a 06.03.2024 para participar da Capacitação dos funcionários do CRF-PR, dia 05 de março de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 035/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
479	665	073	13/03/2024	2.615,03 P	2.615,03	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 627 do empenho 479, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 13 a 16.03.2024 para participar da 946ª Reunião Plenária Ordinária, dias 14 e 15.03.2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 042/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
480	666	073	13/03/2024	701,36 P	701,36	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 628 do empenho 480, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 946ª Reunião Plenária Ordinária, nos dias 14 e 15 de março de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 042/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
501	693	074	15/03/2024	4.161,80 P	4.161,80	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 655 do empenho 501, transferência em conta, ref. 5 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá X Brasília X Maringá de 17 a 22.03.2024 para participar da reunião de Diretoria em 18.03.2024, na Sede do CRF-PR e da 69ª Reunião Geral dos Conselhos Regionais e Federal de Farmácia, dias 20 e 21.03.2024, no Auditório da Sede II do Conselho Federal de Farmácia, conforme Ofícios Convocatórios nº 033 e 051/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
502	694	074	15/03/2024	350,68 P	350,68	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 656 do empenho 502, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 18 de março de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 051/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
539	760	080	22/03/2024	2.615,03 P	2.615,03	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 722 do empenho 539, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 24 a 27.03.2024 para gravação do podcast, dia 25.03.2024, no bairro Fazendinha e participar da reunião de Diretoria em 26.03.2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofícios Convocatórios nº 52 e 54/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
540	761	080	22/03/2024	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 723 do empenho 540, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 26 de março de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 052/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								

TOTAL FAVORECIDO**12.662,46****12.662,46**Favorecido: **Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos**

241	631	032	11/03/2024	11.328,14 P	10.801,39	fatura	1361696	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
-----	-----	-----	------------	-------------	-----------	--------	---------	---

Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 593 do empenho 241, pagamento de títulos, fatura 1361696 ref. despesas com correios no mês de fevereiro/2024 na Sede e Seccionais do CRF-PR.

TOTAL FAVORECIDO**11.328,14****10.801,39**Favorecido: **Evelyn Assis de Andrade**

551	779	082	26/03/2024	111,82 P	111,82	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
-----	-----	-----	------------	----------	--------	--------	--	---

Pago a Evelyn Assis de Andrade, liquidação 740 do empenho 551, transferência em conta, reembolso combustível devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa para participar da reunião Plenária de março de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme notas fiscais em anexo.

TOTAL FAVORECIDO**111,82****111,82**

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido:		Fabesul Comércio de Suprimentos Ltda						
311	581	Pacs 99/2023	04/03/2024	837,15 P	788,18	nota fiscal	884656	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
Pago a Fabesul Comércio de Suprimentos Ltda, liquidação 543 do empenho 311, transferência em conta, nota fiscal 884656, ref. aquisição de materiais e expediente: caixas de correspondência, caneta marca texto, caneta permanente, colchetes, fita adesiva, grampos para grampeador, lápis, pastas e tinta para carimbo, a fim de atender as demandas da Sede e Seccionais do CRF-PR, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 99/2023.								
TOTAL FAVORECIDO				837,15		788,18		
Favorecido:		Fábio Augusto do Carmo Santana						
495	690	074	15/03/2024	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 Augusto do Carmo Santana, liquidação 652 do empenho 495, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Paranaguá X Curitiba X Paranaguá realização da gravação do podcast, que será realizado no dia 18 de março de 2024, no bairro Fazendinha, conforme Ofício Convocatório nº 046/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				158,25		158,25		
Favorecido:		Fabio Francisco Baptista de Queiroz						
511	725	075	18/03/2024	701,36 P	701,36	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Fabio Francisco Baptista de Queiroz, liquidação 687 do empenho 511, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 946ª Reunião Plenária Ordinária, nos dias 14 e 15 de março de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 042/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				701,36		701,36		
Favorecido:		Fábio Stahlschmidt						
547	772	081	25/03/2024	474,74 P	474,74	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Fábio Stahlschmidt, liquidação 734 do empenho 547, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Floreta X Curitiba X Floresta de 24 a 25.03.2024 para gravação do podcast, dia 25 de março de 2024, no bairro Fazendinha, conforme Ofício Convocatório nº 053/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				474,74		474,74		
Favorecido:		Fabrcio Emerenciano Bueno						
534	767	079	22/03/2024	100,00 P	100,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Fabrcio Emerenciano Bueno, liquidação 729 do empenho 534, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Farmácia Comunitária, dia 19 de março de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 047/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				100,00		100,00		

Favorecido: **Famatur Serviços Ltda**

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
34	740	Contrato 003/2021	19/03/2024	1.888,47 P	1.295,30	nota fiscal	191	6.2.2.1.1.01.04.04.006.001 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mao de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00
Pago a Famatur Serviços Ltda, liquidação 702 do empenho 34, transferência em conta, nota fiscal 191, ref. prestação de serviços de mão de obra para limpeza, asseio e conservação as Seccionais de Cascavel no mês de fevereiro/2024, conforme contrato nº 03/2021.								
34	741	Contrato 003/2021	19/03/2024	2.010,86 P	1.349,06	nota fiscal	192	6.2.2.1.1.01.04.04.006.001 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mao de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00
Pago a Famatur Serviços Ltda, liquidação 703 do empenho 34, transferência em conta, nota fiscal 192, ref. prestação de serviços com fornecimento de mão de obra para limpeza, asseio e conservação as Seccionais de Londrina, no mês de fevereiro/2024, conforme contrato nº 03/2021.								
TOTAL FAVORECIDO				3.899,33		2.644,36		

Favorecido: **Fernanda Moreira Dantas da Silva**

512	726	075	18/03/2024	701,36 P	701,36	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Fernanda Moreira Dantas da Silva, liquidação 688 do empenho 512, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 946ª Reunião Plenária Ordinária, nos dias 14 e 15 de março de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 042/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
528	742	078	19/03/2024	1.088,05 P	1.088,05	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros
Pago a Fernanda Moreira Dantas da Silva, liquidação 704 do empenho 528, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Ribeirão do Pinhal X Bandeirantes X Curitiba X Bandeirantes X Ribeirão do Pinhal de 18 a 20.03.2024 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Mulheres Farmacêuticas, dia 19 de março de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 045/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.789,41		1.789,41		

Favorecido: **Fernanda Rogenski Penteado**

397	556	061	04/03/2024	840,00 P	840,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a Fernanda Rogenski Penteado, liquidação 518 do empenho 397, transferência em conta, reembolso auxílio creche dos menores: Arthur Penteado de Barros e Vitor Penteado de Barros, mês de fevereiro/2024, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								
496	680	074	15/03/2024	1.678,49 P	1.678,49	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Fernanda Rogenski Penteado, liquidação 642 do empenho 496, transferência em conta, ref. 4 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Foz do Iguaçu X Curitiba de 18 a 22.03.2024 para participar do 19º Congresso Brasileiro de Pregoeiros, nos dias 18 a 21 de março de 2024, no Hotel Mabu Thermas Grand Resort, conforme Ofício Convocatório nº 009/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				2.518,49		2.518,49		

Favorecido: **Flávia de Abreu Chaves**

545	763	081	22/03/2024	420,00 P	420,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a Flávia de Abreu Chaves, liquidação 725 do empenho 545, transferência em conta, reembolso auxílio creche da menor: Lorena Chaves Rodrigues, mês março/2024, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								
TOTAL FAVORECIDO				420,00		420,00		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido: Flávia Lena Kato								
532	766	079	22/03/2024	100,00 P	100,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Flávia Lena Kato, liquidação 728 do empenho 532, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Farmácia Comunitária, dia 19 de março de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 047/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				100,00	100,00			

Favorecido: Flávio Luís Beltrame								
552	780	082	26/03/2024	111,82 P	111,82	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Flávio Luís Beltrame, liquidação 741 do empenho 552, transferência em conta, reembolso combustível devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa para participar da reunião Plenária de março de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme notas fiscais em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				111,82	111,82			

Favorecido: Full Connection Ltda								
36	668	Contrato 016/2022	13/03/2024	1.337,30 P	1.337,30	nota fiscal	4046	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Full Connection Ltda, liquidação 630 do empenho 36, transferência em conta, nota fiscal 4046, ref. serviços de manutenção corretiva e preventiva nas dependências da Sede do CRF-PR, no mês de fevereiro/2024, conforme contrato nº 16/2022.								
TOTAL FAVORECIDO				1.337,30	1.337,30			

Favorecido: Funcionários Diversos - Folha de Pagamento								
406	540	061	01/03/2024	6.089,28 P	6.089,28	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 502 do empenho 406, transferência bancária, referente abono pecuniário dos empregados do CRF-PR - março/2024.								
401	535	061	01/03/2024	20.399,98 P	20.399,98	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 497 do empenho 401, referente férias dos empregados do CRF-PR - março/2024.								
402	536	061	01/03/2024	2.965,31 P	2.965,31	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 498 do empenho 402, transferência em conta, referente anuênio e gratificação - férias dos empregados do CRF-PR - março/2024.								
403	537	061	01/03/2024	39,97 P	39,97	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 499 do empenho 403, transferência em conta, ref. média hora extra 100% - férias dos empregados do CRF-PR - março/2024.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
404	538	061	01/03/2024	7.805,57 P	7.805,57	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Férias e Férias Proporcionais
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 500 do empenho 404, transferência em conta, referente 1/3 sobre férias dos empregados do CRF-PR - março/2024.								
405	539	061	01/03/2024	11,48 P	11,48	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Adicional Noturno
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 501 do empenho 405, transferência em conta, referente média adicional noturno 20% - férias dos empregados do CRF-PR - março/2024.								
431	566	064	04/03/2024	458.630,86 P	458.630,86	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 528 do empenho 431, transferência em conta, referente salário base - folha de pagamento fevereiro/2024.								
432	567	064	04/03/2024	90.870,25 P	90.870,25	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 529 do empenho 432, transferência em conta, ref. anuênio e gratificação - folha de pagamento fevereiro/2024.								
433	568	064	04/03/2024	111,69 P	111,69	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Adicional Noturno
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 530 do empenho 433, transferência em conta, ref. adicional noturno - folha de pagamento fevereiro/2024.								
434	569	064	04/03/2024	5.633,86 P	5.633,86	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 531 do empenho 434, transferência em conta, ref. horas extras - folha de pagamento fevereiro/2024.								
435	570	064	04/03/2024	16.206,50 P	16.206,50	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 532 do empenho 435, transferência em conta, ref. auxílio transporte - folha de pagamento março/2024.								
TOTAL FAVORECIDO				608.764,75	608.764,75			

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

436	607	065	07/03/2024	49.040,37 P	49.040,37	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 569 do empenho 436, guia de recolhimento, ref. FGTS sobre folha de pagamento fevereiro/2024.								
TOTAL FAVORECIDO				49.040,37	49.040,37			

Favorecido: **Fundo de Urbanização de Curitiba**

472	669	072	13/03/2024	504,00 P	504,00	recibo	9688381	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte
-----	-----	-----	------------	----------	--------	--------	---------	---

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Fundo de Urbanização de Curitiba, liquidação 631 do empenho 472, boleto bancário, recibo 9688381, ref. aquisição de vale transporte para os estagiários da Sede do CRF-PR, mês de março/2024, proporcional (18 a 28/03/2024).								
521	722	078	18/03/2024	132,00 P	132,00	recibo	9693147	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a Fundo de Urbanização de Curitiba, liquidação 684 do empenho 521, boleto bancário, recibo 9693147 ref. aquisição de vale transporte para o estagiário Leonardo de Farias Ruckel, mês de março/2024, proporcional (14 a 28/03/2024).								
556	793	086	26/03/2024	1.032,00 P	1.032,00	recibo	9707257	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a Fundo de Urbanização de Curitiba, liquidação 754 do empenho 556, boleto bancário, recibo 9707257, ref. aquisição de vale transporte para os estagiários da Sede do CRF-PR, mês de abril/2024, proporcional (01 a 19/04/2024).								
TOTAL FAVORECIDO				1.668,00		1.668,00		

Favorecido:

Gislene Mari Fujiwara

533	774	079	25/03/2024	100,00 P	100,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Gislene Mari Fujiwara, liquidação 736 do empenho 533, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Farmácia Comunitária, dia 19 de março de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 047/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				100,00		100,00		

Favorecido:

Governo do Paraná Secretaria de Estado da Fazenda

13	542	002	01/03/2024	90,00 P	90,00	nota fiscal	2024471367	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 504 do empenho 13, pagamento de títulos, nota fiscal 2024471367, ref. despesas com publicação do Termo Aditivo de Contrato 013/2019 no DIOE.								
13	584	002	05/03/2024	90,00 P	90,00	fatura	2024471676	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 546 do empenho 13, pagamento de títulos, fatura 2024471676 ref. despesas com publicação da exoneração de Karine Gonzales no DIOE.								
13	609	002	08/03/2024	180,00 P	180,00	fatura	2024472124	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 571 do empenho 13, pagamento de títulos, fatura 2024472124 ref. despesas com publicação do termo aditivo dos contratos 031 e 032/2021 no DIOE.								
13	626	002	11/03/2024	90,00 P	90,00	fatura	2024472289	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 588 do empenho 13, pagamento de títulos, fatura 2024472289 ref. despesas com publicação do Aviso de Credenciamento no DIOE.								
13	644	002	12/03/2024	60,00 P	60,00	fatura	2024472458	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 606 do empenho 13, boleto bancário, fatura 2024472458 ref. despesas com publicação do Edital 02/2024 no DIOE.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
13	682	002	15/03/2024	3.510,00 P	3.510,00	fatura	2024472880	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 644 do empenho 13, boleto bancário, fatura 2024472880 ref. despesas com publicação das Deliberações nº 1035, 1036 e 1037/204ções no DIOE.								
13	715	002	18/03/2024	300,00 P	300,00	fatura	2024473006	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 677 do empenho 13, boleto bancário, fatura 2024473006 ref. despesas com publicação de Portarias de nomeação e exoneração 1973, 1974 e 1975/2024 no DIOE.								
13	734	002	19/03/2024	570,00 P	570,00	fatura	2024473182	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 696 do empenho 13, boleto bancário, fatura 2024473182, ref. despesas com publicação do Edital 03 e 04/2024 - Notificação de Autos de Infração no DIOE.								
13	782	002	26/03/2024	120,00 P	120,00	fatura	2024473942	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 743 do empenho 13, transferência em conta, fatura 2024473942, ref. despesas com publicação do Extrato de Termo Aditivo de Contrato nº 32/2022 no DIOE.								
13	795	002	27/03/2024	180,00 P	180,00	fatura	2024474106	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 756 do empenho 13, boleto bancário, fatura 2024474106, ref. despesas com publicação do andamento de processo ético no DIOE.								

TOTAL FAVORECIDO**5.190,00****5.190,00**Favorecido: **Graziela Guidolin**

513	716	075	18/03/2024	701,36 P	701,36	jeton	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
-----	-----	-----	------------	----------	--------	-------	------------------------------------

Pago a Graziela Guidolin, liquidação 678 do empenho 513, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 946ª Reunião Plenária Ordinária, nos dias 14 e 15 de março de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 042/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

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

437	600	065	07/03/2024	100,00 P	100,00	verba indenizatória	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
-----	-----	-----	------------	----------	--------	---------------------	---

Pago a Greyzel Emília Casella Alice Benke, liquidação 562 do empenho 437, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da Capacitação dos funcionários do CRF-PR, dia 05 de março de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 035/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

430	601	064	07/03/2024	100,00 P	100,00	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
-----	-----	-----	------------	----------	--------	--------	---

Pago a Greyzel Emília Casella Alice Benke, liquidação 563 do empenho 430, transferência em conta, ref. auxílio representação para ministrar palestra "Qual o papel do CRF-PR", dia 04 de março de 2024, na FAPAR - Faculdade Paranaense, conforme Ofício Convocatório nº 025/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

441	605	066	07/03/2024	1.120,73 P	1.120,73	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
-----	-----	-----	------------	------------	----------	--------	---

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Greyzel Emília Casella Alice Benke, liquidação 567 do empenho 441, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X União da Vitória X Curitiba de 08 a 09.03.2024 para participar da Colação de Grau do curso de Farmácia do Centro Universitário - UGV, no Centro de Eventos UGV, conforme Ofício Convocatório nº 038/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
460	635	068	11/03/2024	1.867,88 P	1.867,88	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Greyzel Emília Casella Alice Benke, liquidação 597 do empenho 460, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Cornélio Procópio X Curitiba para participar de vistas ao Hospital Regional de Cornélio Procópio e demais hospitais da Cidade e região, dia 12 de março de 2024, conforme Ofício Convocatório nº 040/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
466	660	071	13/03/2024	623,18 P	623,18	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Greyzel Emília Casella Alice Benke, liquidação 622 do empenho 466, transferência em conta, reembolso combustível devido deslocamento de Curitiba X Guaíra X Curitiba de 28.02.2024 a 01.03.2024 para participar da reunião com a Secretária de Saúde e Farmacêuticos da cidade de Guaíra, no dia 29 de fevereiro de 2024, na sala de reuniões do Paço Municipal, conforme notas fiscais em anexo.								
510	723	075	18/03/2024	701,36 P	701,36	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Greyzel Emília Casella Alice Benke, liquidação 685 do empenho 510, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 946ª Reunião Plenária Ordinária, nos dias 14 e 15 de março de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 042/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
530	739	078	19/03/2024	3.437,50 P	3.437,50	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Greyzel Emília Casella Alice Benke, liquidação 701 do empenho 530, transferência em conta, ref. 4 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Brasília X Curitiba de 19 a 23.03.2024 para participar da 69ª Reunião Geral dos Conselhos Regionais e Federal de Farmácia, nos dias 20 e 21.03.2024 e da 541ª Sessão Plenária do CFF em 22.03.2024, no Auditório da Sede II do Conselho Federal de Farmácia, conforme Ofício Convocatório nº 034/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
543	784	080	26/03/2024	1.120,73 P	1.120,73	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Greyzel Emília Casella Alice Benke, liquidação 745 do empenho 543, transferência em conta, ref. diária e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Ponta Grossa X Curitiba de 26 a 27.03.2024 para representar o CRF-PR na Cerimônia em Comemoração aos 40 anos da Farmácia Escola Prof. Horácio Droppa da Universidade Estadual de Ponta Grossa, no dia 27 de março de 2024, no Campus Uvaranas, Ofício Convocatório nº 052/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				9.071,38		9.071,38		

Favorecido: **Guilherme Augusto dos Santos Pereira**

469	656	072	13/03/2024	420,00 P	420,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a Guilherme Augusto dos Santos Pereira, liquidação 618 do empenho 469, transferência em conta, reembolso auxílio creche da menor: Beatriz Soares Pereira, mês março/2024, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								
TOTAL FAVORECIDO				420,00		420,00		

Favorecido: **Hodnei Takashi Machado**

476	706	072	15/03/2024	791,23 P	791,23	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Hodnei Takashi Machado, liquidação 668 do empenho 476, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 17 a 19.03.2024 para realização da gravação do podcast, que será realizado no dia 18 de março de 2024, no bairro Fazendinha, conforme Ofício Convocatório nº 046/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				791,23		791,23		

Favorecido: **Idealine Tecnologia e Segurança Ltda**

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
37	745	Contrato 12/2023	20/03/2024	954,80 P	954,80	nota fiscal	1452	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a Idealine Tecnologia e Segurança Ltda, liquidação 707 do empenho 37, transferência em conta, nota fiscal 1452, ref. serviços de impressão de 310 unidades de crachá com foto para identificação profissional, conforme contrato nº 12/2023.								

TOTAL FAVORECIDO **954,80** **954,80**

Favorecido: **Ifood Benefícios e Serviços Ltda**

427	577	Contrato 19/2023	04/03/2024	770,00 P	770,00	nota fiscal	207002	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a Ifood Benefícios e Serviços Ltda, liquidação 539 do empenho 427, pagamento de títulos, nota fiscal 207002, ref. fornecimento de vale alimentação e refeição ao empregado Almir Rogério Rosa (segunda quinzena de março/2024).								
561	786	Contrato 19/2023	26/03/2024	15.400,00 P	15.400,00	nota fiscal	221034	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a Ifood Benefícios e Serviços Ltda, liquidação 747 do empenho 561, boleto bancário, nota fiscal 221034, ref. fornecimento de vale alimentação e refeição aos empregados (abril/2024).								

TOTAL FAVORECIDO **16.170,00** **16.170,00**

Favorecido: **Implanta Informática Ltda**

38	541	Contrato 037/2022	01/03/2024	6.160,00 P	5.577,88	nota fiscal	4787	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 503 do empenho 38, pagamento de títulos, nota fiscal 4787 ref. prestação de serviços de hospedagem em Datacenter ou ambiente "Cloud Computing, suporte técnico e manutenção do sistema de controle contábil, orçamentário, SISCONT.NET, CCUSTOS, SISPAT.NET e SIALM.NET, no mês de fevereiro/2024.								
38	632	Contrato 037/2022	11/03/2024	454,44 P	411,48	nota fiscal	5082	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 594 do empenho 38, boleto bancário, nota fiscal 5082, ref. diferença do reajuste dos meses de janeiro e fevereiro/2024 dos serviços de hospedagem em Datacenter ou ambiente "Cloud Computing, suporte técnico e manutenção do sistema de controle contábil, orçamentário, SISCONT.NET, CCUSTOS, SISPAT.NET e SIALM.NET, conforme contrato nº 037/2022.								

TOTAL FAVORECIDO **6.614,44** **5.989,36**

Favorecido: **Imprensa Nacional**

1	583	002	05/03/2024	272,44 P	272,44	fatura	1084756	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a Imprensa Nacional, liquidação 545 do empenho 1, pagamento de títulos, fatura 1084756 ref. despesas com publicação do Aviso de Licitação Pregão nº 90001/2024 no Diário Oficial da União.								

TOTAL FAVORECIDO **272,44** **272,44**

Favorecido: **Instituto Saska de Pesquisa e Desenvolvimento Cientifico**

296	618	Pacs 23/2024	11/03/2024	3.600,00 P	3.600,00	nota fiscal	496	6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Reciclagem e Treinamento
-----	-----	--------------	------------	------------	----------	-------------	-----	---

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Instituto Saska de Pesquisa e Desenvolvimento Científico, liquidação 580 do empenho 296, transferência em conta, nota fiscal 496 ref. treinamento para os empregados do CRF-PR, com o tema: "Comunicação Assertiva no trabalho - condição de sucessora carreira e para o negócio", a ser realizado na Sede do CRF-PR no dia 05 de março de 2024, período de 4 horas, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 23/2024.								
TOTAL FAVORECIDO				3.600,00	3.600,00			

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

39	622	Contrato 008/2022	11/03/2024	475,50 P	430,58	nota fiscal	162674	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 584 do empenho 39, pagamento de títulos, nota fiscal 162674 ref. serviços de monitoramento eletrônico de alarmes com verificação In Loco, na Sede do CRF-PR, no mês de fevereiro/2024, conforme contrato nº 008/2022.

TOTAL FAVORECIDO				475,50	430,58			
-------------------------	--	--	--	---------------	---------------	--	--	--

Favorecido: **José Carlos Tozetto Vettorazzi**

424	545	064	04/03/2024	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
-----	-----	-----	------------	---------	-------	--------	--	--

Pago a José Carlos Tozetto Vettorazzi, liquidação 507 do empenho 424, transferência em conta, reembolso despesas com lavagem do veículo Ônix, placa SEF6F98, conforme nota fiscal anexa.

423	546	064	04/03/2024	1.858,64 P	1.858,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
-----	-----	-----	------------	------------	----------	--------	--	---

Pago a José Carlos Tozetto Vettorazzi, liquidação 508 do empenho 423, transferência em conta, ref. 5 diárias e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa de 04 a 09.03.2024 para representar o CRF-PR na Região de Curitiba e cidades vizinhas, com a finalidade de visitar os Farmacêuticos, avaliar os serviços prestados por este Conselho, nos dias 04 a 08.03.2024, participar da capacitação dos funcionários do CRF-PR em 05.03.2024 e reunião com os diretores do CRF-PR e farmacêuticos da região, em 08.03.2024, as 19h, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 036/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

483	648	073	13/03/2024	532,36 P	532,36	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
-----	-----	-----	------------	----------	--------	--------	--	--

Pago a José Carlos Tozetto Vettorazzi, liquidação 610 do empenho 483, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa de 14 a 15.03.2024 para participar da 946ª Reunião Plenária Ordinária, dias 14 e 15.03.2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 048/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				2.456,00	2.456,00			
-------------------------	--	--	--	-----------------	-----------------	--	--	--

Favorecido: **José Paulo Pacola**

412	547	064	04/03/2024	1.195,50 P	1.195,50	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
-----	-----	-----	------------	------------	----------	--------	--	---

Pago a José Paulo Pacola, liquidação 509 do empenho 412, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Francisco Beltrão X Curitiba X Francisco Beltrão de 04 a 07.03.2024 para participar da Capacitação dos funcionários do CRF-PR, em 05.03.2024 e reunião de Fiscalização, dia 06.03.2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 026/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

445	592	067	07/03/2024	163,99 P	163,99	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
-----	-----	-----	------------	----------	--------	--------	--	---

Pago a José Paulo Pacola, liquidação 554 do empenho 445, transferência em conta, reembolso de despesas com combustível, veículo Ônix, placa SEF6F82, utilizado realização da fiscalização, conforme nota fiscal anexa.

467	653	072	13/03/2024	1.396,29 P	1.396,29	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
-----	-----	-----	------------	------------	----------	--------	--	---

Pago a José Paulo Pacola, liquidação 615 do empenho 467, transferência em conta, ref. 3 diárias integrais e 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em março/2024, conforme roteiro de viagens em anexo.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL FAVORECIDO				2.755,78	2.755,78			

Favorecido: **Josiane Martinha do Prado**

523	777	078	25/03/2024	12.509,12 P	12.509,12	outros		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
-----	-----	-----	------------	-------------	-----------	--------	--	--

Pago a Josiane Martinha do Prado, liquidação 738 do empenho 523, transferência em conta, ref. honorários advocatícios decorrente de ações judiciais, conforme Resolução 489/2008 e art. 85, §19 do CPC.

TOTAL FAVORECIDO				12.509,12	12.509,12			
-------------------------	--	--	--	------------------	------------------	--	--	--

Favorecido: **Josiani Maria Bozz Piazzetta**

409	557	064	04/03/2024	29,00 P	29,00	nota fiscal	57150	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Material de Copa e Cozinha
-----	-----	-----	------------	---------	-------	-------------	-------	---

Pago a Josiani Maria Bozz Piazzetta, liquidação 519 do empenho 409, transferência em conta, nota fiscal 57150 reembolso aquisição de torneira para a cozinha da Seccional de Ponta Grossa, conforme nota fiscal anexa.

417	558	064	04/03/2024	532,36 P	532,36	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
-----	-----	-----	------------	----------	--------	--------	--	---

Pago a Josiani Maria Bozz Piazzetta, liquidação 520 do empenho 417, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa de 04 a 05.03.2024 para participar da Capacitação dos funcionários do CRF-PR, em 05 de março de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 027/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				561,36	561,36			
-------------------------	--	--	--	---------------	---------------	--	--	--

Favorecido: **Josineia Dina Baum de Oliveira**

413	559	064	04/03/2024	1.195,50 P	1.195,50	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
-----	-----	-----	------------	------------	----------	--------	--	---

Pago a Josineia Dina Baum de Oliveira, liquidação 521 do empenho 413, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 04 a 07.03.2024 para participar da Capacitação dos funcionários do CRF-PR, em 05.03.2024 e reunião de Fiscalização, dia 06.03.2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 026/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

395	560	061	04/03/2024	532,36 P	532,36	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
-----	-----	-----	------------	----------	--------	--------	--	---

Pago a Josineia Dina Baum de Oliveira, liquidação 522 do empenho 395, transferência em conta, ref. 1 diária integral e 1 1/2 diária para realização da fiscalização em março/2024, conforme roteiro de viagens em anexo.

452	619	067	11/03/2024	50,00 P	50,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
-----	-----	-----	------------	---------	-------	--------	--	--

Pago a Josineia Dina Baum de Oliveira, liquidação 581 do empenho 452, transferência em conta, reembolso de despesas com lavagem do veículo Chevrolet Ônix, placa SEF6F91, utilizado para realização da fiscalização, conforme nota fiscal anexa.

451	620	067	11/03/2024	105,00 P	105,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
-----	-----	-----	------------	----------	--------	--------	--	--

Pago a Josineia Dina Baum de Oliveira, liquidação 582 do empenho 451, transferência em conta, reembolso de despesas com estacionamento utilizado na vinda para a capacitação dos funcionários e reunião de fiscalização, dias 05 e 06.03.2024, na Sede do CRF-PR, conforme nota fiscal anexa.

468	657	072	13/03/2024	420,00 P	420,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
-----	-----	-----	------------	----------	--------	--------	--	---

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Josineia Dina Baum de Oliveira, liquidação 619 do empenho 468, transferência em conta, reembolso auxílio creche do menor: Vitor Baum de Oliveira, mês de março/2024, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								
TOTAL FAVORECIDO				2.302,86	2.302,86			
Favorecido: Karen Cristina Grosman Lourenço								
517	718	075	18/03/2024	474,74 P	474,74	diária		6.2.2.1.1.01.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Karen Cristina Grosman Lourenço, liquidação 680 do empenho 517, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 18 a 19.03.2024 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Mulheres Farmacêuticas, dia 19 de março de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 045/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				474,74	474,74			
Favorecido: Karen Janaína Galina								
486	649	073	13/03/2024	1.523,27 P	1.523,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a Karen Janaína Galina, liquidação 611 do empenho 486, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 13 a 16.03.2024 para participar da 946ª Reunião Plenária Ordinária, dias 14 e 15.03.2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 042/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
487	650	073	13/03/2024	701,36 P	701,36	jeton		6.2.2.1.1.01.04.004.002 - Jeton
Pago a Karen Janaína Galina, liquidação 612 do empenho 487, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 946ª Reunião Plenária Ordinária, nos dias 14 e 15 de março de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 042/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				2.224,63	2.224,63			
Favorecido: Lapapel Distribuidora e Comércio de Materiais para Escritório Ltda								
312	580	PACS 099/2023	04/03/2024	7.177,03 P	7.177,03	nota fiscal	14338	6.2.2.1.1.01.04.001.001 - Material de Expediente
Pago a Lapapel Distribuidora e Comércio de Materiais para Escritório Ltda, liquidação 542 do empenho 312, transferência em conta, nota fiscal 14338 ref. aquisição de materiais e expediente: Mousepads, apoios de pulso, blocos flipchart, calculadora de mesa, abraçadeiras, caneta esferográfica, caneta hidrográfica, clips, cola bastão, colchetes, cartolina, pastas, perfurador e pilhas, a fim de atender as demandas da Sede e Seccionais do CRF-PR, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 99/2023.								
TOTAL FAVORECIDO				7.177,03	7.177,03			
Favorecido: Laura Umada Espada								
475	655	072	13/03/2024	997,60 P	997,60	nota fiscal	584718	6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a Laura Umada Espada, liquidação 617 do empenho 475, transferência em conta, nota fiscal 584718, reembolso auxílio educação (cursos de aperfeiçoamento) do curso de Gestão de Projetos, conforme cláusula 12ª Acordo Coletivo de Trabalho.								
TOTAL FAVORECIDO				997,60	997,60			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido: LBSX Comércio de Produtos Alimentícios Ltda								
199	654	Contrato 10/2024	13/03/2024	1.666,00 P	1.568,54	nota fiscal	59567	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação
Pago a LBSX Comércio de Produtos Alimentícios Ltda, liquidação 616 do empenho 199, transferência em conta, nota fiscal 59567 ref. fornecimento de produtos do gênero alimentício: adoçante, açúcar refinado, chá a granel, biscoito doce e salgado, pó de café e leite líquido para repor e manter estoque do almoxarifado para suprir as necessidades da Sede e Seccionais do CRF-PR, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 98/2023.								
TOTAL FAVORECIDO				1.666,00	1.568,54			
Favorecido: Leandro Bonifácio da Silva								
518	719	075	18/03/2024	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 681 do empenho 518, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Ribeirão do Pinhal X Bandeirantes X Curitiba X Bandeirantes X Ribeirão do Pinhal de 18 a 20.03.2024 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Farmácia Comunitária, dia 19 de março de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 047/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				791,23	791,23			
Favorecido: Ligga Telecomunicações S.A.								
40	686	Contrato 009/2022	15/03/2024	743,30 P	673,06	nota fiscal	14421012	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Ligga Telecomunicações S.A., liquidação 648 do empenho 40, débito em conta corrente, nota fiscal 14421012, ref. serviços de telecomunicações, para provimento de acesso à internet na Sede do CRF-PR, mês de fevereiro/2024, conforme contrato 009/2022.								
41	709	Contrato 22/2022	15/03/2024	359,05 P	325,13	nota fiscal	14434639	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Ligga Telecomunicações S.A., liquidação 671 do empenho 41, boleto bancário, nota fiscal 14434639, ref. prestação de serviço de telecomunicações de provimento de link de acesso à internet empresarial, na Seccional de Maringá, mês de fevereiro/2024, conforme contrato nº 22/2022.								
TOTAL FAVORECIDO				1.102,35	998,19			
Favorecido: LLevon Informática Ltda								
42	630	Contrato 034/2021	11/03/2024	1.816,90 P	1.645,20	nota fiscal	25012	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a LLevon Informática Ltda, liquidação 592 do empenho 42, boleto bancário, nota fiscal 25012, ref. prestação de serviço de hospedagem do site e de e-mail em Data Center do CRF-PR, no mês de fevereiro/2024, conforme contrato nº 34/2021.								
TOTAL FAVORECIDO				1.816,90	1.645,20			
Favorecido: Lucélia Piccioni Campos								
418	549	064	04/03/2024	863,93 P	863,93	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Lucélia Piccioni Campos, liquidação 511 do empenho 418, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 04 a 06.03.2024 para participar da Capacitação dos funcionários do CRF-PR, em 05 de março de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 027/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL FAVORECIDO				863,93		863,93		

Favorecido: **Luciano Pacheco Gonçalves**

392	564	061	04/03/2024	1.064,72 P	1.064,72	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
-----	-----	-----	------------	------------	----------	--------	--	---

Pago a Luciano Pacheco Gonçalves, liquidação 526 do empenho 392, transferência em conta, ref. 2 diárias integrais e 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em março/2024, conforme roteiro de viagens em anexo.

414	565	064	04/03/2024	1.195,50 P	1.195,50	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
-----	-----	-----	------------	------------	----------	--------	--	---

Pago a Luciano Pacheco Gonçalves, liquidação 527 do empenho 414, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 04 a 07.03.2024 para participar da Capacitação dos funcionários do CRF-PR, em 05.03.2024 e reunião de Fiscalização, dia 06.03.2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 026/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				2.260,22		2.260,22		
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Favorecido: **Lucileine Keico Nishikawa de Oliveira**

554	791	085	26/03/2024	100,00 P	100,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
-----	-----	-----	------------	----------	--------	---------------------	--	---

Pago a Lucileine Keico Nishikawa de Oliveira, liquidação 752 do empenho 554, transferência em conta, ref. auxílio representação para realização da gravação do podcast, dia 25 de março de 2024, no bairro Fazendinha, conforme Ofício nº 053/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

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

Favorecido: **Lunagraf Gráfica e Editora Eireli**

107	681	Contrato 008/2024	15/03/2024	1.599,00 P	1.599,00	nota fiscal	5414	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
-----	-----	-------------------	------------	------------	----------	-------------	------	--

Pago a Lunagraf Gráfica e Editora Eireli, liquidação 643 do empenho 107, transferência em conta, nota fiscal 5414, ref. serviços de impressões gráficas relativas a materiais de uso interno do CRF-PR, sendo 100 blocos timbrados para utilização no Departamento de Fiscalização, conforme contrato nº 008/2024.

TOTAL FAVORECIDO				1.599,00		1.599,00		
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Favorecido: **Marcio Augusto Antoniassi**

421	575	064	04/03/2024	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 537 do empenho 421, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 04 a 06.03.2024 para participar da Capacitação dos funcionários do CRF-PR, dia 05 de março de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 035/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

454	603	067	07/03/2024	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 565 do empenho 454, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 07 a 09.03.2024 para participar da reunião de Diretoria, juramento de novos Farmacêuticos, reunião junto ao Comitê de Saúde do CNJ e reunião com os farmacêuticos de Curitiba e Região, dia 08 de março de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 037/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

458	610	068	08/03/2024	1.867,88 P	1.867,88	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
-----	-----	-----	------------	------------	----------	--------	--	---

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 572 do empenho 458, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 10 a 12.03.2024 para participar de reunião junto ao Ministério do Trabalho e Emprego, dia 11 de março de 2024, conforme Ofício Convocatório nº 038/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
477	651	073	13/03/2024	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 613 do empenho 477, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 13 a 16.03.2024 para participar da 946ª Reunião Plenária Ordinária, dias 14 e 15.03.2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 042/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
478	652	073	13/03/2024	701,36 P	701,36	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 614 do empenho 478, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 946ª Reunião Plenária Ordinária, nos dias 14 e 15 de março de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 042/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
503	695	074	15/03/2024	1.120,73 P	1.120,73	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 657 do empenho 503, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 17 a 18.03.2024 para participar da reunião de Diretoria, dia 18 de março de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 051/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
504	696	074	15/03/2024	350,68 P	350,68	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 658 do empenho 504, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 18 de março de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 051/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
519	737	075	19/03/2024	2.637,88 P	2.637,88	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 699 do empenho 519, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Brasília X Curitiba X Apucarana de 19 a 22.03.2024 para participar da 69ª Reunião Geral dos Conselhos Regionais e Federal de Farmácia, nos dias 20 e 21 de março de 2024, no Auditório da Sede II do Conselho Federal de Farmácia, conforme Ofício Convocatório nº 033/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
541	770	080	25/03/2024	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 732 do empenho 541, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 25 a 27.03.2024 para participar da reunião de Diretoria dia 26 de março de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 052/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
542	771	080	25/03/2024	350,68 P	350,68	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 733 do empenho 542, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 26 de março de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 052/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				15.247,88		15.247,88		
Favorecido:		Marissol da Silva Alves						
500	700	074	15/03/2024	1.527,07 P	1.527,07	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Marissol da Silva Alves, liquidação 662 do empenho 500, transferência em conta, ref. 4 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Foz do Iguaçu X Curitiba de 18 a 22.03.2024 para participar do 19º Congresso Brasileiro de Pregoeiros, nos dias 18 a 21 de março de 2024, no Hotel Mabu Thermas Grand Resort, conforme Ofício Convocatório nº 009/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.527,07		1.527,07		
Favorecido:		Michelly Monteiro Teodoro Lemes Trevisan						

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
440	595	066	07/03/2024	420,00 P	420,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá

Pago a Michelly Monteiro Teodoro Lemes Trevisan, liquidação 557 do empenho 440, transferência em conta, reembolso auxílio creche da menor: Cecília Lemes Trevisan, mês de fevereiro/2024, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.

TOTAL FAVORECIDO 420,00 420,00

Favorecido: **Microbhras Gerencimentos da Informação Ltda**

57	724	Contrato 19/2020	18/03/2024	2.179,64 P	2.179,64	nota fiscal	2585	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
----	-----	------------------	------------	------------	----------	-------------	------	--

Pago a Microbhras Gerencimentos da Informação Ltda, liquidação 686 do empenho 57, transferência em conta, nota fiscal 2585, ref. prestação de serviço de coleta, guarda, armazenagem, transporte, movimentação de documentos e fornecimento de caixas próprias para a Entidade, no mês de janeiro/2024, conforme contrato 19/2020.

57	750	Contrato 19/2020	20/03/2024	2.159,24 P	2.159,24	nota fiscal	2586	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
----	-----	------------------	------------	------------	----------	-------------	------	--

Pago a Microbhras Gerencimentos da Informação Ltda, liquidação 712 do empenho 57, pagamento de títulos, nota fiscal 2586, ref. serviço de coleta, guarda, armazenagem, transporte, movimentação de documentos e fornecimento de caixas próprias para a Entidade, no mês de fevereiro/2024, conforme contrato 19/2020.

TOTAL FAVORECIDO 4.338,88 4.338,88

Favorecido: **Mirian Ramos Fiorentin**

490	676	073	13/03/2024	1.523,27 P	1.523,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
-----	-----	-----	------------	------------	----------	--------	--	--

Pago a Mirian Ramos Fiorentin, liquidação 638 do empenho 490, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 13 a 16.03.2024 para participar da 946ª Reunião Plenária Ordinária, dias 14 e 15.03.2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 042/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

491	677	073	13/03/2024	701,36 P	701,36	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
-----	-----	-----	------------	----------	--------	-------	--	------------------------------------

Pago a Mirian Ramos Fiorentin, liquidação 639 do empenho 491, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 946ª Reunião Plenária Ordinária, nos dias 14 e 15 de março de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 042/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

TOTAL FAVORECIDO 2.224,63 2.224,63

Favorecido: **Nayana Banhara**

446	593	067	07/03/2024	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 555 do empenho 446, transferência em conta, reembolso locação de vaga de garagem para o veículo utilizado na fiscalização, localizada no condomínio da sua residência, mês de março/2024.

456	616	068	11/03/2024	532,36 P	532,36	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
-----	-----	-----	------------	----------	--------	--------	--	---

Pago a Nayana Banhara, liquidação 578 do empenho 456, transferência em conta, ref. 1 diária integral e 1 1/2 diária para realização da fiscalização em março/2024, conforme roteiro de viagens em anexo.

457	617	068	11/03/2024	17,80 P	17,80	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
-----	-----	-----	------------	---------	-------	--------	--	--

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

Pago a Nayana Banhara, liquidação 579 do empenho 457, transferência em conta, ref. despesas com travessia de balsa do veículo placa SEF6F83 utilizado na realização da fiscalização.

TOTAL FAVORECIDO 800,16 800,16

Favorecido: **Patrícia Beatriz Naves Rodriguez**

419	576	064	04/03/2024	863,93 P	863,93	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
-----	-----	-----	------------	----------	--------	--------	---

Pago a Patrícia Beatriz Naves Rodriguez, liquidação 538 do empenho 419, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 04 a 06.03.2024 para participar da Capacitação dos funcionários do CRF-PR, em 05 de março de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 027/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

TOTAL FAVORECIDO 863,93 863,93

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

44	596	Contrato 038/2022	07/03/2024	249,21 P	225,68	nota fiscal	250713	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
----	-----	-------------------	------------	----------	--------	-------------	--------	--

Pago a Preâmbulo Informática S.A., liquidação 558 do empenho 44, transferência em conta, nota fiscal 250713 ref. concessão de licença e prestação de serviços e suporte técnico do sistema CPJ, mês de março e abril/2024, conforme contrato nº 038/2022.

TOTAL FAVORECIDO 249,21 225,68

Favorecido: **Prefeitura Municipal de Curitiba**

463	747	071	20/03/2024	1.413,54 P	1.413,54	guia de recolhimento	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
-----	-----	-----	------------	------------	----------	----------------------	---

Pago a Prefeitura Municipal de Curitiba, liquidação 709 do empenho 463, guia de recolhimento, ref. taxa de coleta de lixo da Sede e do terreno do estacionamento do CRF-PR.

TOTAL FAVORECIDO 1.413,54 1.413,54

Favorecido: **Prefeitura Municipal de Londrina**

289	798	039	28/03/2024	276,10 P	276,10	outros	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
-----	-----	-----	------------	----------	--------	--------	---

Pago a Prefeitura Municipal de Londrina, liquidação 759 do empenho 289, transferência em conta, ref. taxas de verificação de funcionamento regular (TVFR) e vigilância sanitária (TVS) no exercício de 2024, na Seccional de Londrina.

TOTAL FAVORECIDO 276,10 276,10

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

45	756	Contrato 013/2022	22/03/2024	4.417,45 P	3.510,14	nota fiscal	3073 e 3074	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 Prever Sistemas de Monitoramento e Terceirização de Serviços Ltda, liquidação 718 do empenho 45, transferência em conta, nota fiscal 3073 e 3074 ref. prestação de serviços contínuos com fornecimento de mão de obra para limpeza, asseio e conservação as Seccionais de Maringá e Ponta Grossa, no mês de fevereiro/2024, conforme contrato nº 013/2022.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL FAVORECIDO				4.417,45			3.510,14	

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

47	611	Contrato 17/2023	08/03/2024	20.871,30 P	20.606,88	nota fiscal	2097816	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotíveis
Pago a Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda, liquidação 573 do empenho 47, transferência em conta, nota fiscal 2097816, ref. despesas com combustível para realização da fiscalização, atividades administrativas e da diretoria, no mês de fevereiro/2024, conforme contrato nº 17/2023.								

TOTAL FAVORECIDO				20.871,30			20.606,88	
-------------------------	--	--	--	------------------	--	--	------------------	--

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

408	621	Contrato 036/2022	11/03/2024	6.169,24 P	5.943,55	fatura	136532	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 583 do empenho 408, transferência em conta, fatura 136532 ref. prestação de serviços de agenciamento compreendendo a emissão, marcação, remarcação e cancelamento de passagens aéreas, no mês de fevereiro/2024, conforme contrato nº 036/2022.								

563	781	Contrato 036/2022	26/03/2024	1.294,37 P	1.247,73	fatura	135946	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 742 do empenho 563, transferência em conta, fatura 135946, ref. serviços de agenciamento compreendendo a emissão, marcação, remarcação e cancelamento de passagens aéreas, no mês de março/2024, conforme contrato nº 036/2022.								

TOTAL FAVORECIDO				7.463,61			7.191,28	
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	--	-----------------	--

Favorecido: **Rejane Ciupka**

499	691	074	15/03/2024	1.527,07 P	1.527,07	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Rejane Ciupka, liquidação 653 do empenho 499, transferência em conta, ref. 4 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Foz do Iguaçu X Curitiba de 18 a 22.03.2024 para participar do 19º Congresso Brasileiro de Pregoeiros, nos dias 18 a 21 de março de 2024, no Hotel Mabu Thermas Grand Resort, conforme Ofício Convocatório nº 009/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								

TOTAL FAVORECIDO				1.527,07			1.527,07	
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	--	-----------------	--

Favorecido: **Ribamar Jones Schmitz**

415	562	064	04/03/2024	863,93 P	863,93	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Ribamar Jones Schmitz, liquidação 524 do empenho 415, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa de 04 a 06.03.2024 para participar da Capacitação dos funcionários do CRF-PR, em 05.03.2024 e reunião de Fiscalização, dia 06.03.2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 026/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								

391	563	061	04/03/2024	1.064,72 P	1.064,72	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Ribamar Jones Schmitz, liquidação 525 do empenho 391, transferência em conta, ref. 2 diárias integrais e 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em março/2024, conforme roteiro de viagens em anexo.								

TOTAL FAVORECIDO				1.928,65			1.928,65	
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	--	-----------------	--

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido:		Secretaria da Receita Federal do Brasil						
525	735	078	19/03/2024	6.130,04 P	6.130,04	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 697 do empenho 525, guia de recolhimento, ref. PASEP sobre folha e pagamento mês de fevereiro/2024.								
526	736	078	19/03/2024	131.796,01 P	131.796,01	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 698 do empenho 526, guia de recolhimento, ref. INSS sobre folha e pagamento mês de fevereiro/2024.								
TOTAL FAVORECIDO				137.926,05		137.926,05		
Favorecido:		SERCOMTEL S.A - Telecomunicações						
46	628	Pacs 029/2029	11/03/2024	99,90 P	90,49	nota fiscal	1935223	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a SERCOMTEL S.A - Telecomunicações, liquidação 590 do empenho 46, pagamento de títulos, nota fiscal 1935223, 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 fevereiro/2024.								
TOTAL FAVORECIDO				99,90		90,49		
Favorecido:		Sérgio Eduardo Fontoura da Silva						
494	705	073	15/03/2024	100,00 P	100,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Sérgio Eduardo Fontoura da Silva, liquidação 667 do empenho 494, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Indústria Cosmética, dia 13 de março de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 044/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				100,00		100,00		
Favorecido:		Sérgio Satoru Mori						
396	594	061	07/03/2024	1.064,72 P	1.064,72	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Sérgio Satoru Mori, liquidação 556 do empenho 396, transferência em conta, ref. 2 diárias integrais e 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em março/2024, conforme roteiro de viagens em anexo.								
546	755	081	22/03/2024	60,00 P	60,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a Sérgio Satoru Mori, liquidação 717 do empenho 546, transferência em conta, reembolso de despesas com lavagem do veículo Chevrolet Ônix, placa SEF6F95, utilizado para realização da fiscalização, conforme nota fiscal anexa.								
TOTAL FAVORECIDO				1.124,72		1.124,72		
Favorecido:		Sigma Serviços de Tecnologia Ltda						

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
48	683	Contrato 010/2021	15/03/2024	3.479,01 P	3.479,01	recibo	1376	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral

Pago a Sigma Serviços de Tecnologia Ltda, liquidação 645 do empenho 48, boleto bancário, recibo 1376 ref. serviços de locação mensal de central privada de comutação telefônica (CPCT), no mês de fevereiro/2024, conforme contrato nº 10/2021.

TOTAL FAVORECIDO 3.479,01 3.479,01

Favorecido: **Silvana da Conceição Kampa**

438	689	Contrato 003/2024	15/03/2024	1.050,00 P	934,50	nota fiscal	3838	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 651 do empenho 438, transferência em conta, nota fiscal 3838, ref. prestação de serviços de jardinagem e manutenção de paisagismo, com fornecimento de todos os equipamentos e mão-de-obra para manutenção e conservação de áreas internas e externas de jardim, floreiras e canteiros, além de pulverização preventiva, corretiva contra pragas, escarificação e areação do solo, adubação orgânica, poda e limpeza de ervas daninhas eventualmente encontradas, na Sede do CRF-PR, no mês de fevereiro/2024, conforme contrato 003/2024.

TOTAL FAVORECIDO 1.050,00 934,50

Favorecido: **Silvio Antonio Franchetti**

416	561	064	04/03/2024	1.195,50 P	1.195,50	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
-----	-----	-----	------------	------------	----------	--------	--	---

Pago a Silvio Antonio Franchetti, liquidação 523 do empenho 416, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 04 a 07.03.2024 para participar da Capacitação dos funcionários do CRF-PR, em 05.03.2024 e reunião de Fiscalização, dia 06.03.2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 026/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

TOTAL FAVORECIDO 1.195,50 1.195,50

Favorecido: **Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.**

560	787	Contrato 20/2023	26/03/2024	12.320,00 P	12.320,00	nota fiscal	2015169 e 2015170	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição
-----	-----	------------------	------------	-------------	-----------	-------------	-------------------	---

Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A., liquidação 748 do empenho 560, boleto bancário, nota fiscal 2015169 e 2015170, referente fornecimento de vale alimentação e refeição aos empregados (abril/2024) e estagiários do CRF-PR proporcional (01 a 19/04/2024).

TOTAL FAVORECIDO 12.320,00 12.320,00

Favorecido: **Tayna Falquievicz de Lima**

544	754	081	22/03/2024	580,00 P	580,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
-----	-----	-----	------------	----------	--------	--------	--	---

Pago a Tayna Falquievicz de Lima, liquidação 716 do empenho 544, transferência em conta, ref. auxílio educacional mês de março/2024 do curso de pós-graduação em Estética Avançada com ênfase em Injetáveis, conforme previsto na cláusula 13ª do Acordo Coletivo de Trabalho.

TOTAL FAVORECIDO 580,00 580,00

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

14	629	002	11/03/2024	100,99 P	91,48	nota fiscal	29758036	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
----	-----	-----	------------	----------	-------	-------------	----------	---

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Telefônica Brasil S.A., liquidação 591 do empenho 14, débito em conta corrente, nota fiscal 29758036 ref. despesas com telefone mês de fevereiro/2024 na Seccional de Londrina.								
18	729	002	18/03/2024	199,16 P	180,36	fatura	18084168210	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Telefônica Brasil S.A., liquidação 691 do empenho 18, débito em conta corrente, fatura 18084168210, ref. prestação de serviços no fornecimento de faixa DDR com 100 ramais, período de janeiro a dezembro/2024.								
19	728	002	18/03/2024	1.336,10 P	1.209,85	fatura	18084364610	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Telefônica Brasil S.A., liquidação 690 do empenho 19, débito em conta corrente, fatura 18084364610, ref. prestação de serviços no fornecimento de link dedicado 10MB, período de janeiro a dezembro/2024.								
TOTAL FAVORECIDO				1.636,25		1.481,69		

Favorecido: **Thaiz Cristina Wypych Cabral**

488	670	073	13/03/2024	1.523,27 P	1.523,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a Thaiz Cristina Wypych Cabral, liquidação 632 do empenho 488, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 13 a 16.03.2024 para participar da 946ª Reunião Plenária Ordinária, dias 14 e 15.03.2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 042/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
489	671	073	13/03/2024	701,36 P	701,36	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Thaiz Cristina Wypych Cabral, liquidação 633 do empenho 489, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 946ª Reunião Plenária Ordinária, nos dias 14 e 15 de março de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 042/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				2.224,63		2.224,63		

Favorecido: **Ticket Serviços S/A**

428	573	Contrato 21/2023	04/03/2024	1.470,00 P	1.470,00	nota fiscal	65734428 e 65732840	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 535 do empenho 428, pagamento de títulos , nota fiscal 65734428 e 65732840, ref. fornecimento de vale alimentação e refeição para a empregada Bruna Pivetta Schmoller, proporcional (04 a 31.03.2024).								
470	675	Contrato 21/2023	13/03/2024	828,00 P	828,00	nota fiscal	66123774	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 637 do empenho 470, boleto bancário, nota fiscal 66123774, ref. fornecimento de vale alimentação e refeição aos estagiários do CRF-PR, mês março/2024 proporcional (18 a 28/03/2024).								
559	785	Contrato 21/2023	26/03/2024	80.772,00 P	80.772,00	nota fiscal	66624692, 66624210, 66617214	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 746 do empenho 559, boleto bancário, nota fiscal 66624692, 66624210, 66617214 e 22217210, ref. fornecimento de vale alimentação e refeição aos empregados (abril/2024) e estagiários do CRF-PR proporcional (01 a 19/04/2024).								
TOTAL FAVORECIDO				83.070,00		83.070,00		

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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
181	543	Contrato 007/2023	01/03/2024	9.940,00 P	9.000,67	nota fiscal	65380 a 65381	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a Trade Comunicação e Marketing SS Ltda, liquidação 505 do empenho 181, transferência em conta, nota fiscal 65380 a 65381 ref. contratação de Agência de Publicidade para execução dos 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 período de 17.01.2024 a 31.12.2024, conforme Processo Licitatório nº 004/2022 e contrato nº 007/2023.								
181	634	Contrato 007/2023	11/03/2024	2.530,00 P	2.508,27	nota fiscal	65379	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a Trade Comunicação e Marketing SS Ltda, liquidação 596 do empenho 181, transferência em conta, nota fiscal 65379, ref. contratação de Agência de Publicidade para execução dos 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 fevereiro/2024, conforme contrato nº 007/2023.								
181	773	Contrato 007/2023	25/03/2024	5.500,00 P	5.452,74	nota fiscal	66127	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a Trade Comunicação e Marketing SS Ltda, liquidação 735 do empenho 181, transferência em conta, nota fiscal 66127, ref. serviços de produção de podcast de Farma para Farma, conforme contrato nº 007/2023.								
TOTAL FAVORECIDO				17.970,00		16.961,68		

Favorecido: **Tresso Engenharia Ltda**

51	659	Contrato 001/2024	13/03/2024	4.050,00 P	4.050,00	nota fiscal	844	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Tresso Engenharia Ltda, liquidação 621 do empenho 51, transferência em conta, nota fiscal 844, ref. prestação de serviço de inspeção em pontos de ancoragem, linha de vida, postes metálicos e serviço em engenharia mecânica (documentação técnica), conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 83/2023 e contrato nº 001/2024.								

TOTAL FAVORECIDO				4.050,00		4.050,00		
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

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

400	748	Contrato 13/2019	20/03/2024	51.809,19 P	47.906,34	nota fiscal	19403577	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a Unimed Curitiba - Sociedade Cooperativa de Médicos, liquidação 710 do empenho 400, boleto bancário, nota fiscal 19403577, ref. plano de saúde aos empregados do CRF-PR, mês de março/2024, conforme Processo Licitatório nº 04/2018 e contrato nº 13/2019.								

TOTAL FAVORECIDO				51.809,19		47.906,34		
-------------------------	--	--	--	------------------	--	------------------	--	--

Favorecido: **Unimed Curitiba Saúde Ocupacional Ltda**

54	751	Contrato 003/2022	20/03/2024	56,15 P	50,86	nota fiscal	13715	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho
Pago a Unimed Curitiba Saúde Ocupacional Ltda, liquidação 713 do empenho 54, boleto bancário, nota fiscal 13715, ref. prestação de serviços de medicina ocupacional, segurança do trabalho e exames clínicos, no mês de fevereiro/2024, conforme contrato nº 003/2022.								
54	752	Contrato 003/2022	20/03/2024	496,83 P	449,89	nota fiscal	13714	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho
Pago a Unimed Curitiba Saúde Ocupacional Ltda, liquidação 714 do empenho 54, boleto bancário, nota fiscal 13714, ref. serviços de medicina ocupacional, segurança do trabalho e exames clínicos, no mês de fevereiro/2024, conforme contrato nº 003/2022.								

TOTAL FAVORECIDO				552,98		500,75		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido: Valquires Souza Godoy								
422	574	064	04/03/2024	2.615,03 P	2.615,03	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 536 do empenho 422, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Curitiba X Uraí de 04 a 07.03.2024 para participar da Capacitação dos funcionários do CRF-PR, dia 05.03.2024 e da reunião de Fiscalização em 06.03.2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 035/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
459	641	068	11/03/2024	373,58 P	373,58	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 603 do empenho 459, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Uraí X Cornélio Procópio X Santa Mariana X Bandeirantes X Uraí para participar de vistas ao Hospital Regional de Cornélio Procópio e demais hospitais da Cidade e região, dia 12 de março de 2024, conforme Ofício Convocatório nº 040/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
481	663	073	13/03/2024	2.615,03 P	2.615,03	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 625 do empenho 481, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Curitiba X Uraí de 13 a 16.03.2024 para participar da 946ª Reunião Plenária Ordinária, dias 14 e 15.03.2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 042/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
482	664	073	13/03/2024	701,36 P	701,36	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 626 do empenho 482, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 946ª Reunião Plenária Ordinária, nos dias 14 e 15 de março de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 042/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
515	720	075	18/03/2024	1.120,73 P	1.120,73	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 682 do empenho 515, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Curitiba X Uraí de 17 a 18.03.2024 para participar da reunião de Diretoria, dia 18 de março de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 051/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
516	721	075	18/03/2024	350,68 P	350,68	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 683 do empenho 516, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 18 de março de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 051/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
520	738	075	19/03/2024	1.897,50 P	1.897,50	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 700 do empenho 520, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Brasília X Londrina de 19 a 21.03.2024 para participar da 69ª Reunião Geral dos Conselhos Regionais e Federal de Farmácia, nos dias 20 e 21 de março de 2024, no Auditório da Sede II do Conselho Federal de Farmácia, conforme Ofício Convocatório nº 033/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
548	758	081	22/03/2024	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 720 do empenho 548, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Londrina X Curitiba X Uraí de 25 a 27.03.2024 para representar o CRF-PR no II Seminário Macrorregional de Gestão em Saúde do Paraná pela Universidade Estadual de Londrina, dia 25.03.2024, no Anfiteatro do Centro de Ciências Sociais Aplicadas (CESA) e participar da reunião de Diretoria dia 26 de março de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofícios Convocatórios nº 052 e 056/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
549	757	081	22/03/2024	350,68 P	350,68	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 719 do empenho 549, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 26 de março de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 052/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				11.892,47	11.892,47			

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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
473	673	072	13/03/2024	64,00 P	64,00	recibo	574231	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte
Pago a Viação Campos Gerais S.A., liquidação 635 do empenho 473, boleto bancário, recibo 574231 ref. aquisição de vale transporte para a estagiária da Seccional de Ponta Grossa, mês de março/2024, proporcional (18 a 28/03/2024).								
557	788	086	26/03/2024	120,00 P	120,00	recibo	575935	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte
Pago a Viação Campos Gerais S.A., liquidação 749 do empenho 557, boleto bancário, recibo 575935, ref. aquisição de vale transporte para a estagiária da Seccional de Ponta Grossa, mês de abril/2024, proporcional (01 a 19/04/2024).								
TOTAL FAVORECIDO				184,00	184,00			

Favorecido: **Vinícius Gomes de Amorim**

387	329	Março/2024	01/03/2024	5.000,00 P	5.000,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Referente suprimento de fundos n. 008/2024 para despesas com custas processuais no mês de março/2024.								
223	76	Fevereiro/2024	04/03/2024	-109,27 E	-109,27	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Devolução N.º 76 em , conta banco: 1.1.1.1.2.01.02 - Banco do Brasil 251.961-5 na forma de transferência em conta, referente suprimento de fundos n. 006/2024 para despesas com custas processuais no mês de fevereiro/2024.								
509	712	015	18/03/2024	1.757,50 P	1.757,50	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Vinícius Gomes de Amorim, liquidação 674 do empenho 509, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Brasília X Curitiba de 19 a 21.03.2024 para participar da 69ª Reunião Geral dos Conselhos Regionais e Federal de Farmácia, nos dias 20 e 21 de março de 2024, no Auditório da Sede II do Conselho Federal de Farmácia, conforme Ofício Convocatório nº 033/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
522	775	078	25/03/2024	12.509,12 P	12.509,12	outros		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Vinícius Gomes de Amorim, liquidação 737 do empenho 522, transferência em conta, ref. honorários advocatícios decorrente de ações judiciais, conforme Resolução 489/2008 e art. 85, §19 do CPC.								
387	329	Março/2024	28/03/2024	-627,03 E	-627,03	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Devolução N.º 329 em , conta banco: 1.1.1.1.2.01.02 - Banco do Brasil 251.961-5 na forma de transferência em conta, referente suprimento de fundos n. 008/2024 para despesas com custas processuais no mês de março/2024.								
TOTAL FAVORECIDO				18.530,32	18.530,32			

Favorecido: **Viviane Possamai Damasceno dos Santos**

429	331	Março/2024	04/03/2024	550,00 P	550,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Referente suprimento de fundo para suprir despesas com pronto pagamento de 04 a 31/03/2024 em favor de Viviane Possamai Danasceno dos Santos.								
462	667	071	13/03/2024	441,47 P	441,47	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Viviane Possamai Damasceno dos Santos, liquidação 629 do empenho 462, transferência em conta, reembolso auxílio educação do curso de Pós Graduação em Licitações e Contratos, mês de fevereiro/2024, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								
497	698	074	15/03/2024	1.678,49 P	1.678,49	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Viviane Possamai Damasceno dos Santos, liquidação 660 do empenho 497, transferência em conta, ref. 4 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Foz do Iguaçu X Curitiba de 18 a 22.03.2024 para participar do 19º Congresso Brasileiro de Pregoeiros, nos dias 18 a 21 de março de 2024, no Hotel Mabu Thermas Grand Resort, conforme Ofício Convocatório nº 009/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
497	698	074	20/03/2024	-1.678,49 E	-1.678,49	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Estorno do pagamento 698 mediante transferência efetuada por Viviane Possamai Damasceno dos Santos, ref. devolução de diárias considerando que por motivo de saúde não pode participar do 19º Congresso Brasileiro de Pregoeiros, nos dias 18 a 21 de março de 2024.								
TOTAL FAVORECIDO				991,47	991,47			

Favorecido: **Wanderley Cardoso Serviços Profissionais Ltda**

52	759	Contrato 14/2023	22/03/2024	10.723,04 P	7.054,15	nota fiscal	553	6.2.2.1.1.01.04.04.006.001 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mão de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00
Pago a Wanderley Cardoso Serviços Profissionais Ltda, liquidação 721 do empenho 52, transferência em conta, nota fiscal 553, ref. prestação de serviços contínuos com fornecimento de mão de obra para serviço de copeiragem, limpeza, asseio e conservação da Sede do CRF-PR, no mês de fevereiro/2024, conforme contrato nº 14/2023.								

TOTAL FAVORECIDO **10.723,04** **7.054,15**

Favorecido: **Welinson Fabrício da Silva**

390	554	061	04/03/2024	9,80 P	9,80	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a Welinson Fabrício da Silva, liquidação 516 do empenho 390, transferência em conta, reembolso despesas com pedágios do veículo placa SEF6F97 utilizado na realização da fiscalização.								
389	553	061	04/03/2024	8,90 P	8,90	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a Welinson Fabrício da Silva, liquidação 515 do empenho 389, transferência em conta, outros ref. a Reembolso despesas com travessia de balsa do veículo placa SEF6F97 utilizado na realização da fiscalização.								
442	615	066	11/03/2024	2.129,44 P	2.129,44	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Welinson Fabrício da Silva, liquidação 577 do empenho 442, transferência em conta, ref. 4 diárias integrais e 4 1/2 diárias para realização da fiscalização em março/2024, conforme roteiro de viagens em anexo.								

TOTAL FAVORECIDO **2.148,14** **2.148,14**

Favorecido: **Wideck & Stefanello Comércio de Medicamentos Ltda**

594	703	075	15/03/2024	939,20 P	939,20	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Wideck & Stefanello Comércio de Medicamentos Ltda, liquidação 665 do empenho 594, transferência em conta, ref. devolução da anuidade 2023 proporcional, tendo em vista a baixa de registro do estabelecimento pelo serviço da fiscalização do CRF-PR o mês de julho.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL FAVORECIDO				939,20	939,20			

Favorecido: **YO Fitness Ltda**

53	642	Contrato 006/2024	11/03/2024	1.691,66 P	1.691,66	nota fiscal	829	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Benefícios Assistenciais
----	-----	-------------------	------------	------------	----------	-------------	-----	--

Pago a YO Fitness Ltda, liquidação 604 do empenho 53, transferência em conta, nota fiscal 829, referente prestação de serviço de ginástica laboral para os empregados da sede do CRF-PR, no mês de fevereiro/2024, conforme contrato nº 006/2024.

TOTAL FAVORECIDO				1.691,66	1.691,66			
-------------------------	--	--	--	-----------------	-----------------	--	--	--

Total de pagamentos: 283	1.362.195,81	1.341.720,82
Total de estornos: 5	-4.315,43	-4.315,43
Total líquido:	1.357.880,38	1.337.405,39