

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido:		Acessoline Telecomunicações Ltda						
622	3644	Contrato 018/2022	20/12/2023	149,90 P	135,73	nota fiscal	665757	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Acessoline Telecomunicações Ltda, liquidação 3609 do empenho 622, boleto bancário, nota fiscal 665757 ref. prestação de serviços de telecomunicações para provimento de acesso à Internet na Seccional de Ponta Grossa, no mês de novembro/2023.								
TOTAL FAVORECIDO				149,90		135,73		
Favorecido:		Alcatraz Comércio de Componentes Eletrônicos Ltda						
1225	3523	Contrato 020/2021	11/12/2023	239,60 P	239,60	nota fiscal	36948	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 3488 do empenho 1225, boleto bancário, nota fiscal 36948 ref. prestação de serviços de rastreamento de 04 veículos oficiais do CRF-PR, no mês de novembro/2023, conforme contrato nº 20/2021.								
1225	3698	Contrato 020/2021	28/12/2023	239,60 P	239,60	nota fiscal	37731	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 3663 do empenho 1225, boleto bancário, nota fiscal 37731, ref. prestação de serviços de rastreamento de 04 veículos oficiais do CRF-PR, período de 29.06.2023 a 31.12.2023, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 43/2021 e contrato nº 20/2021.								
TOTAL FAVORECIDO				479,20		479,20		
Favorecido:		Alelo Instituição de Pagamento SA						
2480	3663	Contrato 18/2023	22/12/2023	10.780,00 P	10.780,00	nota fiscal	112758 e 112767	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição
Pago a Alelo Instituição de Pagamento SA, liquidação 3628 do empenho 2480, boleto bancário, nota fiscal 112758 e 112767 ref. fornecimento de vale alimentação e refeição aos empregados (janeiro/2024) e estagiários do CRF-PR proporcional (02 a 19/01/2024).								
TOTAL FAVORECIDO				10.780,00		10.780,00		
Favorecido:		Almaq Equipamentos para Escritório Ltda						
21	3702	Contrato 034/2018	28/12/2023	8.183,26 P	8.183,26	fatura	60199	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a Almaq Equipamentos para Escritório Ltda, liquidação 3667 do empenho 21, transferência em conta, fatura 60199, ref. prestação de serviços com locação de impressoras, equipamentos digitais / laser multifuncionais e scanner, no mês de novembro/2023, conforme Processo Licitatório nº 003/2018 e contrato nº 34/2018.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2275	3703	Contrato 034/2018	28/12/2023	13.411,48 P	13.411,48	fatura	60199	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a Almaq Equipamentos para Escritório Ltda, liquidação 3668 do empenho 2275, transferência em conta, fatura 60199 ref. prestação de serviços com locação de impressoras, equipamentos digitais / laser multifuncionais e scanner, no mês de novembro/2023, conforme contrato nº 34/2018.								
TOTAL FAVORECIDO				21.594,74	21.594,74			

Favorecido: **Alterdata Tecnologia em Informática Ltda**

23	3639	Contrato 031/2022	20/12/2023	361,95 P	327,74	nota fiscal	588347	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 3604 do empenho 23, boleto bancário, nota fiscal 588347 ref. manutenção sistema Pack Departamento Pessoal e Ponto Eletrônico - RH, no mês de novembro/2023.								
TOTAL FAVORECIDO				361,95	327,74			

Favorecido: **Ana Carolina Sakashita**

2408	3548	345	12/12/2023	1.526,92 P	1.526,92	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a Ana Carolina Sakashita, liquidação 3513 do empenho 2408, transferência em conta, ref. 4 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 12 a 16/12/2023 para participar da reunião da Comissão Permanente de Tomada de Contas deste CRF-PR, dia 13/12/2023 e da 943ª Reunião Plenária Ordinária, dias 14 e 15 de dezembro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 269/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
2409	3549	345	12/12/2023	350,68 P	350,68	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Ana Carolina Sakashita, liquidação 3514 do empenho 2409, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 943ª Reunião Plenária, dias 14 e 15 de dezembro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 269/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.877,60	1.877,60			

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

2451	3632	349	19/12/2023	328,97 P	328,97	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Ana Paula Vilar Ribeiro da Silva, liquidação 3597 do empenho 2451, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento e alimentação devido participação na Reunião da Comissão Permanente de Tomada de Contas em 13/12/2023 e da 943ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 14 e 15/12/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 269/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
2452	3633	349	19/12/2023	350,68 P	350,68	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Ana Paula Vilar Ribeiro da Silva, liquidação 3598 do empenho 2452, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 943ª Reunião Plenária, dias 14 e 15 de dezembro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 269/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				679,65	679,65			

Favorecido: **Andréa Molina Gomes**

2315	3463	332	04/12/2023	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	--	--

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Andréa Molina Gomes, liquidação 3428 do empenho 2315, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 28 de novembro de 2023, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 005/2023 - DETI Sec Maringá em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				113,04		113,04		
Favorecido:		Associação Brasileira de Ouvidores						
2036	3547	Pacs 86/2023	12/12/2023	1.350,00 P	1.350,00	nota fiscal	3567	6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Reciclagem e Treinamento
Pago a Associação Brasileira de Ouvidores, liquidação 3512 do empenho 2036, transferência em conta, nota fiscal 3567, ref. inscrições para o XXVI Congresso Brasileiro de Ouvidores/Ombudsman " A Ouvidoria e a inclusão cidadã: ações e inovações", para a empregada Karine Franciele de Souza da Silva Gonzales, que ocorrerá dias 27 a 29 de novembro de 2023, em Brasília, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 86/2023.								
TOTAL FAVORECIDO				1.350,00		1.350,00		
Favorecido:		Associação Metrocard						
2387	3479	341	06/12/2023	153,20 P	153,20	recibo	1663283	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a Associação Metrocard, liquidação 3444 do empenho 2387, boleto bancário, recibo 1663283, referente aquisição de vale transporte metropolitano para a estagiária Rayra Costa Sousa, mês de dezembro/2023 proporcional (01 a 22/12/2023).								
TOTAL FAVORECIDO				153,20		153,20		
Favorecido:		Associação Rádiotaxi Faixa Vermelha						
25	3502	Contrato 004/2023	07/12/2023	65,36 P	65,36	nota fiscal	54135	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 3467 do empenho 25, transferência em conta, nota fiscal 54135 ref. prestação de serviços de táxi, no mês de novembro/2023, conforme contrato nº 04/2023.								
25	3695	Contrato 004/2023	27/12/2023	108,56 P	108,56	nota fiscal	54412	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 3660 do empenho 25, boleto bancário , nota fiscal 54412 ref. prestação de serviços de táxi, no mês de dezembro/2023, conforme contrato nº 04/2023.								
TOTAL FAVORECIDO				173,92		173,92		
Favorecido:		AUX Contact Center Eireli						
24	3495	Contrato 025/2022	06/12/2023	5.277,08 P	3.964,20	nota fiscal	23654	6.2.2.1.1.01.04.04.006.001 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mao de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00
Pago a AUX Contact Center Eireli, liquidação 3460 do empenho 24, transferência em conta, nota fiscal 23654, ref. prestação de serviços de telefonista no mês de novembro, conforme contrato nº 25/2022.								
TOTAL FAVORECIDO				5.277,08		3.964,20		
Favorecido:		Banco do Brasil						

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	3433	002	01/12/2023	7,34 P	7,34	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 3398 do empenho 11, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.								
10	3710	002	01/12/2023	12,85 P	12,85	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 3675 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
11	3470	002	04/12/2023	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 3435 do empenho 11, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias para envio de TED da conta nº 251961-5.								
10	3711	002	04/12/2023	2,57 P	2,57	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 3676 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
11	3478	002	05/12/2023	265,20 P	265,20	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 3443 do empenho 11, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária para liberação de crédito do salário aos empregados do CRF-PR.								
10	3712	002	05/12/2023	12,85 P	12,85	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 3677 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
11	3477	002	05/12/2023	18,23 P	18,23	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 3442 do empenho 11, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária para envio de TED da conta 251961-5.								
11	3500	002	06/12/2023	11,01 P	11,01	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 3465 do empenho 11, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária para pagamento via TED da conta nº 251961-5.								
10	3713	002	06/12/2023	12,85 P	12,85	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 3678 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
11	3506	002	07/12/2023	14,46 P	14,46	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 3471 do empenho 11, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.								
10	3717	002	07/12/2023	5,14 P	5,14	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 3682 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	3718	002	08/12/2023	2,57 P	2,57	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 3683 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
11	3534	002	08/12/2023	11,01 P	11,01	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 3499 do empenho 11, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária para pagamento via TED da conta 251961-5.								
11	3535	002	11/12/2023	550,00 P	550,00	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 11, débito em conta corrente, ref. tarifa bancária na realização da operação de cambio para pagamento a empresa Dot Lib Representação Editorial Ltda.								
11	3536	002	11/12/2023	265,20 P	265,20	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 3501 do empenho 11, ref. despesas com tarifa bancária para liberação de crédito do salário aos empregados do CRF-PR.								
11	3532	002	11/12/2023	9,53 P	9,53	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 3497 do empenho 11, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias para pagamentos via TED e PIX da conta 251961-5.								
10	3719	002	11/12/2023	15,42 P	15,42	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 3684 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
11	3552	002	12/12/2023	17,32 P	17,32	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 3517 do empenho 11, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária para pagamento via PIX e TED.								
10	3720	002	12/12/2023	5,14 P	5,14	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 3685 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
11	3574	002	13/12/2023	26,69 P	26,69	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 3539 do empenho 11, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.								
10	3721	002	13/12/2023	2,57 P	2,57	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 3686 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
11	3577	002	14/12/2023	3,67 P	3,67	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 3542 do empenho 11, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária para envio de TED da conta 251961-5.								
11	3600	002	15/12/2023	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 3565 do empenho 11, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias para pagamentos via TED.								
10	3728	002	15/12/2023	2,57 P	2,57	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 3693 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
11	3610	002	18/12/2023	7,34 P	7,34	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 3575 do empenho 11, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária para pagamento via TED da conta 251961-5.								
10	3722	002	18/12/2023	12,85 P	12,85	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 3687 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
11	3637	002	19/12/2023	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 3602 do empenho 11, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias para pagamento via TED da conta 251961-5.								
10	3723	002	19/12/2023	5,14 P	5,14	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 3688 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
10	3724	002	20/12/2023	7,71 P	7,71	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 3689 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
11	3646	002	20/12/2023	7,69 P	7,69	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 3611 do empenho 11, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária para pagamento via PIX da conta 251961-5.								
10	3725	002	21/12/2023	10,28 P	10,28	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 3690 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
11	3688	002	22/12/2023	40,37 P	40,37	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 3653 do empenho 11, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias paga pagamento via TED da conta nº 251961-5.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	3692	002	26/12/2023	8,73 P	8,73	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 3657 do empenho 11, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária para pagamento via TED bancário da conta nº 251961-5.								
10	3726	002	26/12/2023	10,28 P	10,28	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 3691 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
11	3709	002	29/12/2023	11,01 P	11,01	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 3674 do empenho 11, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária de pagamentos via TED da conta 251961-5.								
10	3727	002	29/12/2023	5,14 P	5,14	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 3692 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
TOTAL FAVORECIDO				1.466,79	1.466,79			
Favorecido:		Caixa Econômica Federal						
2396	3517	341	08/12/2023	11.066,86 P	11.066,86	outros		6.2.2.1.1.01.06.02.001 - Pagamento de Sentenças Judiciais
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 3482 do empenho 2396, transferência em conta, ref. pagamento da execução nos autos 5069118-72.2023.4.04.7000/PR - pagamento de honorários de sucumbência - Ribas e Castro Advogados Associados.								
12	3729	002	13/12/2023	1,50 P	1,50	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 3725 do empenho 12, débito em conta corrente, referente despesas com tarifa bancária na 200.135-6.								
2435	3594	346	15/12/2023	763,98 P	763,98	guia de recolhimento		6.2.2.1.1.01.06.02.001 - Pagamento de Sentenças Judiciais
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 3559 do empenho 2435, transferência em conta, ref. pagamento da execução nos autos 5078587-84.2019.4.04.7000/PR - pagamento de honorários - Rochafarma Farmácia e Perfumaria Ltda - ME.								
TOTAL FAVORECIDO				11.832,34	11.832,34			
Favorecido:		Celita Aline da Silva Garcia						
2341	3440	335	04/12/2023	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 3405 do empenho 2341, transferência em conta, reembolso auxílio creche do menor Rafael da Silva Garcia, mês novembro/2023, 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: Centro de Integração Empresa-Escola do Paraná								
2335	3461	Contrato 003/2023	04/12/2023	10.665,88 P	10.665,88	boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a Centro de Integração Empresa-Escola do Paraná, liquidação 3426 do empenho 2335, transferência em conta, ref. bolsa auxílio dos estagiários do CRF-PR - mês de novembro/2023.								
2336	3462	Contrato 003/2023	04/12/2023	74,27 P	74,27	outros		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 3427 do empenho 2336, boleto bancário, ref. taxa administrativa para manutenção do convênio com os estagiários, mês de novembro/2023.								
TOTAL FAVORECIDO				10.740,15		10.740,15		

Favorecido: CEVIPA - Central de Vigilância Patrimonial - EIRELI								
28	3493	Contrato 032/2019	06/12/2023	6.050,16 P	4.661,65	nota fiscal	1552	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 3458 do empenho 28, transferência em conta, nota fiscal 1552 ref. serviços de vigilância armada e segurança patrimonial na Sede do CRF-PR, mês de novembro/2023, conforme contrato nº 32/2019.								
29	3619	Contrato 032/2019	19/12/2023	564,62 P	434,47	nota fiscal	1610	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 3584 do empenho 29, transferência em conta, nota fiscal 1610 ref. 11 horas extras contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância armada e segurança patrimonial na Sede do CRF-PR, no mês de novembro/2023.								
1034	3620	Contrato 032/2019	19/12/2023	2,54 P	2,54	nota fiscal	1610	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 3585 do empenho 1034, transferência em conta, nota fiscal 1610, ref. horas extras na prestação de serviços de vigilância armada e segurança patrimonial na Sede do CRF-PR, no mês de novembro/2023. conforme contrato nº 32/2019.								
TOTAL FAVORECIDO				6.617,32		5.098,66		

Favorecido: Claro NXT Telecomunicações Ltda								
1108	3589	143	15/12/2023	220,93 P	200,05	nota fiscal	1719966	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Claro NXT Telecomunicações Ltda, liquidação 3554 do empenho 1108, débito em conta corrente, nota fiscal 1719966, ref. contratação de empresa para acesso à internet, mês de novembro/2023 na Seccional de Cascavel.								
TOTAL FAVORECIDO				220,93		200,05		

Favorecido: Claro S.A.								
1256	3587	184	15/12/2023	153,73 P	139,20	nota fiscal	1719926	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Claro S.A., liquidação 3552 do empenho 1256, débito em conta corrente, nota fiscal 1719926 ref. contratação de empresa especializada no fornecimento de linha telefônica fixa com internet 600 MBPS, no mês de novembro/2023.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1330	3588	192	15/12/2023	153,73 P	139,20	nota fiscal	1720078	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Claro S.A., liquidação 3553 do empenho 1330, débito em conta corrente, nota fiscal 1720078 ref. contratação de empresa especializada no fornecimento de linha telefônica fixa com internet 600 MBPS, mês de novembro/2023, na Seccional de Maringá do CRF-PR.								
TOTAL FAVORECIDO				307,46		278,40		
Favorecido:		Companhia de Saneamento do Paraná						
2131	3553	304	13/12/2023	1.091,46 P	988,32	fatura	Novembro/23	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 3518 do empenho 2131, débito em conta corrente, fatura novembro/23 ref. despesas com água e esgoto na Sede do CRF-PR.								
TOTAL FAVORECIDO				1.091,46		988,32		
Favorecido:		Condomínio Centro Comercial Lince						
4	3474	002	05/12/2023	775,93 P	775,93	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a Condomínio Centro Comercial Lince, liquidação 3439 do empenho 4, transferência em conta, ref. despesas com condomínio mês de novembro/2023 - Seccional de Cascavel.								
TOTAL FAVORECIDO				775,93		775,93		
Favorecido:		Condomínio Comercial Centro Empresarial Europa						
6	3472	002	05/12/2023	1.032,35 P	1.032,35	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a Condomínio Comercial Centro Empresarial Europa, liquidação 3437 do empenho 6, boleto bancário, ref. despesas com condomínio mês de novembro/2023 na Seccional de Maringá.								
2380	3649	335	21/12/2023	214,22 P	214,22	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a Condomínio Comercial Centro Empresarial Europa, liquidação 3614 do empenho 2380, boleto bancário, ref. despesas com condomínio mês de dezembro/2023 na Seccional de Maringá.								
6	3648	002	21/12/2023	827,89 P	827,89	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a Condomínio Comercial Centro Empresarial Europa, liquidação 3613 do empenho 6, boleto bancário, ref. despesas com condomínio mês de dezembro/2023 na Seccional de Maringá.								
TOTAL FAVORECIDO				2.074,46		2.074,46		
Favorecido:		Condomínio Edifício Cruzeiro do Sul						
5	3501	002	07/12/2023	52,44 P	52,44	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Condomínio Edifício Cruzeiro do Sul, liquidação 3466 do empenho 5, boleto bancário, ref. despesas com condomínio mês de novembro/2023 da garagem da Seccional de Cascavel.								
5	3699	002	28/12/2023	52,29 P	52,29	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a Condomínio Edifício Cruzeiro do Sul, liquidação 3664 do empenho 5, boleto bancário, ref. despesas com condomínio da garagem da Seccional de Cascavel, no mês de dezembro/2023.								
TOTAL FAVORECIDO				104,73		104,73		
Favorecido:		Condomínio Edifício Philadelphia Office						
7	3543	002	12/12/2023	1.126,46 P	1.126,46	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a Condomínio Edifício Philadelphia Office, liquidação 3508 do empenho 7, ref. despesas com condomínio mês de novembro/2023 na Seccional de Ponta Grossa.								
TOTAL FAVORECIDO				1.126,46		1.126,46		
Favorecido:		Condomínio Torre Montello						
8	3526	002	11/12/2023	1.260,99 P	1.260,99	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a Condomínio Torre Montello, liquidação 3491 do empenho 8, ref. despesas com condomínio mês de novembro/2023 na Seccional de Londrina.								
TOTAL FAVORECIDO				1.260,99		1.260,99		
Favorecido:		Conselho Federal de Farmácia - CFF						
13	3616	002	19/12/2023	194.688,08 P	194.688,08	outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a Conselho Federal de Farmácia - CFF, liquidação 3581 do empenho 13, transferência em conta, ref. repasse cota parte CFF conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010 e de depósitos realizados na Caixa Econômica Federal.								
17	3689	002	22/12/2023	9.210,00 P	9.210,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.014 - Carteiras, Cédulas e outros Mat. Ident Prof
Pago a Conselho Federal de Farmácia - CFF, liquidação 3654 do empenho 17, transferência em conta, ref. aquisição de material de confecção exclusiva do Conselho Federal de Farmácia: identidade profissional farmacêutico, certidões de regularidade, etiquetas auto adesiva com requisito de segurança e cédula de identidade profissional farmacêutico (azul).								
2487	3690	327	22/12/2023	4.752,00 P	4.752,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.014 - Carteiras, Cédulas e outros Mat. Ident Prof
Pago a Conselho Federal de Farmácia - CFF, liquidação 3655 do empenho 2487, transferência em conta, ref. aquisição de material de confecção exclusiva do Conselho Federal de Farmácia: identidade profissional farmacêutico, certidões de regularidade, etiquetas auto adesiva com requisito de segurança e cédula de identidade profissional farmacêutico (azul).								
TOTAL FAVORECIDO				208.650,08		208.650,08		

Favorecido: **Consult Viagens e Turismo Ltda**

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2213	3582	Contrato 056/2019	15/12/2023	24.357,35 P	22.889,73	fatura	10371	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 3547 do empenho 2213, transferência em conta, fatura 10371 ref. fornecimento de passagens rodoviárias no mês de novembro/2023.								

TOTAL FAVORECIDO				24.357,35	22.889,73			
-------------------------	--	--	--	------------------	------------------	--	--	--

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

3	3475	002	05/12/2023	123,96 P	116,75	fatura	66629496	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 3440 do empenho 3, débito em conta corrente, fatura 66629496 ref. despesas com energia elétrica mês de outubro/2023 na Seccional de Ponta Grossa.								
3	3476	002	05/12/2023	3.705,25 P	3.495,03	nota fiscal	69123345	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 3441 do empenho 3, débito em conta corrente, nota fiscal 69123345 ref. despesas com energia elétrica mês de novembro/23 na Sede do CRF-PR.								
3	3551	002	12/12/2023	308,01 P	292,24	nota fiscal	70518464	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 3516 do empenho 3, débito em conta corrente, nota fiscal 70518464 ref. despesas com energia elétrica na Sede e Seccionais do CRF-PR.								
3	3609	002	18/12/2023	30,09 P	28,36	nota fiscal	71605030	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 3574 do empenho 3, débito em conta corrente, nota fiscal 71605030 ref. despesas com energia elétrica, mês de novembro/2023, na Sede e Seccionais do CRF-PR.								
3	3608	002	18/12/2023	79,72 P	75,11	nota fiscal	71604974	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 3573 do empenho 3, débito em conta corrente, nota fiscal 71604974 ref. despesas com energia elétrica mês de novembro/2023, na Seccional de Cascavel.								
3	3696	002	27/12/2023	207,09 P	195,01	nota fiscal	73215493	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 3661 do empenho 3, débito em conta corrente, fatura 73215493 ref. despesas com energia elétrica mês de dezembro/2023 na Seccional de Maringá.								

TOTAL FAVORECIDO				4.454,12	4.202,50			
-------------------------	--	--	--	-----------------	-----------------	--	--	--

Favorecido: **Corp Solution Soluções em Tecnologia**

2091	3597	Contrato 32/2023	15/12/2023	36.822,00 P	36.822,00	nota fiscal	1201	6.2.2.1.1.02.01.05.002 - Licença de Software/Sistemas
Pago a Corp Solution Soluções em Tecnologia, liquidação 3562 do empenho 2091, transferência em conta, nota fiscal 1201 ref. aquisição de 4 licenças Microsoft SQL Server Standard 2019/ESD e 7 licenças Microsoft Windows Server Standard 2019/ESD, conforme processo administrativo de compra e serviço nº 053/2023 e contrato nº 32/2023								

TOTAL FAVORECIDO				36.822,00	36.822,00			
-------------------------	--	--	--	------------------	------------------	--	--	--

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido: Cristiane Bregenski								
2374	3483	339	06/12/2023	1.246,35 P	1.246,35	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Cristiane Bregenski, liquidação 3448 do empenho 2374, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X São Paulo X Curitiba de 06 a 08/12/2023 para participar do Curso de Planejamento Estratégico para Conselhos de Fiscalização Profissional, dias 07 e 08 de dezembro de 2023, carga horária de 16 horas, conforme Ofício Convocatório nº 278/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.246,35	1.246,35			
Favorecido: CS Brasil Frotas S.A.								
624	3672	Contrato 32/2022	22/12/2023	45.729,00 P	43.534,01	fatura	211113052	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 3637 do empenho 624, transferência em conta, fatura 211113052 ref. serviços de locação de 20 veículos ao CRF-PR, utilizados para o serviço de fiscalização e/ou administrativo, no mês de novembro/2023, conforme contrato 32/2022.								
1047	3673	Contrato 32/2022	22/12/2023	4.358,35 P	4.149,15	fatura	211113052	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 3638 do empenho 1047, transferência em conta, fatura 211113052 ref. locação de veículos para prestação de serviços ao CRF-PR, no mês de novembro/2023, conforme contrato 32/2022.								
1047	3674	Contrato 32/2022	22/12/2023	1.113,38 P	1.059,94	fatura	211157011	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 3639 do empenho 1047, transferência em conta, fatura 211157011, ref. diferença do pagamento mensal da locação de veículos ao CRF-PR no mês de outubro/2023.								
TOTAL FAVORECIDO				51.200,73	48.743,10			
Favorecido: CWB Elevadores Ltda								
30	3601	Contrato 021/2022	18/12/2023	300,00 P	300,00	nota fiscal	2081	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 3566 do empenho 30, boleto bancário, nota fiscal 2081, 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			
Favorecido: Daiane Maria Penteado Della Bianca								
2132	3499	305	06/12/2023	80,00 P	80,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Daiane Maria Penteado Della Bianca, liquidação 3464 do empenho 2132, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento devido comparecimento na Seccional de Ponta Grossa para elaborar parecer como defensora dativa de processos éticos, nos termos previstos na Resolução 711/2021 do CFF, dia 30/11/2023, conforme Ofício nº 003/2023 - DETI em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				80,00	80,00			
Favorecido: Daiane Perondi								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2332	3437	335	04/12/2023	1.080,81 P	1.080,81	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Daiane Perondi, liquidação 3402 do empenho 2332, transferência em conta, ref. 3 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em dezembro/2023, conforme roteiro de viagens em anexo.								
2333	3438	335	04/12/2023	92,00 P	92,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a Daiane Perondi, liquidação 3403 do empenho 2333, transferência em conta, reembolso de despesas com lavagem e estacionamento em shopping do veículo Onix, placa SEF6F93, utilizado para realização da fiscalização.								
2334	3439	335	04/12/2023	200,00 P	200,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Daiane Perondi, liquidação 3404 do empenho 2334, transferência em conta, reembolso locação de vaga de garagem para o veículo utilizado na fiscalização, localizada no condomínio da sua residência, mês de novembro/2023.								
2332	3437	335	18/12/2023	-360,27 E	-360,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Estorno do pagamento 3437 mediante transferência efetuada por Daiane Perondi, ref. devolução de diária não utilizada na realização da fiscalização no mês de dezembro/2023.								
2458	3611	352	19/12/2023	70,00 P	70,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a Daiane Perondi, liquidação 3576 do empenho 2458, transferência em conta, reembolso de despesas com lavagem do veículo Onix, placa SEF6F93, utilizado para realização da fiscalização.								
2474	3654	354	22/12/2023	200,00 P	200,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Daiane Perondi, liquidação 3619 do empenho 2474, transferência em conta, reembolso locação de vaga de garagem para o veículo utilizado na fiscalização, localizada no condomínio da sua residência, mês de dezembro/2023.								

TOTAL FAVORECIDO**1.282,54****1.282,54**Favorecido: **Danilo Carvalho de França**

2395	3516	341	08/12/2023	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 3481 do empenho 2395, transferência em conta, ref. auxílio creche da menor Isadora Nacarato de França no mês de dezembro/2023, conforme cláusula 17º do Acordo Coletivo de Trabalho.

TOTAL FAVORECIDO**420,00****420,00**Favorecido: **Dayline Consultoria Projeto e Instalação de Sistemas de Energia Solar Ltda**

2267	3671	Contrato 35.2023	22/12/2023	39.360,00 P	39.360,00	nota fiscal	91	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos Diversos
------	------	------------------	------------	-------------	-----------	-------------	----	---

Pago a Dayline Consultoria Projeto e Instalação de Sistemas de Energia Solar Ltda, liquidação 3636 do empenho 2267, transferência em conta, nota fiscal 91 ref. contratação de empresa especializada na instalação de usina solar on-grid, utilizando tecnologia de painéis monocristalinos e microinversore, para a Sede do CRF-PR, conforme Procedimento Administrativo de Compras e Serviços nº 008/2023 e contrato nº 35/2023.

2270	3670	Contrato 35.2023	22/12/2023	4.000,00 P	4.000,00	nota fiscal	88	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 Dayline Consultoria Projeto e Instalação de Sistemas de Energia Solar Ltda, liquidação 3635 do empenho 2270, transferência em conta, nota fiscal 88 ref. elaboração da documentação técnica necessária para a homologação do sistema solar fotovoltaico junto à Copel, conforme Procedimento Administrativo de Compras e Serviços nº 008/2023 e contrato nº 35/2023.								

TOTAL FAVORECIDO				43.360,00		43.360,00		
-------------------------	--	--	--	------------------	--	------------------	--	--

Favorecido: **Deybson de Santana Cipriano**

1442	3528	Contrato 25/2023	11/12/2023	6.900,00 P	6.900,00	nota fiscal	1108	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
------	------	------------------	------------	------------	----------	-------------	------	--

Pago a Deybson de Santana Cipriano, liquidação 3493 do empenho 1442, boleto bancário, nota fiscal 1108, ref. prestação de serviço de informação integrados, SAGICON, CRF EM CASA e FEMCRP, para o CRF-PR, no mês de novembro/2023.

TOTAL FAVORECIDO				6.900,00		6.900,00		
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Favorecido: **DOT LIB Representação Editorial Ltda**

2161	3522	Pacs 84/2023	11/12/2023	43.552,31 P	43.552,31	nota fiscal	IF-CRFPR-20231201-A	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
------	------	--------------	------------	-------------	-----------	-------------	---------------------	--

Pago a DOT LIB Representação Editorial Ltda, liquidação 3487 do empenho 2161, transferência em conta, nota fiscal IF-CRFPR-20231201-A ref. assinatura anual do produto COGNYS MEDS: plataforma/Serviço Web de busca aprimorada em base de dados de suporte a decisão clínica com informações baseadas em evidência de Micromedex sobre medicamentos, interações medicamentosas, compatibilidade intravenosa, medicamentos para neonatologia e pediatria, informações de toxicologia, apresentando respostas aprofundadas e rápidas para classes de medicamentos, dosagem e administração, evidências de uso aprovado e off-label, segurança de medicação, mecanismo de ação farmacocinética, interações medicamentosas e toxicologia, para utilização no Centro de Informações sobre Medicamentos - CIM, validade de 12 meses, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 084/2023.

TOTAL FAVORECIDO				43.552,31		43.552,31		
-------------------------	--	--	--	------------------	--	------------------	--	--

Favorecido: **Dynamika Soluções Web Ltda**

636	3641	Contrato 017/2022	20/12/2023	1.470,24 P	1.331,30	nota fiscal	4106	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
-----	------	-------------------	------------	------------	----------	-------------	------	--

Pago a Dynamika Soluções Web Ltda, liquidação 3606 do empenho 636, boleto bancário, nota fiscal 4106 ref. prestação de serviços técnicos de migração, manutenção e desenvolvimento, troca anual de layout e suporte técnico para o portal de conteúdo do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná, na internet (site institucional) e seus subdomínios, no mês de novembro/2023.

TOTAL FAVORECIDO				1.470,24		1.331,30		
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Favorecido: **Edilson Almeida de Oliveira**

2317	3465	332	04/12/2023	80,00 P	80,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
------	------	-----	------------	---------	-------	---------------------	--	---

Pago a Edilson Almeida de Oliveira, liquidação 3430 do empenho 2317, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 28 de novembro de 2023, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 005/2023 - DETI Sec Maringá em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				80,00		80,00		
-------------------------	--	--	--	--------------	--	--------------	--	--

Favorecido: **Editora Bem Paraná Ltda**

1494	3530	Contrato 27/2023	11/12/2023	188,39 P	170,60	nota fiscal	59863	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
------	------	------------------	------------	----------	--------	-------------	-------	--

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Editora Bem Paraná Ltda, liquidação 3495 do empenho 1494, boleto bancário, nota fiscal 59863 ref. serviços de publicações oficiais do Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico nº 05/2023 - Processo nº 08/2023, conforme contrato nº 27/2023.								
1494	3651	Contrato 27/2023	21/12/2023	188,39 P	170,60	nota fiscal	59903	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a Editora Bem Paraná Ltda, liquidação 3616 do empenho 1494, boleto bancário, nota fiscal 59903 ref. publicação no jornal Bem Paraná da Errata de Aviso de Licitação nº 08/2023.								
TOTAL FAVORECIDO				376,78			341,20	
Favorecido:		Edivar Gomes						
2404	3537	345	12/12/2023	120,04 P	120,04	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Edivar Gomes, liquidação 3502 do empenho 2404, transferência em conta, reembolso aquisição de gasolina para o funcionamento do gerador, devido queda de energia na Sede do CRF-PR, conforme nota fiscal anexa.								
2462	3612	352	19/12/2023	43,20 P	43,20	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a Edivar Gomes, liquidação 3577 do empenho 2462, transferência em conta, reembolso custas com distribuição da ata de posse da Diretoria do CRF-PR, com vistas ao registro no 1º Serviço de Registro de Títulos e Documentos, conforme recibo anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				163,24			163,24	
Favorecido:		Ednei Gomes						
2316	3464	332	04/12/2023	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Ednei Gomes, liquidação 3429 do empenho 2316, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Iguaraçu X Maringá X Iguaraçu para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 28 de novembro de 2023, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 005/2023 - DETI Sec Maringá em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				113,04			113,04	
Favorecido:		Edneia das Graças Magri						
2440	3591	347	15/12/2023	420,00 P	420,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a Edneia das Graças Magri, liquidação 3556 do empenho 2440, transferência em conta, ref. auxílio creche da menor Catarina Magri Volpato no mês de novembro/2023, conforme cláusula 17º do Acordo Coletivo de Trabalho.								
2483	3669	355	22/12/2023	420,00 P	420,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a Edneia das Graças Magri, liquidação 3634 do empenho 2483, transferência em conta, ref. auxílio creche da menor Catarina Magri Volpato no mês de dezembro/2023, conforme cláusula 17º do Acordo Coletivo de Trabalho.								
TOTAL FAVORECIDO				840,00			840,00	
Favorecido:		Edson Siqueira Alves						

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2362	3484	338	06/12/2023	1.080,81 P	1.080,81	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Edson Siqueira Alves, liquidação 3449 do empenho 2362, transferência em conta, ref. 3 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em dezembro/2023, conforme roteiro de viagens em anexo.								
2471	3655	354	22/12/2023	141,36 P	141,36	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Edson Siqueira Alves, liquidação 3620 do empenho 2471, transferência em conta, reembolso de despesas com abastecimento do veículo Ônix placa SEF6F80, utilizado para realização da fiscalização.								

TOTAL FAVORECIDO 1.222,17 1.222,17

Favorecido: **Eduarda Cinzia dos Santos**

2375	3481	339	06/12/2023	1.246,35 P	1.246,35	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
------	------	-----	------------	------------	----------	--------	--	---

Pago a Eduarda Cinzia dos Santos, liquidação 3446 do empenho 2375, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X São Paulo X Curitiba de 06 a 08/12/2023 para participar do Curso de Planejamento Estratégico para Conselhos de Fiscalização Profissional, dias 07 e 08 de dezembro de 2023, carga horária de 16 horas, conforme Ofício Convocatório nº 278/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

TOTAL FAVORECIDO 1.246,35 1.246,35

Favorecido: **Eduardo Antonio Pereira Pazim**

2461	3613	352	19/12/2023	202,46 P	202,46	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	--	---

Pago a Eduardo Antonio Pereira Pazim, liquidação 3578 do empenho 2461, transferência em conta, reembolso de despesas com abastecimento do veículo Ônix placa SEF6F92, utilizado para realização da fiscalização.

2475	3659	354	22/12/2023	175,60 P	175,60	nota fiscal	84445	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
------	------	-----	------------	----------	--------	-------------	-------	---

Pago a Eduardo Antonio Pereira Pazim, liquidação 3624 do empenho 2475, transferência em conta, nota fiscal 84445, reembolso aquisição de 4 agendas (Eduardo, Eduardo Pazim, Nayana e Welinson) para anotação de atividades da Fiscalização, conforme nota fiscal anexa.

TOTAL FAVORECIDO 378,06 378,06

Favorecido: **Eduardo Carlos Theodoro de Freitas**

2459	3617	352	19/12/2023	196,17 P	196,17	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	--	---

Pago a Eduardo Carlos Theodoro de Freitas, liquidação 3582 do empenho 2459, transferência em conta, reembolso de despesas com abastecimento do veículo Ônix placa SEF6F89, utilizado para realização da fiscalização.

TOTAL FAVORECIDO 196,17 196,17

Favorecido: **Eduardo Marani Valério**

2347	3455	335	04/12/2023	1.462,19 P	1.462,19	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
------	------	-----	------------	------------	----------	--------	--	---

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 3420 do empenho 2347, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 04 a 06/12/2023 para participar da reunião de Diretoria, dia 05 de dezembro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 275/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
2348	3456	335	04/12/2023	175,34 P	175,34	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 3421 do empenho 2348, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 05/12/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório 275/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
2382	3503	339	07/12/2023	1.462,19 P	1.462,19	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 3468 do empenho 2382, transferência em conta, referente 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 07 a 09/12/2023 para participar da gravação Podcast Diretoria, dia 08 de dezembro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 277/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
2412	3562	345	13/12/2023	1.995,90 P	1.995,90	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 3527 do empenho 2412, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 13 a 16/12/2023 para participar da 943ª Reunião Plenária Ordinária, dias 14 e 15/12/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 271/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
2413	3563	345	13/12/2023	350,68 P	350,68	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 3528 do empenho 2413, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 943ª Reunião Plenária, dias 14 e 15 de dezembro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 271/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
2447	3604	348	18/12/2023	1.462,19 P	1.462,19	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 3569 do empenho 2447, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 18 a 20/12/2023 para participar da reunião de Diretoria, dia 19 de dezembro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 281/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
2448	3605	348	18/12/2023	175,34 P	175,34	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 3570 do empenho 2448, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 19/12/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório 281/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
2447	3604	348	22/12/2023	-63,96 E	-63,96	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Estorno do pagamento 3604 mediante transferência efetuada por Eduardo Marani Valério, ref. devolução do adicional de deslocamento considerando retorno com veículo institucional da reunião de Diretoria, dia 19.12.2023.								
2485	3683	356	22/12/2023	190,00 P	190,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 3648 do empenho 2485, transferência em conta, reembolso de táxi, considerando deslocamento de Mauá X Apucarana, devido colisão ocorrida no retorno a Maringá com veículo institucional, conforme recibo em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				7.209,87	7.209,87			

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

2130	3473	305	05/12/2023	11.917,50 P	11.363,33	fatura	1322717	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
------	------	-----	------------	-------------	-----------	--------	---------	---

Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 3438 do empenho 2130, boleto bancário, fatura 1322717 ref. despesas com correios no mês de novembro na Sede e Seccionais do CRF-PR.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL FAVORECIDO				11.917,50		11.363,33		

Favorecido: **Fabio Francisco Baptista de Queiroz**

2465	3636	352	19/12/2023	80,00 P	80,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
------	------	-----	------------	---------	-------	---------------------	--	---

Pago a Fabio Francisco Baptista de Queiroz, liquidação 3601 do empenho 2465, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento devido participação na Cerimônia de Diplomação dos Conselheiros Eleitos para os mandatos de 2024-2027, em 14 de dezembro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 273/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				80,00		80,00		
-------------------------	--	--	--	--------------	--	--------------	--	--

Favorecido: **Famatur Serviços Ltda**

33	3596	Contrato 003/2021	15/12/2023	2.010,86 P	1.353,31	nota fiscal	174	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 Eireli, liquidação 3561 do empenho 33, transferência em conta, nota fiscal 174 ref. prestação de serviços contínuos com fornecimento de mão de obra para limpeza, asseio e conservação as Seccionais de Londrina, no mês de novembro/2023, conforme contrato nº 03/2021.

33	3595	Contrato 003/2021	15/12/2023	1.825,53 P	1.255,20	nota fiscal	173	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 Eireli, liquidação 3560 do empenho 33, transferência em conta, nota fiscal 173 ref. prestação de serviços contínuos com fornecimento de mão de obra para limpeza, asseio e conservação as Seccionais de Cascavel, no mês de novembro/2023, conforme contrato nº 03/2021.

TOTAL FAVORECIDO				3.836,39		2.608,51		
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Favorecido: **Fernanda Moreira Dantas da Silva**

2410	3544	345	12/12/2023	1.399,00 P	1.399,00	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
------	------	-----	------------	------------	----------	--------	--	--

Pago a Fernanda Moreira Dantas da Silva, liquidação 3509 do empenho 2410, transferência em conta, ref. 4 diárias e 1/2 devido deslocamento de Ribeirão do Pinhal X Curitiba X Ribeirão do Pinhal de 12 a 16/12/2023 para participar da reunião da Comissão Permanente de Tomada de Contas deste CRF-PR, dia 13/12/2023 e da 943ª Reunião Plenária Ordinária, dias 14 e 15 de dezembro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 269/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

2411	3545	345	12/12/2023	350,68 P	350,68	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
------	------	-----	------------	----------	--------	-------	--	------------------------------------

Pago a Fernanda Moreira Dantas da Silva, liquidação 3510 do empenho 2411, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 943ª Reunião Plenária, dias 14 e 15 de dezembro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 269/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

2481	3664	354	22/12/2023	427,60 P	427,60	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	--	---

Pago a Fernanda Moreira Dantas da Silva, liquidação 3629 do empenho 2481, transferência em conta, reembolso combustível devido deslocamento de Ribeirão do Pinhal X Curitiba X Ribeirão do Pinhal de 12 a 16/12/2023 para participar da reunião da Comissão Permanente de Tomada de Contas deste CRF-PR, dia 13/12/2023 e da 943ª Reunião Plenária Ordinária, dias 14 e 15 de dezembro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme notas fiscais em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				2.177,28		2.177,28		
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Favorecido: **Fernanda Rogenski Penteado**

2339	3444	335	04/12/2023	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 Fernanda Rogenski Penteado, liquidação 3409 do empenho 2339, transferência em conta, reembolso auxílio creche do menor Arthur Penteado de Barros, mês novembro/2023, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								
2340	3445	335	04/12/2023	420,00 P	420,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a Fernanda Rogenski Penteado, liquidação 3410 do empenho 2340, transferência em conta, reembolso auxílio creche do menor Vitor Penteado de Barros, mês novembro/2023, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								
TOTAL FAVORECIDO				840,00		840,00		
Favorecido:		Flávia de Abreu Chaves						
2402	3546	342	12/12/2023	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 3511 do empenho 2402, transferência em conta, reembolso auxílio creche da menor Lorena Chaves Rodrigues Alves, mês dezembro/2023, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								
TOTAL FAVORECIDO				420,00		420,00		
Favorecido:		Floricultura A. Z. Ltda						
427	3488	Contrato 10/2023	06/12/2023	780,00 P	659,88	nota fiscal	526	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Floricultura A. Z. Ltda, liquidação 3453 do empenho 427, transferência em conta, nota fiscal 526 ref. prestação de serviços de jardinagem, manutenção de paisagismo, manutenção e conservação das áreas internas e externas de jardim, floreiras, canteiros da Sede do CRF-PR, no mês de novembro/2023, contrato nº 10/2023.								
TOTAL FAVORECIDO				780,00		659,88		
Favorecido:		Full Connection Ltda						
34	3494	Contrato 016/2022	06/12/2023	1.504,65 P	1.504,65	nota fiscal	3134	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 3459 do empenho 34, transferência em conta, nota fiscal 3134 ref. contratação de empresa especializada para realização de manutenção corretiva e preventiva nas dependências da Sede do CRF-PR, no mês de outubro/2023, conforme contrato nº 16/2022.								
34	3675	Contrato 016/2022	22/12/2023	1.536,89 P	1.536,89	nota fiscal	3378	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 3640 do empenho 34, transferência em conta, nota fiscal 3378 ref. manutenção corretiva e preventiva nas dependências da Sede do CRF-PR, no mês de novembro/2023, conforme contrato nº 16/2022.								
TOTAL FAVORECIDO				3.041,54		3.041,54		
Favorecido:		Funcionários Diversos - Folha de Pagamento						
2355	3704	335	01/12/2023	87.938,76 P	87.938,76	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 3669 do empenho 2355, transferência em conta, ref. férias dos empregados do CRF-PR - dezembro - 2023.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2356	3705	335	01/12/2023	21.745,88 P	21.745,88	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 3670 do empenho 2356, transferência em conta, ref. anuênio e gratificação - férias - empregados do CRF-PR - dezembro - 2023.								
2357	3706	335	01/12/2023	1.591,32 P	1.591,32	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 3671 do empenho 2357, transferência em conta, ref. adicional hora extra - 100% média férias dos empregados do CRF-PR - dezembro - 2023.								
2358	3707	335	01/12/2023	37.091,95 P	37.091,95	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 3672 do empenho 2358, transferência em conta, referente 1/3 sobre férias dos empregados do CRF-PR - dezembro - 2023.								
2359	3708	335	01/12/2023	7.427,85 P	7.427,85	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 3673 do empenho 2359, transferência em conta, ref. abono pecuniário dos empregados do CRF-PR - dezembro - 2023.								
2366	3450	338	04/12/2023	503.599,52 P	503.599,52	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 3415 do empenho 2366, transferência em conta, ref. salário base - folha de pagamento novembro/2023.								
2367	3451	338	04/12/2023	98.518,33 P	98.518,33	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 3416 do empenho 2367, ref. anuênio e gratificação - folha de pagamento novembro/2023.								
2368	3452	338	04/12/2023	683,77 P	683,77	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Adicional Noturno
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 3417 do empenho 2368, transferência em conta, ref. adicional noturno - folha de pagamento novembro/2023.								
2369	3453	338	04/12/2023	12.550,10 P	12.550,10	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 3418 do empenho 2369, transferência em conta, ref. auxílio transporte - folha de pagamento dezembro/2023.								
2397	3521	341	08/12/2023	303.870,13 P	303.870,13	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 3486 do empenho 2397, ref. segunda parcela do 13º salário - mês de dezembro.								
2397	3521	341	19/12/2023	-956,90 E	-956,90	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Estorno do pagamento 3521, referente compensação de créditos INSS salário maternidade no 13º salário.								
TOTAL FAVORECIDO				1.074.060,71	1.074.060,71			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido:		Fundo de Garantia do Tempo de Serviço						
2370	3496	338	06/12/2023	51.977,22 P	51.977,22	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 3461 do empenho 2370, guia de recolhimento, ref. FGTS sobre folha de pagamento novembro/2023.								
TOTAL FAVORECIDO				51.977,22	51.977,22			
Favorecido:		Gabriele Luize Pereira						
2399	3529	342	11/12/2023	701,18 P	701,18	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Gabriele Luize Pereira, liquidação 3494 do empenho 2399, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Maringá X Campo Mourão X Curitiba de 11 a 13/12/2023 para participar da reunião na Secretaria de Saúde de Campo Mourão, dia 12 de dezembro de 2023, conforme Ofício Convocatório nº 280/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				701,18	701,18			
Favorecido:		GDAI Indústria & Comércio Eletrônicos Ltda						
1449	3634	Contrato 24/2023	19/12/2023	127.600,00 P	120.135,40	nota fiscal	6505	6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Informática e Periféricos
Pago a GDAI Indústria & Comércio Eletrônicos Ltda, liquidação 3599 do empenho 1449, transferência em conta, nota fiscal 6505 ref. aquisição de 58 estações de trabalho e periféricos: gabinete, monitor, teclado e mouse, marca Intelligency, modelo IT-Expert (IT 0310B005), conforme contrato nº 24/2023.								
TOTAL FAVORECIDO				127.600,00	120.135,40			
Favorecido:		Gladys Marques Santana						
2419	3554	345	13/12/2023	841,18 P	841,18	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a Gladys Marques Santana, liquidação 3519 do empenho 2419, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa de 13 a 15/12/2023 para participar da 943ª Reunião Plenária Ordinária, dias 14 e 15/12/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 271/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
2420	3555	345	13/12/2023	350,68 P	350,68	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Gladys Marques Santana, liquidação 3520 do empenho 2420, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 943ª Reunião Plenária, dias 14 e 15 de dezembro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 271/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
2486	3684	356	22/12/2023	63,96 P	63,96	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a Gladys Marques Santana, liquidação 3649 do empenho 2486, transferência em conta, ref. complemento do valor adicional embarque e desembarque devido participação na 943ª Reunião Plenária Ordinária, dias 14 e 15/12/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 271/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
2489	3685	356	22/12/2023	48,80 P	48,80	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
Pago a Gladys Marques Santana, liquidação 3650 do empenho 2489, transferência em conta, reembolso de passagem de Curitiba X Ponta Grossa para 15.12.2023, considerando que retornaria de veículo institucional com o Assessor Político, contudo devido a um desencontro adquiriu a passagem de retorno, conforme documento anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL FAVORECIDO				1.304,62	1.304,62			

Favorecido: **Gláucio Rodrigues**

2329	3446	335	04/12/2023	360,27 P	360,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Gláucio Rodrigues, liquidação 3411 do empenho 2329, transferência em conta, ref. 1 diária integral e 1 1/2 diária para realização da fiscalização em dezembro/2023, conforme roteiro de viagens em anexo.								
2330	3447	335	04/12/2023	50,00 P	50,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a Gláucio Rodrigues, liquidação 3412 do empenho 2330, transferência em conta, reembolso de despesas com lavagem do veículo placa SEF6F96 utilizado nos serviços de fiscalização.								
2416	3572	345	13/12/2023	577,12 P	577,12	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Gláucio Rodrigues, liquidação 3537 do empenho 2416, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 13 a 15/12/2023 para participar da 943ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho dias 14 e 15 de dezembro de 2023 e realização de prova do estágio probatório, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 270/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								

TOTAL FAVORECIDO				987,39	987,39			
-------------------------	--	--	--	---------------	---------------	--	--	--

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

1716	3621	249	19/12/2023	120,00 P	120,00	fatura	2023465347	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 3586 do empenho 1716, boleto bancário, fatura 2023465347 ref. despesas com publicação do contrato nº 56/2019 no DIOE.								
1716	3638	249	20/12/2023	60,00 P	60,00	fatura	2023465591	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 3603 do empenho 1716, boleto bancário, fatura 2023465591, ref. despesas com publicação do Edital nº 001/2023 no DIOE.								
1716	3650	249	21/12/2023	90,00 P	90,00	fatura	2023465742	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 3615 do empenho 1716, boleto bancário, fatura 2023465742 referente despesas com publicação do contrato nº 032/2023 no DIOE.								
1716	3693	249	27/12/2023	60,00 P	60,00	fatura	2023466944	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 3658 do empenho 1716, boleto bancário, fatura 2023466944 ref. despesas com publicação do Contrato nº 056/2019 no DIOE.								
1716	3701	249	28/12/2023	420,00 P	420,00	fatura	2023467075	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 3666 do empenho 1716, boleto bancário, fatura 2023467075 ref. despesas com publicação da Deliberação 1033/2023 no DIOE.								

TOTAL FAVORECIDO				750,00	750,00			
-------------------------	--	--	--	---------------	---------------	--	--	--

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido: Graziela Guidolin								
2453	3626	349	19/12/2023	199,35 P	199,35	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Graziela Guidolin, liquidação 3591 do empenho 2453, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento e alimentação devido participação na 943ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 14 e 15/12/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 271/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
2454	3627	349	19/12/2023	350,68 P	350,68	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Graziela Guidolin, liquidação 3592 do empenho 2454, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 943ª Reunião Plenária, dias 14 e 15 de dezembro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 271/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				550,03	550,03			

Favorecido: Greyzel Emília Casella Alice Benke								
2351	3498	335	06/12/2023	248,34 P	248,34	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Greyzel Emília Casella Alice Benke, liquidação 3463 do empenho 2351, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento e alimentação devido participação no Encontro dos Diretores dos Conselhos Regionais de Farmácia, dias 30 de novembro e 01 de dezembro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 267/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
2378	3515	339	08/12/2023	266,85 P	266,85	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Greyzel Emília Casella Alice Benke, liquidação 3480 do empenho 2378, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Curitiba X Paranaguá X Curitiba para participar da reunião do CRF-Prá Você com os farmacêuticos, dia 11 de dezembro de 2023, no Auditório da 1ª Regional de Saúde, conforme Ofício Convocatório nº 268/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
2383	3518	339	08/12/2023	150,00 P	150,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Greyzel Emília Casella Alice Benke, liquidação 3483 do empenho 2383, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento devido participação na reunião de diretoria, dia 05 de dezembro de 2023, conforme Ofício Convocatório nº 275/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
2384	3519	339	08/12/2023	175,34 P	175,34	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Greyzel Emília Casella Alice Benke, liquidação 3484 do empenho 2384, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 05/12/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório 275/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
2401	3550	342	12/12/2023	80,00 P	80,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Greyzel Emília Casella Alice Benke, liquidação 3515 do empenho 2401, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento e alimentação devido participação na gravação Podcast Diretoria, dia 08 de dezembro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 277/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
2455	3630	348	19/12/2023	205,59 P	205,59	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Greyzel Emília Casella Alice Benke, liquidação 3595 do empenho 2455, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento e alimentação devido participação na 943ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 14 e 15/12/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 271/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
2456	3631	349	19/12/2023	350,68 P	350,68	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Greyzel Emília Casella Alice Benke, liquidação 3596 do empenho 2456, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 943ª Reunião Plenária, dias 14 e 15 de dezembro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 271/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2467	3680	353	22/12/2023	141,87 P	141,87	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Greyzel Emília Casella Alice Benke, liquidação 3645 do empenho 2467, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento e alimentação devido participação na reunião de diretoria, dia 19 de dezembro de 2023, conforme Ofício Convocatório nº 281/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
2468	3681	353	22/12/2023	175,34 P	175,34	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Greyzel Emília Casella Alice Benke, liquidação 3646 do empenho 2468, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 19/12/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório 281/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.794,01		1.794,01		
Favorecido:		Guilherme Augusto dos Santos Pereira						
2403	3540	345	12/12/2023	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 3505 do empenho 2403, transferência em conta, reembolso auxílio creche da menor Beatriz Soares Pereira, mês dezembro/2023, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								
TOTAL FAVORECIDO				420,00		420,00		
Favorecido:		GYN Comércio de Produtos em T.I. Ltda						
2094	3580	Contrato 31/2023	15/12/2023	15.340,00 P	15.340,00	nota fiscal	1535	6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Informática e Periféricos
Pago a GYN Comércio de Produtos em T.I. Ltda, liquidação 3545 do empenho 2094, transferência em conta, nota fiscal 1535, ref. aquisição de equipamentos de informática: 20 unidades de SDD 1 TB, Kingston SEDC600M/960G, conforme processo administrativo de compra e serviço nº 053/2023 e contrato nº 31/2023.								
TOTAL FAVORECIDO				15.340,00		15.340,00		
Favorecido:		Homenageart Indústria e Comércio de Aço Inox Ltda						
2432	3666	Pacs 70/2023	22/12/2023	710,00 P	668,46	nota fiscal	29038	6.2.2.1.1.01.04.04.001.011 - Material para Festividades e Homenagens
Pago a Homenageart Indústria e Comércio de Aço Inox Ltda, liquidação 3631 do empenho 2432, transferência em conta, nota fiscal 29038, ref. aquisição de Medalha de honra ao "Mérito Farmacêutico Júlio Petrich da Costa", personalizada em latão, diâmetro de 5 cm, espessura 3,5 mm até as bordas, banhada nas inscrições e emblemas com ouro 24 quilates, acompanhando a medalha, fita gorgorão de seda chamalotada de 4 cm de largura e 70 cm de comprimento, na cor dourada com velcro nas pontas e estojo de madeira, forrado de veludine preto e veludo por dentro, com fecho dourado, a entrega da medalha será durante a Cerimônia que acontecerá na Plenária do CRF-PR em janeiro/2024, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 70/2023.								
TOTAL FAVORECIDO				710,00		668,46		
Favorecido:		Idealine Tecnologia e Segurança Ltda						
409	3647	Contrato 12/2023	21/12/2023	283,36 P	283,36	nota fiscal	1330	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a Idealine Tecnologia e Segurança Ltda, liquidação 3612 do empenho 409, boleto bancário, nota fiscal 1330 ref. fornecimento de impressão de 92 unidades de crachá com foto para identificação profissional, conforme processo nº 67/2022 e contrato nº 12/2023.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
409	3694	Contrato 12/2023	27/12/2023	246,40 P	246,40	nota fiscal	1354	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a Idealine Tecnologia e Segurança Ltda, liquidação 3659 do empenho 409, boleto bancário, nota fiscal 1354 ref. serviços de impressão de 80 unidades de crachá com foto para identificação profissional, conforme processo nº 67/2022 e contrato nº 12/2023.								
409	3697	Contrato 12/2023	28/12/2023	52,36 P	52,36	nota fiscal	1335	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a Idealine Tecnologia e Segurança Ltda, liquidação 3662 do empenho 409, boleto bancário, nota fiscal 1335 ref. serviços de impressão de 17 unidades de crachá com foto para identificação profissional, conforme processo nº 67/2022 e contrato nº 12/2023.								

TOTAL FAVORECIDO**582,12****582,12**Favorecido: **Ifood Benefícios e Serviços Ltda**

2479	3667	Contrato 19/2023	22/12/2023	12.320,00 P	12.320,00	nota fiscal	159175	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
------	------	------------------	------------	-------------	-----------	-------------	--------	---

Pago a Ifood Benefícios e Serviços Ltda, liquidação 3632 do empenho 2479, boleto bancário, nota fiscal 159175 ref. fornecimento de vale alimentação e refeição aos empregados (janeiro/2024).

TOTAL FAVORECIDO**12.320,00****12.320,00**Favorecido: **Implanta Informática Ltda**

38	3432	Contrato 037/2022	01/12/2023	6.160,00 P	5.577,88	nota fiscal	3814	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
----	------	-------------------	------------	------------	----------	-------------	------	--

Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 3397 do empenho 38, boleto bancário, nota fiscal 3814 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 novembro/2023.

38	3653	Contrato 037/2022	21/12/2023	6.160,00 P	5.577,88	nota fiscal	4166	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
----	------	-------------------	------------	------------	----------	-------------	------	--

Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 3618 do empenho 38, boleto bancário, nota fiscal 4166 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 dezembro/2023.

TOTAL FAVORECIDO**12.320,00****11.155,76**Favorecido: **Imprensa Nacional**

1	3471	002	05/12/2023	194,60 P	194,60	nota fiscal	1079477	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
---	------	-----	------------	----------	--------	-------------	---------	--

Pago a Imprensa Nacional, liquidação 3436 do empenho 1, boleto bancário, nota fiscal 1079477 ref. despesas com publicação do aviso de licitação nº 06/2023 no Diário Oficial da União.

TOTAL FAVORECIDO**194,60****194,60**Favorecido: **Intersept - Comércio e Instalação de Sistemas de Segurança Eletrônica Ltda**

39	3524	Contrato 008/2022	11/12/2023	475,50 P	430,58	nota fiscal	155247	6.2.2.1.1.01.04.04.005.024 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
----	------	-------------------	------------	----------	--------	-------------	--------	---

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Intersept - Comércio e Instalação de Sistemas de Segurança Eletrônica Ltda, liquidação 3489 do empenho 39, boleto bancário, nota fiscal 155247 ref. serviços de monitoramento eletrônico de alarmes com verificação In Loco, na Sede do CRF -PR, mês de novembro/2023, conforme contrato nº 008/2022.								
39	3652	Contrato 008/2022	21/12/2023	475,50 P	430,58	nota fiscal	158768	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 3617 do empenho 39, boleto bancário, nota fiscal 158768 ref. serviços de monitoramento eletrônico de alarmes com verificação In Loco, na Sede do CRF -PR, no mês de dezembro/2023, conforme contrato nº 008/2022.								
TOTAL FAVORECIDO				951,00		861,16		

Favorecido: **Jefferson Souza Paranhos da Silva**

2318	3466	332	04/12/2023	80,00 P	80,00	verba indenizatória	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
------	------	-----	------------	---------	-------	---------------------	---

Pago a Jefferson Souza Paranhos da Silva, liquidação 3431 do empenho 2318, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 28 de novembro de 2023, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 005/2023 - DETI Sec Maringá em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				80,00		80,00		
-------------------------	--	--	--	--------------	--	--------------	--	--

Favorecido: **José Carlos Tozetto Vettorazzi**

2385	3480	340	06/12/2023	1.010,82 P	1.010,82	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
------	------	-----	------------	------------	----------	--------	---

Pago a José Carlos Tozetto Vettorazzi, liquidação 3445 do empenho 2385, transferência em conta, ref. 4 diárias e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Paranaguá X Ponta Grossa de 04 a 08/12/2023 para representar o CRF-PR na região de Paranaguá e cidades vizinhas, com a finalidade de visitar os Farmacêuticos, avaliar serviços prestados pelo Conselho, dias 04 a 08/12/2023, conforme Ofício Convocatório nº 276/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

2386	3520	340	08/12/2023	730,56 P	730,56	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	---

Pago a José Carlos Tozetto Vettorazzi, liquidação 3485 do empenho 2386, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Paranaguá X Ponta Grossa de 11 a 12/12/2023 para participar do CRF-PRa Você com a Diretoria, dia 11 de dezembro de 2023, no Auditório da 1ª Regional de Saúde, conforme Ofício Convocatório nº 276/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

2418	3569	345	13/12/2023	360,27 P	360,27	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	--

Pago a José Carlos Tozetto Vettorazzi, liquidação 3534 do empenho 2418, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa de 14 a 15/12/2023 para participar da 943ª Reunião Plenária Ordinária, dias 14 e 15 de dezembro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 272/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

2444	3578	348	15/12/2023	180,02 P	180,02	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	---

Pago a José Carlos Tozetto Vettorazzi, liquidação 3543 do empenho 2444, transferência em conta, reembolso de despesas com abastecimento do veículo Ônix placa SEF6F94, devido participação em Reunião Plenária de Dezembro/2023, conforme nota fiscal anexa.

TOTAL FAVORECIDO				2.281,67		2.281,67		
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Favorecido: **José Paulo Pacola**

2390	3507	340	08/12/2023	216,85 P	216,85	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	---

Pago a José Paulo Pacola, liquidação 3472 do empenho 2390, transferência em conta, ref. complemento de diária utilizada na fiscalização em novembro/2023, conforme roteiro de viagens em anexo.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2391	3508	340	08/12/2023	1.657,93 P	1.657,93	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização

Pago a José Paulo Pacola, liquidação 3473 do empenho 2391, transferência em conta, ref. 5 diárias integrais e 4 1/2 diárias para realização da fiscalização em dezembro/2023, conforme roteiro de viagens em anexo.

TOTAL FAVORECIDO **1.874,78** **1.874,78**

Favorecido: **Josiane Martinha do Prado**

2442	3687	347	22/12/2023	12.460,88 P	12.460,88	outros		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
------	------	-----	------------	-------------	-----------	--------	--	--

Pago a Josiane Martinha do Prado, liquidação 3652 do empenho 2442, transferência em conta, ref. honorários advocatícios decorrente de ações judiciais, conforme Resolução 489/2008 e art. 85, §19 do CPC.

TOTAL FAVORECIDO **12.460,88** **12.460,88**

Favorecido: **Josineia Dina Baum de Oliveira**

2331	3448	335	04/12/2023	360,27 P	360,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	--	---

Pago a Josineia Dina Baum de Oliveira, liquidação 3413 do empenho 2331, transferência em conta, referente 1 diária integral e 1 1/2 diária para realização da fiscalização em dezembro/2023, conforme roteiro de viagens em anexo.

2372	3490	339	06/12/2023	420,00 P	420,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	--	---

Pago a Josineia Dina Baum de Oliveira, liquidação 3455 do empenho 2372, transferência em conta, reembolso auxílio creche do menor Vitor Baum de Oliveira, mês dezembro/2023, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.

2417	3573	345	13/12/2023	577,12 P	577,12	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	--	---

Pago a Josineia Dina Baum de Oliveira, liquidação 3538 do empenho 2417, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 13 a 15/12/2023 para participar da 943ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho dias 14 e 15 de dezembro de 2023 e realização de prova do estágio probatório, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 270/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

2457	3615	349	19/12/2023	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 3580 do empenho 2457, reembolso de despesas com lavagem do veículo Ônix, placa SEFF91, utilizado para realização da fiscalização.

2331	3448	335	22/12/2023	-360,27 E	-360,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
------	------	-----	------------	-----------	---------	--------	--	---

Estorno do pagamento 3448 mediante transferência efetuada por Josineia Dina Baum de Oliveira, ref. devolução de diárias não utilizadas nos serviços de fiscalização no mês de dezembro/2023.

TOTAL FAVORECIDO **1.047,12** **1.047,12**

Favorecido: **Karen Janaína Galina**

2421	3570	345	13/12/2023	1.216,03 P	1.216,03	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
------	------	-----	------------	------------	----------	--------	--	--

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Karen Janaína Galina, liquidação 3535 do empenho 2421, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 13 a 16/12/2023 para participar da 943ª Reunião Plenária Ordinária, dias 14 e 15/12/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 271/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
2422	3571	345	13/12/2023	350,68 P	350,68	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Karen Janaína Galina, liquidação 3536 do empenho 2422, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 943ª Reunião Plenária, dias 14 e 15 de dezembro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 271/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.566,71		1.566,71		

Favorecido: **KW Informática Ltda**

2224	3581	Contrato 33/2023	15/12/2023	1.570,00 P	1.570,00	nota fiscal	263	6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Informática e Periféricos
Pago a KW Informática Ltda, liquidação 3546 do empenho 2224, transferência em conta, nota fiscal 263 ref. aquisição de equipamentos de informática: 4 unidades de Dock Station Orico 6629us3-CV1, conforme processo administrativo de compra e serviço nº 053/2023 e contrato nº 33/2023.								
TOTAL FAVORECIDO				1.570,00		1.570,00		

Favorecido: **Letícia de Cássia Thiesen**

2423	3558	345	13/12/2023	1.216,03 P	1.216,03	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a Letícia de Cássia Thiesen, liquidação 3523 do empenho 2423, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 13 a 16/12/2023 para participar da 943ª Reunião Plenária Ordinária, dias 14 e 15/12/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 271/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
2424	3559	345	13/12/2023	350,68 P	350,68	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Letícia de Cássia Thiesen, liquidação 3524 do empenho 2424, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 943ª Reunião Plenária, dias 14 e 15 de dezembro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 271/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.566,71		1.566,71		

Favorecido: **Lia Mello de Almeida**

2322	3441	333	04/12/2023	80,00 P	80,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Lia Mello de Almeida, liquidação 3406 do empenho 2322, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 29 de novembro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 003/2023 - DETI em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				80,00		80,00		

Favorecido: **Ligga Telecomunicações S.A.**

40	3590	Contrato 009/2022	15/12/2023	743,30 P	673,06	nota fiscal	13764245	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Ligga Telecomunicações S.A., liquidação 3555 do empenho 40, débito em conta corrente, nota fiscal 13764245 ref. prestação de serviços de telecomunicações de provimento de acesso à internet, período 30.10.2023 a 29.11.2023, conforme contrato 009/2022.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
778	3599	Contrato 22/2022	15/12/2023	359,05 P	325,13	nota fiscal	13778345	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Ligga Telecomunicações S.A., liquidação 3564 do empenho 778, débito em conta corrente, nota fiscal 13778345 ref. prestação de serviço de telecomunicações de provimento de acesso à internet empresarial, mês de novembro/2023, na Seccional de Maringá, conforme contrato nº 22/2022.								
TOTAL FAVORECIDO				1.102,35		998,19		
Favorecido: LLevon Informática Ltda								
1840	3598	Contrato 034/2021	15/12/2023	1.816,90 P	1.645,20	nota fiscal	24777	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a LLevon Informática Ltda, liquidação 3563 do empenho 1840, transferência em conta , nota fiscal 24777 ref. prestação de serviço de hospedagem do site e de e-mail em Data Center do CRF-PR, no mês de novembro/2023, conforme contrato nº 34/2021.								
TOTAL FAVORECIDO				1.816,90		1.645,20		
Favorecido: Luciano Pacheco Gonçalves								
2371	3491	339	06/12/2023	150,00 P	150,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Luciano Pacheco Gonçalves, liquidação 3456 do empenho 2371, transferência em conta, reembolso locação de vaga de garagem para o veículo utilizado na fiscalização, localizada no condomínio da sua residência, mês de novembro/2023.								
2361	3492	338	06/12/2023	1.080,81 P	1.080,81	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Luciano Pacheco Gonçalves, liquidação 3457 do empenho 2361, transferência em conta, ref. 3 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em dezembro/2023, conforme roteiro de viagens em anexo.								
2389	3512	340	08/12/2023	541,70 P	541,70	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Luciano Pacheco Gonçalves, liquidação 3477 do empenho 2389, transferência em conta, reembolso combustível devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 23 a 24/11/2023 para participar da 942ª Reunião Plenária Ordinária, dias 23 e 24 de novembro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme notas fiscais em anexo.								
2388	3513	340	08/12/2023	60,00 P	60,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a Luciano Pacheco Gonçalves, liquidação 3478 do empenho 2388, transferência em conta, reembolso de despesas com lavagem do veículo Onix placa SEF6F98, utilizado na fiscalização.								
2434	3585	346	15/12/2023	105,00 P	105,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
Pago a Luciano Pacheco Gonçalves, liquidação 3550 do empenho 2434, transferência em conta, reembolso aquisição de 3 agendas (Luciano, Gláucio e Silvio) para anotação de atividades da Fiscalização, conforme nota fiscal anexa.								
2460	3618	352	19/12/2023	139,17 P	139,17	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Luciano Pacheco Gonçalves, liquidação 3583 do empenho 2460, transferência em conta, reembolso de despesas com abastecimento do veículo Ônix placa SEF6F77, utilizado para realização da fiscalização.								
TOTAL FAVORECIDO				2.076,68		2.076,68		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido:		Luiz A Giardin Junior						
2271	3497	Pacs 82/2023	06/12/2023	700,00 P	700,00	nota fiscal	2066	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças e Acessórios para Informática
Pago a Luiz A Giardin Junior, liquidação 3462 do empenho 2271, transferência em conta, nota fiscal 2066 ref. aquisição de 02 baterias para substituição das atuais instaladas nos NoBreaks que alimentam os setores de Tecnologia da Informação e Plenária do CRF-PR, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 82/2023.								
TOTAL FAVORECIDO				700,00	700,00			

Favorecido:		Lunagraf Gráfica e Editora Eireli						
173	3584	Contrato 008/2023	15/12/2023	5.300,00 P	5.300,00	nota fiscal	3783	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a Lunagraf Gráfica e Editora Eireli, liquidação 3549 do empenho 173, transferência em conta, nota fiscal 3783, ref. serviços de impressões gráficas relativas a 10.000 unidades, materiais de uso interno do CRF-PR do tipo envelopes timbrados ofício com fita dupla-face cor branca, conforme contrato nº 008/2023.								
2325	3583	Contrato 38/2023	15/12/2023	2.820,00 P	2.820,00	nota fiscal	5370	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a Lunagraf Gráfica e Editora Eireli, liquidação 3548 do empenho 2325, transferência em conta, nota fiscal 5370, ref. serviços de impressões gráficas relativas a materiais de uso interno do CRF-PR do tipo bloco de anotações (3.000 unidades), conforme contrato nº 38/2023.								
TOTAL FAVORECIDO				8.120,00	8.120,00			

Favorecido:		Marcia Teixeira						
2319	3467	332	04/12/2023	80,00 P	80,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Marcia Teixeira, liquidação 3432 do empenho 2319, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 28 de novembro de 2023, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 005/2023 - DETI Sec Maringá em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				80,00	80,00			

Favorecido:		Marcio Augusto Antoniassi						
2345	3434	335	04/12/2023	1.462,19 P	1.462,19	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 3399 do empenho 2345, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 04 a 06/12/2023 para participar da reunião de Diretoria, dia 05 de dezembro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 275/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
2346	3435	335	04/12/2023	175,34 P	175,34	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 3400 do empenho 2346, transferência em conta, referente jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 05/12/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório 275/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
2376	3504	339	07/12/2023	1.462,19 P	1.462,19	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 3469 do empenho 2376, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 07 a 09/12/2023 para participar da gravação Podcast Diretoria, dia 08 de dezembro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 277/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2377	3514	339	08/12/2023	1.334,27 P	1.334,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 3479 do empenho 2377, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Paranaguá X Apucarana de 10 a 12/12/2023 para participar da reunião do CRF-Prá Você com os farmacêuticos, dia 11 de dezembro de 2023, no Auditório da 1ª Regional de Saúde, conforme Ofício Convocatório nº 268/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
2430	3564	345	13/12/2023	1.867,98 P	1.867,98	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 3529 do empenho 2430, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 13 a 16/12/2023 para participar da 943ª Reunião Plenária Ordinária, dias 14 e 15/12/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 271/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
2431	3565	345	13/12/2023	350,68 P	350,68	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 3530 do empenho 2431, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 943ª Reunião Plenária, dias 14 e 15 de dezembro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 271/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
2400	3566	342	13/12/2023	60,00 P	60,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 3531 do empenho 2400, transferência em conta, reembolso despesas com lavagem do veículo Polo, placa GKC3F94, conforme nota fiscal anexa.								
1525	2207	222	18/12/2023	-533,71 E	-533,71	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Estorno do pagamento 2207 mediante transferência efetuada por Marcio Augusto Antoniassi, devolução de diária devido retorno antecipado a Apucarana do Fórum Paranaense de Valorização Farmacêutica realizado no Auditório da Universidade Paranaense - UNIPAR								
2445	3602	348	18/12/2023	1.462,19 P	1.462,19	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 3567 do empenho 2445, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 18 a 20/12/2023 para participar da reunião de Diretoria, dia 19 de dezembro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 281/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
2446	3603	348	18/12/2023	175,34 P	175,34	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 3568 do empenho 2446, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 19/12/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório 281/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				7.816,47	7.816,47			

Favorecido: **Marco Antonio Costa**

2449	3635	348	19/12/2023	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	--	------------------------------------

Pago a Marco Antonio Costa, liquidação 3600 do empenho 2449, transferência em conta, referente jeton devido participação na 943ª Reunião Plenária, dias 14 e 15 de dezembro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 271/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				350,68	350,68			
-------------------------	--	--	--	---------------	---------------	--	--	--

Favorecido: **Marcos Roberto Pereira Comercial**

2314	3660	Pacs 57/2023	22/12/2023	9.240,00 P	9.240,00	nota fiscal	1	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
------	------	--------------	------------	------------	----------	-------------	---	---

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

Pago a Marcos Roberto Pereira Comercial, liquidação 3625 do empenho 2314, transferência em conta, nota fiscal 1, ref. manutenção, fornecimento e instalação de persianas Double Vision Semi Black Out para a Plenária da Sede do CRF-PR, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 57/2023.

TOTAL FAVORECIDO				9.240,00		9.240,00		
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Favorecido: **Marion Thiessen Helrighel**

2323	3468	333	04/12/2023	80,00 P	80,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
------	------	-----	------------	---------	-------	---------------------	--	---

Pago a Marion Thiessen Helrighel, liquidação 3433 do empenho 2323, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 29 de novembro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 003/2023 - DETI em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				80,00		80,00		
-------------------------	--	--	--	--------------	--	--------------	--	--

Favorecido: **Marissol da Silva Alves**

2343	3457	335	04/12/2023	475,00 P	475,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	--	---

Pago a Marissol da Silva Alves, liquidação 3422 do empenho 2343, transferência em conta, reembolso auxílio educação do curso de Pós Graduação em Licitações e Contrato, mês de novembro/2023, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.

TOTAL FAVORECIDO				475,00		475,00		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Michelly Monteiro Teodoro Lemes Trevisan**

2363	3487	338	06/12/2023	420,00 P	420,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	--	---

Pago a Michelly Monteiro Teodoro Lemes Trevisan, liquidação 3452 do empenho 2363, transferência em conta, ref. auxílio creche da menor Cecília Lemes Trevisan no mês de novembro/2023, conforme cláusula 17º do Acordo Coletivo de Trabalho.

2466	3614	353	19/12/2023	420,00 P	420,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	--	---

Pago a Michelly Monteiro Teodoro Lemes Trevisan, liquidação 3579 do empenho 2466, transferência em conta, ref. auxílio creche da menor Cecília Lemes Trevisan no mês de dezembro/2023, conforme cláusula 17º do Acordo Coletivo de Trabalho.

TOTAL FAVORECIDO				840,00		840,00		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Microbhras Gerencimentos da Informação Ltda**

1839	3575	Contrato 19/2020	14/12/2023	2.063,42 P	2.063,42	nota fiscal	2533	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
------	------	------------------	------------	------------	----------	-------------	------	--

Pago a Microbhras Gerencimentos da Informação Ltda, liquidação 3540 do empenho 1839, boleto bancário, nota fiscal 2533 ref. serviço de coleta, guarda, armazenagem, transporte, movimentação de documentos e fornecimento de caixas próprias para a Entidade, no mês de novembro/2023, conforme contrato 19/2020.

TOTAL FAVORECIDO				2.063,42		2.063,42		
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Favorecido: **Mirian Ramos Fiorentin**

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2425	3560	345	13/12/2023	1.216,03 P	1.216,03	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a Miriam Ramos Fiorentin, liquidação 3525 do empenho 2425, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 13 a 16/12/2023 para participar da 943ª Reunião Plenária Ordinária, dias 14 e 15/12/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 271/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
2426	3561	345	13/12/2023	350,68 P	350,68	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Miriam Ramos Fiorentin, liquidação 3526 do empenho 2426, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 943ª Reunião Plenária, dias 14 e 15 de dezembro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 271/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.566,71	1.566,71			
Favorecido:		Mogima Comercial Ltda						
2100	3510	Contrato 32/2023	08/12/2023	36.077,40 P	36.077,40	nota fiscal	643	6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Informática e Periféricos
Pago a Mogima Comercial Ltda, liquidação 3475 do empenho 2100, transferência em conta, nota fiscal 643, ref. aquisição de equipamentos de informática: Nobreak NHS Expert On Line xxxx-y, módulo Exp. Rack 20 Fechado c/20 baterias estacionárias 45Ah-240V, conforme processo administrativo de compra e serviço nº 053/2023 e contrato nº 32/2023.								
TOTAL FAVORECIDO				36.077,40	36.077,40			
Favorecido:		Nayana Banhara						
2394	3511	341	08/12/2023	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 3476 do empenho 2394, transferência em conta, reembolso locação de vaga de garagem para o veículo utilizado na fiscalização, localizada no condomínio da sua residência, mês de dezembro/2023.								
2405	3539	345	12/12/2023	360,27 P	360,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Nayana Banhara, liquidação 3504 do empenho 2405, transferência em conta, ref. 1 diária integral e 1 1/2 diária para realização da fiscalização em dezembro/2023, conforme roteiro de viagens em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				610,27	610,27			
Favorecido:		Prever Sistemas de Monitoramento e Terceirização de Serviços Ltda						
45	3624	Contrato 013/2022	19/12/2023	2.222,84 P	1.559,31	nota fiscal	2762	6.2.2.1.1.01.04.04.006.001 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mao de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00
Pago a Prever Sistemas de Monitoramento e Terceirização de Serviços Ltda, liquidação 3589 do empenho 45, transferência em conta, nota fiscal 2762 ref. prestação de serviços contínuos com fornecimento de mão de obra para limpeza, asseio e conservação na Seccionais de Maringá, no mês de dezembro/2023.								
45	3625	Contrato 013/2022	19/12/2023	2.194,61 P	1.533,37	nota fiscal	2763	6.2.2.1.1.01.04.04.006.001 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mao de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00
Pago a Prever Sistemas de Monitoramento e Terceirização de Serviços Ltda, liquidação 3590 do empenho 45, transferência em conta, nota fiscal 2763 ref. prestação de serviços contínuos com fornecimento de mão de obra para limpeza, asseio e conservação nas Seccionais de Ponta Grossa, no mês de novembro/2023.								
TOTAL FAVORECIDO				4.417,45	3.092,68			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda								
2443	3533	Contrato 17/2023	08/12/2023	26.284,41 P	25.951,39	nota fiscal	1941774	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda, liquidação 3498 do empenho 2443, transferência em conta, nota fiscal 1941774 ref. despesas com combustível para realização da fiscalização e atividades administrativas da diretoria, no mês de novembro/2023.								
TOTAL FAVORECIDO				26.284,41	25.951,39			
Favorecido: Procob Proteção ao Crédito S/A								
2450	3676	Contrato 15/2023	22/12/2023	874,00 P	791,41	nota fiscal	123335	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a Procob Proteção ao Crédito S/A, liquidação 3641 do empenho 2450, boleto bancário, nota fiscal 123335, acréscimo de 25% do contrato 39/2023, ref. serviços de busca de dados cadastrais atualizados, bem como notificação simples e negativação de pessoas físicas e jurídicas, cuja negativação/restrrição de crédito possua abrangência nacional, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 15/2023.								
TOTAL FAVORECIDO				874,00	791,41			
Favorecido: Rafael Bayouth Padial								
2427	3567	345	13/12/2023	777,22 P	777,22	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a Rafael Bayouth Padial, liquidação 3532 do empenho 2427, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 13 a 15/12/2023 para participar da Cerimônia de Diplomação dos Conselheiros Eleitos para os mandatos de 2024-2027 e da 943ª Reunião Plenária Ordinária, dias 14 e 15/12/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofícios Convocatórios nº 271 e 273/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
2428	3568	345	13/12/2023	350,68 P	350,68	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Rafael Bayouth Padial, liquidação 3533 do empenho 2428, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 943ª Reunião Plenária, dias 14 e 15 de dezembro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 273/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
2484	3678	355	22/12/2023	524,21 P	524,21	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Rafael Bayouth Padial, liquidação 3643 do empenho 2484, transferência em conta, ref. reembolso combustível devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 13 a 15/12/2023 para participar da Cerimônia de Diplomação dos Conselheiros Eleitos para os mandatos de 2024-2027 e da 943ª Reunião Plenária Ordinária, dias 14 e 15/12/2023, na Sede do CRF-PR, conforme notas fiscais em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.652,11	1.652,11			
Favorecido: Rednov Ferramentas Ltda								
1833	3593	Pacs 87/2023	15/12/2023	970,48 P	913,71	nota fiscal	5005	6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo
Pago a Rednov Ferramentas Ltda, liquidação 3558 do empenho 1833, transferência em conta, nota fiscal 5005 ref. aquisição de cafeteira elétrica industrial, capacidade total 8 litros, corpo em aço inoxidável, com controle termostático de temperatura, para a Sede do CRF-PR, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 87/2023.								
TOTAL FAVORECIDO				970,48	913,71			
Favorecido: Ribamar Jones Schmitz								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2174	3207	312	01/12/2023	-720,54 E	-720,54	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Estorno do pagamento 3207 mediante devolução efetuada por Ribamar Jones Schmitz, ref. devolução de diárias não utilizadas para cumprir o roteiro de fiscalização no mês de novembro/2023.								
2337	3449	335	04/12/2023	1.080,81 P	1.080,81	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Ribamar Jones Schmitz, liquidação 3414 do empenho 2337, transferência em conta, referente 3 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em dezembro/2023, conforme roteiro de viagens em anexo.								
2469	3662	353	22/12/2023	75,25 P	75,25	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Ribamar Jones Schmitz, liquidação 3627 do empenho 2469, transferência em conta, reembolso de despesas com abastecimento do veículo Ônix placa SEF6F78, utilizado para realização da fiscalização.								
TOTAL FAVORECIDO				435,52	435,52			

Favorecido: **S&S Serviços de Motoboy Ltda**

48	3469	Contrato 035/2023	04/12/2023	27,00 P	27,00	nota fiscal	14214	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a S&S Serviços de Motoboy Ltda, liquidação 3434 do empenho 48, transferência em conta, nota fiscal 14214 ref. prestação de serviços de busca e entrega de documentos e malotes, no mês de novembro/2023, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 097/2022 e contrato 35/2023.								
48	3682	Contrato 035/2023	22/12/2023	101,00 P	101,00	nota fiscal	14272	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a S&S Serviços de Motoboy Ltda, liquidação 3647 do empenho 48, transferência em conta, nota fiscal 14272 ref. prestação de serviços de busca e entrega de documentos e malotes, no mês de dezembro/2023.								

TOTAL FAVORECIDO **128,00** **128,00**Favorecido: **Secretaria da Receita Federal do Brasil**

2436	3623	346	19/12/2023	6.391,36 P	6.391,36	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 3588 do empenho 2436, folha de pagamento, ref. PASEP sobre folha de pagamento novembro/2023.								
2438	3622	346	19/12/2023	130.346,52 P	130.346,52	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 3587 do empenho 2438, guia de recolhimento, ref. INSS sobre 13º salário, dezembro/2023.								
2437	3645	346	20/12/2023	139.113,26 P	139.113,26	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 3610 do empenho 2437, guia de recolhimento, ref. INSS sobre folha de pagamento novembro/2023.								

TOTAL FAVORECIDO **275.851,14** **275.851,14**

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido:		SERCOMTEL S.A - Telecomunicações						
1044	3527	Pacs 29/2022	11/12/2023	99,90 P	90,49	nota fiscal	1765979	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a SERCOMTEL S.A - Telecomunicações, liquidação 3492 do empenho 1044, débito em conta corrente, nota fiscal 1765979 ref. prestação de serviço de telecomunicações de provimento de link de acesso à internet banda larga por e conexão por fibra óptica, na Seccionais de Londrina, mês de novembro/2023.								
TOTAL FAVORECIDO				99,90	90,49			

Favorecido:		Sérgio Satoru Mori						
2338	3443	335	04/12/2023	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 3408 do empenho 2338, transferência em conta, reembolso de despesas com lavagem do veículo Chevrolet Onix, placa SEF6F85, utilizado para realização da fiscalização.								
2373	3486	339	06/12/2023	360,27 P	360,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Sérgio Satoru Mori, liquidação 3451 do empenho 2373, transferência em conta, ref. 1 diária integral e 1 1/2 diária para realização da fiscalização em dezembro/2023, conforme roteiro de viagens em anexo.								
2473	3658	354	22/12/2023	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 3623 do empenho 2473, transferência em conta, reembolso de despesas com lavagem do veículo Chevrolet Onix, placa SEF6F85, utilizado para realização da fiscalização.								
2472	3657	354	22/12/2023	40,00 P	40,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Sérgio Satoru Mori, liquidação 3622 do empenho 2472, transferência em conta, reembolso serviço de conserto do pneu, veículo Ônix, placa SEF6F85, conforme nota fiscal anexa.								
TOTAL FAVORECIDO				520,27	520,27			

Favorecido:		Sigma Serviços de Tecnologia Ltda						
855	3586	Contrato 10/2021	15/12/2023	3.479,01 P	3.479,01	recibo	1221	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Sigma Serviços de Tecnologia Ltda, liquidação 3551 do empenho 855, boleto bancário, recibo 1221, ref. prestação de serviços de locação mensal de central privada de comutação telefônica (CPCT), no mês de novembro/2023, conforme contrato nº 10/2021.								
TOTAL FAVORECIDO				3.479,01	3.479,01			

Favorecido:		SILP - Soluções Integradas Licitação Públicas Ltda						
2364	3538	Pacs 103/2023	12/12/2023	4.900,00 P	4.900,00	nota fiscal	80	6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Reciclagem e Treinamento
Pago a SILP - Soluções Integradas Licitação Públicas Ltda, liquidação 3503 do empenho 2364, transferência em conta, nota fiscal 80 ref. inscrições para o Curso de Planejamento Estratégico para Conselhos de Fiscalização Profissional para as Gerentes: Cristiane Bregenski, e Eduarda Cinzia dos Santos, com carga horária de 16 horas, que ocorrerá nos dias 07 e 08 de dezembro de 2023, em São Paulo, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 103/2023.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL FAVORECIDO				4.900,00		4.900,00		

Favorecido: **Silvio Antonio Franchetti**

2406	3541	345	12/12/2023	60,00 P	60,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a Silvio Antonio Franchetti, liquidação 3506 do empenho 2406, transferência em conta, reembolso de despesas com estacionamento do veículo Polo, placa CUT-2C28, devido vinda a Curitiba participar da reunião da comissão PAD-001/2023, na Sede do CRF-PR.								
2407	3542	345	12/12/2023	282,02 P	282,02	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Silvio Antonio Franchetti, liquidação 3507 do empenho 2407, transferência em conta, reembolso de despesas com abastecimento do veículo Polo placa CUT-2C28, utilizado para realização da fiscalização.								
2470	3661	353	22/12/2023	267,82 P	267,82	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Silvio Antonio Franchetti, liquidação 3626 do empenho 2470, transferência em conta, reembolso de despesas com abastecimento do veículo Polo placa CUT2C28, utilizado para realização da fiscalização.								

TOTAL FAVORECIDO				609,84		609,84		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Sisprev - Sistema de Prevenção a Saúde do Trabalhador Ltda**

50	3485	Contrato 005/2023	06/12/2023	1.600,00 P	1.600,00	nota fiscal	238	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Benefícios Assistenciais
Pago a Sisprev - Sistema de Prevenção a Saúde do Trabalhador Ltda, liquidação 3450 do empenho 50, transferência em conta, nota fiscal 238 ref. prestação de serviço de ginástica laboral para os funcionários da sede do CRF-PR, no mês de novembro/2023, contrato nº 005/2023.								

TOTAL FAVORECIDO				1.600,00		1.600,00		
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

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

2478	3668	Contrato 20/2023	22/12/2023	15.562,00 P	15.562,00	nota fiscal	1342195 e 1342196	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A., liquidação 3633 do empenho 2478, boleto bancário, nota fiscal 1342195 e 1342196 ref. fornecimento de vale alimentação e refeição aos empregados (janeiro/2024) e estagiários do CRF-PR proporcional (02 a 19/01/2024).								

TOTAL FAVORECIDO				15.562,00		15.562,00		
-------------------------	--	--	--	------------------	--	------------------	--	--

Favorecido: **Soraya Barrionuevo Franzener**

2324	3436	333	04/12/2023	80,00 P	80,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Soraya Barrionuevo Franzener, liquidação 3401 do empenho 2324, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 29 de novembro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 003/2023 - DETI em anexo.								

TOTAL FAVORECIDO				80,00		80,00		
-------------------------	--	--	--	--------------	--	--------------	--	--

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido:		Techx Informática Ltda						
2093	3482	Contrato 30/2023	06/12/2023	18.699,99 P	18.699,99	nota fiscal	217	6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Informática e Periféricos
Pago a Techx Informática Ltda, liquidação 3447 do empenho 2093, transferência em conta, nota fiscal 217, referente aquisição de equipamentos de informática: 15 unidades de HDD 8 TB Seagate ST8000VN004, conforme processo administrativo de compra e serviço nº 053/2023 e contrato nº 30/2023.								
TOTAL FAVORECIDO				18.699,99	18.699,99			

Favorecido:		Tecnetworking Serviços e Soluções em TI Ltda						
2178	3489	Pacs 75/2023	06/12/2023	10.397,00 P	9.414,48	nota fiscal	1600	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a Tecnetworking Serviços e Soluções em TI Ltda, liquidação 3454 do empenho 2178, transferência em conta, nota fiscal 1600 ref. renovação de assinatura do Software Adobe GOV Creative Cloud for tems - Multiplataforma/ML para desenvolvimento de atividades de criação do CRF-PR no Setor de Comunicação, período de 29/11/2023 a 28/11/2024, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 75/2023.								
TOTAL FAVORECIDO				10.397,00	9.414,48			

Favorecido:		Telefônica Brasil S.A.						
16	3525	002	11/12/2023	100,99 P	91,48	fatura	17662615730	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Telefônica Brasil S.A., liquidação 3490 do empenho 16, débito em conta corrente, fatura 17662615730 ref. despesas com telefone mês de novembro/2023 na Seccional de Londrina.								
56	3607	002	18/12/2023	199,16 P	180,36	fatura	17695922090	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Telefônica Brasil S.A., liquidação 3572 do empenho 56, débito em conta corrente, fatura 17695922090 ref. serviços no fornecimento de faixa DDR com 100 ramais, no mês de novembro/2023.								
57	3606	002	18/12/2023	1.336,10 P	1.209,85	fatura	17695966870	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Telefônica Brasil S.A., liquidação 3571 do empenho 57, débito em conta corrente, fatura 17695966870 ref. serviços de fornecimento de link dedicado 10MB, no mês de novembro/2023.								
16	3700	002	28/12/2023	100,99 P	91,48	fatura	17794807740	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Telefônica Brasil S.A., liquidação 3665 do empenho 16, débito em conta corrente, fatura 17794807740 ref. despesas com telefone mês de dezembro/2023 na Seccional de Londrina.								
TOTAL FAVORECIDO				1.737,24	1.573,17			

Favorecido:		Thaiz Cristina Wypych Cabral						
2429	3576	345	14/12/2023	350,68 P	350,68	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Thaiz Cristina Wypych Cabral, liquidação 3541 do empenho 2429, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 943ª Reunião Plenária, dias 14 e 15 de dezembro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 271/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL FAVORECIDO				350,68		350,68		

Favorecido: **Ticket Serviços S/A**

2477	3665	Contrato 21/2023	22/12/2023	81.412,00 P	81.412,00	nota fiscal	62841804, 62842261, 62841459	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 3630 do empenho 2477, boleto bancário, nota fiscal 62841804, 62842261, 62841459 e 62841460 ref. fornecimento de vale alimentação e refeição aos empregados (janeiro/2024) e estagiários do CRF-PR proporcional (02 a 19/01/2024).								
2490	3691	Contrato 21/2023	22/12/2023	350,00 P	350,00	nota fiscal	62841987	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 3656 do empenho 2490, boleto bancário, nota fiscal 62841987 ref. fornecimento de vale alimentação ao empregado José Paulo Pacola proporcional (01 a 05/01/2024).								

TOTAL FAVORECIDO				81.762,00		81.762,00		
-------------------------	--	--	--	------------------	--	------------------	--	--

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

157	3460	Contrato 007/2023	04/12/2023	29.771,28 P	26.957,90	nota fiscal	274	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a Trade Comunicação e Marketing SS Ltda, liquidação 3425 do empenho 157, transferência em conta, nota fiscal 274, ref. 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, conforme Processo Licitatório nº 004/2022 e contrato nº 007/2023.								
157	3677	Contrato 007/2023	22/12/2023	2.750,00 P	2.726,37	nota fiscal	63644	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a Trade Comunicação e Marketing SS Ltda, liquidação 3642 do empenho 157, transferência em conta, nota fiscal 63644 ref. serviços de divulgação, compreendendo a criação, produção, distribuição, veiculação e controle de campanhas institucionais e publicitárias do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná, conforme Processo Licitatório nº 004/2022 e contrato nº 007/2023.								

TOTAL FAVORECIDO				32.521,28		29.684,27		
-------------------------	--	--	--	------------------	--	------------------	--	--

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

2353	3640	Contrato 013/2019	20/12/2023	49.318,37 P	45.577,46	nota fiscal	19003662	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 3605 do empenho 2353, boleto bancário, nota fiscal 19003662 ref. plano de saúde aos empregados do CRF-PR, mês de dezembro/2023, conforme Processo Licitatório nº 04/2018 e contrato nº 13/2019.								

TOTAL FAVORECIDO				49.318,37		45.577,46		
-------------------------	--	--	--	------------------	--	------------------	--	--

Favorecido: **Unimed Curitiba Saúde Ocupacional Ltda**

53	3642	Contrato 003/2022	20/12/2023	489,60 P	443,33	nota fiscal	12797	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho
Pago a Unimed Curitiba Saúde Ocupacional Ltda, liquidação 3607 do empenho 53, boleto bancário, nota fiscal 12797 ref. prestação de serviços de medicina ocupacional e segurança do trabalho e exames clínicos, no mês de novembro/2023.								
53	3643	Contrato 003/2022	20/12/2023	20,27 P	18,36	nota fiscal	12798	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Unimed Curitiba Saúde Ocupacional Ltda, liquidação 3608 do empenho 53, boleto bancário, nota fiscal 12798 ref. prestação de serviços de medicina ocupacional e segurança do trabalho e exames clínicos, no mês de novembro/2023.								
TOTAL FAVORECIDO				509,87		461,69		

Favorecido: **Valquires Souza Godoy**

2349	3458	335	04/12/2023	1.462,19 P	1.462,19	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 3423 do empenho 2349, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Curitiba X Uraí de 04 a 06/12/2023 para participar da reunião de Diretoria, dia 05 de dezembro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 275/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
2350	3459	335	04/12/2023	175,34 P	175,34	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 3424 do empenho 2350, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 05/12/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório 275/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
2379	3505	339	07/12/2023	1.462,19 P	1.462,19	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 3470 do empenho 2379, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Curitiba X Uraí de 07 a 09/12/2023 para participar da gravação Podcast Diretoria, dia 08 de dezembro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 277/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
2398	3531	341	11/12/2023	266,85 P	266,85	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 3496 do empenho 2398, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Uraí X Campo Mourão X Uraí para participar da reunião na Secretaria de Saúde de Campo Mourão, dia 12 de dezembro de 2023, conforme Ofício Convocatório nº 280/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
2414	3556	345	13/12/2023	1.995,90 P	1.995,90	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 3521 do empenho 2414, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Curitiba X Uraí de 13 a 16/12/2023 para participar da 943ª Reunião Plenária Ordinária, dias 14 e 15/12/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 271/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
2415	3557	354	13/12/2023	350,68 P	350,68	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 3522 do empenho 2415, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 943ª Reunião Plenária, dias 14 e 15 de dezembro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 271/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
2463	3628	352	19/12/2023	597,67 P	597,67	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 3593 do empenho 2463, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Uraí X Curitiba X Uraí para participar da reunião de Diretoria, dia 19 de dezembro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 281/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
2464	3629	352	19/12/2023	175,34 P	175,34	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 3594 do empenho 2464, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 19/12/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório 281/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
2482	3679	354	22/12/2023	162,14 P	162,14	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 3644 do empenho 2482, transferência em conta, reembolso combustível devido deslocamento de Uraí X Maringá X Uraí para participar da reunião na Secretaria de Saúde de Campo Mourão, dia 12 de dezembro de 2023, conforme notas fiscais em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL FAVORECIDO				6.648,30		6.648,30		

Favorecido: **Vinícius Gomes de Amorim**

2327	3418	Dezembro/2023	01/12/2023	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. 029/2023 para despesas com custas processuais no mês de dezembro/2023.								
2117	3108	Novembro/2023	04/12/2023	-239,84 E	-239,84	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Devolução N.º 3108 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. 027/2023 para despesas com custas processuais no mês de novembro/2023.								
2327	3418	Dezembro/2023	22/12/2023	-239,04 E	-239,04	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Devolução N.º 3418 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. 029/2023 para despesas com custas processuais no mês de dezembro/2023.								
2441	3686	347	22/12/2023	12.460,88 P	12.460,88	outros		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Vinícius Gomes de Amorim, liquidação 3651 do empenho 2441, transferência em conta, ref. honorários advocatícios decorrente de ações judiciais, conforme Resolução 489/2008 e art. 85, §19 do CPC.								

TOTAL FAVORECIDO				16.982,00		16.982,00		
-------------------------	--	--	--	------------------	--	------------------	--	--

Favorecido: **Viviane Possamai Damasceno dos Santos**

2328	3419	Dezembro/2023	01/12/2023	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 01 a 31/12/2023 em favor de Viviane Possamai Damasceno dos Santos.								
2342	3454	335	04/12/2023	441,48 P	441,48	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a Viviane Possamai Damasceno dos Santos, liquidação 3419 do empenho 2342, transferência em conta, reembolso auxílio educação do curso de Pós Graduação em Licitações e Contratos, mês de dezembro/2023, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								
2328	3419	Dezembro/2023	22/12/2023	-167,35 E	-167,35	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 3419 em 22/12/2023, 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 31/12/2023 em favor de Viviane Possamai Damasceno dos Santos.								

TOTAL FAVORECIDO				824,13		824,13		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Wanderley Cardoso Serviços Profissionais Ltda**

623	3592	Contrato 14/2023	15/12/2023	11.094,88 P	8.617,49	nota fiscal	902	6.2.2.1.1.01.04.04.006.001 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mao de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00
-----	------	------------------	------------	-------------	----------	-------------	-----	---

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Wanderley Cardoso Serviços Profissionais Ltda, liquidação 3557 do empenho 623, transferência em conta, nota fiscal 902, ref. prestação de serviços contínuos com fornecimento de mão de obra para serviço de copeiragem, limpeza, asseio e conservação da Sede do CRF-PR, mês de novembro/2023, conforme contrato nº 14/2023.								
TOTAL FAVORECIDO				11.094,88		8.617,49		
Favorecido:		Welinson Fabrício da Silva						
2344	3442	335	04/12/2023	1.801,35 P	1.801,35	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Welinson Fabrício da Silva, liquidação 3407 do empenho 2344, transferência em conta, ref. 5 diárias integrais e 5 1/2 diárias para realização da fiscalização em dezembro/2023, conforme roteiro de viagens em anexo.								
2393	3509	340	08/12/2023	13,00 P	13,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a Welinson Fabrício da Silva, liquidação 3474 do empenho 2393, transferência em conta, reembolso de despesas com estacionamento, veículo Ônix placa SEF6F97, utilizado na realização da fiscalização, conforme recibos em anexo.								
2476	3656	354	22/12/2023	13,00 P	13,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a Welinson Fabrício da Silva, liquidação 3621 do empenho 2476, transferência em conta, reembolso de despesas com estacionamento em shopping na realização da fiscalização, conforme recibos em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.827,35		1.827,35		
Favorecido:		X. Digital Brasil Segurança da Informação Ltda						
2321	3579	Pacs 89/2023	15/12/2023	69,99 P	69,99	nota fiscal	431	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a X. Digital Brasil Segurança da Informação Ltda, liquidação 3544 do empenho 2321, transferência em conta, nota fiscal 431 ref. aquisição de Certificado Digital e-CPF para o Presidente do CRF-PR, conforme Procedimento Administrativo de Compras e Serviços nº 89/2023.								
TOTAL FAVORECIDO				69,99		69,99		
Total de pagamentos: 297				2.511.999,13		2.481.619,85		
Total de estornos: 9				-3.641,88		-3.641,88		
Total líquido:				2.508.357,25		2.477.977,97		