

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido:		<b>51.485.752 José Ribeiro Amorim</b>						
1806	2687	PACS 065/2023	26/09/2023	834,46 P	834,46	nota fiscal	4200182	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
Pago a 51.485.752 José Ribeiro Amorim, liquidação 2654 do empenho 1806, transferência em conta, nota fiscal 4200182 ref. aquisição de 60 cola bastão 200g e 67 caixas de colchetes nº 09, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 065/2023.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>834,46</b>		<b>834,46</b>		
Favorecido:		<b>Acessoline Telecomunicações Ltda</b>						
622	2657	Contrato 018/2022	22/09/2023	149,90 P	135,73	nota fiscal	591260	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Acessoline Telecomunicações Ltda, liquidação 2624 do empenho 622, boleto bancário, nota fiscal 591260 ref. serviços de telecomunicações para provimento de acesso à Internet no mês de agosto/2023 na Seccional de Ponta Grossa, conforme contrato nº 18/2022.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>149,90</b>		<b>135,73</b>		
Favorecido:		<b>Adriano Ricetto</b>						
1826	2652	264	22/09/2023	526,99 P	526,99	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Adriano Ricetto, liquidação 2619 do empenho 1826, transferência em conta, ref. saldo de salário na rescisão de contrato - Adriano Ricetto.								
1827	2653	264	22/09/2023	1.195,44 P	1.195,44	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Ferias e Ferias Proporcionais
Pago a Adriano Ricetto, liquidação 2620 do empenho 1827, transferência em conta, ref. 1/3 férias e férias proporcionais na rescisão de contrato - Adriano Ricetto.								
1828	2654	264	22/09/2023	112,07 P	112,07	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a Adriano Ricetto, liquidação 2621 do empenho 1828, transferência em conta, ref. 13º salário proporcional 4/12 na rescisão de contrato - Adriano Ricetto.								
1829	2655	264	22/09/2023	5,83 P	5,83	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
Pago a Adriano Ricetto, liquidação 2622 do empenho 1829, transferência em conta, ref. média de horas extras na rescisão de contrato - Adriano Ricetto.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.840,33</b>		<b>1.840,33</b>		

Favorecido: **Adyen do Brasil Ltda**

1724	2548	254	12/09/2023	300,00 P	300,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	--	---

Pago a Adyen do Brasil Ltda, liquidação 2515 do empenho 1724, boleto bancário, referente licença para estacionamento na cidade de Curitiba (Estar Eletrônico), a ser utilizado nos serviços da Fiscalização.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>300,00</b>		<b>300,00</b>		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Alcatraz Comércio de Componentes Eletrônicos Ltda**

1225	2517	Contrato 020/2021	11/09/2023	239,60 P	239,60	nota fiscal	35239	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 2484 do empenho 1225, transferência em conta, nota fiscal 35239 ref. prestação de serviços de rastreamento de 04 veículos oficiais do CRF-PR, no mês de agosto/2023, conforme e contrato nº 20/2021.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>239,60</b>		<b>239,60</b>		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Alelo Instituição de Pagamento SA**

1729	2543	254	12/09/2023	180,00 P	180,00	nota fiscal	087523	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
------	------	-----	------------	----------	--------	-------------	--------	---

Pago a Alelo Instituição de Pagamento SA, liquidação 2510 do empenho 1729, boleto bancário, nota fiscal 087523 ref. fornecimento de vale refeição para o estagiário Gabriel Correia André, mês setembro/2023 proporcional (18 a 29/09/2023).

1846	2705	Contrato 18/2023	26/09/2023	9.384,00 P	9.384,00	nota fiscal	333520 e 333544	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
------	------	------------------	------------	------------	----------	-------------	-----------------	---

Pago a Alelo Instituição de Pagamento SA, liquidação 2672 do empenho 1846, boleto bancário, nota fiscal 333520 e 333544 ref. fornecimento de vale alimentação e refeição aos empregados (outubro/2023) e estagiários do CRF-PR proporcional (02 a 11/10/2023).

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>9.564,00</b>		<b>9.564,00</b>		
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Favorecido: **Almaq Equipamentos para Escritório Ltda**

21	2735	Contrato 034/2018	29/09/2023	23.754,70 P	23.754,70	fatura	58845	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 2702 do empenho 21, transferência em conta, fatura 58845 ref. prestação de serviços com locação de impressoras, equipamentos digitais / laser multifuncionais e scanner, no mês de agosto/2023, conforme contrato nº 34/2018.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>23.754,70</b>		<b>23.754,70</b>		
-------------------------	--	--	--	------------------	--	------------------	--	--

Favorecido: **Alterdata Tecnologia em Informática Ltda**

23	2617	Contrato 031/2022	20/09/2023	361,95 P	327,74	nota fiscal	2023000419474	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
----	------	-------------------	------------	----------	--------	-------------	---------------	--

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Alterdata Tecnologia em Informática Ltda, liquidação 2584 do empenho 23, boleto bancário, nota fiscal 2023000419474 ref. manutenção sistema Pack Departamento Pessoal e Ponto Eletrônico - RH, no mês de setembro/23, conforme Procedimento Administrativo de Compras e Serviços nº 92/2022 e contrato 031/2022.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>361,95</b>		<b>327,74</b>		

Favorecido: **Ana Carolina Sakashita**

1734	2556	254	13/09/2023	1.216,03 P	1.216,03	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros
Pago a Ana Carolina Sakashita, liquidação 2523 do empenho 1734, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 13 a 16/09/2023 para participar do evento do CRF-PR SUMMIT 2023 e da organização da oficina: Prescrição e Consultório Farmacêutico, dias 14 e 15 de setembro de 2023, na UNIBRASIL - Centro Universitário, conforme Ofício Convocatório nº 145/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
1793	2632	261	20/09/2023	530,29 P	530,29	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a Ana Carolina Sakashita, liquidação 2599 do empenho 1793, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 20 a 21/09/2023 para participar da reunião da Comissão Permanente de Tomada de Contas deste CRF-PR, dia 21/09/2023, período da manhã e da 940ª Reunião Plenária Ordinária, dia 21 a tarde, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 211/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
1794	2633	261	20/09/2023	350,68 P	350,68	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Ana Carolina Sakashita, liquidação 2600 do empenho 1794, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 940ª Reunião Plenária, dias 21 e 22 de setembro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 208/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
1734	2556	254	20/09/2023	-374,85 E	-374,85	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros
Estorno do pagamento 2556 mediante devolução efetuada por Ana Carolina Sakashita, empenho 1734, ref. devolução de diária devido retorno antecipado a Londrina no dia 15.09.2023 do evento do CRF-PR SUMMIT 2023 e da organização da oficina: Prescrição e Consultório Farmacêutico, conforme Ofício Convocatório nº 145/2023/DIR/CRF-PR.								

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.722,15</b>		<b>1.722,15</b>		
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Favorecido: **Ana Paula da Cunha Urnau**

1737	2562	254	13/09/2023	887,72 P	887,72	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Ana Paula da Cunha Urnau, liquidação 2529 do empenho 1737, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 13 a 16/09/2023 para participar do evento do CRF-PR SUMMIT 2023 e da organização da oficina: Análise da prescrição medicamentosa e construção do raciocínio clínico no âmbito hospitalar, dias 14 e 15 de setembro de 2023, na UNIBRASIL - Centro Universitário, conforme Ofício Convocatório nº 146/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
1818	2656	263	22/09/2023	493,49 P	493,49	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Ana Paula da Cunha Urnau, liquidação 2623 do empenho 1818, transferência em conta, reembolso combustível devido deslocamento de Iporã X Cascavel X Iporã, para ministrar curso em Farmácia Hospitalar, dia 31 de agosto de 2023, no Centro Univesitário FAG, conforme notas fiscais em anexo.								

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.381,21</b>		<b>1.381,21</b>		
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

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

1834	2708	265	26/09/2023	236,00 P	236,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Ana Paula Vilar Ribeiro da Silva, liquidação 2675 do empenho 1834, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento e alimentação devido participação na Reunião da Comissão Permanente de Tomada de Contas e 940ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 21 e 22 de setembro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 211/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1835	2709	265	26/09/2023	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 2676 do empenho 1835, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 940ª Reunião Plenária, dias 21 e 22 de setembro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 211/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								

**TOTAL FAVORECIDO** **586,68** **586,68**

Favorecido: **Ana Paula Zavadzki**

1679	2478	247	05/09/2023	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Ana Paula Zavadzki, liquidação 2445 do empenho 1679, transferência em conta, referente 1 diária devido deslocamento de Toledo X Cascavel X Toledo para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 04 de setembro de 2023, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 002/2023 - DETI Sec Cascavel em anexo.								

1801	2693	261	26/09/2023	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Ana Paula Zavadzki, liquidação 2660 do empenho 1801, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Toledo X Cascavel X Toledo para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 18 de setembro de 2023, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 002/2023 - DETI Sec Cascavel em anexo.								

**TOTAL FAVORECIDO** **226,08** **226,08**

Favorecido: **Andréa Molina Gomes**

1808	2670	262	22/09/2023	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Andréa Molina Gomes, liquidação 2637 do empenho 1808, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 19 de setembro de 2023, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 004/2023 - DETI Sec Maringá em anexo.								

1863	2724	269	28/09/2023	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Andréa Molina Gomes, liquidação 2691 do empenho 1863, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 26 de setembro de 2023, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 004/2023 - DETI Sec Maringá em anexo.								

**TOTAL FAVORECIDO** **226,08** **226,08**

Favorecido: **Ane Margarete Kerniski**

1750	2593	256	15/09/2023	80,00 P	80,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Ane Margarete Kerniski, liquidação 2560 do empenho 1750, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento devido participação na reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Indústria, dia 13 de setembro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 189/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								

**TOTAL FAVORECIDO** **80,00** **80,00**

Favorecido: **Associação Metrocard**

1719	2542	254	12/09/2023	238,70 P	238,70	recibo	1605738	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	---------	---

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Associação Metrocard, liquidação 2509 do empenho 1719, boleto bancário, recibo 1605738 ref. aquisição de vale transporte metropolitano para os estagiários da Sede do CRF-PR, mês de setembro/2023 proporcional (18 a 29/09/2023).								
1848	2704	268	26/09/2023	267,20 P	267,20	recibo	1613252	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte
Pago a Associação Metrocard, liquidação 2671 do empenho 1848, boleto bancário, recibo 1613252 ref. aquisição de vale transporte metropolitano para os estagiários da Sede do CRF-PR, mês de outubro/2023 proporcional (02 a 11/10/2023).								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>505,90</b>		<b>505,90</b>		

Favorecido: **Associação Rádiotaxi Faixa Vermelha**

25	2457	Contrato 004/2023	04/09/2023	114,40 P	114,40	nota fiscal	53278	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 2424 do empenho 25, boleto bancário, nota fiscal 53278, ref. prestação de serviços de táxi, no mês de agosto/2023, conforme contrato nº 04/2023.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>114,40</b>		<b>114,40</b>		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **AUX Contact Center Eireli**

24	2493	Contrato 025/2022	05/09/2023	5.277,08 P	3.964,20	nota fiscal	23396	6.2.2.1.1.01.04.04.006.001 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mão de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00
----	------	-------------------	------------	------------	----------	-------------	-------	---

Pago a AUX Contact Center Eireli, liquidação 2460 do empenho 24, transferência em conta, nota fiscal 23396 ref. prestação de serviços de telefonista no mês de agosto/2023, conforme contrato 25/2022.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>5.277,08</b>		<b>3.964,20</b>		
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Favorecido: **Banco do Brasil**

11	2443	002	01/09/2023	21,00 P	21,00	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
----	------	-----	------------	---------	-------	-----------------	--	---

Pago a Banco do Brasil, liquidação 2410 do empenho 11, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.

10	2747	002	01/09/2023	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 2714 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.

11	2473	002	04/09/2023	29,50 P	29,50	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
----	------	-----	------------	---------	-------	-----------------	--	---

Pago a Banco do Brasil, liquidação 2440 do empenho 11, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária de pagamentos via TED e PIX da conta nº 251961-5.

10	2748	002	04/09/2023	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 2715 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	2499	002	05/09/2023	26,61 P	26,61	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2466 do empenho 11, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária para pagamento via TED e PIX da conta nº 251961-5.								
10	2749	002	05/09/2023	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 2716 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
11	2500	002	06/09/2023	270,71 P	270,71	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2467 do empenho 11, débito em conta corrente, referente despesas com tarifa bancária para liberação de salário mês de agosto/2023 aos empregados do CRF-PR.								
10	2750	002	06/09/2023	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 2717 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
11	2504	002	08/09/2023	7,00 P	7,00	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2471 do empenho 11, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária para pagamento via TED da conta 251961-5.								
10	2751	002	08/09/2023	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 2718 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
11	2537	002	11/09/2023	14,00 P	14,00	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2504 do empenho 11, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.								
11	2551	002	12/09/2023	6,72 P	6,72	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2518 do empenho 11, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária para envio de TED e PIX da conta 251961-5.								
10	2752	002	12/09/2023	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 2719 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
11	2564	002	13/09/2023	21,00 P	21,00	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2531 do empenho 11, débito em conta corrente, ref. despesa com tarifas bancárias para pagamentos via TED na conta 251961-5.								
10	2753	002	13/09/2023	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 2720 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	2565	002	14/09/2023	3,35 P	3,35	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2532 do empenho 11, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias para pagamento via TED da conta 251961-5.								
10	2754	002	14/09/2023	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 2721 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
11	2595	002	15/09/2023	28,00 P	28,00	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2562 do empenho 11, débito em conta corrente, referente despesas com tarifa bancária para pagamentos via TED da conta 251961-5.								
10	2755	002	15/09/2023	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 2722 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
11	2605	002	18/09/2023	6,19 P	6,19	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2572 do empenho 11, débito em conta corrente, ref. despesa com tarifa bancária para pagamentos via PIX da conta 251961-5.								
10	2756	002	18/09/2023	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 2723 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
10	2757	002	19/09/2023	25,70 P	25,70	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2724 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
11	2648	002	20/09/2023	3,50 P	3,50	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2615 do empenho 11, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária para pagamento via TED da conta nº 13594-1.								
11	2646	002	20/09/2023	42,00 P	42,00	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2613 do empenho 11, débito em conta corrente, referente despesas com tarifa bancária de pagamentos efetuados via TED da conta nº 251961-5.								
10	2758	002	20/09/2023	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 2725 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
11	2650	002	21/09/2023	6,36 P	6,36	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2617 do empenho 11, débito em conta corrente, referente despesas com tarifa bancária para envio de PIX da conta 251961-5.								
10	2759	002	21/09/2023	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 2726 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
11	2672	002	22/09/2023	21,00 P	21,00	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2639 do empenho 11, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária para pagamentos via TED da conta nº 251961-5.								
10	2760	002	22/09/2023	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 2727 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
11	2684	002	25/09/2023	21,22 P	21,22	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2651 do empenho 11, débito em conta corrente, referente despesas com tarifa bancária de pagamentos via TED e PIX da conta 251961-5.								
10	2761	002	25/09/2023	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 2728 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
11	2713	002	26/09/2023	20,20 P	20,20	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2680 do empenho 11, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias para envio de TED e PIX da conta 251961-5.								
10	2762	002	26/09/2023	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 2729 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
10	2763	002	27/09/2023	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 2730 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
10	2764	002	28/09/2023	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 2731 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
11	2738	002	28/09/2023	28,00 P	28,00	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2705 do empenho 11, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias de pagamentos via TED da conta 251961-5.								



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	2765	002	29/09/2023	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 2732 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
11	2739	002	29/09/2023	22,97 P	22,97	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2706 do empenho 11, débito em conta corrente, tarifa bancária ref. despesas com tarifas bancárias de pagamento via TED e PIX da conta 251961-5.								

**TOTAL FAVORECIDO****789,51****789,51**Favorecido: **Berko Auto Peças & Serviços Ltda**

27	2597	Contrato 027/2022	18/09/2023	900,00 P	900,00	nota fiscal	13267	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Berko Auto Peças & Serviços Ltda, liquidação 2564 do empenho 27, boleto bancário, nota fiscal 13267 ref. prestação de serviço de mecânica no veículo Fiat Palio, placa: BAB-4712 pertencente ao CRF-PR, conforme contrato nº 27/2022.								
1579	2596	Pacs 67/2023	18/09/2023	692,00 P	692,00	nota fiscal	28448	6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos
Pago a Berko Auto Peças & Serviços Ltda, liquidação 2563 do empenho 1579, boleto bancário, nota fiscal 28448 ref. aquisição de peças (Óleo motor e direção hidráulica, filtros: de ar, combustível, ar condicionado e óleo, aditivo radiador, água desmineralizada, kit reparo de injeção e spray descarbonizante), para o veículo Chevrolet Fiat Palio, placa BAB-4712, pertencente ao CRF-PR, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 67/2023.								

**TOTAL FAVORECIDO****1.592,00****1.592,00**Favorecido: **Caixa Econômica Federal**

12	2766	002	01/09/2023	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 2733 do empenho 12, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária na conta Ag 650 C/C: 200.135-6.								
1692	2498	248	05/09/2023	12.856,62 P	12.856,62	outros		6.2.2.1.1.01.06.02.001 - Pagamento de Sentenças Judiciais
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 2465 do empenho 1692, guia de recolhimento, ref. diferença de pagamento da execução nos autos 5038226-88.2020.4.04.7000/PR - pagamento de honorários de sucumbência - Farmácia e Drogeria Nissei S.A.								
1693	2491	248	05/09/2023	1.701,55 P	1.701,55	outros		6.2.2.1.1.01.06.02.001 - Pagamento de Sentenças Judiciais
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 2458 do empenho 1693, guia de recolhimento, ref. diferença de pagamento da execução nos autos 5002050-49.2021.4.04.7009/PR - pagamento de honorários de sucumbência - Município de Laranjal.								
12	2767	002	05/09/2023	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 2734 do empenho 12, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária na conta Ag 650 C/C: 200.135-6.								
12	2768	002	14/09/2023	1,50 P	1,50	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 Caixa Econômica Federal, liquidação 2735 do empenho 12, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias na conta Ag 650 C/C: 200.135-6.								
12	2769	002	15/09/2023	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 2736 do empenho 12, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias na conta Ag 650 C/C: 200.135-6.								
12	2770	002	19/09/2023	4,50 P	4,50	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 2737 do empenho 12, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias na conta Ag 650 C/C: 200.135-6.								
12	2771	002	21/09/2023	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 2738 do empenho 12, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias na conta Ag 650 C/C: 200.135-6.								
1825	2659	264	22/09/2023	842,45 P	842,45	outros		6.2.2.1.1.01.06.02.001 - Pagamento de Sentenças Judiciais
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 2626 do empenho 1825, guia de recolhimento, ref. diferença de pagamento da execução nos autos 5052183-59.2020.4.04.7000/PR - pagamento de honorários de sucumbência - Ribas e Castro Advogados Associados.								
1824	2660	264	22/09/2023	660,44 P	660,44	outros		6.2.2.1.1.01.06.02.001 - Pagamento de Sentenças Judiciais
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 2627 do empenho 1824, guia de recolhimento, ref. diferença de pagamento da execução nos autos 5028168-89.2021.4.04.7000/PR - pagamento de honorários de sucumbência - Josimarcos da Rocha Silva.								
12	2773	002	25/09/2023	55,00 P	55,00	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 2740 do empenho 12, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa de manutenção da conta 200.135-6.								
12	2772	002	25/09/2023	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 2739 do empenho 12, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária na conta Ag 650 C/C: 200.135-6.								
12	2774	002	27/09/2023	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 2741 do empenho 12, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias na conta Ag 650 C/C: 200.135-6.								
12	2775	002	29/09/2023	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 2742 do empenho 12, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias na conta Ag 650 C/C: 200.135-6.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>16.132,56</b>		<b>16.132,56</b>		

Favorecido: **Celita Aline da Silva Garcia**

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1669	2446	247	04/09/2023	420,00 P	420,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a Celita Aline da Silva Garcia, liquidação 2413 do empenho 1669, transferência em conta, reembolso auxílio creche do menor Rafael da Silva Garcia, mês agosto/2023, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								

**TOTAL FAVORECIDO** **420,00** **420,00**

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

1662	2459	Contrato 003/2023	04/09/2023	93,39 P	93,39	nota fiscal	516328 e 516242	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 2426 do empenho 1662, boleto bancário, nota fiscal 516328 e 516242 ref. taxa administrativa para manutenção do convênio com os estagiários, mês de agosto/2023.								

1661	2458	Contrato 003/2023	04/09/2023	13.642,53 P	13.642,53	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a Centro de Integração Empresa-Escola do Paraná, liquidação 2425 do empenho 1661, boleto bancário, ref. bolsa auxílio dos estagiários do CRF-PR - mês de agosto/2023.								

1722	2539	Contrato 003/2023	12/09/2023	238,89 P	238,89	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a Centro de Integração Empresa-Escola do Paraná, liquidação 2506 do empenho 1722, pagamento de títulos, ref. bolsa auxílio da estagiária do CRF-PR (Isabella Sidor Zanoto) - rescisão mês de setembro/2023.								

1723	2540	Contrato 003/2023	12/09/2023	2,64 P	2,64	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 2507 do empenho 1723, boleto bancário, ref. taxa administrativa para manutenção do convênio com os estagiários, rescisão mês de setembro/2023.								

1804	2636	Contrato 003/2023	20/09/2023	3,85 P	3,85	nota fiscal		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 2603 do empenho 1804, ref. taxa administrativa para manutenção do convênio com os estagiários, rescisão mês de setembro/2023.								

**TOTAL FAVORECIDO** **13.981,30** **13.981,30**

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

28	2479	Contrato 032/2019	05/09/2023	6.050,16 P	4.661,65	nota fiscal	1400	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 2446 do empenho 28, transferência em conta, nota fiscal 1400 ref. prestação de serviços de vigilância armada e segurança patrimonial na Sede do CRF-PR, no mês de agosto/2023, conforme Contrato nº 32/2019.								

**TOTAL FAVORECIDO** **6.050,16** **4.661,65**

Favorecido: **Cidade Verde Transporte Rodoviário Ltda**

1721	2534	254	11/09/2023	102,60 P	102,60	recibo	2155843	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	---------	---

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Cidade Verde Transporte Rodoviário Ltda, liquidação 2501 do empenho 1721, boleto bancário, recibo 2155843 ref. aquisição de vale transporte para a estagiária Rafaela Zaupa Pino Moretti, mês de setembro/2023 proporcional (18 a 29/09/2023).								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>102,60</b>		<b>102,60</b>		
Favorecido:		<b>Claro NXT Telecomunicações Ltda</b>						
1108	2572	143	15/09/2023	220,93 P	200,05	nota fiscal	001640479	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Claro NXT Telecomunicações Ltda, liquidação 2539 do empenho 1108, débito em conta corrente, nota fiscal 001640479 ref. serviços de acesso à internet na Seccional de Cascavel, no período de 30.07 a 29.08.2023.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>220,93</b>		<b>200,05</b>		
Favorecido:		<b>Claro S.A.</b>						
1256	2574	184	15/09/2023	153,73 P	139,20	nota fiscal	1640440	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Claro S.A., liquidação 2541 do empenho 1256, boleto bancário, nota fiscal 1640440 ref. prestação de serviços de fornecimento de linha telefônica fixa com internet 600 MBPS, para suprir a comunicação entre a Sede com a Seccional de Ponta Grossa do CRF-PR, no mês de agosto/2023.								
1330	2576	192	15/09/2023	153,73 P	139,20	nota fiscal	1640593	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Claro S.A., liquidação 2543 do empenho 1330, débito em conta corrente, nota fiscal 1640593 ref. fornecimento de linha telefônica fixa com internet 600 MBPS, para suprir a comunicação entre a Sede com as Seccional de Maringá do CRF-PR, no mês de agosto/2023.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>307,46</b>		<b>278,40</b>		
Favorecido:		<b>Claudete Maria Costa Predebon</b>						
1650	2471	243	04/09/2023	80,00 P	80,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Claudete Maria Costa Predebon, liquidação 2438 do empenho 1650, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 31 de agosto de 2023, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 002/2023 - DETI Sec Cascavel em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>80,00</b>		<b>80,00</b>		
Favorecido:		<b>Claudia da Cunha Guarda</b>						
1751	2577	256	15/09/2023	80,00 P	80,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Claudia da Cunha Guarda, liquidação 2544 do empenho 1751, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento devido participação na reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Indústria, dia 13 de setembro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 189/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>80,00</b>		<b>80,00</b>		
Favorecido:		<b>Comercial Automotiva S.A.</b>						

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1744	2615	Pacs 61/2023	20/09/2023	2.262,30 P	2.212,53	nota fiscal	53881	6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos
Pago a Comercial Automotiva S.A., liquidação 2582 do empenho 1744, transferência em conta, nota fiscal 53881, ref. aquisição de 04 pneus, sendo 2 nas dimensões 205/60 R16, PFE 92E e 2 de 205/55 R16 Eagle Sport 91V para os veículos Fiat Strada: placa BAB 4715 e Ford Focus placa AVN-9481 pertencentes ao CRF-PR, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 61/2023.								

**TOTAL FAVORECIDO** 2.262,30 2.212,53

Favorecido: **Companhia de Saneamento do Paraná**

2	2552	002	13/09/2023	1.282,43 P	1.161,24	fatura	Agosto	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 2519 do empenho 2, débito em conta corrente, fatura mês de agosto/23, despesas com água e esgoto na Sede do CRF-PR.

**TOTAL FAVORECIDO** 1.282,43 1.161,24

Favorecido: **Condomínio Centro Comercial Lince**

4	2485	002	05/09/2023	659,15 P	659,15	boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
---	------	-----	------------	----------	--------	-----------------	--	---

Pago a Condomínio Centro Comercial Lince, liquidação 2452 do empenho 4, débito em conta corrente, ref. despesas com condomínio mês de agosto/2023 na Seccional de Cascavel.

**TOTAL FAVORECIDO** 659,15 659,15

Favorecido: **Condomínio Comercial Centro Empresarial Europa**

6	2486	002	05/09/2023	1.030,04 P	1.030,04	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
---	------	-----	------------	------------	----------	--------	--	---

Pago a Condomínio Comercial Centro Empresarial Europa, liquidação 2453 do empenho 6, boleto bancário, referente despesas com condomínio mês de agosto/2023 na Seccional de Maringá.

**TOTAL FAVORECIDO** 1.030,04 1.030,04

Favorecido: **Condomínio Edifício Cruzeiro do Sul**

5	2519	002	11/09/2023	51,13 P	51,13	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
---	------	-----	------------	---------	-------	--------	--	---

Pago a Condomínio Edifício Cruzeiro do Sul, liquidação 2486 do empenho 5, boleto bancário, ref. despesas com condomínio da garagem da Seccional de Cascavel no mês de agosto/2023.

**TOTAL FAVORECIDO** 51,13 51,13

Favorecido: **Condomínio Edifício Philadelphia Office**

7	2544	002	12/09/2023	906,12 P	906,12	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 Philadelphia Office, liquidação 2511 do empenho 7, boleto bancário, ref. despesas com condomínio mês de agosto/2023 da Seccional de Ponta Grossa.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>906,12</b>	<b>906,12</b>			
-------------------------	--	--	--	---------------	---------------	--	--	--

Favorecido: **Condomínio Torre Montello**

8	2521	002	11/09/2023	1.127,84 P	1.127,84	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
---	------	-----	------------	------------	----------	--------	--	---

Pago a Condomínio Torre Montello, liquidação 2488 do empenho 8, boleto bancário, ref. despesas com condomínio mês de agosto/2023 na Seccional de Londrina.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.127,84</b>	<b>1.127,84</b>			
-------------------------	--	--	--	-----------------	-----------------	--	--	--

Favorecido: **Consult Viagens e Turismo Ltda**

1535	2645	Contrato 056/2019	20/09/2023	-55,81 E	-55,81	fatura	10002	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
------	------	-------------------	------------	----------	--------	--------	-------	---

Estorno do pagamento 2645 mediante devolução efetuada por Gladys Marques Santana, referente restituição da passagem trecho Curitiba x Ponta Grossa em 18.08.2023, considerando que o retorno ocorreu com veículo institucional.

1535	2645	Contrato 056/2019	20/09/2023	25.349,28 P	23.823,27	fatura	10002	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 2612 do empenho 1535, transferência em conta, fatura 10002 ref. fornecimento de passagens rodoviárias no mês de agosto, com os seguintes valores de cada prestação de serviços: R\$ 0,01 para reserva, aquisição, emissão, marcação e/ou remarcação de bilhetes e R\$ 1,00 para emissão de passagens.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>25.293,47</b>	<b>23.767,46</b>			
-------------------------	--	--	--	------------------	------------------	--	--	--

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

3	2472	002	04/09/2023	3.680,55 P	3.471,77	nota fiscal	53453045	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 2439 do empenho 3, débito em conta corrente, nota fiscal 53453045 ref. despesas com energia elétrica no mês de agosto/2023 na na Sede do CRF-PR.

3	2496	002	05/09/2023	94,96 P	89,44	nota fiscal	50597286	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 2463 do empenho 3, débito em conta corrente, nota fiscal 50597286, ref. despesas com energia elétrica na Seccional de Ponta Grossa no mês de julho/2023.

3	2497	002	05/09/2023	102,93 P	96,96	nota fiscal	50597310	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 2464 do empenho 3, débito em conta corrente, nota fiscal 50597310, ref. despesas com energia elétrica na Seccional de Ponta Grossa no mês de julho/2023.

3	2550	002	12/09/2023	169,82 P	160,74	nota fiscal	54835000	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 2517 do empenho 3, débito em conta corrente, nota fiscal 54835000 ref. despesas com energia elétrica na Seccional de Londrina no mês de agosto/2023.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3	2604	002	18/09/2023	30,04 P	28,32	nota fiscal	55701060	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 2571 do empenho 3, débito em conta corrente, nota fiscal 55701060 ref. despesas com energia elétrica na Seccional de Cascavel, no mês de agosto/2023.								
3	2603	002	18/09/2023	74,76 P	70,44	nota fiscal	55701042	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 2570 do empenho 3, débito em conta corrente, nota fiscal 55701042 ref. despesas com energia elétrica na Seccional de Cascavel no mês de agosto/2023.								
3	2715	002	27/09/2023	106,81 P	100,60	nota fiscal	57641045	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 2682 do empenho 3, débito em conta corrente, nota fiscal 57641045 ref. despesas com energia elétrica na Seccional de Maringá, mês de setembro/2023.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>4.259,87</b>			<b>4.018,27</b>	

Favorecido: **Cristiane Bregenski**

1815	2680	263	25/09/2023	2.215,43 P	2.215,43	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
------	------	-----	------------	------------	----------	--------	--	---

Pago a Cristiane Bregenski, liquidação 2647 do empenho 1815, transferência em conta, ref. 4 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Brasília X Curitiba de 25 a 29/09/2023 para participar da 7ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, que será realizado nos dias 26 a 29 de setembro de 2023, na CICB (Centro Internacional de Convenções do Brasil), conforme Ofício Convocatório nº 137/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>2.215,43</b>			<b>2.215,43</b>	
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	--	-----------------	--

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

624	2460	Contrato 32/2022	04/09/2023	47.999,80 P	45.695,81	fatura	210127578	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 2427 do empenho 624, transferência em conta, fatura 210127578 ref. locação de 17 veículos para o CRF-PR utilizados para o serviço de fiscalização e/ou administrativo, no mês de julho/2023, conforme contrato 32/2022.

624	2647	Contrato 32/2022	20/09/2023	47.999,80 P	45.695,81	fatura	210209810	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 2614 do empenho 624, transferência em conta, fatura 210209810 ref. locação de 17 veículos para prestar serviços ao CRF-PR, utilizados para o serviço de fiscalização no mês de agosto/2023, conforme Processo Licitatório nº 005/2022 e contrato 32/2022.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>95.999,60</b>			<b>91.391,62</b>	
-------------------------	--	--	--	------------------	--	--	------------------	--

Favorecido: **CWB Elevadores Ltda**

30	2456	Contrato 021/2022	04/09/2023	300,00 P	300,00	nota fiscal	1908	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 2423 do empenho 30, boleto bancário, nota fiscal 1908 ref. prestação de serviços de manutenção preventiva (trimestral) do elevador da Sede do CRF-PR, conforme contrato nº 21/2022.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>300,00</b>			<b>300,00</b>	
-------------------------	--	--	--	---------------	--	--	---------------	--

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Favorecido: Daiane Maria Penteado Della Bianca</b>								
1749	2559	255	13/09/2023	339,12 P	339,12	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Daiane Maria Penteado Della Bianca, liquidação 2526 do empenho 1749, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Ipiranga X Curitiba X Ipiranga de 12 a 13/09/2023 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Análises Clínicas, dia 13 de setembro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 157/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>339,12</b>	<b>339,12</b>			
<b>Favorecido: Daiane Perondi</b>								
1698	2505	248	11/09/2023	1.441,08 P	1.441,08	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Daiane Perondi, liquidação 2472 do empenho 1698, transferência em conta, ref. 4 diárias integrais e 4 1/2 diárias para realização da fiscalização em setembro/2023, conforme roteiro de viagens em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.441,08</b>	<b>1.441,08</b>			
<b>Favorecido: Daniela Bini Sordi Antunes</b>								
1738	2560	254	13/09/2023	791,28 P	791,28	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Daniela Bini Sordi Antunes, liquidação 2527 do empenho 1738, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Pato Branco X Curitiba X Pato Branco de 13 a 16/09/2023 para participar do evento do CRF-PR SUMMIT 2023 e da organização da oficina: Análise da prescrição medicamentosa e construção do raciocínio clínico no âmbito hospitalar, dias 14 e 15 de setembro de 2023, na UNIBRASIL - Centro Universitário, conforme Ofício Convocatório nº 146/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
1854	2686	268	26/09/2023	509,80 P	509,80	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Daniela Bini Sordi Antunes, liquidação 2653 do empenho 1854, transferência em conta, reembolso combustível devido deslocamento de Pato Branco X Curitiba X Pato Branco de 13 a 16/09/2023 para participar do evento do CRF-PR SUMMIT 2023 e da organização da oficina: Análise da prescrição medicamentosa e construção do raciocínio clínico no âmbito hospitalar, dias 14 e 15 de setembro de 2023, na UNIBRASIL - Centro Universitário, conforme notas fiscais em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.301,08</b>	<b>1.301,08</b>			
<b>Favorecido: Débora Juliana de Oliveira Rodrigues</b>								
1775	2729	258	28/09/2023	80,00 P	80,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Débora Juliana de Oliveira Rodrigues, liquidação 2696 do empenho 1775, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento devido participação no evento do CRF-PR SUMMIT 2023 e organização do Circuito de Práticas - Estética/Tricologia, dia 15 de setembro, na UNIBRASIL - Centro Universitário, conforme Ofício Convocatório nº 149/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>80,00</b>	<b>80,00</b>			
<b>Favorecido: Débora Zanatta</b>								
1777	2665	258	22/09/2023	277,80 P	277,80	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Débora Zanatta, liquidação 2632 do empenho 1777, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento devido participação no evento do CRF-PR SUMMIT 2023 e organização da Oficina: Prescrição e Consultório Farmacêutico, dias 14 e 15 de setembro, na UNIBRASIL - Centro Universitário, conforme Ofício Convocatório nº 145/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>277,80</b>			<b>277,80</b>	

Favorecido: **Departamento de Trânsito DETRAN**

1708	2531	249	11/09/2023	337,91 P	337,91	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	--	---

Pago a Departamento de Trânsito DETRAN, liquidação 2498 do empenho 1708, guia de recolhimento, ref. despesas de duas multas decorrentes de auto de infração, bem como Notificação de Indicação do Condutor (NIC), devido encerramento com a empresa Garagem Moderna.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>337,91</b>			<b>337,91</b>	
-------------------------	--	--	--	---------------	--	--	---------------	--

Favorecido: **Deybson de Santana Cipriano**

1442	2523	Contrato 25/2023	11/09/2023	6.900,00 P	6.900,00	nota fiscal	1051	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
------	------	------------------	------------	------------	----------	-------------	------	--

Pago a Deybson de Santana Cipriano, liquidação 2490 do empenho 1442, boleto bancário, nota fiscal 1051, ref. serviço especializado de sistemas de informação integrados, SAGICON, CRF EM CASA e FEMCRP, para o CRF-PR, mês de agosto/2023, conforme contrato nº 25/2023.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>6.900,00</b>			<b>6.900,00</b>	
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	--	-----------------	--

Favorecido: **Dynamika Soluções Web Ltda**

636	2649	Contrato 017/2022	21/09/2023	1.470,24 P	1.331,30	nota fiscal	3849	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
-----	------	-------------------	------------	------------	----------	-------------	------	--

Pago a Dynamika Soluções Web Ltda, liquidação 2616 do empenho 636, pagamento de títulos, nota fiscal 3849 ref. prestação de serviços técnicos de migração, manutenção e desenvolvimento e suporte técnico para o portal de conteúdo do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná, na internet, no mês de agosto/2023, conforme contrato nº 17/2022.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.470,24</b>			<b>1.331,30</b>	
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	--	-----------------	--

Favorecido: **Edilson Almeida de Oliveira**

1865	2726	269	28/09/2023	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 2693 do empenho 1865, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 26 de setembro de 2023, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 004/2023 - DETI Sec Maringá em anexo.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>80,00</b>			<b>80,00</b>	
-------------------------	--	--	--	--------------	--	--	--------------	--

Favorecido: **Edivar Gomes**

1683	2502	247	08/09/2023	637,22 P	637,22	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	--	---

Pago a Edivar Gomes, liquidação 2469 do empenho 1683, transferência em conta, referente 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Cascavel X Maringá X Londrina X Curitiba de 11 a 13/09/2023 para realizar visita e acompanhar manutenção nas Seccionais do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 195/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

1816	2681	263	25/09/2023	2.215,43 P	2.215,43	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
------	------	-----	------------	------------	----------	--------	--	---

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Edivar Gomes, liquidação 2648 do empenho 1816, transferência em conta, ref. 4 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Brasília X Curitiba de 25 a 29/09/2023 para participar da 7ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, que será realizado nos dias 26 a 29 de setembro de 2023, na CICB (Centro Internacional de Convenções do Brasil), conforme Ofício Convocatório nº 137/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								

**TOTAL FAVORECIDO** **2.852,65** **2.852,65**

Favorecido: **Edmar Lopes Pereira**

1530	2193	222	12/09/2023	-360,37 E	-360,37	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
------	------	-----	------------	-----------	---------	--------	---

Estorno do pagamento 2193 mediante transferência efetuada por Edmar Lopes Pereira, ref. devolução de diárias não utilizada na realização da fiscalização em agosto/2023.

1784	2610	261	20/09/2023	360,27 P	360,27	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	---

Pago a Edmar Lopes Pereira, liquidação 2577 do empenho 1784, transferência em conta, referente 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Guarapuava X Curitiba X Guarapuava de 21 a 22/09/2023 para participar da 940ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho dias 21 e 22 de setembro de 2023 e realização de prova do estágio probatório, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 209/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

**TOTAL FAVORECIDO** **-0,10** **-0,10**

Favorecido: **Ednei Gomes**

1663	2469	244	04/09/2023	661,64 P	661,64	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	--

Pago a Ednei Gomes, liquidação 2436 do empenho 1663, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Iguaraçu X Maringá X Curitiba X Maringá X Iguaraçu de 04 a 06/09/2023 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Empreendedorismo, dia 05 de setembro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 197/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

1663	2469	244	05/09/2023	-48,22 E	-48,22	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	--

Estorno do pagamento 2469 conforme transferência efetuada por Ednei Gomes, ref. devolução do adicional de deslocamento devido retorno da reunião Grupo Técnico de Trabalho de Empreendedorismo, dia 05.09.2023, realizado com veículo próprio.

1810	2668	262	22/09/2023	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 2635 do empenho 1810, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Iguaraçu X Maringá X Iguaraçu para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 19 de setembro de 2023, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 004/2023 - DETI Sec Maringá em anexo.

1864	2725	269	28/09/2023	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 2692 do empenho 1864, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Iguaraçu X Maringá X Iguaraçu para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 26 de setembro de 2023, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 004/2023 - DETI Sec Maringá em anexo.

1870	2734	269	29/09/2023	661,64 P	661,64	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	--

Pago a Ednei Gomes, liquidação 2701 do empenho 1870, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 01 a 03/10/2023 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Empreendedorismo, dia 02 de outubro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 221/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

**TOTAL FAVORECIDO** **1.501,14** **1.501,14**

Favorecido: **Edneia das Graças Magri**

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1654	2433	244	01/09/2023	580,00 P	580,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação

Pago a Edneia das Graças Magri, liquidação 2400 do empenho 1654, transferência em conta, reembolso auxílio educação do curso de Pós Graduação em Farmácia Estética, mês de agosto/2023, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.

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

Favorecido: **Edson Siqueira Alves**

1699	2506	248	11/09/2023	1.441,08 P	1.441,08	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
------	------	-----	------------	------------	----------	--------	--	---

Pago a Edson Siqueira Alves, liquidação 2473 do empenho 1699, transferência em conta, ref. 4 diárias integrais e 4 1/2 diárias para realização da fiscalização em setembro/2023, conforme roteiro de viagens em anexo.

1717	2507	254	11/09/2023	50,00 P	50,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
------	------	-----	------------	---------	-------	--------	--	--

Pago a Edson Siqueira Alves, liquidação 2474 do empenho 1717, transferência em conta, reembolso de despesas com lavagem do veículo Chevrolet Onix, placa SEF6F80, utilizado para realização da fiscalização.

**TOTAL FAVORECIDO** **1.491,08** **1.491,08**

Favorecido: **Eduarda Cinzia dos Santos**

1817	2679	263	25/09/2023	2.215,43 P	2.215,43	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
------	------	-----	------------	------------	----------	--------	--	---

Pago a Eduarda Cinzia dos Santos, liquidação 2646 do empenho 1817, transferência em conta, ref. 4 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Brasília X Curitiba de 25 a 29/09/2023 para participar da 7ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, que será realizado nos dias 26 a 29 de setembro de 2023, na CICB (Centro Internacional de Convenções do Brasil), conforme Ofício Convocatório nº 137/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

**TOTAL FAVORECIDO** **2.215,43** **2.215,43**

Favorecido: **Eduardo Marani Valério**

1645	2437	243	01/09/2023	1.334,27 P	1.334,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
------	------	-----	------------	------------	----------	--------	--	---

Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 2404 do empenho 1645, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Toledo X Maringá de 01 a 03/09/2023 para ministrar curso de Cuidados Farmacêuticos no Serviço de Administração de Medicamentos Injetáveis, no dia 02 de setembro de 2023, no Auditório da Universidade Paranaense - UNIPAR, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 163/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

1673	2462	247	04/09/2023	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 2429 do empenho 1673, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 04 a 06/09/2023 para participar da reunião de Diretoria, dia 05 de setembro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 204/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

1674	2463	247	04/09/2023	175,34 P	175,34	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
------	------	-----	------------	----------	--------	-------	--	------------------------------------

Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 2430 do empenho 1674, transferência em conta, referente jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 05/09/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório 204/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

1673	2462	247	05/09/2023	-63,96 E	-63,96	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
Estorno do pagamento 2462 conforme transferência efetuada por Eduardo Marani Valério, ref. devolução do adicional de deslocamento devido retorno realizado com veículo próprio.								
1714	2525	249	11/09/2023	2.529,61 P	2.529,61	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 2492 do empenho 1714, transferência em conta, ref. 4 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 11 a 15/09/2023 para participar da reunião de Diretoria, dia 12/09/2023, apreciar documentos administrativos e financeiros em 13/09/2023, na Sede do CRF-PR e participar do evento SUMMIT 2023, dias 14 e 15/09/2023, na Unibrasil - Centro Universitário, conforme Ofícios Convocatórios nº 212 e 213/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
1715	2526	249	11/09/2023	175,34 P	175,34	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 2493 do empenho 1715, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 12/09/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório 213/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
1767	2579	257	15/09/2023	3.063,32 P	3.063,32	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 2546 do empenho 1767, transferência em conta, ref. 5 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Cianorte X Maringá X Curitiba X Maringá de 18 a 23/09/2023 para ministrar palestra "Curso Gestão, precificação e marketing digital, dias 18 e 19/09/2023, participar da reunião CRF-PRa VOCÊ com os farmacêuticos em 18/09/2023, na Faculdade UMGF e da 940ª Reunião Plenária Ordinária, dias 21 e 22/09/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofícios Convocatórios nº 205, 208 e 215/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
1768	2580	257	15/09/2023	350,68 P	350,68	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 2547 do empenho 1768, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 940ª Reunião Plenária, dias 21 e 22 de setembro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 208/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
1771	2638	258	20/09/2023	402,99 P	402,99	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 2605 do empenho 1771, transferência em conta, reembolso combustível devido deslocamento de Curitiba X Maringá, devido participação na reunião de Diretoria, dia 05/09/2023, na Sede do CRF-PR, conforme notas fiscais em anexo.								
1830	2675	264	25/09/2023	1.398,23 P	1.398,23	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 2642 do empenho 1830, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 25 a 27/09/2023 para ministrar palestra de abertura na III Jornada de Farmácia no Centro Universitário UniGuairacá, dia 25/09/2023 e participar da reunião de Diretoria, dia 26 de setembro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofícios Convocatórios nº 198 e 217/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
1831	2676	264	25/09/2023	175,34 P	175,34	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 2643 do empenho 1831, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 26/09/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório 217/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
1673	2462	247	26/09/2023	-533,71 E	-533,71	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Estorno do pagamento 2462, conforme depósito efetuado por Eduardo Marani Valério, ref. devolução de 01 diária devido retorno antecipado a Maringá dia 05.09.2023 da reunião de Diretoria.								
1592	2314	233	26/09/2023	-533,00 E	-533,00	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Estorno do pagamento 2314 conforme depósito efetuado por Eduardo Marani Valério, ref. devolução de 01 diária devido retorno antecipado de Paranaguá a Maringá dia 19.08.2023.								
1868	2732	269	29/09/2023	2.529,61 P	2.529,61	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 2699 do empenho 1868, transferência em conta, ref. 4 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 01 a 05/10/2023 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Empreendedorismo, dia 02/10/2023, reunião de Diretoria em 03/10/2023, na Sede do CRF-PR e ministrar curso "Cuidados Farmacêuticos no Serviço de Administração de Medicamentos Injetáveis", dia 04/10/2023, na Faculdade Pequeno Príncipe, conforme Ofícios Convocatórios nº 199, 221 e 223/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
1869	2733	269	29/09/2023	175,34 P	175,34	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 2700 do empenho 1869, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 03/10/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório 223/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>12.641,59</b>	<b>12.641,59</b>			
Favorecido:		<b>Elias Montin</b>						
1850	2691	268	26/09/2023	25,00 P	25,00	nota fiscal	3835	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Elias Montin, liquidação 2658 do empenho 1850, transferência em conta, nota fiscal 3835 reembolso serviço de conserto do pneu, veículo Polo, placa FTY0C45, conforme nota fiscal anexa.								
1851	2692	268	26/09/2023	60,00 P	60,00	nota fiscal	39	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a Elias Montin, liquidação 2659 do empenho 1851, transferência em conta, nota fiscal 39 reembolso lavagem, veículo Polo, placa FTY0C45, conforme nota fiscal anexa.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>85,00</b>	<b>85,00</b>			
Favorecido:		<b>Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos</b>						
1636	2487	227	05/09/2023	12.392,87 P	11.816,60	fatura	1289546	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 2454 do empenho 1636, boleto bancário, fatura 1289546 referente despesas com correios no mês de agosto/2023 na Sede e Seccionais do CRF-PR.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>12.392,87</b>	<b>11.816,60</b>			
Favorecido:		<b>Exclusiva Serviços de Dedetização Ltda</b>						
1580	2598	Pacs 52/2023	18/09/2023	790,00 P	790,00	nota fiscal	9599	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a Exclusiva Serviços de Dedetização Ltda, liquidação 2565 do empenho 1580, boleto bancário, nota fiscal 9599 ref. serviços de desinsetização, desratização, descupinização das áreas internas e externas do prédio, limpeza e desinfecção das caixas de água, da Sede do CRF-PR, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 52/2023.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>790,00</b>	<b>790,00</b>			
Favorecido:		<b>Fábio Stahlschmidt</b>						
1809	2669	262	22/09/2023	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Fábio Stahlschmidt, liquidação 2636 do empenho 1809, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 19 de setembro de 2023, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 004/2023 - DETI Sec Maringá em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>113,04</b>			<b>113,04</b>	

Favorecido: **Famatur Serviços Eireli**

33	2532	Contrato 003/2021	11/09/2023	2.010,86 P	1.360,70	nota fiscal	151	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 2499 do empenho 33, transferência em conta, nota fiscal 151 ref. prestação de serviços contínuos com fornecimento de mão de obra para limpeza, asseio e conservação as Seccionais de Londrina, no mês de agosto/23, conforme contrato nº 03/2021.								
33	2533	Contrato 003/2021	11/09/2023	1.699,65 P	1.161,17	nota fiscal	150	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 2500 do empenho 33, transferência em conta, nota fiscal 150 ref. prestação de serviços contínuos com fornecimento de mão de obra para limpeza, asseio e conservação as Seccional de Cascavel, no mês de agosto/2023, conforme contrato nº 03/2021.								

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>3.710,51</b>			<b>2.521,87</b>	
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	--	-----------------	--

Favorecido: **Fausto José Farias Guimarães**

1753	2591	256	15/09/2023	130,86 P	130,86	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Fausto José Farias Guimarães, liquidação 2558 do empenho 1753, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento e alimentação devido participação na reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Análises Clínicas, dia 13 de setembro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 157/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>130,86</b>			<b>130,86</b>	
-------------------------	--	--	--	---------------	--	--	---------------	--

Favorecido: **Fernanda Branco Filippin**

1731	2563	254	13/09/2023	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Fernanda Branco Filippin, liquidação 2530 do empenho 1731, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Realeza X Curitiba X Realeza de 12 a 14/09/2023 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Análises Clínicas, dia 13 de setembro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 157/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>661,64</b>			<b>661,64</b>	
-------------------------	--	--	--	---------------	--	--	---------------	--

Favorecido: **Fernanda Moreira Dantas da Silva**

1791	2618	261	20/09/2023	1.216,03 P	1.216,03	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a Fernanda Moreira Dantas da Silva, liquidação 2585 do empenho 1791, transferência em conta, referente 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Bandeirantes X Curitiba X Bandeirantes de 20 a 23/09/2023 para participar da reunião da Comissão Permanente de Tomada de Contas deste CRF-PR, dia 21/09/2023, período da manhã e da 940ª Reunião Plenária Ordinária, dias 21 a tarde e 22 de setembro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 211/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
1792	2619	261	20/09/2023	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 2586 do empenho 1792, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 940ª Reunião Plenária, dias 21 e 22 de setembro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 208/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.566,71</b>			<b>1.566,71</b>	
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	--	-----------------	--

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Favorecido: Fernanda Rogenski Penteado</b>								
1667	2451	247	04/09/2023	420,00 P	420,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a Fernanda Rogenski Penteado, liquidação 2418 do empenho 1667, transferência em conta, reembolso auxílio creche do menor Arthur Penteado de Barros, mês agosto/2023, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								
1668	2452	247	04/09/2023	420,00 P	420,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a Fernanda Rogenski Penteado, liquidação 2419 do empenho 1668, transferência em conta, reembolso auxílio creche do menor Vitor Penteado de Barros, mês agosto/2023, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>840,00</b>		<b>840,00</b>		
<b>Favorecido: Flávia de Abreu Chaves</b>								
1873	2720	270	28/09/2023	420,00 P	420,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a Flávia de Abreu Chaves, liquidação 2687 do empenho 1873, transferência em conta, reembolso auxílio creche da menor Lorena Chaves Rodrigues Alves, mês setembro/2023, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>420,00</b>		<b>420,00</b>		
<b>Favorecido: Flávia Serafim de Oliveira Sudo</b>								
1739	2555	254	13/09/2023	887,72 P	887,72	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Flávia Serafim de Oliveira Sudo, liquidação 2522 do empenho 1739, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 13 a 16/09/2023 para participar do evento do CRF-PR SUMMIT 2023 e da organização da oficina: Análise da prescrição medicamentosa e construção do raciocínio clínico no âmbito hospitalar, dias 14 e 15 de setembro de 2023, na UNIBRASIL - Centro Universitário, conforme Ofício Convocatório nº 146/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>887,72</b>		<b>887,72</b>		
<b>Favorecido: Floricultura A. Z. Ltda</b>								
427	2612	Contrato 10/2023	20/09/2023	780,00 P	660,98	nota fiscal	517	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 2579 do empenho 427, transferência em conta, nota fiscal 517 ref. prestação de serviços de jardinagem e manutenção de paisagismo, com fornecimento de todos os equipamentos e mão-de-obra, para manutenção e conservação das áreas internas e externas de jardim, floreiras, canteiros da Sede do CRF-PR, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 019/2023 e contrato nº 10/2023.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>780,00</b>		<b>660,98</b>		
<b>Favorecido: Franciele da Silva Quemel</b>								
1740	2553	254	13/09/2023	791,28 P	791,28	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Franciele da Silva Quemel, liquidação 2520 do empenho 1740, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Umuarama X Curitiba X Umuarama de 13 a 16/09/2023 para participar do evento do CRF-PR SUMMIT 2023 e da organização da oficina: Análise da prescrição medicamentosa e construção do raciocínio clínico no âmbito hospitalar, dias 14 e 15 de setembro de 2023, na UNIBRASIL - Centro Universitário, conforme Ofício Convocatório nº 146/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1819	2658	263	22/09/2023	622,91 P	622,91	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Franciele da Silva Quemel, liquidação 2625 do empenho 1819, transferência em conta, reembolso combustível devido deslocamento de Umuarama X Curitiba X Umuarama, devido participação no evento do CRF-PR SUMMIT 2023 e da organização da oficina: Análise da prescrição medicamentosa e construção do raciocínio clínico no âmbito hospitalar, dias 14 e 15 de setembro de 2023, na UNIBRASIL - Centro Universitário, conforme notas fiscais em anexo.								

**TOTAL FAVORECIDO** **1.414,19** **1.414,19**

Favorecido: **Full Connection Ltda**

34	2642	Contrato 016/2022	20/09/2023	5.384,50 P	5.384,50	nota fiscal	2555	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 2609 do empenho 34, transferência em conta, nota fiscal 2555 ref. serviços de manutenção corretiva e preventiva nas dependências da Sede do CRF-PR, no mês de agosto/2023. conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 13/2022 e contrato nº 16/2022.								

**TOTAL FAVORECIDO** **5.384,50** **5.384,50**

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

1687	2480	247	05/09/2023	517.705,93 P	517.705,93	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 2447 do empenho 1687, transferência em conta, referente salário base - folha de pagamento agosto/2023.								
1688	2481	247	05/09/2023	98.550,99 P	98.550,99	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 2448 do empenho 1688, transferência em conta, ref. anuênio e gratificação - folha de pagamento agosto/2023.								
1689	2482	247	05/09/2023	420,29 P	420,29	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Adicional Noturno
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 2449 do empenho 1689, transferência em conta, ref. adicional noturno - folha de pagamento agosto/2023.								
1690	2483	247	05/09/2023	16.292,90 P	16.292,90	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 2450 do empenho 1690, ref. auxílio transporte - folha de pagamento setembro/2023.								
1706	2743	249	06/09/2023	322,71 P	322,71	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 2710 do empenho 1706, transferência em conta, referente adicional hora extra - 100% média férias dos empregados do CRF-PR - setembro - 2023.								
1704	2740	249	06/09/2023	42.721,46 P	42.721,46	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 2707 do empenho 1704, transferência em conta, ref. férias dos empregados do CRF-PR - setembro - 2023.								
1705	2741	249	06/09/2023	10.873,71 P	10.873,71	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 2708 do empenho 1705, transferência em conta, ref. anuênio e gratificação - férias - empregados do CRF-PR - setembro - 2023.								
1707	2744	249	06/09/2023	17.972,62 P	17.972,62	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 2711 do empenho 1707, transferência em conta, ref. 1/3 sobre férias dos empregados do CRF-PR - setembro - 2023.								
1872	2745	270	27/09/2023	1.280,45 P	1.280,45	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 2712 do empenho 1872, transferência em conta, ref. abono pecuniário dos empregados do CRF-PR - setembro - 2023.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>706.141,06</b>		<b>706.141,06</b>		
Favorecido:		<b>Fundo de Garantia do Tempo de Serviço</b>						
1686	2492	247	05/09/2023	51.986,25 P	51.986,25	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 2459 do empenho 1686, guia de recolhimento, referente FGTS sobre folha de pagamento agosto/2023.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>51.986,25</b>		<b>51.986,25</b>		
Favorecido:		<b>Fundo de Urbanização de Curitiba</b>						
1718	2545	254	12/09/2023	1.128,00 P	1.128,00	recibo	9458498	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte
Pago a Fundo de Urbanização de Curitiba, liquidação 2512 do empenho 1718, boleto bancário, recibo 9458498 ref. aquisição de vale transporte para os estagiários da Sede do CRF-PR, mês de setembro/2023 proporcional (18 a 29/09/2023).								
1847	2702	268	26/09/2023	792,00 P	792,00	recibo	9476170	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte
Pago a Fundo de Urbanização de Curitiba, liquidação 2669 do empenho 1847, boleto bancário, recibo 9476170 ref. aquisição de vale transporte para os estagiários da Sede do CRF-PR, mês de outubro/2023 proporcional (02 a 11/10/2023).								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.920,00</b>		<b>1.920,00</b>		
Favorecido:		<b>G &amp; S Imagens do Brasil Ltda</b>						
1546	2571	Pacs 47/2023	15/09/2023	12.030,00 P	10.893,16	nota fiscal	245989	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a G & S Imagens do Brasil Ltda, liquidação 2538 do empenho 1546, transferência em conta, nota fiscal 245989, referente fornecimento de banco de imagens para divulgação de materiais institucionais do CRF-PR, período de 15.08.2023 a 15.08.2024, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 47/2023.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>12.030,00</b>		<b>10.893,16</b>		

Favorecido: **Gabriele Luize Pereira**

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1684	2501	247	08/09/2023	637,22 P	637,22	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Gabriele Luize Pereira, liquidação 2468 do empenho 1684, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Cascavel X Maringá X Londrina X Curitiba de 11 a 13/09/2023 para realizar visita e acompanhar manutenção nas Seccionais do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 195/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								

**TOTAL FAVORECIDO** **637,22** **637,22**

Favorecido: **Gislene Mari Fujiwara**

1776	2671	258	22/09/2023	267,15 P	267,15	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
------	------	-----	------------	----------	--------	---------------------	--	---

Pago a Gislene Mari Fujiwara, liquidação 2638 do empenho 1776, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento devido participação no evento do CRF-PR SUMMIT 2023 e organização da Oficina: Prescrição e Consultório Farmacêutico, dias 14 e 15 de setembro, na UNIBRASIL - Centro Universitário, conforme Ofício Convocatório nº 145/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

**TOTAL FAVORECIDO** **267,15** **267,15**

Favorecido: **Gladys Marques Santana**

1512	2251	221	20/09/2023	-63,96 E	-63,96	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	--	--

Estorno do pagamento 2251 mediante depósito efetuado por Gladys Marques Santana, ref. devolução do adicional de deslocamento considerando que o retorno a Ponta Grossa da 939ª Reunião Plenária Ordinária, ocorreu com veículo institucional.

1813	2663	263	22/09/2023	466,33 P	466,33	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	--	--

Pago a Gladys Marques Santana, liquidação 2630 do empenho 1813, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa de 21 a 22/09/2023 para participar da 940ª Reunião Plenária Ordinária, dias 21 e 22/09/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 208/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

1814	2664	263	22/09/2023	350,68 P	350,68	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
------	------	-----	------------	----------	--------	-------	--	------------------------------------

Pago a Gladys Marques Santana, liquidação 2631 do empenho 1814, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 940ª Reunião Plenária, dias 21 e 22 de setembro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 208/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

**TOTAL FAVORECIDO** **753,05** **753,05**

Favorecido: **Gláucio Rodrigues**

1696	2508	248	11/09/2023	360,27 P	360,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	--	---

Pago a Gláucio Rodrigues, liquidação 2475 do empenho 1696, transferência em conta, ref. complemento de diária utilizada na fiscalização em agosto/2023, conforme roteiro de viagens em anexo.

1697	2509	248	11/09/2023	360,27 P	360,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	--	---

Pago a Gláucio Rodrigues, liquidação 2476 do empenho 1697, transferência em conta, ref. 1 diária integral e 1 1/2 diária para realização da fiscalização em setembro/2023, conforme roteiro de viagens em anexo.

1800	2613	261	20/09/2023	360,27 P	360,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	--	---

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Gláucio Rodrigues, liquidação 2580 do empenho 1800, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 21 a 22/09/2023 para participar da 940ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho dias 21 e 22 de setembro de 2023 e realização de prova do estágio probatório, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 209/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.080,81</b>	<b>1.080,81</b>			

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

14	2455	002	04/09/2023	90,00 P	90,00	fatura	2023453394	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 2422 do empenho 14, boleto bancário, fatura 2023453394 ref. despesas com publicação da Portaria 1912/2023.								
14	2484	002	05/09/2023	90,00 P	90,00	fatura	2023453562	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 2451 do empenho 14, fatura 2023453562 ref. despesas com publicação da Portaria nº 1915/2023 no DIOE.								
14	2714	002	27/09/2023	900,00 P	900,00	fatura	2023455887	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 2681 do empenho 14, boleto bancário, fatura 2023455887 ref. despesas com publicações no DIOE.								

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.080,00</b>	<b>1.080,00</b>			
-------------------------	--	--	--	-----------------	-----------------	--	--	--

Favorecido: **Graziela Guidolin**

1836	2710	265	26/09/2023	198,00 P	198,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Graziela Guidolin, liquidação 2677 do empenho 1836, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento e alimentação devido participação na 940ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 21 e 22 de setembro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 208/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
1837	2711	265	26/09/2023	350,68 P	350,68	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Graziela Guidolin, liquidação 2678 do empenho 1837, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 940ª Reunião Plenária, dias 21 e 22 de setembro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 208/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>548,68</b>	<b>548,68</b>			
-------------------------	--	--	--	---------------	---------------	--	--	--

Favorecido: **Greyzel Emília Casella Alice Benke**

1695	2536	248	11/09/2023	175,34 P	175,34	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Greyzel Emília da Silva Alice Benke, liquidação 2503 do empenho 1695, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 05/09/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório 204/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
1694	2535	248	11/09/2023	150,00 P	150,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Greyzel Emília da Silva Alice Benke, liquidação 2502 do empenho 1694, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento e alimentação devido participação na reunião de diretoria, dia 05 de setembro de 2023, conforme Ofício Convocatório nº 204/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1742	2589	255	15/09/2023	118,00 P	118,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Greyzel Emília Casella Alice Benke, liquidação 2556 do empenho 1742, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento e alimentação devido participação na reunião de diretoria, dia 12 de setembro de 2023, conforme Ofício Convocatório nº 213/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
1743	2590	255	15/09/2023	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 2557 do empenho 1743, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 12/09/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório 213/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
1772	2643	258	20/09/2023	292,02 P	292,02	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Greyzel Emília Casella Alice Benke, liquidação 2610 do empenho 1772, transferência em conta, verba indenizatória, ref. despesas com deslocamento e alimentação devido participação no evento do CRF-PR SUMMIT 2023, dias 14 e 15 de setembro, na UNIBRASIL - Centro Universitário, conforme Ofício Convocatório nº 212/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
1841	2706	265	26/09/2023	160,00 P	160,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Greyzel Emília Casella Alice Benke, liquidação 2673 do empenho 1841, transferência em conta, verba indenizatória, referente despesas com deslocamento devido participação na 940ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 21 e 22 de setembro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 208/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
1842	2707	265	26/09/2023	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 2674 do empenho 1842, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 940ª Reunião Plenária, dias 21 e 22 de setembro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 208/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
1856	2746	269	28/09/2023	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 2713 do empenho 1856, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 26/09/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório 217/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
1855	2717	269	28/09/2023	118,00 P	118,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Greyzel Emília Casella Alice Benke, liquidação 2684 do empenho 1855, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento e alimentação devido participação na reunião de diretoria, dia 26 de setembro de 2023, conforme Ofício Convocatório nº 217/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								

**TOTAL FAVORECIDO****1.714,72****1.714,72**

Favorecido:

**Guilherme Augusto dos Santos Pereira**

1755	2568	256	15/09/2023	420,00 P	420,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	--	---

Pago a Guilherme Augusto dos Santos Pereira, liquidação 2535 do empenho 1755, transferência em conta, reembolso auxílio creche da menor Beatriz Soares Pereira, mês setembro/2023, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.

**TOTAL FAVORECIDO****420,00****420,00**

Favorecido:

**Guilherme Santos Chella**

1641	2439	243	01/09/2023	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
------	------	-----	------------	---------	-------	--------	--	---

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Guilherme Santos Chella, liquidação 2406 do empenho 1641, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 31 de agosto de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 002/2023 - DETI em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>80,00</b>		<b>80,00</b>		

Favorecido: **Gustavo Behrend**

1642	2438	243	01/09/2023	80,00 P	80,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
------	------	-----	------------	---------	-------	---------------------	--	---

Pago a Gustavo Behrend, liquidação 2405 do empenho 1642, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 31 de agosto de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 002/2023 - DETI em anexo.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>80,00</b>		<b>80,00</b>		
-------------------------	--	--	--	--------------	--	--------------	--	--

Favorecido: **Hostbits Serviços de Internet Ltda**

1709	2575	PACS 069/2023	15/09/2023	3.240,00 P	3.240,00	nota fiscal	8758	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
------	------	---------------	------------	------------	----------	-------------	------	--

Pago a Hostbits Serviços de Internet Ltda, liquidação 2542 do empenho 1709, boleto bancário, nota fiscal 8758 ref. aquisição de cinco licenças pelo período de 12 meses para acesso a plataforma de Reuniões Online/Nuvem (Google Meet), conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviços nº 069/2023.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>3.240,00</b>		<b>3.240,00</b>		
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Favorecido: **Idealine Tecnologia e Segurança Ltda**

409	2454	Contrato 12/2023	04/09/2023	98,56 P	98,56	nota fiscal	1168	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
-----	------	------------------	------------	---------	-------	-------------	------	--

Pago a Idealine Tecnologia e Segurança Ltda, liquidação 2421 do empenho 409, transferência em conta, nota fiscal 1168 ref. serviços de impressão de 32 crachá com foto para identificação profissional.

409	2570	Contrato 12/2023	15/09/2023	492,80 P	492,80	nota fiscal	1200	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
-----	------	------------------	------------	----------	--------	-------------	------	--

Pago a Idealine Tecnologia e Segurança Ltda, liquidação 2537 do empenho 409, boleto bancário, nota fiscal 1200 ref. fornecimento de impressão de 160 unidades de crachá com foto para identificação profissional, conforme processo nº 67/2022 e contrato nº 12/2023.

409	2730	Contrato 12/2023	29/09/2023	83,16 P	83,16	nota fiscal	1220	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
-----	------	------------------	------------	---------	-------	-------------	------	--

Pago a Idealine Tecnologia e Segurança Ltda, liquidação 2697 do empenho 409, boleto bancário, nota fiscal 1220 ref. serviços de impressão de 27 crachá com foto para identificação profissional, conforme processo nº 67/2022 e contrato nº 12/2023.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>674,52</b>		<b>674,52</b>		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Ifood Benefícios e Serviços Ltda**

1730	2546	254	12/09/2023	180,00 P	180,00	nota fiscal	106426	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
------	------	-----	------------	----------	--------	-------------	--------	---

Pago a Ifood Benefícios e Serviços Ltda, liquidação 2513 do empenho 1730, boleto bancário, nota fiscal 106426 ref. fornecimento de vale refeição para a estagiária Eluise Kulik de Caires, mês setembro/2023 proporcional (18 a 29/09/2023).

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1845	2698	Contrato 19/2023	26/09/2023	12.464,00 P	12.464,00	nota fiscal	111031	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição
Pago a Ifood Benefícios e Serviços Ltda, liquidação 2665 do empenho 1845, boleto bancário, nota fiscal 111031 ref. fornecimento de vale alimentação e refeição aos empregados (outubro/2023) e estagiários do CRF-PR proporcional (02 a 11/10/2023).								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>12.644,00</b>	<b>12.644,00</b>			
Favorecido:		<b>Implanta Informática Ltda</b>						
38	2430	Contrato 037/2022	01/09/2023	6.160,00 P	5.577,88	nota fiscal	2776	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 2397 do empenho 38, boleto bancário, nota fiscal 2776 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 agosto/2023, conforme contrato nº 037/2022.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>6.160,00</b>	<b>5.577,88</b>			
Favorecido:		<b>Intersept - Comércio e Instalação de Sistemas de Segurança Eletrônica Ltda</b>						
39	2518	Contrato 008/2022	11/09/2023	475,50 P	430,58	nota fiscal	147193	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 2485 do empenho 39, boleto bancário, nota fiscal 147193 ref. prestação de serviços de monitoramento eletrônico de alarmes com verificação In Loco, na Sede do CRF-PR, no mês de agosto/2023, conforme contrato nº 008/2022.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>475,50</b>	<b>430,58</b>			
Favorecido:		<b>Janay Faria de Almeida</b>						
1773	2696	258	26/09/2023	215,20 P	215,20	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Janay Faria de Almeida, liquidação 2663 do empenho 1773, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento devido participação no evento do CRF-PR SUMMIT 2023 e organização da Oficina: Análise da prescrição medicamentosa e construção do raciocínio clínico no âmbito hospitalar, dias 14 e 15 de setembro, na UNIBRASIL - Centro Universitário, conforme Ofício Convocatório nº 146/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>215,20</b>	<b>215,20</b>			
Favorecido:		<b>Jefferson Souza Paranhos da Silva</b>						
1811	2667	262	22/09/2023	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 2634 do empenho 1811, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 19 de setembro de 2023, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 004/2023 - DETI Sec Maringá em anexo.								
1866	2728	269	28/09/2023	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 2695 do empenho 1866, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 26 de setembro de 2023, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 004/2023 - DETI Sec Maringá em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>160,00</b>	<b>160,00</b>			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido:		<b>João Paulo Lobo Junior</b>						
1754	2567	256	15/09/2023	143,64 P	143,64	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a João Paulo Lobo Junior, liquidação 2534 do empenho 1754, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento e alimentação devido participação na reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Análises Clínicas, dia 13 de setembro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 157/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>143,64</b>	<b>143,64</b>			

Favorecido:		<b>José Carlos Tozetto Vettorazzi</b>						
1682	2474	247	05/09/2023	793,97 P	793,97	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a José Carlos Tozetto Vettorazzi, liquidação 2441 do empenho 1682, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Cianorte X Ponta Grossa de 11 a 14/09/2023 para representar o CRF-PR na região de Cianorte e cidades vizinhas, com a finalidade de visitar os Farmacêuticos, avaliar serviços prestados pelo Conselho, dias 11 a 14/09/2023 e convidá-los a participar da Reunião CRF-Pra Você, com a Diretoria em 18/09/2023, conforme Ofício Convocatório nº 206/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
1746	2566	255	15/09/2023	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 2533 do empenho 1746, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Cianorte X Ponta Grossa de 18 a 19/09/2023 para participar do CRF-Pra Você com a Diretoria, dia 18 de setembro de 2023, na Faculdade UMFG. Rod PR-082, km 468 - lote 45/46, conforme Ofício Convocatório nº 206/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
1785	2608	261	20/09/2023	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 2575 do empenho 1785, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa de 21 a 22/09/2023 para participar da 940ª Reunião Plenária Ordinária, dias 21 e 22 de setembro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 210/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.884,80</b>	<b>1.884,80</b>			

Favorecido:		<b>José Paulo Pacola</b>						
1657	2445	244	04/09/2023	1.080,81 P	1.080,81	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a José Paulo Pacola, liquidação 2412 do empenho 1657, transferência em conta, ref. 3 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em setembro/2023, conforme roteiro de viagens em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.080,81</b>	<b>1.080,81</b>			

Favorecido:		<b>Josiane Martinha do Prado</b>						
1797	2683	261	25/09/2023	13.113,63 P	13.113,63	outros		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Josiane Martinha do Prado, liquidação 2650 do empenho 1797, transferência em conta, referente honorários advocatícios decorrente de ações judiciais, conforme Resolução 489/2008 e art. 85, §19 do CPC.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>13.113,63</b>	<b>13.113,63</b>			

Favorecido: **Josineia Dina Baum de Oliveira**

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1701	2510	248	11/09/2023	720,54 P	720,54	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Josineia Dina Baum de Oliveira, liquidação 2477 do empenho 1701, transferência em conta, ref. 2 diárias integrais e 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em setembro/2023, conforme roteiro de viagens em anexo.								
1703	2511	248	11/09/2023	101,00 P	101,00	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 2478 do empenho 1703, transferência em conta, reembolso de despesas com lavagem, estacionamento utilizado na vinda para a Plenária de agosto/2023 e em shopping na realização da fiscalização, conforme notas fiscais em anexo.								
1759	2569	257	15/09/2023	420,00 P	420,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a Josineia Dina Baum de Oliveira, liquidação 2536 do empenho 1759, transferência em conta, reembolso auxílio creche do menor Vitor Baum de Oliveira, mês setembro/2023, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								
1795	2614	261	20/09/2023	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 2581 do empenho 1795, débito em conta corrente, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 21 a 22/09/2023 para participar da 940ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho dias 21 e 22 de setembro de 2023 e realização de prova do estágio probatório, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 209/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.601,81</b>	<b>1.601,81</b>			

Favorecido: **Karen Janaína Galina**

1783	2609	261	20/09/2023	350,68 P	350,68	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Karen Janaína Galina, liquidação 2576 do empenho 1783, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 940ª Reunião Plenária, dias 21 e 22 de setembro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 211/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								

**TOTAL FAVORECIDO** **350,68** **350,68**

Favorecido: **Karin Juliana Bitencourt Zaros**

1677	2490	247	05/09/2023	408,49 P	408,49	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Karin Juliana Bitencourt Zaros, liquidação 2457 do empenho 1677, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Cascavel X Curitiba de 06 a 07/09/2023 para ministrar palestra com o tema: Regulamentação dos testes rápidos em Farmácias, dia 06 de setembro de 2023, no Centro Universitário Fundação Assis Gurgacz - FAG, conforme Ofício Convocatório nº 196/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								

**TOTAL FAVORECIDO** **408,49** **408,49**

Favorecido: **LBSX Comércio de Produtos Alimentícios Ltda**

123	2688	Pacs 87/2022	26/09/2023	2.344,94 P	2.207,76	nota fiscal	58185	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação
Pago a LBSX Comércio de Produtos Alimentícios Ltda, liquidação 2655 do empenho 123, transferência em conta, nota fiscal 58185 ref. aquisição de produtos alimentícios (adoçante, açúcar, chá mate a granel, biscoito doce e salgado, pó de café e leite, para suprir as necessidades da Sede e Seccionais do CRF-PR, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 87/2022.								

**TOTAL FAVORECIDO** **2.344,94** **2.207,76**



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Favorecido: Leonice Zanette Alves de Oliveira</b>								
1736	2561	254	13/09/2023	887,72 P	887,72	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Leonice Zanette Alves de Oliveira, liquidação 2528 do empenho 1736, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Francisco Beltrão X Curitiba X Francisco Beltrão de 13 a 16/09/2023 para participar do evento do CRF-PR SUMMIT 2023 e da organização da oficina: Prescrição e Consultório Farmacêutico, dias 14 e 15 de setembro de 2023, na UNIBRASIL - Centro Universitário, conforme Ofício Convocatório nº 145/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>887,72</b>	<b>887,72</b>			

<b>Favorecido: Letícia de Cássia Thiesen</b>								
1779	2630	261	20/09/2023	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 2597 do empenho 1779, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 20 a 23/09/2023 para participar da 940ª Reunião Plenária Ordinária, dias 21 e 22/09/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 208/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
1780	2631	261	20/09/2023	350,68 P	350,68	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Letícia de Cássia Thiesen, liquidação 2598 do empenho 1780, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 940ª Reunião Plenária, dias 21 e 22 de setembro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 208/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.566,71</b>	<b>1.566,71</b>			

<b>Favorecido: Ligga Telecomunicações S.A.</b>								
40	2573	Contrato 009/2022	15/09/2023	743,30 P	673,06	nota fiscal	13094810	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Ligga Telecomunicações S.A., liquidação 2540 do empenho 40, débito em conta corrente, nota fiscal 13094810 ref. serviços acesso à internet na Sede do CRF-PR, no período de 30.07 a 29.08.2023, conforme contrato 009/2022.								
778	2594	Contrato 22/2022	15/09/2023	359,05 P	325,13	nota fiscal	13113619	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Ligga Telecomunicações S.A., liquidação 2561 do empenho 778, débito em conta corrente, nota fiscal 13113619, ref. prestação de serviço acesso à internet empresarial na Seccional de Maringá, no período de 30.07 a 29.08.2023, conforme contrato nº 22/2022.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.102,35</b>	<b>998,19</b>			

<b>Favorecido: LLevon Informática Ltda</b>								
42	2524	Contrato 034/2021	11/09/2023	1.816,90 P	1.645,20	nota fiscal	24398	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a LLevon Informática Ltda, liquidação 2491 do empenho 42, boleto bancário, nota fiscal 24398 ref. prestação de serviço de hospedagem do site e de e-mail em Data Center do CRF-PR, no mês de agosto/2023, conforme contrato nº 34/2021.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.816,90</b>	<b>1.645,20</b>			

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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1635	2431	241	01/09/2023	363,96 P	363,96	outros		6.2.2.1.1.01.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação 2398 do empenho 1635, boleto bancário, ref. despesas com taxa de hospedagem do site, domínio eadcrf-pr.org, administrador de e-mail's: crfpr mood13, período de 01/09/2023 a 31/08/2024.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>363,96</b>		<b>363,96</b>		
Favorecido:		<b>Luciane Ferreira Moura</b>						
1832	2661	265	22/09/2023	595,98 P	595,98	outros		6.2.2.1.1.01.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Luciane Ferreira Moura, liquidação 2628 do empenho 1832, transferência em conta, ref. devolução de multa ética nº 143/2020, considerando a decisão do Conselho Federal de Farmácia que anulou a penalidade, em Acórdão nº 78.036/2023.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>595,98</b>		<b>595,98</b>		
Favorecido:		<b>Luciano Pacheco Gonçalves</b>						
1702	2513	248	11/09/2023	720,54 P	720,54	diária		6.2.2.1.1.01.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Luciano Pacheco Gonçalves, liquidação 2480 do empenho 1702, transferência em conta, ref. 2 diárias integrais e 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em setembro/2023, conforme roteiro de viagens em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>720,54</b>		<b>720,54</b>		
Favorecido:		<b>Marcia Teixeira</b>						
1812	2666	262	22/09/2023	80,00 P	80,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Marcia Teixeira, liquidação 2633 do empenho 1812, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 19 de setembro de 2023, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 004/2023 - DETI Sec Maringá em anexo.								
1867	2727	269	28/09/2023	80,00 P	80,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Marcia Teixeira, liquidação 2694 do empenho 1867, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 26 de setembro de 2023, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 004/2023 - DETI Sec Maringá em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>160,00</b>		<b>160,00</b>		
Favorecido:		<b>Marcio Augusto Antoniassi</b>						
1640	2435	242	01/09/2023	1.334,27 P	1.334,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 2402 do empenho 1640, transferência em conta, referente 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana x Pato Branco X Apucarana de 31/08 a 02/09/2023 para participar do curso de Educação em Diabetes, dia 01 de setembro de 2023, no Centro Universitário de Pato Branco - UNIDEP, conforme Ofício Convocatório nº 207/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
1671	2464	247	04/09/2023	1.334,27 P	1.334,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.002.001 - Diárias de Diretoria

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 2431 do empenho 1671, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 04 a 06/09/2023 para participar da reunião de Diretoria, dia 05 de setembro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 204/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
1672	2465	247	04/09/2023	175,34 P	175,34	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 2432 do empenho 1672, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 05/09/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório 204/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
1231	1785	181	05/09/2023	-533,71 E	-533,71	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Estorno do pagamento 1785 conforme transferência efetuada por Marcio Augusto Antoniassi, ref. devolução de 01 diárias devido retorno antecipado da reunião de Diretoria realizada no dia 04.07.2023.								
1350	1965	195	11/09/2023	-533,71 E	-533,71	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Estorno do pagamento 1965 mediante transferência efetuada por Marcio Augusto Antoniassi, ref. devolução de 01 diária devido retorno antecipado da reunião Plenária Ordinária realizada nos dias 20 e 21/07/2023, na Sede do CRF-PR.								
1710	2529	249	11/09/2023	3.063,32 P	3.063,32	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 2496 do empenho 1710, transferência em conta, ref. 5 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana X Curitiba X Apucarana de 11 a 16/09/2023 para participar da reunião de Diretoria, dia 12/09/2023, na Sede do CRF-PR e participar do evento SUMMIT 2023, dias 14 e 15/09/2023, na Unibrasil - Centro Universitário, conforme Ofícios Convocatórios nº 212 e 213/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
1711	2530	249	11/09/2023	175,34 P	175,34	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 2497 do empenho 1711, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 12/09/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório 213/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
1760	2582	257	15/09/2023	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 2549 do empenho 1760, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Cianorte X Apucarana de 17 a 19/09/2023 para participar da reunião do CRF-Pra Você com os farmacêuticos, dia 18 de setembro de 2023, no 2º piso da Faculdade UMFG, conforme Ofício Convocatório nº 215/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
1787	2634	261	20/09/2023	1.995,90 P	1.995,90	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 2601 do empenho 1787, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 20 a 23/09/2023 para participar da 940ª Reunião Plenária Ordinária, dias 21 e 22/09/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 208/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
1788	2635	261	20/09/2023	350,68 P	350,68	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 2602 do empenho 1788, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 940ª Reunião Plenária, dias 21 e 22 de setembro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 208/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
1820	2677	264	25/09/2023	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 2644 do empenho 1820, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 25 a 27/09/2023 para participar da reunião de Diretoria, dia 26 de setembro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 217/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
1821	2678	264	25/09/2023	175,34 P	175,34	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 2645 do empenho 1821, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 26/09/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório 217/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1379	1986	202	28/09/2023	-533,71 E	-533,71	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Estorno do pagamento 1986 conforme transferência realizada por Marcio Augusto Antoniassi, referente devolução de 1 diária devido retorno antecipada a Apucarana da reunião de Diretoria realizada dia 25.07.2023, conforme Ofício Convocatório nº 162/2023/DIR/CRF-PR.								
1857	2722	269	28/09/2023	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 2689 do empenho 1857, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 para o deslocamento de Apucarana x Campo Mourão x Apucarana de 28 a 30/09/2023 para ministrar o curso "Cuidados Farmacêuticos no Serviço de Administração de Medicamentos Injetáveis" no dia 29 de setembro de 2023, no Centro Universitário Integrado, conforme ofício convocatório nº 165/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>11.134,06</b>	<b>11.134,06</b>			

Favorecido: **Marco Antonio Costa**

1735	2554	254	13/09/2023	1.216,03 P	1.216,03	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros
Pago a Marco Antonio Costa, liquidação 2521 do empenho 1735, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 13 a 16/09/2023 para participar do evento do CRF-PR SUMMIT 2023 e da organização da oficina: Prescrição e Consultório Farmacêutico, dias 14 e 15 de setembro de 2023, na UNIBRASIL - Centro Universitário, conforme Ofício Convocatório nº 145/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
1786	2644	261	20/09/2023	350,68 P	350,68	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Marco Antonio Costa, liquidação 2611 do empenho 1786, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 940ª Reunião Plenária, dias 21 e 22 de setembro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 208/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.566,71</b>	<b>1.566,71</b>			

Favorecido: **Maria Fernanda Turbay Palodeto**

1643	2440	243	01/09/2023	80,00 P	80,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Maria Fernanda Turbay Palodeto, liquidação 2407 do empenho 1643, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 31 de agosto de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 002/2023 - DETI em anexo.								
1774	2695	258	26/09/2023	80,00 P	80,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Maria Fernanda Turbay Palodeto, liquidação 2662 do empenho 1774, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento devido participação no evento do CRF-PR SUMMIT 2023 e organização do Circuito de Práticas - Estética/Tricologia, dia 15 de setembro, na UNIBRASIL - Centro Universitário, conforme Ofício Convocatório nº 149/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>160,00</b>	<b>160,00</b>			

Favorecido: **Mariana Caroline Maccari Muller**

1680	2494	247	05/09/2023	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Mariana Caroline Maccari Muller, liquidação 2461 do empenho 1680, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Toledo X Cascavel X Toledo para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 04 de setembro de 2023, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 002/2023 - DETI Sec Cascavel em anexo.								
1802	2697	261	26/09/2023	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 Mariana Caroline Maccari Muller, liquidação 2664 do empenho 1802, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Toledo X Cascavel X Toledo para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 18 de setembro de 2023, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 002/2023 - DETI Sec Cascavel em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>226,08</b>		<b>226,08</b>		

Favorecido: **Marion Thiessen Helrighel**

1644	2441	243	01/09/2023	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 2408 do empenho 1644, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 31 de agosto de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 002/2023 - DETI em anexo.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>80,00</b>		<b>80,00</b>		
-------------------------	--	--	--	--------------	--	--------------	--	--

Favorecido: **Marissol da Silva Alves**

1655	2434	244	01/09/2023	475,00 P	475,00	outros	6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	---

Pago a Marissol da Silva Alves, liquidação 2401 do empenho 1655, transferência em conta, reembolso auxílio educação do curso de Pós Graduação em Licitações e Contrato, mês de agosto/2023, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>475,00</b>		<b>475,00</b>		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Mauren Isfer Anghebem**

1838	2694	265	26/09/2023	198,00 P	198,00	verba indenizatória	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
------	------	-----	------------	----------	--------	---------------------	---

Pago a Mauren Isfer Anghebem, liquidação 2661 do empenho 1838, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento e alimentação devido participação na 940ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 21 e 22 de setembro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 208/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>198,00</b>		<b>198,00</b>		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Mercia Santos de Brito Breda**

1648	2470	243	04/09/2023	113,04 P	113,04	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	--

Pago a Mercia Santos de Brito Breda, liquidação 2437 do empenho 1648, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Toledo X Cascavel X Toledo para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 31 de agosto de 2023, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 002/2023 - DETI Sec Cascavel em anexo.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>113,04</b>		<b>113,04</b>		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Michelly Monteiro Teodoro Lemes Trevisan**

1691	2477	248	05/09/2023	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 2444 do empenho 1691, ref. auxílio creche da menor Cecília Lemes Trevisan no mês de agosto/2023, conforme cláusula 17º do Acordo Coletivo de Trabalho.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>420,00</b>			<b>420,00</b>	

Favorecido: **Microbhras Gerencimentos da Informação Ltda**

43	2599	Contrato 019/2020	18/09/2023	341,61 P	341,61	nota fiscal	2482	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a Microbhras Gerencimentos da Informação Ltda, liquidação 2566 do empenho 43, boleto bancário, nota fiscal 2482 ref. prestação de serviço de coleta, guarda, armazenagem, transporte, movimentação de documentos e fornecimento de caixas próprias para a Entidade, no mês de agosto/2023, conforme processo licitatório nº 04/2020 e contrato 19/2020.								
1609	2600	Contrato 19/2020	18/09/2023	1.868,91 P	1.868,91	nota fiscal	2482	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a Microbhras Gerencimentos da Informação Ltda, liquidação 2567 do empenho 1609, boleto bancário, nota fiscal 2482 ref. prestação de serviço de coleta, guarda, armazenagem, transporte, movimentação de documentos e fornecimento de caixas próprias para a Entidade, no mês de agosto, conforme processo licitatório nº 04/2020 e contrato 19/2020.								

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>2.210,52</b>			<b>2.210,52</b>	
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	--	-----------------	--

Favorecido: **Mirian Ramos Fiorentin**

1781	2628	261	20/09/2023	1.216,03 P	1.216,03	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a Mirian Ramos Fiorentin, liquidação 2595 do empenho 1781, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 20 a 23/09/2023 para participar da 940ª Reunião Plenária Ordinária, dias 21 e 22/09/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 208/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
1782	2629	261	20/09/2023	350,68 P	350,68	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Mirian Ramos Fiorentin, liquidação 2596 do empenho 1782, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 940ª Reunião Plenária, dias 21 e 22 de setembro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 208/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.566,71</b>			<b>1.566,71</b>	
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	--	-----------------	--

Favorecido: **Nayana Banhara**

1658	2449	244	04/09/2023	360,27 P	360,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Nayana Banhara, liquidação 2416 do empenho 1658, transferência em conta, ref. 1 diária integral e 1 1/2 diária para realização da fiscalização em setembro/2023, conforme roteiro de viagens em anexo.								
1778	2611	261	20/09/2023	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 2578 do empenho 1778, transferência em conta, reembolso locação de vaga de garagem para o veículo utilizado na fiscalização, localizada no condomínio da sua residência, mês de setembro/2023.								

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>610,27</b>			<b>610,27</b>	
-------------------------	--	--	--	---------------	--	--	---------------	--

Favorecido: **Noemia Matiko Tanaka Garcia**

1733	2557	254	13/09/2023	887,72 P	887,72	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 Noemia Matiko Tanaka Garcia, liquidação 2524 do empenho 1733, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 13 a 16/09/2023 para participar do evento do CRF-PR SUMMIT 2023 e da organização do Circuito de Práticas - PICS e Terapias Integrativas, dias 14 e 15 de setembro de 2023, na UNIBRASIL - Centro Universitário, conforme Ofício Convocatório nº 147/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>887,72</b>		<b>887,72</b>		
Favorecido:		<b>OI S.A</b>						
15	2737	002	29/09/2023	281,19 P	254,62	fatura	2309.027609196	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a OI S.A, liquidação 2704 do empenho 15, débito em conta corrente, fatura 2309.027609196 ref. despesas com telefone, no período de 11.08 a 10.09.2023.								
15	2736	002	29/09/2023	96,82 P	87,68	fatura	2309.027601865	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a OI S.A, liquidação 2703 do empenho 15, débito em conta corrente, fatura 2309.027601865 referentes despesas com telefone no período de 11.08 a 10.09.2023.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>378,01</b>		<b>342,30</b>		
Favorecido:		<b>Ponto e Acesso Soluções Tecnológicas Ltda</b>						
1745	2637	Pacs 77/2023	20/09/2023	610,00 P	610,00	nota fiscal	790 e 1842	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Ponto e Acesso Soluções Tecnológicas Ltda, liquidação 2604 do empenho 1745, transferência em conta, nota fiscal 790 e 1842 ref. conserto do relógio ponto da Sede do CRF-PR, revisão impressora, bateria e hora técnica, conforme Procedimento Administrativo de Compras e Serviços nº 77/2023.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>610,00</b>		<b>610,00</b>		
Favorecido:		<b>Pontual Distribuidora de Produtos de Higiene e Limpeza Ltda</b>						
1533	2515	Pacs 41/2023	11/09/2023	131,10 P	131,10	nota fiscal	2761	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Material de Copa e Cozinha
Pago a Pontual Distribuidora de Produtos de Higiene e Limpeza Ltda, liquidação 2482 do empenho 1533, boleto bancário, nota fiscal 2761 ref. aquisição de material de copa e cozinha: 30 caixas de filtro de papel, modelo 103, com 30 unidades cada, para utilização na Sede e Seccionais do CRF-PR, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 41/2023.								
1534	2516	Pacs 41/2023	11/09/2023	4.324,51 P	4.324,51	nota fiscal	2761	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos
Pago a Pontual Distribuidora de Produtos de Higiene e Limpeza Ltda, liquidação 2483 do empenho 1534, boleto bancário, nota fiscal 2761 ref. aquisição de materiais de higiene, limpeza e conservação: 168 unidades de papel higiênico tipo rolo, 60 unidades de papel toalha, 55 unidades de detergente líquido, 20 unidades de sabão em barra, 12 unidades de sabão em pó, 9 unidades de detergente líquido em bombonas de 5 litros, 3 pacotes de saco plástico de lixo azul com 100 unidades cada, rodo limpa vidro, vassoura limpa teto, MOP tira pó, extensor telescópio de alumínio, 20 unidade de álcool etílico de 1 litro, 10 unidades de saponáceo líquido, 30 unidades de esponja multiuso dupla face e 300 pacotes de guardanapo 20X20cm, folha simples, para utilização na Sede e Seccionais do CRF-PR, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 41/2023.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>4.455,61</b>		<b>4.455,61</b>		
Favorecido:		<b>Preâmbulo Informática S.A.</b>						
44	2453	Contrato 038/2022	04/09/2023	240,35 P	217,65	nota fiscal	232801	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Preâmbulo Informática S.A., liquidação 2420 do empenho 44, transferência em conta, nota fiscal 232801 ref. concessão de licença e prestação de serviços e suporte técnico do sistema CPJ, nos meses de setembro e outubro/2023.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>240,35</b>		<b>217,65</b>		
<b>Favorecido: Prever Sistemas de Monitoramento e Terceirização de Serviços Ltda</b>								
45	2584	Contrato 013/2022	15/09/2023	2.222,84 P	1.765,03	nota fiscal	2498	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 2551 do empenho 45, transferência em conta, nota fiscal 2498 ref. prestação de serviços com fornecimento de mão de obra para limpeza, asseio e conservação as Seccionais de Maringá, no mês de agosto/2023, conforme contrato nº 013/2022.								
45	2585	Contrato 013/2022	15/09/2023	2.194,61 P	1.745,10	nota fiscal	2499	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 2552 do empenho 45, transferência em conta, nota fiscal 2499 ref. prestação de serviços contínuos com fornecimento de mão de obra para limpeza, asseio e conservação na Seccional de Ponta Grossa, no mês de agosto/2023, conforme contrato nº 013/2022.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>4.417,45</b>		<b>3.510,13</b>		
<b>Favorecido: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda</b>								
1685	2503	Contrato 17/2023	08/09/2023	36.151,05 P	35.693,02	nota fiscal	1811400	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda, liquidação 2470 do empenho 1685, transferência em conta, nota fiscal 1811400 ref. despesas com combustível para realização da fiscalização e atividades administrativas da diretoria no mês de agosto/2023.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>36.151,05</b>		<b>35.693,02</b>		
<b>Favorecido: Produtos Salinas Ltda</b>								
1764	2701	Pacs 46/2023	26/09/2023	1.498,00 P	1.498,00	nota fiscal	35	6.2.2.1.1.02.01.03.010 - Equipamentos de Áudio, Foto e Vídeo.
Pago a Produtos Salinas Ltda, liquidação 2668 do empenho 1764, transferência em conta, nota fiscal 35 ref. aquisição de Teleprompter Componentes: Software de produção, tamanho monitor 8 polegadas, aplicação: gravação de vídeos, tipo monitor: LED, características adicionais: Software para exibição de textos e material, estrutura de alumínio, para o Departamento de Comunicação, afim de satisfazer as necessidades e sanar as deficiências de materiais e insumos indispensáveis à eficiência da atuação do Setor, conforme Procedimento Administrativo de Compras e Serviços nº 46/2023.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.498,00</b>		<b>1.498,00</b>		
<b>Favorecido: R Do Prado de Freitas Energia Solar</b>								
1571	2488	Pacs 62/2023	05/09/2023	3.500,00 P	3.500,00	nota fiscal	11	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a R Do Prado de Freitas Energia Solar, liquidação 2455 do empenho 1571, transferência em conta, nota fiscal 11 ref. contratação de equipe técnica especializada para realização de laudo referente ao aumento da carga sobre o telhado do CRF-PR, a fim de avaliar as condições estruturais para implantação de placas de energia solar, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 62/2023.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>3.500,00</b>		<b>3.500,00</b>		



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Favorecido: R Moraes Agencia de Turismo Ltda</b>								
1536	2514	Contrato 036/2022	11/09/2023	2.402,68 P	2.317,07	fatura	130972	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
Pago a R Moraes Agencia de Turismo Ltda, liquidação 2481 do empenho 1536, transferência em conta, fatura 130972 ref. serviços de agenciamento compreendendo a emissão, marcação, remarcação e cancelamento de passagens aéreas, no mês de agosto/2023, conforme contrato nº 036/2022.								
1637	2716	Contrato 036/2022	28/09/2023	5.603,35 P	5.405,54	fatura	131224	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
Pago a R Moraes Agencia de Turismo Ltda, liquidação 2683 do empenho 1637, transferência em conta, fatura 131224 ref. prestação de serviços de agenciamento compreendendo a emissão, marcação, remarcação e cancelamento de passagens aéreas, no mês de agosto/2023, conforme contrato nº 036/2022.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>8.006,03</b>		<b>7.722,61</b>		
<b>Favorecido: Ribamar Jones Schmitz</b>								
1700	2512	248	11/09/2023	720,54 P	720,54	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Ribamar Jones Schmitz, liquidação 2479 do empenho 1700, transferência em conta, ref. 2 diárias integrais e 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em setembro/2023, conforme roteiro de viagens em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>720,54</b>		<b>720,54</b>		
<b>Favorecido: Rodemar Varizi</b>								
1681	2475	247	05/09/2023	80,00 P	80,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Rodemar Varizi, liquidação 2442 do empenho 1681, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 04 de setembro de 2023, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 002/2023 - DETI Sec Cascavel em anexo.								
1803	2685	261	26/09/2023	80,00 P	80,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Rodemar Varizi, liquidação 2652 do empenho 1803, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 18 de setembro de 2023, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 002/2023 - DETI Sec Cascavel em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>160,00</b>		<b>160,00</b>		
<b>Favorecido: S&amp;S Serviços de Motoboy Ltda</b>								
48	2495	Contrato 035/2023	05/09/2023	27,00 P	27,00	nota fiscal	13958	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 2462 do empenho 48, transferência em conta, nota fiscal 13958 ref. prestação de serviços de busca e entrega de documentos e malotes, no período de janeiro a dezembro/2023, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 097/2022 e contrato 35/2023.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>27,00</b>		<b>27,00</b>		
<b>Favorecido: Secretaria da Receita Federal do Brasil</b>								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1725	2606	254	19/09/2023	6.498,28 P	6.498,28	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 2573 do empenho 1725, guia de recolhimento, ref. PASEP sobre folha de pagamento agosto/2023.								
1726	2607	254	19/09/2023	139.713,04 P	139.713,04	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 2574 do empenho 1726, guia de recolhimento, referente INSS sobre folha de pagamento agosto/2023.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>146.211,32</b>		<b>146.211,32</b>		
Favorecido:		<b>Secretaria de Estado da Segurança Pública</b>						
1653	2432	244	01/09/2023	1.140,70 P	1.140,70	outros		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a Secretaria de Estado da Segurança Pública, liquidação 2399 do empenho 1653, guia de recolhimento, ref. taxa de vistoria do corpo de bombeiros, processo 3.1.01.23.0001356200-53 - NIB 1356200, considerando a necessidade de regularização da edificação da Sede do CRF-PR.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.140,70</b>		<b>1.140,70</b>		
Favorecido:		<b>SERCOMTEL S.A - Telecomunicações</b>						
1044	2520	Pacs 29/2022	11/09/2023	99,90 P	90,49	nota fiscal	1595445	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a SERCOMTEL S.A - Telecomunicações, liquidação 2487 do empenho 1044, débito em conta corrente, nota fiscal 1595445 ref. prestação de serviço de acesso à internet banda larga por e conexão por fibra óptica, na Seccionais de Londrina, no mês de agosto/2023, conforme nº 29/2022.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>99,90</b>		<b>90,49</b>		
Favorecido:		<b>Sérgio Eduardo Fontoura da Silva</b>						
1752	2592	256	15/09/2023	80,00 P	80,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Sérgio Eduardo Fontoura da Silva, liquidação 2559 do empenho 1752, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento devido participação na reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Indústria, dia 13 de setembro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 189/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>80,00</b>		<b>80,00</b>		
Favorecido:		<b>Sérgio Satoru Mori</b>						
1656	2450	244	04/09/2023	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 2417 do empenho 1656, transferência em conta, ref. despesas com lavagem do veículo Chevrolet Onix, placa SEF6F85, utilizado para realização da fiscalização.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>60,00</b>		<b>60,00</b>		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Favorecido:</b>		<b>Sidnei Borges</b>						
1860	2719	269	28/09/2023	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Sidnei Borges, liquidação 2686 do empenho 1860, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento Toledo x Curitiba X Toledo de 28 a 30/09/2023, para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Assistência Farmacêutica no Serviço Público, dia 29 de setembro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 192/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>661,64</b>		<b>661,64</b>		
<b>Favorecido:</b>		<b>Sigma Serviços de Tecnologia Ltda</b>						
855	2578	Contrato 10/2021	15/09/2023	3.479,01 P	3.479,01	fatura	1125	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Sigma Serviços de Tecnologia Ltda, liquidação 2545 do empenho 855, boleto bancário, fatura 1125 ref. prestação de serviços de locação mensal de central privada de comutação telefônica (CPCT), para uso na Sede do CRF-PR, no mês de agosto/2023, conforme contrato nº 10/2021.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>3.479,01</b>		<b>3.479,01</b>		
<b>Favorecido:</b>		<b>Sisprev - Sistema de Prevenção a Saúde do Trabalhador Ltda</b>						
50	2476	Contrato 005/2023	05/09/2023	1.600,00 P	1.600,00	nota fiscal	193	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Benefícios Assistenciais
Pago a Sisprev - Sistema de Prevenção a Saúde do Trabalhador Ltda, liquidação 2443 do empenho 50, transferência em conta, nota fiscal 193 ref. prestação de serviço de ginástica laboral para os funcionários da sede do CRF-PR, no mês de agosto/2023. conforme contrato nº 005/2023.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.600,00</b>		<b>1.600,00</b>		
<b>Favorecido:</b>		<b>Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.</b>						
1728	2547	254	12/09/2023	360,00 P	360,00	nota fiscal	636136 e 636138	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 2514 do empenho 1728, boleto bancário, nota fiscal 636136 e 636138 ref. fornecimento de vale alimentação/refeição para as estagiárias do CRF-PR, mês setembro/2023 proporcional (18 a 29/09/2023).								
1844	2699	Contrato 20/2023	26/09/2023	15.688,00 P	15.688,00	nota fiscal	705956 e 705957	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 2666 do empenho 1844, boleto bancário, nota fiscal 705956 e 705957 ref. fornecimento de vale alimentação e refeição aos empregados (outubro/2023) e estagiários do CRF-PR proporcional (02 a 11/10/2023).								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>16.048,00</b>		<b>16.048,00</b>		
<b>Favorecido:</b>		<b>SUPER-PRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA</b>						
1547	2622	Pacs 37/2023	20/09/2023	185,82 P	185,82	nota fiscal	156552	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
Pago a SUPER-PRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA, liquidação 2589 do empenho 1547, boleto bancário, nota fiscal 156552 ref. aquisição de 16 unidades de pilhas do tipo "palito" e 02 estiletes, para utilização nas tarefas realizadas pelo TI, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 37/2023.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1548	2623	Pacs 37/2023	20/09/2023	63,09 P	63,09	nota fiscal	156552	6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Materiais Elétricos e de Telefonia
Pago a SUPER-PRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA, liquidação 2590 do empenho 1548, boleto bancário, nota fiscal 156552 ref. aquisição de 50 unidades de terminais pré isolados do tipo Olhal 10mm, para utilização na instalação e manutenção da rede elétrica do Datacenter, assim como na eventual instalação de novos postos de trabalho na Sede do CRF-PR, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 37/2023.								
1549	2624	Pacs 37/2023	20/09/2023	87,92 P	87,92	nota fiscal	156552	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças e Acessórios para Informática
Pago a SUPER-PRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA, liquidação 2591 do empenho 1549, boleto bancário, nota fiscal 156552 ref. aquisição de 4 unidades de "Limpa Contatos" para eletroeletrônicos, 4 desengripantes multiuso, para limpeza, manutenção e conservação de equipamentos de informática e eletroeletrônicos diversos, como computadores, servidores, nobreaks, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 37/2023.								
1550	2625	Pacs 37/2023	20/09/2023	364,58 P	323,55	nota fiscal	156552	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis
Pago a SUPER-PRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA, liquidação 2592 do empenho 1550, boleto bancário, nota fiscal 156552 ref. aquisição de kit com alicates para crimpagem de terminais elétricos, kit de chaves de fenda Philips e kit de alicates, para realização de manutenções preventivas e corretivas da rede elétrica do CRF-PR, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 37/2023.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>701,41</b>		<b>660,38</b>		

Favorecido:

**Telefônica Brasil S.A.**

16	2522	002	11/09/2023	113,20 P	102,56	fatura	17252113740	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Telefônica Brasil S.A., liquidação 2489 do empenho 16, débito em conta corrente, fatura 17252113740 ref. despesas com telefone mês de agosto/2023 na Seccional de Londrina.								
56	2602	002	18/09/2023	199,16 P	180,36	fatura	17286410560	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Telefônica Brasil S.A., liquidação 2569 do empenho 56, débito em conta corrente, fatura 17286410560 ref. prestação de serviços no fornecimento de faixa DDR com 100 ramais, no mês de agosto/2023.								
57	2601	002	18/09/2023	1.336,10 P	1.209,85	fatura	17288072780	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Telefônica Brasil S.A., liquidação 2568 do empenho 57, débito em conta corrente, fatura 17288072780 ref. prestação de serviços de fornecimento de link dedicado 10MB, no mês de agosto/2023.								

**TOTAL FAVORECIDO****1.648,46****1.492,77**

Favorecido:

**Telma Yurika Kihara**

1649	2444	243	04/09/2023	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Telma Yurika Kihara, liquidação 2411 do empenho 1649, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Toledo X Cascavel X Toledo para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 31 de agosto de 2023, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 002/2023 - DETI Sec Cascavel em anexo.								

**TOTAL FAVORECIDO****113,04****113,04**

Favorecido:

**Thais Regina Ranucci do Carmo**

1861	2721	269	28/09/2023	435,56 P	435,56	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 Thais Regina Ranucci do Carmo, liquidação 2688 do empenho 1861, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento Toledo x Curitiba X Toledo de 28 a 30/09/2023, para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Assistência Farmacêutica no Serviço Público, dia 29 de setembro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 192/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>435,56</b>	<b>435,56</b>			
-------------------------	--	--	--	---------------	---------------	--	--	--

Favorecido: **Thaiz Cristina Wypych Cabral**

1647	2442	243	01/09/2023	80,00 P	80,00	verba indenizatória	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
------	------	-----	------------	---------	-------	---------------------	---

Pago a Thaiz Cristina Wypych Cabral, liquidação 2409 do empenho 1647, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento para ministrar o Curso de Farmácia com Manipulação, dia 31 de agosto de 2023, no Centro Universitário FAG, conforme Ofício Convocatório nº 181/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

1798	2626	261	20/09/2023	1.216,03 P	1.216,03	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
------	------	-----	------------	------------	----------	--------	--

Pago a Thaiz Cristina Wypych Cabral, liquidação 2593 do empenho 1798, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 20 a 23/09/2023 para participar da 940ª Reunião Plenária Ordinária, dias 21 e 22/09/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 208/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

1799	2627	261	20/09/2023	350,68 P	350,68	jeton	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
------	------	-----	------------	----------	--------	-------	------------------------------------

Pago a Thaiz Cristina Wypych Cabral, liquidação 2594 do empenho 1799, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 940ª Reunião Plenária, dias 21 e 22 de setembro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 208/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.646,71</b>	<b>1.646,71</b>			
-------------------------	--	--	--	-----------------	-----------------	--	--	--

Favorecido: **Thayla Regina Morteau Dalaporte Martins**

1862	2723	269	28/09/2023	339,12 P	339,12	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	--

Pago a Thayla Regina Morteau Dalaporte Martins, liquidação 2690 do empenho 1862, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento Jandaia do Sul x Curitiba X Jandaia do Sul de 28 a 29/09/2023, para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Assistência Farmacêutica no Serviço Público, dia 29 de setembro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 192/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>339,12</b>	<b>339,12</b>			
-------------------------	--	--	--	---------------	---------------	--	--	--

Favorecido: **Tiago Silvestro Bocalon**

1670	2466	247	04/09/2023	565,20 P	565,20	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	--

Pago a Tiago Silvestro Bocalon, liquidação 2433 do empenho 1670, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Dois Vizinhos X Curitiba X Dois Vizinhos de 04 a 06/09/2023 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Empreendedorismo, dia 05 de setembro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 197/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

1758	2586	256	15/09/2023	512,52 P	512,52	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	---

Pago a Tiago Silvestro Bocalon, liquidação 2553 do empenho 1758, transferência em conta, reembolso combustível devido deslocamento de Dois Vizinhos X Curitiba X Dois Vizinhos de 04 a 06/09/2023 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Empreendedorismo, dia 05 de setembro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme notas fiscais em anexo.

1756	2587	256	15/09/2023	565,20 P	565,20	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	--

Pago a Tiago Silvestro Bocalon, liquidação 2554 do empenho 1756, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Dois Vizinhos X Curitiba X Dois Vizinhos de 13 a 15/09/2023 para coordenar a mesa redonda no evento no CRF-PR SUMMIT, dia 14 de setembro de 2023, na UNIBRASIL - Centro Universitário, conforme Ofício Convocatório nº 216/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.642,92</b>		<b>1.642,92</b>		

Favorecido: **Ticket Serviços S/A**

1678	2489	Contrato 21/2023	05/09/2023	144,00 P	144,00	nota fiscal	58497618	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
------	------	------------------	------------	----------	--------	-------------	----------	---

Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 2456 do empenho 1678, boleto bancário, nota fiscal 58497618, ref. fornecimento de vale refeição para a estagiária Renata Cristine de Andrade Silva proporcional ao período de 04 a 15.09.2023.

1727	2538	254	12/09/2023	1.728,00 P	1.728,00	nota fiscal	58774889 e 58774897	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
------	------	-----	------------	------------	----------	-------------	------------------------	---

Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 2505 do empenho 1727, boleto bancário, nota fiscal 58774889 e 58774897 ref. fornecimento de vale alimentação e refeição aos estagiários do CRF-PR, mês setembro/2023 proporcional (18 a 29/09/2023).

1843	2703	Contrato 21/2023	26/09/2023	84.312,00 P	84.312,00	nota fiscal	59320334, 59320349, 59319462	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
------	------	------------------	------------	-------------	-----------	-------------	---------------------------------	---

Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 2670 do empenho 1843, boleto bancário, nota fiscal 59320334, 59320349, 59319462 e 59319461 ref. fornecimento de vale alimentação e refeição aos empregados (outubro/2023) e estagiários do CRF-PR proporcional (02 a 11/10/2023).

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>86.184,00</b>		<b>86.184,00</b>		
-------------------------	--	--	--	------------------	--	------------------	--	--

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

157	2583	Contrato 007/2023	15/09/2023	11.108,14 P	10.058,37	nota fiscal	60393 e 60394	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
-----	------	-------------------	------------	-------------	-----------	-------------	---------------	--

Pago a Trade Comunicação e Marketing SS Ltda, liquidação 2550 do empenho 157, transferência em conta, nota fiscal 60393 e 60394 ref. contratação de Agência de Publicidade para execução dos serviços de divulgação, compreendendo a criação, produção, distribuição, veiculação e controle de campanhas institucionais e publicitárias do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná, conforme Processo Licitatório nº 004/2022 e contrato nº 007/2023.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>11.108,14</b>		<b>10.058,37</b>		
-------------------------	--	--	--	------------------	--	------------------	--	--

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

1665	2616	Contrato 013/2019	20/09/2023	48.317,04 P	42.964,17	nota fiscal	18605928	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 2583 do empenho 1665, boleto bancário, nota fiscal 18605928 ref. plano de saúde aos empregados do CRF-PR, mês de setembro/2023, conforme Processo Licitatório nº 04/2018 e contrato nº 13/2019.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>48.317,04</b>		<b>42.964,17</b>		
-------------------------	--	--	--	------------------	--	------------------	--	--

Favorecido: **Unimed Curitiba Saúde Ocupacional Ltda**

53	2641	Contrato 003/2022	20/09/2023	330,01 P	298,82	nota fiscal	11818	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho
----	------	-------------------	------------	----------	--------	-------------	-------	--

Pago a Unimed Curitiba Saúde Ocupacional Ltda, liquidação 2608 do empenho 53, boleto bancário, nota fiscal 11818 ref. prestação de serviços de medicina ocupacional e segurança do trabalho e exames clínicos, no mês de agosto/2023, conforme contrato nº 03/2022.

53	2640	Contrato 003/2022	20/09/2023	525,75 P	476,07	nota fiscal	11817	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 2607 do empenho 53, boleto bancário, nota fiscal 11817 ref. prestação de serviços de medicina ocupacional e segurança do trabalho e exames clínicos, no mês de agosto/2023, conforme contrato nº 03/2022.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>855,76</b>		<b>774,89</b>		

Favorecido: **Valquires Souza Godoy**

1499	2202	220	01/09/2023	-533,71 E	-533,71	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Estorno do pagamento 2202 mediante transferência efetuada por Valquires Souza Godoy, ref. devolução de diária considerando o retorno antecipado da cidade de Toledo na data de 14.08.2023, conforme atendimento a convocação nº 160/2023/DIR/CRF-PR.								
1506	2253	221	01/09/2023	-1.067,42 E	-1.067,42	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Estorno do pagamento 2253 mediante depósito efetuado por Valquires Souza Godoy, referente devolução de diária considerando o retorno antecipado da 939ª Reunião Plenária Ordinária, realizada nos dias 17 e 18/08/2023, na Sede do CRF-PR.								
1646	2436	243	01/09/2023	1.334,27 P	1.334,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 2403 do empenho 1646, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Toledo X Uraí de 01 a 03/09/2023 para ministrar curso de Cuidados Farmacêuticos no Serviço de Administração de Medicamentos Injetáveis, no dia 02 de setembro de 2023, no Auditório da Universidade Paranaense - UNIPAR, conforme Ofício Convocatório nº 163/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
1675	2467	247	04/09/2023	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 2434 do empenho 1675, transferência em conta, referente 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Curitiba X Uraí de 04 a 06/09/2023 para participar da reunião de Diretoria, dia 05 de setembro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 204/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
1676	2468	247	04/09/2023	175,34 P	175,34	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 2435 do empenho 1676, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 05/09/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório 204/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
1712	2527	249	11/09/2023	3.063,32 P	3.063,32	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 2494 do empenho 1712, transferência em conta, ref. 5 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Curitiba X Uraí X Curitiba X Uraí de 11 a 16/09/2023 para participar da reunião de Diretoria, dia 12/09/2023, na Sede do CRF-PR e participar do evento SUMMIT 2023, dias 14 e 15/09/2023, na Unibrasil - Centro Universitário, conforme Ofícios Convocatórios nº 212 e 213/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
1713	2528	249	11/09/2023	175,34 P	175,34	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 2495 do empenho 1713, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 12/09/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório 213/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
1757	2588	256	15/09/2023	462,87 P	462,87	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 2555 do empenho 1757, transferência em conta, reembolso combustível devido deslocamento de Uraí X Toledo X Uraí de 01 a 03/09/2023 para ministrar curso de Cuidados Farmacêuticos no Serviço de Administração de Medicamentos Injetáveis, no dia 02 de setembro de 2023, no Auditório da Universidade Paranaense - UNIPAR, conforme notas fiscais em anexo.								
1789	2620	261	20/09/2023	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 2587 do empenho 1789, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Curitiba X Uraí de 20 a 23/09/2023 para participar da 940ª Reunião Plenária Ordinária, dias 21 e 22/09/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 208/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1790	2621	261	20/09/2023	350,68 P	350,68	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 2588 do empenho 1790, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 940ª Reunião Plenária, dias 21 e 22 de setembro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 208/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
1822	2673	264	25/09/2023	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 2640 do empenho 1822, transferência em conta, referente 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Curitiba X Uraí de 25 a 27/09/2023 para participar da reunião de Diretoria, dia 26 de setembro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 217/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
1823	2674	264	25/09/2023	175,34 P	175,34	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 2641 do empenho 1823, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 26/09/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório 217/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
1858	2718	269	28/09/2023	1.334,27 P	1.334,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 2685 do empenho 1858, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 para o deslocamento de Uraí x Campo Mourão x Uraí de 28 a 30/09/2023 para ministrar o curso "Cuidados Farmacêuticos no Serviço de Administração de Medicamentos Injetáveis" no dia 29 de setembro de 2023, no Centro Universitário Integrado, conforme ofício convocatório nº 165/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>10.390,58</b>		<b>10.390,58</b>		
Favorecido:		<b>Viação Campos Gerais S.A.</b>						
1720	2541	254	12/09/2023	80,00 P	80,00	recibo	552546	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a Viação Campos Gerais S.A., liquidação 2508 do empenho 1720, boleto bancário, recibo 552546 ref. aquisição de vale transporte para a estagiária Flávia Aparecida Mazur da Silva, mês de setembro/2023 proporcional (18 a 29/09/2023).								
1849	2700	268	26/09/2023	64,00 P	64,00	recibo	553663	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a Viação Campos Gerais S.A., liquidação 2667 do empenho 1849, boleto bancário, recibo 553663 ref. aquisição de vale transporte para a estagiária Flávia Aparecida Mazur da Silva, mês de outubro/2023 proporcional (02 a 11/10/2023).								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>144,00</b>		<b>144,00</b>		
Favorecido:		<b>Vinícius Bednarczuk de Oliveira</b>						
1807	2651	262	22/09/2023	267,90 P	267,90	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Vinícius Bednarczuk de Oliveira, liquidação 2618 do empenho 1807, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento devido participação no evento do CRF-PR SUMMIT 2023 e organização do Circuito de Práticas - PICS e Terapias Integrativas, dias 14 e 15 de setembro, na UNIBRASIL - Centro Universitário, conforme Ofício Convocatório nº 147/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>267,90</b>		<b>267,90</b>		
Favorecido:		<b>Vinícius Gomes de Amorim</b>						
1652	2365	Setembro/2023	01/09/2023	5.000,00 P	5.000,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Referente suprimento de fundos n. 023/2023 para despesas com custas processuais no mês de setembro/2023.								
1423	1869	Agosto/2023	04/09/2023	-225,92 E	-225,92	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Devolução N.º 1869 em , conta banco: 1.1.1.1.2.01.02 - Banco do Brasil 251.961-5 na forma de transferência em conta, referente prestação de contas suprimento de fundos n. 019/2023 para despesas com custas processuais no mês de agosto/2023.								
1652	2365	Setembro/2023	22/09/2023	-135,79 E	-135,79	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Devolução N.º 2365 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. 023/2023 para despesas com custas processuais no mês de setembro/2023.								
1796	2682	261	25/09/2023	13.113,63 P	13.113,63	outros		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Vinícius Gomes de Amorim, liquidação 2649 do empenho 1796, transferência em conta, ref. honorários advocatícios decorrente de ações judiciais, conforme Resolução 489/2008 e art. 85, §19 do CPC.								

**TOTAL FAVORECIDO****17.751,92****17.751,92****Favorecido: Vitor Hugo Costa de Oliveira**

1664	2461	244	04/09/2023	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Vitor Hugo Costa de Oliveira, liquidação 2428 do empenho 1664, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 04 a 06/09/2023 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Empreendedorismo, dia 05 de setembro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 197/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
1664	2461	244	05/09/2023	-48,22 E	-48,22	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Estorno do pagamento 2461 conforme transferência efetuada por Vitor Hugo Costa de Oliveira, ref. devolução do adicional de deslocamento devido retorno da reunião Grupo Técnico de Trabalho de Empreendedorismo, dia 05.09.2023, realizado com veículo próprio.								
1747	2581	255	15/09/2023	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Vitor Hugo Costa de Oliveira, liquidação 2548 do empenho 1747, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Cianorte X Maringá de 18 a 20/09/2023 para ministrar o curso "Gestão, precificação e marketing digital, nos dias 18 e 19 de setembro de 2023, na Faculdade UMFG. Rod PR-082, km 468 - lote 45/46, conforme Ofício Convocatório nº 205/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
1871	2731	269	29/09/2023	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Vitor Hugo Costa de Oliveira, liquidação 2698 do empenho 1871, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 01 a 03/10/2023 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Empreendedorismo, dia 02 de outubro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 221/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								

**TOTAL FAVORECIDO****1.936,70****1.936,70****Favorecido: Viviane Possamai Damasceno dos Santos**

1424	1870	Agosto/2023	01/09/2023	-13,14 E	-13,14	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 1870 em , conta banco: 1.1.1.1.2.01.02 - Banco do Brasil 251.961-5 na forma de transferência em conta, referente prestação de contas do suprimento de fundo para suprir despesas com pronto pagamento de 01 a 31/08/2023 em favor de Viviane Possamai Damasceno dos Santos.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1555	2139	Agosto/2023	01/09/2023	-135,70 E	-135,70	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 2139 em conta banco: 1.1.1.1.2.01.02 - Banco do Brasil 251.961-5 na forma de transferência em conta, referente prestação de contas do suprimento de fundo para suprir despesas com pronto pagamento de 01 a 01/09/2023 em favor de Viviane Possamai Damasceno dos Santos.								
1651	2364	Setembro/2023	01/09/2023	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 30/09/2023 em favor de Viviane Possamai Damasceno dos Santos.								
1741	2549	255	12/09/2023	441,47 P	441,47	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a Viviane Possamai Damasceno dos Santos, liquidação 2516 do empenho 1741, reembolso auxílio educação do curso de Pós Graduação em Licitações e Contratos, mês de setembro/2023, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>842,63</b>	<b>842,63</b>			

Favorecido: **Waldirene Silvia de Souza Nicioli**

1732	2558	254	13/09/2023	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Waldirene Silvia de Souza Nicioli, liquidação 2525 do empenho 1732, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Campo Mourão X Curitiba X Campo Mourão de 12 a 14/09/2023 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Análises Clínicas, dia 13 de setembro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 157/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>661,64</b>	<b>661,64</b>			

Favorecido: **Wanderley Cardoso Serviços Profissionais Ltda**

623	2639	Contrato 14/2023	20/09/2023	10.630,00 P	8.203,73	nota fiscal	455	6.2.2.1.1.01.04.04.006.001 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mão de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00
Pago a Wanderley Cardoso Serviços Profissionais Ltda, liquidação 2606 do empenho 623, transferência em conta, nota fiscal 455 ref. prestação de serviços contínuos com fornecimento de mão de obra para serviço de copeiragem, limpeza, asseio e conservação da Sede do CRF-PR, no mês de agosto/2023, conforme contrato nº 14/2023.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>10.630,00</b>	<b>8.203,73</b>			

Favorecido: **Welinson Fabrício da Silva**

1659	2447	244	04/09/2023	360,27 P	360,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Welinson Fabrício da Silva, liquidação 2414 do empenho 1659, transferência em conta, ref. complemento de diária utilizada na fiscalização em agosto/2023, conforme roteiro de viagens em anexo.								
1660	2448	244	04/09/2023	1.080,81 P	1.080,81	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Welinson Fabrício da Silva, liquidação 2415 do empenho 1660, transferência em conta, ref. 3 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em setembro/2023, conforme roteiro de viagens em anexo.								
1852	2689	268	26/09/2023	9,80 P	9,80	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Welinson Fabrício da Silva, liquidação 2656 do empenho 1852, transferência em conta, reembolso despesas com pedágios para realização dos serviços de fiscalização no mês de setembro/2023.								
1853	2690	268	26/09/2023	30,00 P	30,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Welinson Fabrício da Silva, liquidação 2657 do empenho 1853, transferência em conta, reembolso serviço de conserto do pneu, veículo Onix, placa SEF6F97, conforme nota fiscal anexa.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.480,88</b>		<b>1.480,88</b>		

Favorecido: **World Softwares e Locadora Ltda**

1578	2662	Pacs 49/2023	22/09/2023	60.984,00 P	55.221,01	nota fiscal	0129	6.2.2.1.1.02.01.05.002 - Licença de Software/Sistemas
Pago a World Softwares e Locadora Ltda, liquidação 2629 do empenho 1578, transferência em conta, nota fiscal 0129 ref. aquisição de 77 unidades de Licenças Software para o pacote de escritório, a serem utilizadas na Sede e Seccionais do CRF-PR, devido demanda dos Departamentos e contratações que ampliam o quadro de empregados ou estagiários no CRF-PR, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 49/2023.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>60.984,00</b>		<b>55.221,01</b>		

<b>Total de pagamentos: 346</b>	<b>1.628.515,64</b>	<b>1.598.383,51</b>
<b>Total de estornos: 18</b>	<b>-5.794,91</b>	<b>-5.794,91</b>
<b>Total líquido:</b>	<b>1.622.720,73</b>	<b>1.592.588,60</b>